

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.10.2025 - 31.10.2025

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.1001003926	10.10.2025	F. 1001003926/10.10.2025 SALT BANK S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	8,10	0,00
OP. 13331	16.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	8,10
Total - Municipiul Roman						8,10	8,10
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SALT BANK S.A. toate proiectele 8,10 8,10
Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 157,30

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	157,30
OP. 12962	03.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	157,30
F.507508384	27.10.2025	F.de corectie la F.507380742/06,11,2024-Racordare g.n.Casa Vanatorului.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	728,87	0,00
Total - Municipiul Roman						728,87	157,30
						Sold Final:	728,87

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele 728,87 157,30
Sold Final: 728,87

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

Sold Initial: 21.105,00

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

Total furnizor ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.) toate proiectele 0,00 0,00
Sold Final: 21.105,00

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.6060031431	15.10.2025	F. 6060031431/15.10.2025 BANCA TRANSILVANIA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 13417	22.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
F.6060033300	15.10.2025	F. 6060033300/15.10.2025 BANCA TRANSILVANIA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	698,27	0,00
OP. 13416	22.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	698,27
Total - Municipiul Roman						708,27	708,27
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA SA** toate proiectele

708,27 **708,27**

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
CF. 71	31.10.2025	compensare cf 71	401010002A510103200108		DA	0,00	-2.434,10
CF. 71	31.10.2025	compensare cf 71	401010002A510103200108		DA	0,00	2.434,10
.220109515996.	31.10.2025	F. 220109515996.1/15.12.2022 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	401010002A510103200108	117000002A	DA	2.434,10	0,00
Total - Municipiul Roman						2.434,10	0,00
						Sold Final:	0,00

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

2.434,10 **0,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **1.048,95**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.048,95
F.465	01.10.2025	F. 465/15.09.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	69.714,95	0,00
F.466	01.10.2025	F. 466/15.09.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	66.572,09	0,00
F.475	24.10.2025	F. 475/24.10.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	17.271,72	0,00
F.476	24.10.2025	F. 476/24.10.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	16.493,09	0,00
Total - Municipiul Roman						170.051,85	0,00
						Sold Final:	171.100,80

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

170.051,85 **0,00**

Sold Final: **171.100,80**

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: **1.099,55**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.099,55

OP. 12973	03.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.099,55
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	77,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	73,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	86,45	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	6,08	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2996	13.10.2025	F. 2996/13.10.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	75,00	0,00
OP. 13413	22.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	819,53
Total - Municipiul Roman						819,53	1.919,08
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

819,53 **1.919,08**

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.1657	10.10.2025	F. 1657/10.10.2025 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	566,66	0,00
OP. 13329	16.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	566,66
Total - Municipiul Roman						566,66	566,66
						Sold Final:	0,00

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

566,66 **566,66**

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.3217	16.10.2025	F. 3217/16.10.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL-serv. mentenanta masini numarat bancnote iul-sept	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	1.089,00	0,00
OP. 13418	22.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.089,00
Total - Municipiul Roman						1.089,00	1.089,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NET CHIT COMPUTERS SRL toate proiectele

1.089,00 1.089,00

Sold Final: 0,00

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: 2.492,60

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.492,60
OP. 13029	06.10.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.492,60
F.2649	13.10.2025	F. 2649/13.10.2025 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.680,70	0,00
CF. 68	14.10.2025	factura storno lipsa cod CPV	401010002A510103203001		DA	0,00	1.680,70
CF. 68	14.10.2025	factura storno lipsa cod CPV	401010002A510103203001		DA	0,00	-1.680,70
F.2656	14.10.2025	F. 2656/14.10.2025 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	-1.680,70	0,00
F.2657	14.10.2025	F. 2657/14.10.2025 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.680,70	0,00
OP. 13381	20.10.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.680,70
Total - Municipiul Roman						1.680,70	4.173,30
						Sold Final:	0,00

Total furnizor REALITATEA MEDIA SRL toate proiectele

1.680,70 4.173,30

Sold Final: 0,00

SHERIFF GUARD PROTECTION SRL - Cod Fiscal:14793194

Sold Initial: 141.787,80

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	141.787,80
OP. 12956	03.10.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	97.650,84
OP. 13301	15.10.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	44.136,96
F.100453	01.10.2025	F. 100453/01.10.2025 SHERIFF GUARD PROTECTION SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	137.214,00	0,00
Total - Municipiul Roman						137.214,00	141.787,80
						Sold Final:	137.214,00

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

137.214,00 141.787,80

Sold Final: 137.214,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1085364	01.10.2025	Tarif monitorizare autorizare serv.transp.rutier persoane	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	250,00	0,00
OP. 13274	10.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	250,00
Total - Municipiul Roman						250,00	250,00
						Sold Final:	0,00

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

250,00 250,00

Sold Final: 0,00

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: 4.165,43

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.165,43
OP. 12983	03.10.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	249,99
OP. 12980	03.10.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	527,44
OP. 13244	08.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.388,00
F.85267	07.10.2025	F. 85267/07.10.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	168,00	0,00
F.85267	07.10.2025	F. 85267/07.10.2025 APRICOT SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	167,99	0,00
OP. 13296	14.10.2025	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	335,99
F.85463	17.10.2025	F. 85463/17.10.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	471,45	0,00
F.85463	17.10.2025	F. 85463/17.10.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	49,69	0,00
F.85463	17.10.2025	F. 85463/17.10.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	142,69	0,00
F.85463	17.10.2025	F. 85463/17.10.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	273,00	0,00
F.85463	17.10.2025	F. 85463/17.10.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	576,00	0,00
OP. 13439	24.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.512,83
Total - Municipiul Roman						1.848,82	6.014,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

1.848,82 6.014,25

Sold Final: 0,00

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: 8.519,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.519,00
OP. 13010	03.10.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	8.519,00

F.6570	15.10.2025	F. 6570/15.10.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	125,00	0,00
F.6570	15.10.2025	F. 6570/15.10.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	190,00	0,00
F.6570	15.10.2025	F. 6570/15.10.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	440,00	0,00
F.6570	15.10.2025	F. 6570/15.10.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	90,00	0,00
F.6570	15.10.2025	F. 6570/15.10.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	100,00	0,00
F.6570	15.10.2025	F. 6570/15.10.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	210,00	0,00
F.6570	15.10.2025	F. 6570/15.10.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	100,00	0,00
F.6570	15.10.2025	F. 6570/15.10.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	80,00	0,00
F.6570	15.10.2025	F. 6570/15.10.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	410,00	0,00
OP. 13392	21.10.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.745,00
Total - Municipiul Roman						1.745,00	10.264,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

1.745,00 **10.264,00**

Sold Final: **0,00**

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.19382	21.10.2025	F. 19382/21.10.2025 AUTO GROUP SRL - REPARATIE AUTO NT10 PMR	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.365,21	0,00
CF. 69	27.10.2025	Fact stornop CPV incorect	401010002A510103200130		DA	0,00	2.365,21
F.19383	21.10.2025	F. 19383/21.10.2025 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	2.520,00	0,00
CF. 69	27.10.2025	Fact stornop CPV incorect	401010002A510103200130		DA	0,00	-2.365,21
F.19402	27.10.2025	F. 19402/27.10.2025 AUTO GROUP SRL- STORNO FACT 19382/21.10.2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	-2.365,21	0,00
F.19403	27.10.2025	F. 19403/27.10.2025 AUTO GROUP SRL- REPARATIE NT10PMR	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.365,21	0,00
OP. 13449	28.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.365,21
Total - Municipiul Roman						4.885,21	2.365,21
						Sold Final:	2.520,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

4.885,21 **2.365,21**

Sold Final: **2.520,00**

ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: **202.626,19**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	202.626,19
OP. 13313	15.10.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	25.507,72
OP. 13311	15.10.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	157.056,82
OP. 13312	15.10.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	20.061,65

F.739572	01.10.2025	F. 739572/01.10.2025 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	603.450,74	0,00
F.740906	01.10.2025	Serv.salubritate Aug.2025	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	118.716,59	0,00
F.740967	01.10.2025	Serv.salubritate Aug.2025	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	623,47	0,00
F.744306	02.10.2025	Serv.salubritate Sept.2025	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	134.394,00	0,00
F.744307	02.10.2025	Serv.salubritate Sept.2025	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	604.552,93	0,00
F.745641	06.10.2025	Serv.salubritate Sept.2025	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	92.592,26	0,00
F.745653	08.10.2025	Serv.salubritate Sept.2025	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	114.921,34	0,00
Total - Municipiul Roman						1.669.251,33	202.626,19
						Sold Final:	1.669.251,33

Total furnizor **ROSSAL SRL** toate proiectele

1.669.251,33 **202.626,19**

Sold Final: **1.669.251,33**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: **226,29**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	226,29
OP. 13009	03.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	124,01
OP. 13008	03.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	102,28
F.15323	13.10.2025	Chelt.intretinere Sept.2025 pt.Spatiu com.B8/bl.3 str.S.M.,sc.B	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	106,53	0,00
OP. 13409	22.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	106,53
F.15347	13.10.2025	Chelt.intretinere Sept.2025 pt.Spatiu com.B1/bl.11 str.S.M.,sc.B	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	69,43	0,00
OP. 13410	22.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	69,43
Total - Municipiul Roman						175,96	402,25
						Sold Final:	0,00

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

175,96 **402,25**

Sold Final: **0,00**

OLARIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:15533222

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.69986	01.10.2025	Sentinta civila 186/C din 22.03.2024 OLARIU CONSTRUCT SRL	401010002A510103202500	629010002A510103202500	DA	4.000,00	0,00
OP. 12966	07.10.2025	Banca:510103202500-Chelt. judiciare	401010002A510103202500	770000002A510103202500	DA	0,00	4.000,00
Total - Municipiul Roman						4.000,00	4.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **OLARIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

4.000,00 **4.000,00**

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.607	08.10.2025	Doc.cadastrala Str.T.Vladimirescu 9/11 Roman	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	726,00	0,00
OP. 13405	22.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	726,00
F.608	08.10.2025	F. 608/08.10.2025 MULTICAD SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	713,90	0,00
OP. 13332	16.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	713,90
F.610	08.10.2025	Serv.topografice cu aviz OCPI pt.Hala Centrala	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.025,00	0,00
OP. 13273	10.10.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.025,00
F.613	15.10.2025	F. 613/15.10.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.114,00	0,00
OP. 13487	31.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.114,00
F.614	28.10.2025	F. 614/28.10.2025 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	713,90	0,00
Total - Municipiul Roman						9.292,80	8.578,90
						Sold Final:	713,90

Total furnizor MULTICAD SRL toate proiectele

9.292,80 8.578,90

Sold Final: 713,90

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: 7.663,85

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.663,85
OP. 13454	30.10.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.498,85
OP. 13321	15.10.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	3.165,00
F.823	23.10.2025	F. 823/23.10.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.700,00	0,00
F.823	23.10.2025	F. 823/23.10.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.300,00	0,00
F.823	23.10.2025	F. 823/23.10.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.823	23.10.2025	F. 823/23.10.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	59,90	0,00
F.823	23.10.2025	F. 823/23.10.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9,80	0,00
F.823	23.10.2025	F. 823/23.10.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.823	23.10.2025	F. 823/23.10.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	70,30	0,00
Total - Municipiul Roman						5.090,00	7.663,85
						Sold Final:	5.090,00

Total furnizor FITOSEM LIV SRL toate proiectele

5.090,00 7.663,85

Sold Final: 5.090,00

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: 412,49

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	412,49

OP. 12978	03.10.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	412,49
F.499	20.10.2025	F. 499/20.10.2025 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	412,73	0,00
Total - Municipiul Roman						412,73	412,49
						Sold Final:	412,73

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

412,73 **412,49**

Sold Final: **412,73**

ANTHESIS INTERNATIONAL SRL - Cod Fiscal:16213749

Sold Initial: **7.935,35**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.935,35
OP. 12984	03.10.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	7.935,35
Total - Municipiul Roman						0,00	7.935,35
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANTHESIS INTERNATIONAL SRL** toate proiectele

0,00 **7.935,35**

Sold Final: **0,00**

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4061	06.10.2025	Serv.deseuri medicale Sept.2025	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00
OP. 13277	10.10.2025	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: **104.540,45**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	104.540,45
OP. 13302	15.10.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	11.621,77
OP. 13305	15.10.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	44.936,61
OP. 13303	15.10.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	47.982,07
F.3180	01.10.2025	F. 3180/01.10.2025 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	45.505,07	0,00
F.3151	02.10.2025	F. 3151/02.10.2025 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	82.196,27	0,00
F.1728	13.10.2025	F. 1728/13.10.2025 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	2.243.540,75	0,00
Total - Municipiul Roman						2.371.242,09	104.540,45
						Sold Final:	2.371.242,09

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

2.371.242,09 104.540,45

Sold Final: 2.371.242,09

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.563	03.10.2025	F. 563/03.10.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.719,00	0,00
OP. 13258	08.10.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	4.719,00
Total - Municipiul Roman						4.719,00	4.719,00
						Sold Final:	0,00

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

4.719,00 4.719,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7423	28.10.2025	F. 7423/28.10.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	450,00	0,00
F.3773	30.10.2025	F. 3773/30.10.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	850,00	0,00
F.7429	30.10.2025	F. 7429/30.10.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	500,00	0,00
F.7433	31.10.2025	F. 7433/31.10.2025 AUTO TITI S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	400,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.200,00	0,00
						Sold Final:	2.200,00

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

2.200,00 0,00

Sold Final: 2.200,00

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142

Sold Initial: 24.684,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	24.684,00
F.1641	08.10.2025	F. 1641/08.10.2025 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	9.999,92	0,00
OP. 13293	14.10.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	9.999,92
Total - Municipiul Roman						9.999,92	9.999,92
						Sold Final:	24.684,00

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele

9.999,92 9.999,92

Sold Final: 24.684,00

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.71801	07.10.2025	F. 71801/07.10.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.920,00	0,00
F.71801	07.10.2025	F. 71801/07.10.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.575,00	0,00
OP. 13324	15.10.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.495,00
F.72302	15.10.2025	F. 72302/15.10.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.218,00	0,00
F.72302	15.10.2025	F. 72302/15.10.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.602,00	0,00
F.72302	15.10.2025	F. 72302/15.10.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	1.980,00	0,00
F.72302	15.10.2025	F. 72302/15.10.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	4.361,00	0,00
F.72302	15.10.2025	F. 72302/15.10.2025 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	522,00	0,00
F.72302	15.10.2025	F. 72302/15.10.2025 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	11.660,00	0,00
OP. 13388	21.10.2025	Banca:510103200501-Uniforme si echipament	401010002A510103200501	770000002A510103200501	DA	0,00	6.863,00
OP. 13389	21.10.2025	Banca:610500200501	401010002A610500200501	770000002A610500200501	DA	0,00	11.660,00
OP. 13390	21.10.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.820,00
Total - Municipiul Roman						24.838,00	24.838,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

24.838,00 24.838,00

Sold Final: 0,00

PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.224	16.10.2025	F. 224/15.10.2025 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	850,00	0,00
OP. 13393	21.10.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	850,00
F.225	16.10.2025	F. 225/15.10.2025 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.150,00	0,00
OP. 13394	21.10.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	1.150,00
Total - Municipiul Roman						2.000,00	2.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PROMTEHNO SRL** toate proiectele

2.000,00 2.000,00

Sold Final: 0,00

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357

Sold Initial: 1.815,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.815,00
OP. 13318	15.10.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.815,00
F.20126	20.10.2025	F. 20126/20.10.2025 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.815,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.815,00	1.815,00
						Sold Final:	1.815,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

1.815,00 1.815,00

Sold Final: 1.815,00

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.53708	13.10.2025	Chirie Oct.2025 cf.Ctr.16816/29,09,2017	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.639,05	0,00
OP. 13310	15.10.2025	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.639,05
Total - Municipiul Roman						7.639,05	7.639,05
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

7.639,05 7.639,05

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 825,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	825,00
OP. 13013	03.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	165,00
OP. 13014	03.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	275,00
OP. 13015	03.10.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	NU	0,00	385,00
Total - Municipiul Roman						0,00	825,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 825,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4101	24.10.2025	F. 4101/24.10.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A510103200130	302080002A01	DA	102,99	0,00
F.4101	24.10.2025	F. 4101/24.10.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.170,00	0,00
OP. 13447	28.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.272,99
F.4100	27.10.2025	F. 4100/24.10.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	DA	294,01	0,00
F.4100	27.10.2025	F. 4100/24.10.2025 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A510103200530	303010002A01	DA	294,00	0,00
OP. 13448	28.10.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	588,01
Total - Municipiul Roman						1.861,00	1.861,00
						Sold Final:	0,00

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

1.861,00 1.861,00

Sold Final: 0,00

EXPERT DDD IGIENA SRL - Cod Fiscal:18060110**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.105	01.10.2025	F. 105/01.10.2025 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	12.350,00	0,00
OP. 13369	17.10.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	12.350,00
Total - Municipiul Roman						12.350,00	12.350,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXPERT DDD IGIENA SRL** toate proiectele**12.350,00 12.350,00****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.16070	01.10.2025	F. 16070/01.10.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	726,00	0,00
OP. 13268	10.10.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	726,00
F.16071	01.10.2025	F. 16071/01.10.2025 ANDAN IMPEX SRL-CHIRIE SISTEM SEDO	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.210,00	0,00
OP. 13242	08.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.210,00
Total - Municipiul Roman						1.936,00	1.936,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele**1.936,00 1.936,00****Sold Final: 0,00****SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683****Sold Initial: 915,37**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	915,37
OP. 13164	07.10.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	915,37
F.7538	27.10.2025	F. 7538/27.10.2025 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	916,50	0,00
Total - Municipiul Roman						916,50	915,37
						Sold Final:	916,50

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele**916,50 915,37****Sold Final: 916,50****MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825****Sold Initial: 0,00**

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

F.5828	09.10.2025	INV- F. 5828/09.10.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	850,99	0,00
OP. 13294	14.10.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	850,99
Total - Municipiul Roman						850,99	850,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

850,99
Sold Final: **0,00**

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: **1.716,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.716,60
OP. 13006	10.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.716,60
F.2509263	01.10.2025	F. 2509263/01.10.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.769,04	0,00
F.2512704	20.10.2025	F. 2512704/20.10.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	20.321,19	0,00
F.2520401	30.10.2025	F. 2520401/30.10.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.716,60	0,00
Total - Municipiul Roman						25.806,83	1.716,60
						Sold Final:	25.806,83

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

25.806,83
Sold Final: **25.806,83**

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12529315	01.10.2025	F. 12529315/01.10.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	1.242,23	0,00
F.12529315	01.10.2025	F. 12529315/01.10.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	739,33	0,00
OP. 13149	07.10.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	739,33
OP. 13150	07.10.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	1.242,23
F.125293153	01.10.2025	F. 125293153/01.10.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	1.981,56	0,00
OP. 13488	31.10.2025	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	1.981,56
F.125296852	21.10.2025	F. 125296852/21.10.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	3,87	0,00
OP. 13446	28.10.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	3,87
F.125309562	24.10.2025	F. 125309562/24.10.2025 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	2.285,44	0,00
OP. 13458	30.10.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	2.285,44
Total - Municipiul Roman						6.252,43	6.252,43
						Sold Final:	0,00

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

6.252,43 6.252,43
Sold Final: 0,00

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768**Sold Initial:** 110.100,68

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	110.100,68
OP. 13315	15.10.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	110.100,68
F.25573167	09.10.2025	Apa, canal Sept.2025	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	221.827,79	0,00
OP. 13480	31.10.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	221.827,79
Total - Municipiul Roman						221.827,79	331.928,47
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

221.827,79 331.928,47
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.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	980,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.155,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	630,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	231,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	267,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	83,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	432,80	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00

F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	330,00	0,00
F.180039	16.10.2025	F. 180039/16.10.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	490,00	0,00
OP. 13415	22.10.2025	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	7.597,80
Total - Municipiul Roman						7.597,80	7.597,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

7.597,80 **7.597,80**

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.1800008073	10.10.2025	F. 1800008073/10.10.2025 CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	532,20	0,00
OP. 13330	16.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	532,20
Total - Municipiul Roman						532,20	532,20
						Sold Final:	0,00

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

532,20 **532,20**

Sold Final: **0,00**

TOPSIM S.R.L. - Cod Fiscal:21549460

Sold Initial: **95.242,12**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	95.242,12
OP. 13398	21.10.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	95.242,12

Total - Municipiul Roman						0,00	95.242,12
						Sold Final:	0,00
Total furnizor TOPSIM S.R.L. toate proiectele						0,00	95.242,12
						Sold Final:	0,00
DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408						Sold Initial:	17.794,11
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	17.794,11
OP. 12965	02.10.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	17.794,11
F.51290	10.10.2025	F. 51290/10.10.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	1.119,31	0,00
F.51290	10.10.2025	F. 51290/10.10.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200530	303020002A01	DA	1.283,20	0,00
F.51290	10.10.2025	F. 51290/10.10.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	302,48	0,00
F.51290	10.10.2025	F. 51290/10.10.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	121,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.825,99	17.794,11
						Sold Final:	2.825,99
Total furnizor DSM LOGISTIC SRL toate proiectele						2.825,99	17.794,11
						Sold Final:	2.825,99
EURODIDACTICA - Cod Fiscal:21693430						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.01160	27.10.2025	F. 01160/29.09.2025 EURODIDACTICA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	4.428,60	0,00
F.01160	27.10.2025	F. 01160/29.09.2025 EURODIDACTICA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	8.488,15	0,00
F.01160	27.10.2025	F. 01160/29.09.2025 EURODIDACTICA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	11.071,50	0,00
F.01160	27.10.2025	F. 01160/29.09.2025 EURODIDACTICA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	33.846,12	0,00
Total - Municipiul Roman						57.834,37	0,00
						Sold Final:	57.834,37
Total furnizor EURODIDACTICA toate proiectele						57.834,37	0,00
						Sold Final:	57.834,37
MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2072	03.10.2025	F. 2072/03.10.2025 MOZAIC FASHION SRL-COMANDA 7/01.10.2025 DA37339915	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	968,00	0,00
OP. 13240	08.10.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	968,00

Total - Municipiul Roman						968,00	968,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MOZAIC FASHION SRL toate proiectele						968,00	968,00
						Sold Final:	0,00
ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229						Sold Initial:	70.537,07
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	70.537,07
OP. 13204	07.10.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	67.622,31
OP. 13227	07.10.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	2.914,76
Total - Municipiul Roman						0,00	70.537,07
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ICER CONSTRUCT SRL toate proiectele						0,00	70.537,07
						Sold Final:	0,00
CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL - Cod Fiscal:22853661						Sold Initial:	6.655,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.655,00
OP. 12967	03.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.655,00
F.43800	28.10.2025	F. 43800/28.10.2025 CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.655,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.655,00	6.655,00
						Sold Final:	6.655,00
Total furnizor CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL toate proiectele						6.655,00	6.655,00
						Sold Final:	6.655,00
DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR - Cod Fiscal:23170616						Sold Initial:	2.400,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.400,00
OP. 13161	07.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	2.400,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.400,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR toate proiectele						0,00	2.400,00
						Sold Final:	0,00
AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150						Sold Initial:	6.985,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman						Sold Initial:	6.985,00
OP. 12988	03.10.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.320,00
OP. 12989	03.10.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.015,00
OP. 12990	03.10.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.790,00
OP. 12992	03.10.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	860,00
F.358	01.10.2025	F 358/29.09.2025	401010002A840303200109	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.358	01.10.2025	F 358/29.09.2025	401010002A840303200109	302080002A01	DA	875,00	0,00
F.358	01.10.2025	F 358/29.09.2025	401010002A840303200109	302080002A01	DA	570,00	0,00
F.358	01.10.2025	F 358/29.09.2025	401010002A840303200109	302080002A01	DA	975,00	0,00
OP. 13320	15.10.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.595,00
F.359	01.10.2025	F. 359 din 29,09,2025	401010002A705000200106	302040002A	DA	2.850,00	0,00
OP. 13151	07.10.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.850,00
F.360	01.10.2025	F. 360/29.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	500,00	0,00
F.360	01.10.2025	F. 360/29.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.275,00	0,00
F.360	01.10.2025	F. 360/29.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	550,00	0,00
OP. 13152	07.10.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.325,00
F.361	01.10.2025	F. 361/29.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	275,00	0,00
F.361	01.10.2025	F. 361/29.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	750,00	0,00
F.361	01.10.2025	F. 361/29.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	830,00	0,00
F.361	01.10.2025	F. 361/29.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	350,00	0,00
OP. 13153	07.10.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.205,00
F.405	28.10.2025	F. 405/28.10.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	DA	325,00	0,00
F.405	28.10.2025	F. 405/28.10.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	DA	1.160,00	0,00
Total - Municipiul Roman						11.460,00	16.960,00
						Sold Final:	1.485,00

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

11.460,00 **16.960,00**

Sold Final: **1.485,00**

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185						Sold Initial:	532,40
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	532,40
OP. 12968	03.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	532,40
Total - Municipiul Roman						0,00	532,40
						Sold Final:	0,00
Total furnizor GENERAL INVEST SRL toate proiectele						0,00	532,40
						Sold Final:	0,00

SERV.JUD.DE METROLOGIE LEGALA NEAMT - Cod Fiscal:23806480

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25109926	27.10.2025	F. 25109926/27.10.2025 SERV.JUD.DE METROLOGIE LEGALA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	930,62	0,00
OP. 13479	31.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	930,62
Total - Municipiul Roman						930,62	930,62
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SERV.JUD.DE METROLOGIE LEGALA NEAMT** toate proiectele

930,62 930,62

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.8424	21.10.2025	F. 8424/21.10.2025 MED CLASS SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	DA	6.000,00	0,00
F.8424	21.10.2025	F. 8424/21.10.2025 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	14.854,00	0,00
F.8424	21.10.2025	F. 8424/21.10.2025 MED CLASS SRL	401010002A610500201400	629010002A610500201400	DA	2.000,00	0,00
OP. 13489	31.10.2025	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	7.086,00
OP. 13490	31.10.2025	Banca:610500201400 - PROTECTIA MUNCII	401010002A610500201400	770000002A610500201400	DA	0,00	2.000,00
OP. 13491	31.10.2025	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	DA	0,00	6.000,00
F.8464	30.10.2025	F. 8464/30.10.2025 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	4.056,00	0,00
Total - Municipiul Roman						26.910,00	15.086,00
						Sold Final:	11.824,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

26.910,00 15.086,00

Sold Final: 11.824,00

ECONOVA S.R.L. - Cod Fiscal:24586285

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.479	10.10.2025	Intocmire doc.mediu pt.Platforma bet.deseuri vegetale	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.445,00	0,00
OP. 13408	22.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.445,00
Total - Municipiul Roman						5.445,00	5.445,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ECONOVA S.R.L.** toate proiectele

5.445,00 5.445,00

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.42733	15.10.2025	F. 42733/15.10.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	183,56	0,00
F.42733	15.10.2025	F. 42733/15.10.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,88	0,00
F.42733	15.10.2025	F. 42733/15.10.2025 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.994,00	0,00
OP. 13414	22.10.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.223,44
Total - Municipiul Roman						3.223,44	3.223,44
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

3.223,44 3.223,44
Sold Final: 0,00
GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14027	09.10.2025	F. 14027/09.10.2025 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	724,02	0,00
OP. 13380	20.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	724,02
Total - Municipiul Roman						724,02	724,02
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

724,02 724,02
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.564	01.10.2025	F. 564/01.10.2025 RENTOKILL SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.185,80	0,00
OP. 13160	07.10.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.185,80
F.577	31.10.2025	F. 577/31.10.2025 RENTOKILL SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	10.327,48	0,00
Total - Municipiul Roman						11.513,28	1.185,80
						Sold Final:	10.327,48

 Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

11.513,28 1.185,80
Sold Final: 10.327,48
JUDETUL NEAMT - Cod Fiscal:2612839
Sold Initial: 0,00

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

F.73324	01.10.2025	F. 73324/01.10.2025 JUDETUL NEAMT	401010002A705000203030	629010002A705000203030	NU	52,00	0,00
OP. 13027	06.10.2025	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	NU	0,00	52,00
Total - Municipiul Roman						52,00	52,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JUDETUL NEAMT** toate proiectele

52,00 **52,00**

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.1704	01.10.2025	F. 1704/01.10.2025 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT-ANALIZE CHIMICE/BACTEOROLOGICE	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	6.432,00	0,00
OP. 13236	08.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	6.432,00
F.1883	27.10.2025	F. 1883/27.10.2025 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	3.216,00	0,00
Total - Municipiul Roman						9.648,00	6.432,00
						Sold Final:	3.216,00

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

9.648,00 **6.432,00**

Sold Final: **3.216,00**

COMPLEXUL MUZEAL NAT.NEAMT - Cod Fiscal:2613400

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.724	21.10.2025	F. 724/21.10.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.000,00	0,00
						Sold Final:	1.000,00

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

1.000,00 **0,00**

Sold Final: **1.000,00**

DSVSA NEAMT - Cod Fiscal:2613532

Sold Initial: **565,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	565,00
OP. 12934	02.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	565,00
Total - Municipiul Roman						0,00	565,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DSVSA NEAMT** toate proiectele

0,00

565,00

Sold Final:

0,00

BUGETUL DE STAT - Cod Fiscal:2613583

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.18320-2093	06.10.2025	Amenda Garda de Mediu cf.PV 18320/2093/06,10,2025 5--Cudalb C.	401010002A510103594400	679000002A510103594400	NU	10.000,00	0,00
OP. 13307	15.10.2025	Banca:510103594400-Imp.,taxe si amenzi datorate la	401010002A510103594400	770000002A510103594400	NU	0,00	10.000,00
Total - Municipiul Roman						10.000,00	10.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BUGETUL DE STAT** toate proiectele

10.000,00

10.000,00

Sold Final:

0,00

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.34022	17.10.2025	Transport medici navetisti Sept.2025	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.800,00	0,00
OP. 13404	22.10.2025	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:

659,86

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	659,86
OP. 13232	07.10.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	659,86
Total - Municipiul Roman						0,00	659,86
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

0,00

659,86

Sold Final:

0,00

CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
CF. 67	10.10.2025	Factura storno lipsa CPV	401010002A705000200130		DA	0,00	1.499,40

F.0100013492	10.10.2025	inspectie tehnica periodica cazan apa calda-repunere corecta cu TVA 21%	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.524,60	0,00
OP. 13285	13.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	25,20
CF. 67	10.10.2025	Factura storno lipsa CPV	401010002A705000200130		DA	0,00	-1.499,40
F.08202500045	10.10.2025	storno ff13005/30,06,2025 inspectie tehnica periodica cazan apa calda	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-1.499,40	0,00
Total - Municipiul Roman						25,20	25,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

25,20
Sold Final: **0,00**

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: **6.352,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.352,50
OP. 13276	10.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.352,50
F.7717	31.10.2025	F. 7717/31.10.2025 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.564,25	0,00
Total - Municipiul Roman						6.564,25	6.352,50
						Sold Final:	6.564,25

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

6.564,25
Sold Final: **6.564,25**

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: **13.990,52**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.990,52
OP. 12960	03.10.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.225,00
OP. 12994	03.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.461,00
OP. 12998	03.10.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	680,00
OP. 13000	03.10.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	325,42
OP. 12997	03.10.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	626,96
OP. 12996	03.10.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.379,31
OP. 12991	03.10.2025	Banca:670503200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670503200530	770000002A670503200530	DA	0,00	289,00
OP. 12993	03.10.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	31,87
OP. 12999	03.10.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	480,58
OP. 13020	03.10.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.491,38
F.44004159561	02.10.2025	F. 44004159561/29.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	111,01	0,00
F.44004159561	02.10.2025	F. 44004159561/29.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	52,36	0,00
F.44004159561	02.10.2025	F. 44004159561/29.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	98,70	0,00
OP. 13291	14.10.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	262,07
F.44004159743	03.10.2025	F. 44004159743/03.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	8,93	0,00

F.44004159743	03.10.2025	F. 44004159743/03.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	199,55	0,00
F.44004159743	03.10.2025	F. 44004159743/03.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	89,96	0,00
F.44004159743	03.10.2025	F. 44004159743/03.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	53,68	0,00
F.44004159743	03.10.2025	F. 44004159743/03.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.44004159743	03.10.2025	F. 44004159743/03.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	21,29	0,00
F.44004159743	03.10.2025	F. 44004159743/03.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	24,18	0,00
F.44004159743	03.10.2025	F. 44004159743/03.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	27,56	0,00
F.44004159743	03.10.2025	F. 44004159743/03.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	52,50	0,00
F.44004159743	03.10.2025	F. 44004159743/03.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	16,88	0,00
F.44004159743	03.10.2025	F. 44004159743/03.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	139,98	0,00
F.44004159743	03.10.2025	F. 44004159743/03.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	153,00	0,00
F.44004159743	03.10.2025	F. 44004159743/03.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	16,40	0,00
F.44004159599	07.10.2025	F. 44004159599/30.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.927,60	0,00
F.44004159599	07.10.2025	F. 44004159599/30.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	146,60	0,00
F.44004159599	07.10.2025	F. 44004159599/30.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	66,40	0,00
F.44004159599	07.10.2025	F. 44004159599/30.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	398,00	0,00
OP. 13322	15.10.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.538,60
F.44003183994	15.10.2025	F. 44003183994/15.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	420,72	0,00
OP. 13391	21.10.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	420,72
F.44004160093	16.10.2025	F. 44004160093/16.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	18,94	0,00
F.440010030796	20.10.2025	F. 440010030796/20.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	84,65	0,00
F.440010030796	20.10.2025	F. 440010030796/20.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	981,00	0,00
F.440010030912	22.10.2025	F. 440010030912/22.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	161,76	0,00
F.440010030913	22.10.2025	F. 440010030913/22.10.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	263,55	0,00
Total - Municipiul Roman						5.547,20	17.211,91
						Sold Final:	2.325,81

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

5.547,20 **17.211,91**
Sold Final: **2.325,81**

BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077

Sold Initial: **4.942,56**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.942,56
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	4.942,56

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

0,00 **0,00**
Sold Final: **4.942,56**

DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.27834	02.10.2025	F. 27834/30.09.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	537,00	0,00
F.27834	02.10.2025	F. 27834/30.09.2025 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	178,98	0,00
OP. 13292	14.10.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	715,98
Total - Municipiul Roman						715,98	715,98
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DNC GENERATOR IMPEX SRL toate proiectele

715,98 715,98

Sold Final: 0,00

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777

Sold Initial: 249.244,04

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	249.244,04
OP. 12935	03.10.2025	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	80.000,58
OP. 12936	03.10.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	55.000,00
OP. 12937	03.10.2025	Banca:E675000200103	401010002E675000200103	770000002E675000200103	DA	0,00	39.735,66
OP. 12938	03.10.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	52.392,58
OP. 12939	03.10.2025	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	4.999,99
OP. 12940	03.10.2025	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	4.779,51
OP. 12941	03.10.2025	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	6.151,44
OP. 12942	03.10.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	755,71
OP. 12943	03.10.2025	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	1.630,08
OP. 12944	03.10.2025	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	3.798,49
F.33520	01.10.2025	F.33520/17,09,2025-En.electrica Aug.2025	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	112.816,47	0,00
F.33520	01.10.2025	F.33520/17,09,2025-En.electrica Aug.2025	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	24.228,14	0,00
F.33520	01.10.2025	F.33520/17,09,2025-En.electrica Aug.2025	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	130.490,79	0,00
OP. 13397	21.10.2025	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	112.816,47
OP. 13401	21.10.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	24.228,14
OP. 13481	31.10.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	130.490,79
Total - Municipiul Roman						267.535,40	516.779,44
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NEXT ENERGY PARTNERS SRL toate proiectele

267.535,40 516.779,44

Sold Final: 0,00

DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660

Sold Initial: 129.699,50

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	129.699,50
OP. 13255	08.10.2025	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	129.699,50
F.1833	24.10.2025	F. 1833/24.10.2025 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	146.266,03	0,00
OP. 13452	29.10.2025	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	146.266,03
Total - Municipiul Roman						146.266,03	275.965,53
						Sold Final:	0,00

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

146.266,03 **275.965,53**
Sold Final: **0,00**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965						Sold Initial:	9.280,90
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.280,90
OP. 13154	07.10.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.380,90
OP. 13157	07.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.300,00
OP. 13156	07.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.300,00
OP. 13155	07.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.300,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	269,67	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	236,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	294,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	228,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	441,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,96	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	349,75	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	62,04	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	49,00	0,00
F.324	16.10.2025	F. 324/16.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	168,00	0,00

[illegible]

F.325	20.10.2025	F. 325/20.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.325	20.10.2025	F. 325/20.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.325	20.10.2025	F. 325/20.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.325	20.10.2025	F. 325/20.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	769,60	0,00
OP. 13437	24.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.499,98
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,30	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	636,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	81,80	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,90	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	69,80	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	118,78	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	76,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	93,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	125,89	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	104,70	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,60	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,60	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	190,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	606,32	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	314,70	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	262,50	0,00
F.328	30.10.2025	F. 328/30.10.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	255,00	0,00
Total - Municipiul Roman						9.598,29	15.379,30
						Sold Final:	3.499,89

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

9.598,29 15.379,30

Sold Final: 3.499,89

ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354

Sold Initial: 8.228,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.228,00
OP. 12987	03.10.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	8.228,00
F.12299	31.10.2025	F. 12299/31.10.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	4.840,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.840,00	8.228,00
						Sold Final:	4.840,00

Total furnizor **ELECTROPARK SRL** toate proiectele

4.840,00 8.228,00

Sold Final: 4.840,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9359	01.10.2025	F. 9359/01.10.2025 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.658,80	0,00
Total - Municipiul Roman						8.658,80	0,00
						Sold Final:	8.658,80

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

8.658,80 0,00

Sold Final: 8.658,80

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

Sold Initial: 1.180,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.180,00
OP. 13159	07.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.180,00
F.618	29.10.2025	F. 618/29.10.2025 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.400,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.400,00	1.180,00
						Sold Final:	1.400,00

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

1.400,00 1.180,00

Sold Final: 1.400,00

INTERSOFT START SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:33322231

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.120252705	28.10.2025	F. 120252705/28.10.2025 INTERSOFT START SOLUTIONS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.815,00	0,00

Total - Municipiul Roman						1.815,00	0,00
						Sold Final:	1.815,00
Total furnizor INTERSOFT START SOLUTIONS SRL toate proiectele						1.815,00	0,00
						Sold Final:	1.815,00
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.126	10.10.2025	Prest.serv.Oct.2025	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00
OP. 13309	15.10.2025	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:	450,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	450,00
OP. 12971	03.10.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	450,00
F.26336	01.10.2025	F. 26336/30.09.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.300,00	0,00
OP. 12985	03.10.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.300,00
F.26301	02.10.2025	F. 26301/22.09.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	198,00	0,00
OP. 13245	08.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	198,00
F.26302	02.10.2025	F. 26302/22.09.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	440,00	0,00
F.26302	02.10.2025	F. 26302/22.09.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	210,00	0,00
OP. 13246	08.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	650,00
F.26360	06.10.2025	F. 26360/06.10.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
OP. 13339	16.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	50,00
F.26349	07.10.2025	F. 26349/01.10.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	200,00	0,00
OP. 13279	10.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	200,00
F.26415	30.10.2025	F. 26415/30.10.2025 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.558,00	2.848,00
						Sold Final:	160,00
Total furnizor ROMARNIA COM SRL toate proiectele						2.558,00	2.848,00
						Sold Final:	160,00

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171**Sold Initial: 5.380,27**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.380,27
CF. 66	02.10.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-11,24
CF. 66	02.10.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	11,24
OP. 12972	03.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.412,27
OP. 12970	03.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
F.5839	06.10.2025	F. 5839/06.10.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-76,95	0,00
F.5949	13.10.2025	F. 5949/13.10.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	34,10	0,00
OP. 13492	31.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	34,10
F.6218	31.10.2025	F. 6218/31.10.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
Total - Municipiul Roman						925,15	5.414,37
						Sold Final:	891,05

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele**925,15 5.414,37****Sold Final: 891,05****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.11681	01.10.2025	F. 11681/01.10.2025 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.730,00	0,00
OP. 13289	14.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.730,00
Total - Municipiul Roman						15.730,00	15.730,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SMART PRINT RENT SRL** toate proiectele**15.730,00 15.730,00****Sold Final: 0,00****DAS PROJECT ENGINEERING SRL - Cod Fiscal:34840100****Sold Initial: 12.100,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.100,00
OP. 12976	03.10.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	12.100,00
Total - Municipiul Roman						0,00	12.100,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DAS PROJECT ENGINEERING SRL** toate proiectele**0,00 12.100,00****Sold Final: 0,00**

CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN - Cod Fiscal:35364691
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3569	02.10.2025	F. 3569/02.10.2025 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	430.000,00	0,00
OP. 13119	07.10.2025	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	430.000,00
F.3976	31.10.2025	F. 3976/31.10.2025 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	505.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						935.000,00	430.000,00
						Sold Final:	505.000,00

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

935.000,00 430.000,00
Sold Final: 505.000,00
SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2025088	07.10.2025	F. 2025088/07.10.2025 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	1.349,15	0,00
OP. 13323	15.10.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	1.349,15
F.2025094	27.10.2025	F. 2025094/27.10.2025 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.480,50	0,00
Total - Municipiul Roman						3.829,65	1.349,15
						Sold Final:	2.480,50

 Total furnizor **SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL** toate proiectele

3.829,65 1.349,15
Sold Final: 2.480,50
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.45	09.10.2025	Doc.cadastrale de prima inreg.in sistemul integrat-imobile mun.Roman	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	14.400,00	0,00
OP. 13406	22.10.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	14.400,00
F.44	16.10.2025	Doc.cadastrale de prima inreg.in sistemul integrat-imobile mun.Roman	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	19.200,00	0,00
OP. 13407	22.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	19.200,00
Total - Municipiul Roman						33.600,00	33.600,00
						Sold Final:	0,00

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

33.600,00

33.600,00

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.176	07.10.2025	Inlocuire caseta directie NT03PMR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	10.329,52	0,00
OP. 13272	10.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	10.329,52
F.181	08.10.2025	Inlocuire etrier spate stg. NT03PMR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.184,85	0,00
OP. 13269	10.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.050,70
OP. 13270	10.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.134,15
F.182	08.10.2025	Inlocuire etrier spate dreapta NT03PMR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.184,85	0,00
OP. 13271	10.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.184,85
CF. 72	31.10.2025	Factura storno lipsa CPV	401010002A510103200130		DA	0,00	4.986,97
F.198	31.10.2025	F. 198/31.10.2025 SERVICE ANANIA-lipsa cod CPV	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.986,97	0,00
CF. 72	31.10.2025	Factura storno lipsa CPV	401010002A510103200130		DA	0,00	-4.986,97
F.199	31.10.2025	F. 199/31.10.2025 SERVICE ANANIA- STORNO FACT 198/31.10.2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	-4.986,97	0,00
F.200	31.10.2025	F. 200/31.10.2025 SERVICE ANANIA- REPARATIE NT28 PMR	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.986,97	0,00
Total - Municipiul Roman						25.686,19	20.699,22
						Sold Final:	4.986,97

Total furnizor **SERVICE ANANIA** toate proiectele

25.686,19

20.699,22

Sold Final:

4.986,97

ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.238	07.10.2025	INV- F. 238/07.10.2025 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14.962,50	0,00
OP. 13282	13.10.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	14.962,50
Total - Municipiul Roman						14.962,50	14.962,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

14.962,50

14.962,50

Sold Final:

0,00

DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857

Sold Initial:

992,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	992,20

OP. 12957	03.10.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	992,20
Total - Municipiul Roman						0,00	992,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

0,00 **992,20**
Sold Final: **0,00**

CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1734	02.10.2025	F. 1734/02.10.2025 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	13.500,00	0,00
OP. 13336	16.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	13.500,00
Total - Municipiul Roman						13.500,00	13.500,00
						Sold Final:	0,00

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

13.500,00 **13.500,00**
Sold Final: **0,00**

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.64266.1	06.10.2025	F. 64266.1/06.10.2025 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	477.000,00	0,00
OP. 13170	07.10.2025	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	477.000,00
Total - Municipiul Roman						477.000,00	477.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

477.000,00 **477.000,00**
Sold Final: **0,00**

PETALB CONCEPT S.R.L. - Cod Fiscal:41272657 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.808	02.10.2025	F. 808/12.09.2025 PETALB CONCEPT S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	936,84	0,00
F.808	02.10.2025	F. 808/12.09.2025 PETALB CONCEPT S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	124,20	0,00
Total - Municipiul Roman						1.061,04	0,00
						Sold Final:	1.061,04

Total furnizor **PETALB CONCEPT S.R.L.** toate proiectele

1.061,04 **0,00**
Sold Final: **1.061,04**

STRUCTURAL VISION S.R.L. - Cod Fiscal:41366166

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.466	24.10.2025	F. 466/24.10.2025 STRUCTURAL VISION S.R.L.	401010002A670503200109	628000002A670503200109	INCAS.	9.680,00	0,00
OP. 13469	30.10.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	INCAS.	0,00	8.000,00
OP. 13471	30.10.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	INCAS.	0,00	1.680,00
Total - Municipiul Roman						9.680,00	9.680,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor STRUCTURAL VISION S.R.L. toate proiectele

9.680,00 9.680,00

Sold Final: 0,00

ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1327	30.10.2025	F. 1327/30.10.2025 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	30.250,73	0,00
F.1328	30.10.2025	F. 1328/30.10.2025 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	63.859,94	0,00
Total - Municipiul Roman						94.110,67	0,00
						Sold Final:	94.110,67

Total furnizor ISEO SRL toate proiectele

94.110,67 0,00

Sold Final: 94.110,67

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.252999	01.10.2025	F. 252999/01.10.2025 GRUP SOFT-SERV. SOFTWARE INTRETINERE SI SUPT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.356,00	0,00
OP. 13241	08.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.356,00
Total - Municipiul Roman						4.356,00	4.356,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GRUP SOFT toate proiectele

4.356,00 4.356,00

Sold Final: 0,00

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: 15.467,57

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.467,57
OP. 13335	16.10.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	15.344,70

OP. 13334	16.10.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	122,87
F.22442	06.10.2025	F. 22442/06.10.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	406,72	0,00
OP. 13333	16.10.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	406,72
F.24698	31.10.2025	F. 24698/31.10.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	40,28	0,00
F.24699	31.10.2025	F. 24699/31.10.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	20.843,29	0,00
Total - Municipiul Roman						21.290,29	15.874,29
						Sold Final:	20.883,57

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

21.290,29

Sold Final: 20.883,57

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

Sold Initial: 21.689,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	21.689,00
OP. 12969	03.10.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	NU	0,00	7.410,00
OP. 13374	20.10.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	NU	0,00	6.271,00
OP. 13375	20.10.2025	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	NU	0,00	4.500,00
OP. 13468	30.10.2025	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	NU	0,00	1.688,00
OP. 13373	20.10.2025	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	NU	0,00	1.820,00
Total - Municipiul Roman						0,00	21.689,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 27.051,97

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	27.051,97
OP. 13288	14.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.353,04
OP. 13287	14.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.669,26
OP. 12981	03.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.972,43
OP. 12979	03.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.057,24
F.252118	24.10.2025	F. 252118/24.10.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-pachet City Care	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.353,04	0,00
OP. 13460	30.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.353,04
F.252119	24.10.2025	F. 252119/24.10.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-pachet Infrastructura	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.669,26	0,00
OP. 13459	30.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.669,26
F.252120	24.10.2025	F. 252120/24.10.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.972,43	0,00
OP. 13445	28.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.972,43

F.252121	24.10.2025	F. 252121/24.10.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.- pachet SIMTAX	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.057,24	0,00
OP. 13463	30.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.057,24
Total - Municipiul Roman						27.051,97	54.103,94
						Sold Final:	0,00

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

27.051,97
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **401.085,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	401.085,00
OP. 13306	15.10.2025	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	147.285,00
OP. 13304	15.10.2025	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	53.055,00
F.1717	15.10.2025	F. 1717/15.10.2025 TRANSP SOC PERS IN VARSTA	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	146.610,00	0,00
F.1718	15.10.2025	F. 1718/15.10.2025 TRANSP SOC PERS HANDICAP	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	51.975,00	0,00
F.1719	15.10.2025	F. 1719/15.10.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.105,00	0,00
OP. 13350	17.10.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.105,00
F.1720	15.10.2025	F. 1720/15.10.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	7.020,00	0,00
OP. 13348	17.10.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	7.020,00
F.1721	15.10.2025	F. 1721/15.10.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.370,00	0,00
OP. 13355	17.10.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.370,00
F.1722	15.10.2025	F. 1722/15.10.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	12.960,00	0,00
OP. 13353	17.10.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	12.960,00
F.1723	15.10.2025	F. 1723/15.10.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	5.535,00	0,00
OP. 13354	17.10.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	5.535,00
F.1724	15.10.2025	F. 1724/15.10.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	5.400,00	0,00
OP. 13357	17.10.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	5.400,00
F.1725	15.10.2025	F. 1725/15.10.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.295,00	0,00
OP. 13349	17.10.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.295,00
F.1726	15.10.2025	F. 1726/15.10.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.565,00	0,00
OP. 13352	17.10.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.565,00
F.1727	15.10.2025	F. 1727/15.10.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.885,00	0,00
OP. 13356	17.10.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.885,00
F.1728	15.10.2025	F. 1728/15.10.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	7.155,00	0,00
OP. 13359	17.10.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	7.155,00
F.1729	15.10.2025	F. 1729/15.10.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.295,00	0,00
OP. 13351	17.10.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.295,00
F.1730	15.10.2025	F. 1730/15.10.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	675,00	0,00
OP. 13361	17.10.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	675,00

F.1731	15.10.2025	F. 1731/15.10.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	11.745,00	0,00
OP. 13358	17.10.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	11.745,00
F.1732	15.10.2025	F. 1732/15.10.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	29.565,00	0,00
OP. 13360	17.10.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	29.565,00
F.1756	29.10.2025	F. 1756/29.10.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A655000200130	628000002A655000200130	DA	12.705,00	0,00
Total - Municipiul Roman						316.860,00	305.910,00
						Sold Final:	412.035,00

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

316.860,00 **305.910,00**

Sold Final: **412.035,00**

IFMA S.A. - Cod Fiscal:448269

Sold Initial: **435,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	435,60
OP. 13007	03.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	435,60
F.1000760	27.10.2025	F. 1000760/27.10.2025 IFMA S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	435,60	0,00
Total - Municipiul Roman						435,60	435,60
						Sold Final:	435,60

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

435,60 **435,60**

Sold Final: **435,60**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	-49,63

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

0,00 **0,00**

Sold Final: **-49,63**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.26	01.10.2025	F. 26/15.09.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	42.157,80	0,00
F.27	24.10.2025	F. 27/24.10.2025 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	10.444,50	0,00
Total - Municipiul Roman						52.602,30	0,00
						Sold Final:	52.602,30

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

52.602,30 0,00

Sold Final: 52.602,30

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

Sold Initial: 2.300,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.300,00
OP. 13028	06.10.2025	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	NU	0,00	2.300,00
F.8	08.10.2025	F. 8/08.10.2025 MY MWM FLOWER S.R.L.- aranjamente florale	401010002A510103203002	623000002A510103203002	NU	1.950,00	0,00
OP. 13297	15.10.2025	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	NU	0,00	1.950,00
Total - Municipiul Roman						1.950,00	4.250,00
						Sold Final:	0,00

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

1.950,00 4.250,00

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.12787	01.10.2025	F. 12787/01.10.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.694,00	0,00
OP. 13233	07.10.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.694,00
F.12788	01.10.2025	F. 12788/01.10.2025 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	635,25	0,00
OP. 13395	21.10.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	635,25
Total - Municipiul Roman						2.329,25	2.329,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

2.329,25 2.329,25

Sold Final: 0,00

DIGI ROMANIA S.A. - Cod Fiscal:5888716

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.75783508	07.10.2025	F. 75783508/07.10.2025 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.138,96	0,00
OP. 13290	14.10.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.138,96
Total - Municipiul Roman						1.138,96	1.138,96
						Sold Final:	0,00

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

1.138,96 1.138,96

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.2635	01.10.2025	F. 2635/01.10.2025 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	128.257,35	0,00
OP. 13019	03.10.2025	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	128.257,35
F.3411	01.10.2025	F. 3411/01.10.2025 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	8.000,00	0,00
OP. 13018	03.10.2025	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	8.000,00
F.2638	24.10.2025	F. 2638/24.10.2025 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	140.998,99	0,00
OP. 13451	29.10.2025	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	140.998,99
Total - Municipiul Roman						277.256,34	277.256,34
						Sold Final:	0,00

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

277.256,34 277.256,34
Sold Final: 0,00
KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727
Sold Initial: 7.885,19

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.885,19
OP. 12986	03.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.609,24
OP. 13012	03.10.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	432,36
OP. 13275	10.10.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	843,59
F.28118	17.10.2025	F. 28118/17.10.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	420,00	0,00
OP. 13411	22.10.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	420,00
Total - Municipiul Roman						420,00	8.305,19
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

420,00 8.305,19
Sold Final: 0,00
COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2554583	10.10.2025	F. 2554583/10.10.2025 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	762,30	0,00
OP. 13337	16.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	762,30
Total - Municipiul Roman						762,30	762,30
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL** toate proiectele762,30
Sold Final: 0,00**LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059**

Sold Initial: 1.482,25

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.482,25
OP. 12995	03.10.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.482,25
F.20250597	08.10.2025	F. 20250597/08.10.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.497,87	0,00
F.20250597	08.10.2025	F. 20250597/08.10.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	14,63	0,00
OP. 13338	16.10.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.512,50
Total - Municipiul Roman						1.512,50	2.994,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele1.512,50
Sold Final: 0,00**VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.743781893	14.10.2025	F. 743781893/14.10.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	363,00	0,00
F.743781893	14.10.2025	F. 743781893/14.10.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.385,90	0,00
OP. 13485	31.10.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.385,90
OP. 13486	31.10.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	363,00
Total - Municipiul Roman						3.748,90	3.748,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele3.748,90
Sold Final: 0,00**ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105**

Sold Initial: 1.925,29

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.925,29
CF. 70	31.10.2025		401010002A610304200108		DA	0,00	1.302,94
OP. 13004	03.10.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	622,35
F.25030430828.1	01.10.2025	F. 25030430828.1/01.10.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	-1.302,94	0,00
CF. 70	31.10.2025		401010002A610304200108		DA	0,00	-1.302,94
F.250305326721	01.10.2025	INV- F. 250305326721/01.10.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	644,44	0,00
OP. 13238	08.10.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	644,44

F.250305335336	01.10.2025	F. 250305335336/01.10.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	76,18	0,00
OP. 13239	08.10.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	76,18
F.250305344611	01.10.2025	F. 250305344611/01.10.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	4.248,92	0,00
OP. 13162	07.10.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	4.248,92
F.250305368462	01.10.2025	F. 250305368462/01.10.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.408,17	0,00
OP. 13237	08.10.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.408,17
F.250305675241	20.10.2025	F. 250305675241/20.10.2025	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	1.326,78	0,00
OP. 13443	28.10.2025	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	1.326,78
F.34234084	23.10.2025	F. 34234084/23.10.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	591,28	0,00
OP. 13484	31.10.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	591,28
Total - Municipiul Roman						13.992,83	15.918,12
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ORANGE ROMANIA SA** toate proiectele

13.992,83
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **4.661,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.661,00
OP. 12959	03.10.2025	Banca:Intretinere gradini publicePrime de asigurar	401010002A670503203003	770000002A670503203003	NU	0,00	1.689,00
OP. 12961	03.10.2025	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	2.972,00
F.73137	01.10.2025	F. 73137/01.10.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	130,00	0,00
OP. 12964	03.10.2025	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	130,00
F.39082394	15.10.2025	CASCO pt.NT01PMR	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	4.660,00	0,00
OP. 13347	16.10.2025	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	4.660,00
Total - Municipiul Roman						4.790,00	9.451,00
						Sold Final:	0,00

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

4.790,00
Sold Final: **0,00**

FLAICOR SERV SRL - Cod Fiscal:9585553

Sold Initial: **82.280,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	82.280,00
OP. 13314	15.10.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	82.280,00
F.24023	01.10.2025	F. 24023/25.09.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	41.140,00	0,00

Total - Municipiul Roman	41.140,00	82.280,00
	Sold Final:	41.140,00
Total furnizor FLAICOR SERV SRL toate proiectele	41.140,00	82.280,00
	Sold Final:	41.140,00

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618
Sold Initial: 52,04

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	52,04
OP. 12982	03.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	52,04
F.0001	23.10.2025	F. 0001/23.10.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	90,48	0,00
OP. 13462	30.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	90,48
F.0002	23.10.2025	F. 0002/23.10.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	52,04	0,00
OP. 13461	30.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	52,04
Total - Municipiul Roman						142,52	194,56
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOC.PROPRIETARI 4RM toate proiectele	142,52	194,56
	Sold Final:	0,00

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151
Sold Initial: 2.165,90

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.165,90
OP. 12933	03.10.2025	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	242,00
OP. 13011	03.10.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.923,90
F.649	07.10.2025	F. 649/03.10.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.052,70	0,00
OP. 13278	10.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.052,70
F.650	17.10.2025	F. 650/17.10.2025 ALERT COMP SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	453,75	0,00
OP. 13438	24.10.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	453,75
Total - Municipiul Roman						1.506,45	3.672,35
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ALERT COMP SRL toate proiectele	1.506,45	3.672,35
	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.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	113,88	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.271,00	0,00

F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	142,05	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	69,45	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	228,90	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	599,70	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.984,80	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,70	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	198,45	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	635,50	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.601,55	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	457,50	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	406,80	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.622,88	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	442,50	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	370,20	0,00
F.33637	01.10.2025	F. 33637/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	11.723,60	0,00
OP. 13247	08.10.2025	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	23.019,46
F.33638	01.10.2025	F. 33638/01.10.2025 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	5.082,00	0,00
OP. 13163	07.10.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	5.082,00
Total - Municipiul Roman						28.101,46	28.101,46
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

28.101,46 **28.101,46**

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.35143	06.10.2025	F. 35143/06.10.2025 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	630,00	0,00
F.35143	06.10.2025	F. 35143/06.10.2025 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	209,98	0,00
OP. 13295	14.10.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	839,98
Total - Municipiul Roman						839,98	839,98
						Sold Final:	0,00

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

839,98 **839,98**

Sold Final: **0,00**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	5.455.780,30	2.006.718,53	
INCAS.	10.769,00	10.769,00	
NU	143.072,58	118.972,61	
Total Titlu	5.609.621,88	2.136.460,14	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.800,00	2.800,00	
NU	1.412.000,00	907.000,00	
Total Titlu	1.414.800,00	909.800,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	719.677,37	851.131,87	
Total Titlu	719.677,37	851.131,87	

Titlul 59

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

Intocmit,