CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002
Toate proiectele
01.09.2025 - 30.09.2025

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.10011003877	11.09.2025	F. 10011003877/11.09.2025 SALT BANK S.A. -COMISIOANE AUGUST 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	61,32	0,00
OP. 12829	18.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	61,32
Total - Municipiul Roman						**61,32**	**61,32**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SALT BANK S.A.** toate proiectele — **61,32** **61,32**
Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.507452548	01.09.2025	F. 507452548/01.09.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	205,42	0,00
OP. 12682	09.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	205,42
F.507471635	01.09.2025	F. 507471635/01.09.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.486,46	0,00
OP. 12696	09.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.486,46
F.507488710	04.09.2025	F. 507488710/04.09.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	470,99	0,00
OP. 12688	09.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	470,99
F.5901255076	05.09.2025	F. 5901255076/05.09.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	145,20	0,00
OP. 12681	09.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	145,20
F.507490462	10.09.2025	F. 507490462/10.09.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	307,51	0,00
OP. 12780	12.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	307,51
F.5901257896	16.09.2025	F. 5901257896/16.09.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	260,15	0,00
OP. 12894	26.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	260,15
F.507494181	19.09.2025	F. 507494181/19.09.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	398,45	0,00
OP. 12895	26.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	398,45
F.5901260105	23.09.2025	F. 5901260105/23.09.2025 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	157,30	0,00
Total - Municipiul Roman						**3.431,48**	**3.274,18**
						Sold Final:	**157,30**

Total furnizor **DELGAZ GRID S.A.** toate proiectele — **3.431,48** **3.274,18**
Sold Final: 157,30

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.6060027867	16.09.2025	F. 6060027867/16.09.2025 BANCA TRANSILVANIA SA-comisioane Pos August	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 12868	22.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
F.6060030293	16.09.2025	F. 6060030293/16.09.2025 BANCA TRANSILVANIA SA- comisioane POS August 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	1.485,00	0,00
OP. 12867	22.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.485,00
Total - Municipiul Roman						**1.495,00**	**1.495,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA SA** toate proiectele — **1.495,00** **1.495,00**

Sold Final: 0,00

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. - Cod Fiscal:11952970 — **Sold Initial: 0,00**

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

Total furnizor **TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.** toate proiectele — **0,00** **0,00**

Sold Final: -2.434,10

CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336 — **Sold Initial: 5.287,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**5.287,70**
OP. 12559	04.09.2025	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	DA	0,00	5.287,70
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**5.287,70**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **CHEMOFORM ROMANIA SRL** toate proiectele	**0,00**	**5.287,70**
	Sold Final:	**0,00**

ARR AGENTIA NEAMT - Cod Fiscal:13220458 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.68974	17.09.2025	F. 68974/17.09.2025 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	260,00	0,00
OP. 12845	19.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	260,00
Total - Municipiul Roman						**260,00**	**260,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ARR AGENTIA NEAMT** toate proiectele	**260,00**	**260,00**
	Sold Final:	**0,00**

CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE - Cod Fiscal:14057015 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.67790	12.09.2025	F. 67790/12.09.2025 CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.000,00	0,00
OP. 12803	16.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.000,00
Total - Municipiul Roman						**1.000,00**	**1.000,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE** toate proiectele	**1.000,00**	**1.000,00**
	Sold Final:	**0,00**

GREEN TIME S.R.L. - Cod Fiscal:14380520 **Sold Initial: 84.094,87**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**84.094,87**
OP. 12914	30.09.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	32.735,86
OP. 12916	30.09.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	17.077,69
OP. 12915	30.09.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	34.281,32
F.000464	17.09.2025	F. 000464/15.09.2025 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.048,95	0,00
Total - Municipiul Roman						**1.048,95**	**84.094,87**
						Sold Final:	**1.048,95**

Total furnizor **GREEN TIME S.R.L.** toate proiectele	**1.048,95**	**84.094,87**
	Sold Final:	**1.048,95**

GEAM HAS SRL -   Cod Fiscal:14436370   **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	126,00	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	65,22	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	92,30	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	208,03	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.2987	25.09.2025	F. 2987/25.09.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	15,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**1.099,55**	**0,00**
						Sold Final:	**1.099,55**

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele **1.099,55** **0,00**

Sold Final: 1.099,55

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.1615	17.09.2025	F. 1615/17.09.2025 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B-ACHLT INTRETINERE AUGUST	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	103,45	0,00
OP. 12883	24.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	103,45
Total - Municipiul Roman						**103,45**	**103,45**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B** toate proiectele **103,45** **103,45**

Sold Final: 0,00

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109 — **Sold Initial: 19.360,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**19.360,00**
OP. 12419	03.09.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	19.360,00
F.2770	02.09.2025	F. 2770/01.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A705000200530	303010002A01	INCAS.	773,50	0,00
F.2770	02.09.2025	F. 2770/01.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A541000200109	302080002A01	INCAS.	166,60	0,00
OP. 12592	04.09.2025	Banca:541000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A541000200109	770000002A541000200109	INCAS.	0,00	166,60
OP. 12593	04.09.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	INCAS.	0,00	773,50
F.3052	04.09.2025	F. 3052/04.09.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	713,90	0,00
F.3052	04.09.2025	F. 3052/04.09.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.452,00	0,00
F.3052	04.09.2025	F. 3052/04.09.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	5.009,40	0,00
F.3052	04.09.2025	F. 3052/04.09.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	955,90	0,00
OP. 12720	10.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	8.131,20
F.3054	04.09.2025	F. 3054/04.09.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	72,60	0,00
F.3054	04.09.2025	F. 3054/04.09.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.089,00	0,00
F.3054	04.09.2025	F. 3054/04.09.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	145,20	0,00
OP. 12719	10.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.306,80
F.3053	08.09.2025	F. 3053/04.09.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	66,55	0,00
F.3053	08.09.2025	F. 3053/04.09.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	314,60	0,00
OP. 12718	10.09.2025	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	381,15
Total - Municipiul Roman						**10.759,25**	**30.119,25**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **NET CHIT COMPUTERS SRL** toate proiectele — **10.759,25** — **30.119,25**

Sold Final: 0,00

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276 — **Sold Initial: 1.592,97**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**1.592,97**
OP. 12420	03.09.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.592,97
F.2618	30.09.2025	F. 2618/30.09.2025 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.492,60	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.492,60**	**1.592,97**
						Sold Final:	**2.492,60**

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele — **2.492,60** — **1.592,97**

Sold Final: 2.492,60

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435 — **Sold Initial: 0,00**

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

Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.5812006286	16.09.2025	F. 5812006286/16.09.2025 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	255,00	0,00
OP. 12871	22.09.2025	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	255,00
Total - Municipiul Roman						**255,00**	**255,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele **255,00** **255,00**

Sold Final: **0,00**

SHERIFF GUARD PROTECTION SRL - Cod Fiscal:14793194 **Sold Initial:** **46.642,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**46.642,50**
OP. 12770	11.09.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	46.642,50
F.100411	01.09.2025	F. 100411/01.09.2025 SHERIFF GUARD PROTECTION SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	141.787,80	0,00
Total - Municipiul Roman						**141.787,80**	**46.642,50**
						Sold Final:	**141.787,80**

Total furnizor **SHERIFF GUARD PROTECTION SRL** toate proiectele **141.787,80** **46.642,50**

Sold Final: **141.787,80**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.84863	18.09.2025	F. 84863/18.09.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,08	0,00
F.84863	18.09.2025	F. 84863/18.09.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	224,91	0,00
F.84864	18.09.2025	F. 84864/18.09.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	509,82	0,00
F.84864	18.09.2025	F. 84864/18.09.2025 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,62	0,00
F.85091	30.09.2025	F. 85091/30.09.2025 APRICOT SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	3.388,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**4.165,43**	**0,00**
						Sold Final:	**4.165,43**

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele **4.165,43** **0,00**

Sold Final: **4.165,43**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.6551	15.09.2025	F. 6551/15.09.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.6551	15.09.2025	F. 6551/15.09.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	30,00	0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
F.6551	15.09.2025	F. 6551/15.09.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.6551	15.09.2025	F. 6551/15.09.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.150,00	0,00
F.6551	15.09.2025	F. 6551/15.09.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
OP. 12876	24.09.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.505,00
F.6559	30.09.2025	F. 6559/30.09.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	2.390,00	0,00
F.6559	30.09.2025	F. 6559/30.09.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.980,00	0,00
F.6559	30.09.2025	F. 6559/30.09.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.850,00	0,00
F.6559	30.09.2025	F. 6559/30.09.2025 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	2.299,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**10.024,00**	**1.505,00**
						Sold Final:	**8.519,00**

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele **10.024,00** **1.505,00**

Sold Final: **8.519,00**

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453 **Sold Initial:** **1.755,81**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**1.755,81**
OP. 12417	03.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.755,81
F.19153	05.09.2025	F. 19153/05.09.2025 AUTO GROUP SRL-serv.reparatie auto	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.104,95	0,00
OP. 12711	10.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.104,95
Total - Municipiul Roman						**1.104,95**	**2.860,76**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele **1.104,95** **2.860,76**

Sold Final: **0,00**

ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951 **Sold Initial:** **168.440,38**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**168.440,38**
OP. 12924	30.09.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	168.440,38
F.736234	01.09.2025	F. 736234/01.09.2025 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	55.571,26	0,00
OP. 12920	30.09.2025	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	30.063,54
F.739573	01.09.2025	F. 739573/01.09.2025 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	157.056,82	0,00
F.740905	08.09.2025	F. 740905/08.09.2025 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	20.061,65	0,00
Total - Municipiul Roman						**232.689,73**	**198.503,92**
						Sold Final:	**202.626,19**

Total furnizor **ROSSAL SRL** toate proiectele **232.689,73** **198.503,92**

Sold Final: **202.626,19**

RMC SUPORT INTERNATIONAL - Cod Fiscal:15325477 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.268	08.09.2025	F. 268/29.08.2025 RMC SUPORT INTERNATIONAL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	25,50	0,00
F.268	08.09.2025	F. 268/29.08.2025 RMC SUPORT INTERNATIONAL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	991,38	0,00
OP. 12837	19.09.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.016,88
Total - Municipiul Roman						**1.016,88**	**1.016,88**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **RMC SUPORT INTERNATIONAL** toate proiectele — **1.016,88** — **1.016,88**

Sold Final: 0,00

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514 — **Sold Initial: 394,88**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**394,88**
OP. 12631	10.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	292,80
OP. 12630	10.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	102,08
F.15246	17.09.2025	F. 15246/17.09.2025 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	124,01	0,00
F.15270	17.09.2025	F. 15270/17.09.2025 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	102,28	0,00
Total - Municipiul Roman						**226,29**	**394,88**
						Sold Final:	**226,29**

Total furnizor **ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51** toate proiectele — **226,29** — **394,88**

Sold Final: 226,29

JUGLANS SRL - Cod Fiscal:15756577 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.434	09.09.2025	F. 434/09.09.2025 JUGLANS SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.900,00	0,00
OP. 12749	11.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.900,00
Total - Municipiul Roman						**1.900,00**	**1.900,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **JUGLANS SRL** toate proiectele — **1.900,00** — **1.900,00**

Sold Final: 0,00

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433 — **Sold Initial: 1.333,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
		Municipiul Roman				**Sold Initial:**	**1.333,00**
OP. 12774	11.09.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.333,00
F.738	02.09.2025	F. 738/02.09.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.738	02.09.2025	F. 738/02.09.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5.040,00	0,00
F.738	02.09.2025	F. 738/02.09.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	750,00	0,00
OP. 12826	17.09.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.351,15
F.766	16.09.2025	F. 766/16.09.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.025,00	0,00
F.766	16.09.2025	F. 766/16.09.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.766	16.09.2025	F. 766/16.09.2025 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.080,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**9.015,00**	**2.684,15**
						Sold Final:	**7.663,85**

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele — **9.015,00** — **2.684,15**

Sold Final: **7.663,85**

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413 — **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
		Municipiul Roman				**Sold Initial:**	**0,00**
F.2025446	22.09.2025	F. 2025446/22.09.2025 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	412,49	0,00
Total - Municipiul Roman						**412,49**	**0,00**
						Sold Final:	**412,49**

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele — **412,49** — **0,00**

Sold Final: **412,49**

INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814 — **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
		Municipiul Roman				**Sold Initial:**	**0,00**
F.64881	03.09.2025	F. 64881/03.09.2025 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A840303200130	628000002A840303200130	NU	2.740,79	0,00
OP. 12640	04.09.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	NU	0,00	2.740,79
Total - Municipiul Roman						**2.740,79**	**2.740,79**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT** toate proiectele — **2.740,79** — **2.740,79**

Sold Final: **0,00**

ANTHESIS INTERNATIONAL SRL - Cod Fiscal:16213749 — **Sold Initial:** **2.390,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
		Municipiul Roman				**Sold Initial:**	**2.390,00**

OP. 12690	10.09.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.074,15
OP. 12775	11.09.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	315,85
F.32383	23.09.2025	F. 32383/23.09.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	144,42	0,00
F.32383	23.09.2025	F. 32383/23.09.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	150,10	0,00
F.32383	23.09.2025	F. 32383/23.09.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	750,45	0,00
F.32383	23.09.2025	F. 32383/23.09.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	425,60	0,00
F.32383	23.09.2025	F. 32383/23.09.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	893,00	0,00
F.32383	23.09.2025	F. 32383/23.09.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.350,90	0,00
F.32383	23.09.2025	F. 32383/23.09.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.951,30	0,00
F.32383	23.09.2025	F. 32383/23.09.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.740,40	0,00
F.32383	23.09.2025	F. 32383/23.09.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	152,00	0,00
F.32383	23.09.2025	F. 32383/23.09.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	173,88	0,00
F.32383	23.09.2025	F. 32383/23.09.2025 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	203,30	0,00
Total - Municipiul Roman						**7.935,35**	**2.390,00**
						Sold Final:	**7.935,35**

Total furnizor **ANTHESIS INTERNATIONAL SRL** toate proiectele **7.935,35** **2.390,00**

Sold Final: 7.935,35

PUBLIC EXPERT SERVICES SRL - Cod Fiscal:16239935 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.1267	02.09.2025	F. 1267/02.09.2025 PUBLIC EXPERT SERVICES SRL-CURS IGIENA 8 PERSOANE	401010002A510103201300	629010002A510103201300	DA	880,00	0,00
CF. 59	09.09.2025	Factura storno lipsa cod CPV	401010002A510103201300		DA	0,00	880,00
CF. 59	09.09.2025	Factura storno lipsa cod CPV	401010002A510103201300		DA	0,00	-880,00
F.1274	09.09.2025	F. 1274/09.09.2025 PUBLIC EXPERT SERVICES SRL- STORNO FACT 1267/02.09.25	401010002A510103201300	629010002A510103201300	DA	-880,00	0,00
F.1275	09.09.2025	F. 1275/09.09.2025 PUBLIC EXPERT SERVICES SRL- CURSURI IGIENA 8 PERSOANE	401010002A510103201300	629010002A510103201300	DA	880,00	0,00
OP. 12733	10.09.2025	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	DA	0,00	880,00
Total - Municipiul Roman						**880,00**	**880,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **PUBLIC EXPERT SERVICES SRL** toate proiectele 880,00 880,00

Sold Final: 0,00

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049 Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.3919	08.09.2025	F. 3919/08.09.2025 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00
OP. 12759	11.09.2025	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: 70.270,51

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**70.270,51**
OP. 12387	03.09.2025	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	10.881,54
OP. 12390	03.09.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	31.717,19
OP. 12389	03.09.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	16.050,01
F.3125	01.09.2025	F. 3125/01.09.2025 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	44.936,61	0,00
F.3136	01.09.2025	F. 3136/01.09.2025 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	47.982,07	0,00
Total - Municipiul Roman						**92.918,68**	**58.648,74**
						Sold Final:	**104.540,45**

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele 92.918,68 58.648,74

Sold Final: 104.540,45

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.549	03.09.2025	F. 549/03.09.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.719,00	0,00
OP. 12745	11.09.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	4.719,00
F.550	08.09.2025	F. 550/08.09.2025 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	123,60	0,00
F.550	08.09.2025	F. 550/08.09.2025 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	6,14	0,00
F.550	08.09.2025	F. 550/08.09.2025 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	919,33	0,00
OP. 12873	24.09.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.049,07

Total - Municipiul Roman						5.768,07	5.768,07
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA** toate proiectele 5.768,07 5.768,07

Sold Final: 0,00

ALFA FARM SRL - Cod Fiscal:16600699 **Sold Initial:** 381,34

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**381,34**
OP. 12585	04.09.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	381,34
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**381,34**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ALFA FARM SRL** toate proiectele 0,00 381,34

Sold Final: 0,00

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142 **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.1636	25.09.2025	F. 1636/25.09.2025 JOHNNY TRANS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.085,50	0,00
F.1636	25.09.2025	F. 1636/25.09.2025 JOHNNY TRANS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.993,00	0,00
F.1636	25.09.2025	F. 1636/25.09.2025 JOHNNY TRANS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.085,50	0,00
F.1636	25.09.2025	F. 1636/25.09.2025 JOHNNY TRANS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14.520,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**24.684,00**	**0,00**
						Sold Final:	**24.684,00**

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele 24.684,00 0,00

Sold Final: 24.684,00

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. 12773	11.09.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.815,00
F.19833	22.09.2025	F. 19833/22.09.2025 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.53708.8	10.09.2025	F. 53708.8/10.09.2025 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.610,55	0,00
OP. 12752	11.09.2025	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.610,55
Total - Municipiul Roman						**7.610,55**	**7.610,55**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele — **7.610,55** — **7.610,55**

Sold Final: 0,00

KITTY SERV S.R.L. - Cod Fiscal:17456886 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.92	02.09.2025	F. 92/02.09.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	165,00	0,00
F.92	02.09.2025	F. 92/02.09.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	NU	275,00	0,00
F.92	02.09.2025	F. 92/02.09.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	495,00	0,00
OP. 12741	10.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	165,00
OP. 12742	10.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	495,00
OP. 12743	10.09.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	NU	0,00	275,00
F.93	30.09.2025	F. 93/30.09.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	275,00	0,00
F.93	30.09.2025	F. 93/30.09.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A610304200130	628000002A610304200130	NU	385,00	0,00
F.93	30.09.2025	F. 93/30.09.2025 KITTY SERV S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	165,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**1.760,00**	**935,00**
						Sold Final:	**825,00**

Total furnizor **KITTY SERV S.R.L.** toate proiectele — **1.760,00** — **935,00**

Sold Final: 825,00

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.15954	01.09.2025	INV- F. 15954/01.09.2025 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	726,00	0,00
OP. 12466	04.09.2025	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	726,00
F.15955	01.09.2025	F. 15955/01.09.2025 ANDAN IMPEX SRL-chirie sistem SEDO	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.210,00	0,00
OP. 12625	04.09.2025	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:** 911,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**911,40**
OP. 12595	04.09.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	911,40
F.7421	27.09.2025	F. 7421/27.09.2025 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	915,37	0,00
Total - Municipiul Roman						**915,37**	**911,40**
						Sold Final:	**915,37**

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele 915,37 911,40

Sold Final: 915,37

MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825 **Sold Initial:** 7.456,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**7.456,00**
OP. 12637	04.09.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	983,00
OP. 12638	04.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.473,00
F.5716	03.09.2025	F. 5716/03.09.2025 MUNDEVI INVEST SRL- serv. reparatie auto	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.188,00	0,00
OP. 12712	10.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.188,00
F.5717	03.09.2025	F. 5717/03.09.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.947,99	0,00
F.5717	03.09.2025	F. 5717/03.09.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	13,95	0,00
F.5717	03.09.2025	F. 5717/03.09.2025 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	2.843,01	0,00
OP. 12736	10.09.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	2.843,01
OP. 12737	10.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.947,99
OP. 12739	10.09.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	13,95
Total - Municipiul Roman						**8.992,95**	**16.448,95**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele 8.992,95 16.448,95

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. 12453	03.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.716,60
F.2508093	01.09.2025	F. 2508093/01.09.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.769,04	0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
OP. 12628	04.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.769,04
F.2508826	29.09.2025	F. 2508826/29.09.2025 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.716,60	0,00
Total - Municipiul Roman						**5.485,64**	**5.485,64**
						Sold Final:	**1.716,60**

Total furnizor **ADM BAZINALA DE APA SIRET** toate proiectele **5.485,64** **5.485,64**

Sold Final: **1.716,60**

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651 **Sold Initial:** **3.778,40**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**3.778,40**
OP. 12427	03.09.2025	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	3.755,09
OP. 12429	03.09.2025	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	23,31
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**3.778,40**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **NOVA POWER & GAS SRL** toate proiectele **0,00** **3.778,40**

Sold Final: **0,00**

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768 **Sold Initial:** **421.373,93**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**421.373,93**
OP. 12423	03.09.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	170.000,00
OP. 12425	03.09.2025	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	24.000,00
OP. 12768	11.09.2025	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	222.459,53
OP. 12769	11.09.2025	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	4.914,40
F.25512793	08.09.2025	Apa-canal aug.2025	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	110.100,68	0,00
Total - Municipiul Roman						**110.100,68**	**421.373,93**
						Sold Final:	**110.100,68**

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele **110.100,68** **421.373,93**

Sold Final: **110.100,68**

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.180035	03.09.2025	F. 180035/03.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A655000200130	628000002A655000200130	DA	56.263,00	0,00
OP. 12648	08.09.2025	Banca:655000200130- Alte cheltuieli in domeniul in	401010002A655000200130	770000002A655000200130	DA	0,00	56.263,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	510,00	0,00

F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	825,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	136,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	81,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	98,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	675,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.204,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	85,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	245,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.180036	15.09.2025	F. 180036/15.09.2025 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	220,00	0,00
OP. 12862	22.09.2025	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	7.734,00

Total - Municipiul Roman						**63.997,00**	**63.997,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele **63.997,00** **63.997,00**
Sold Final: **0,00**

CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT - Cod Fiscal:2051469 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.1800007411	15.09.2025	F. 1800007411/15.09.2025 CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT-COMISIOANE AUG.2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	145,29	0,00
OP. 12828	18.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	145,29
Total - Municipiul Roman						**145,29**	**145,29**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT** toate proiectele **145,29** **145,29**
Sold Final: **0,00**

TOPSIM S.R.L. - Cod Fiscal:21549460 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.3334	19.09.2025	F. 3334/19.09.2025 TOPSIM S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	99.825,00	0,00
CF. 62	30.09.2025	RETURNARE MARFA	401010002A840303200109		DA	0,00	4.582,88
F.3339	26.09.2025	F. 3339/26.09.2025 TOPSIM S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	-4.129,13	0,00
F.3339	26.09.2025	F. 3339/26.09.2025 TOPSIM S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	-453,75	0,00
CF. 62	30.09.2025	RETURNARE MARFA	401010002A840303200109		DA	0,00	-4.582,88
Total - Municipiul Roman						**95.242,12**	**0,00**
						Sold Final:	**95.242,12**

Total furnizor **TOPSIM S.R.L.** toate proiectele **95.242,12** **0,00**
Sold Final: **95.242,12**

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.50024	01.09.2025	F. 50024/01.09.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.050,41	0,00
OP. 12879	24.09.2025	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.050,41
F.50025	01.09.2025	F. 50025/01.09.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	17.794,11	0,00
F.50599	15.09.2025	F. 50599/15.09.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	139,15	0,00
F.50599	15.09.2025	F. 50599/15.09.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	66,55	0,00

F.50599	15.09.2025	F. 50599/15.09.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	147,04	0,00
F.50599	15.09.2025	F. 50599/15.09.2025 DSM LOGISTIC SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	442,86	0,00
OP. 12832	19.09.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	795,60
Total - Municipiul Roman						**21.640,12**	**3.846,01**
						Sold Final:	**17.794,11**

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele **21.640,12** **3.846,01**

Sold Final: **17.794,11**

MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299 **Sold Initial:** **968,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**968,00**
CF. 57	02.09.2025	Factura storno lipsa cod CPV	401010002A510103203001		DA	0,00	968,00
F.2052	01.09.2025	F. 2052/01.09.2025 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.904,00	0,00
CF. 58	03.09.2025	Fact.storno lipsa cod CPV	401010002A510103203001		DA	0,00	2.904,00
CF. 57	02.09.2025	Factura storno lipsa cod CPV	401010002A510103203001		DA	0,00	-968,00
F.2053	02.09.2025	F. 2053/02.09.2025 MOZAIC FASHION SRL- servicii publicitare	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	-968,00	0,00
CF. 58	03.09.2025	Fact.storno lipsa cod CPV	401010002A510103203001		DA	0,00	-2.904,00
F.2054	03.09.2025	F. 2054/03.09.2025 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	-2.904,00	0,00
F.2055	03.09.2025	F. 2055/03.09.2025 MOZAIC FASHION SRL-servicii publicitare	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	968,00	0,00
OP. 12713	10.09.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	968,00
F.2056	03.09.2025	F. 2056/03.09.2025 MOZAIC FASHION SRL-serv.publicitare	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.904,00	0,00
OP. 12714	10.09.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.904,00
F.2059	17.09.2025	F. 2059/17.09.2025 MOZAIC FASHION SRL-cv reportaj	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	774,40	0,00
OP. 12861	24.09.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	774,40
Total - Municipiul Roman						**3.678,40**	**4.646,40**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele **3.678,40** **4.646,40**

Sold Final: **0,00**

SRAC CERT SRL - Cod Fiscal:22088675 **Sold Initial:** **16.304,75**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**16.304,75**
OP. 12629	04.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	16.304,75
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**16.304,75**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SRAC CERT SRL** toate proiectele 0,00 16.304,75
Sold Final: 0,00

ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229 **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.250	25.09.2025	F. 250/25.09.2025 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	70.537,07	0,00
Total - Municipiul Roman						**70.537,07**	**0,00**
						Sold Final:	**70.537,07**

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele 70.537,07 0,00
Sold Final: 70.537,07

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274 **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.7002	16.09.2025	F. 7002/16.09.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.932,00	0,00
F.7002	16.09.2025	F. 7002/16.09.2025 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	137,52	0,00
OP. 12926	30.09.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.069,52
Total - Municipiul Roman						**4.069,52**	**4.069,52**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele 4.069,52 4.069,52
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. 12627	04.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.655,00
F.43756	28.09.2025	F. 43756/28.09.2025 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

VALMEDIA SRL - Cod Fiscal:23156042 **Sold Initial:** 0,00

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

F.3508	18.09.2025	F. 3508/18.09.2025 VALMEDIA SRL- REPORTAJ INAUGURARE GRADINITA	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.210,00	0,00
OP. 12891	25.09.2025	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.210,00
Total - Municipiul Roman						**1.210,00**	**1.210,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **VALMEDIA SRL** toate proiectele **1.210,00** **1.210,00**

Sold Final: **0,00**

DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR - Cod Fiscal:23170616 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.322	24.09.2025	F. 322/24.09.2025 DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	2.400,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.400,00**	**0,00**
						Sold Final:	**2.400,00**

Total furnizor **DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR** toate proiectele **2.400,00** **0,00**

Sold Final: **2.400,00**

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.326	04.09.2025	F. 326/04.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	DA	80,00	0,00
F.326	04.09.2025	F. 326/04.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	DA	570,00	0,00
F.326	04.09.2025	F. 326/04.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	DA	48,00	0,00
F.326	04.09.2025	F. 326/04.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	DA	240,00	0,00
F.326	04.09.2025	F. 326/04.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	DA	400,00	0,00
OP. 12882	24.09.2025	Banca:670503200106-Piese de schimb	401010002A670503200106	770000002A670503200106	DA	0,00	1.338,00
F.335	11.09.2025	F. 335/11.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	600,00	0,00
OP. 12833	19.09.2025	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	600,00
F.338	12.09.2025	F. 338/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	650,00	0,00
F.338	12.09.2025	F. 338/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	670,00	0,00
F.339	12.09.2025	F. 339/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	150,00	0,00
F.339	12.09.2025	F. 339/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	675,00	0,00
F.339	12.09.2025	F. 339/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	290,00	0,00
F.339	12.09.2025	F. 339/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	900,00	0,00
F.340	12.09.2025	F. 340/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	600,00	0,00
F.340	12.09.2025	F. 340/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	970,00	0,00
F.340	12.09.2025	F. 340/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	470,00	0,00
F.340	12.09.2025	F. 340/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	250,00	0,00

F.340	12.09.2025	F. 340/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	500,00	0,00
F.341	12.09.2025	F. 341/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.341	12.09.2025	F. 341/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.341	12.09.2025	F. 341/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.341	12.09.2025	F. 341/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.000,00	0,00
F.341	12.09.2025	F. 341/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.341	12.09.2025	F. 341/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
OP. 12877	24.09.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.820,00
F.342	12.09.2025	F. 342/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	380,00	0,00
F.342	12.09.2025	F. 342/12.09.2025 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	480,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**10.743,00**	**3.758,00**
						Sold Final:	**6.985,00**

Total furnizor **AUTO COM 2008 SRL** toate proiectele **10.743,00** **3.758,00**

Sold Final: **6.985,00**

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.20240250	08.09.2025	F. 20240250/08.09.2025 GENERAL INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	532,40	0,00
Total - Municipiul Roman						**532,40**	**0,00**
						Sold Final:	**532,40**

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele **532,40** **0,00**

Sold Final: **532,40**

OVI TRAVEL SRL - Cod Fiscal:24333622 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Proiect URBACT					**Sold Initial:**	**0,00**
F.18305	08.09.2025	F. 18305/08.09.2025 OVI TRAVEL SRL	401010002A51010356480256	628000002A51010356480256	DA	8.432,00	0,00
OP. 131	10.09.2025	Banca:MUN ROMAN	401010002A51010356480256	770000002A51010356480256	DA	0,00	8.432,00
Total - Proiect URBACT						**8.432,00**	**8.432,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **OVI TRAVEL SRL** toate proiectele **8.432,00** **8.432,00**

Sold Final: **0,00**

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027 **Sold Initial:** **4.851,57**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**4.851,57**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
OP. 12418	03.09.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.285,22
OP. 12457	03.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.566,35
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**4.851,57**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele **0,00** **4.851,57**

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.13654	09.09.2025	F. 13654/09.09.2025 GARANTI BANK SA-comisioane august	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	798,23	0,00
OP. 12798	12.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	798,23
Total - Municipiul Roman						**798,23**	**798,23**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele **798,23** **798,23**

Sold Final: **0,00**

RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750 **Sold Initial:** **847,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**847,00**
OP. 12636	04.09.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	847,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**847,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele **0,00** **847,00**

Sold Final: **0,00**

DSVSA NEAMT - Cod Fiscal:2613532 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.72283	30.09.2025	F. 72283/30.09.2025 DSVSA NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	565,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**565,00**	**0,00**
						Sold Final:	**565,00**

Total furnizor **DSVSA NEAMT** toate proiectele **565,00** **0,00**

Sold Final: **565,00**

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.30929	22.09.2025	F. 30929/22.09.2025 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	2.450,00	0,00
OP. 12893	26.09.2025	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	2.450,00
Total - Municipiul Roman						**2.450,00**	**2.450,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN** toate proiectele — **2.450,00** **2.450,00**

Sold Final: 0,00

SIMION MARIA MONICA - Cod Fiscal:2640725333196 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.50980	29.09.2025	F. 50980/29.09.2025 SIMION MARIA MONICA	401010002A510103202500	629010002A510103202500	DA	3.000,00	0,00
OP. 12925	30.09.2025	Banca:510103202500-Chelt. judiciare	401010002A510103202500	770000002A510103202500	DA	0,00	3.000,00
Total - Municipiul Roman						**3.000,00**	**3.000,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SIMION MARIA MONICA** toate proiectele — **3.000,00** **3.000,00**

Sold Final: 0,00

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.25187602	25.09.2025	F. 25187602/25.09.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	251,68	0,00
F.25187602	25.09.2025	F. 25187602/25.09.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	225,40	0,00
F.25187602	25.09.2025	F. 25187602/25.09.2025 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	182,78	0,00
Total - Municipiul Roman						**659,86**	**0,00**
						Sold Final:	**659,86**

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele — **659,86** **0,00**

Sold Final: 659,86

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.7540	01.09.2025	F. 7540/01.09.2025 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.564,25	0,00

OP. 12728	10.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.564,25
F.7641	30.09.2025	F. 7641/30.09.2025 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.352,50	0,00
Total - Municipiul Roman						**12.916,75**	**6.564,25**
						Sold Final:	**6.352,50**

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele — **12.916,75** **6.564,25**

Sold Final: **6.352,50**

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464 **Sold Initial:** **13.603,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**13.603,20**
OP. 12463	03.09.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	574,64
OP. 12464	03.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.649,53
OP. 12465	03.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	239,94
OP. 12587	04.09.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	5.491,10
OP. 12455	03.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	993,20
OP. 12456	03.09.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.523,98
OP. 12588	04.09.2025	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	2.915,98
OP. 12591	04.09.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	214,83
F.44003182374	01.09.2025	F. 44003182374/01.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	89,88	0,00
F.44003182374	01.09.2025	F. 44003182374/01.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	37,40	0,00
OP. 12687	09.09.2025	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	127,28
F.44003182375	01.09.2025	F. 44003182375/01.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	357,50	0,00
F.44003182375	01.09.2025	F. 44003182375/01.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	435,00	0,00
F.44003182375	01.09.2025	F. 44003182375/01.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.44003182375	01.09.2025	F. 44003182375/01.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	472,67	0,00
F.44003182375	01.09.2025	F. 44003182375/01.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	68,90	0,00
CF. 61	23.09.2025		401010002A840303200109		DA	0,00	23,00
OP. 12881	24.09.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.406,07
F.44004158867	01.09.2025	F. 44004158867/01.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,98	0,00
F.44004158867	01.09.2025	F. 44004158867/01.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	646,95	0,00
F.44004158867	01.09.2025	F. 44004158867/01.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	89,40	0,00
F.44004158867	01.09.2025	F. 44004158867/01.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	768,12	0,00
F.44004158867	01.09.2025	F. 44004158867/01.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10.869,37	0,00
OP. 12641	04.09.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	12.408,82
F.44005117833	01.09.2025	F. 44005117833/01.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,30	0,00
F.44005117833	01.09.2025	F. 44005117833/01.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	66,46	0,00
F.44005117833	01.09.2025	F. 44005117833/01.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,48	0,00
OP. 12729	10.09.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	301,24
F.440010028795	02.09.2025	F. 440010028795/02.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,36	0,00

OP. 12730	10.09.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	80,36
F.44004158768	02.09.2025	F. 44004158768/28.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	2.195,00	0,00
F.44004158768	02.09.2025	F. 44004158768/28.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	45,21	0,00
F.44004158768	02.09.2025	F. 44004158768/28.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	166,00	0,00
F.44004158768	02.09.2025	F. 44004158768/28.08.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	1.194,00	0,00
OP. 12691	10.09.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.600,21
F.44002193016	03.09.2025	F. 44002193016/03.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	398,02	0,00
F.44002193016	03.09.2025	F. 44002193016/03.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	826,98	0,00
F.44002193017	03.09.2025	F. 44002193017/03.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	15,60	0,00
F.44002193017	03.09.2025	F. 44002193017/03.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.44002193017	03.09.2025	F. 44002193017/03.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	399,92	0,00
F.44002193017	03.09.2025	F. 44002193017/03.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	31,95	0,00
OP. 12693	10.09.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	572,47
F.44004158946	03.09.2025	F. 44004158946/03.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	45,90	0,00
CF. 60	23.09.2025		401010002A840303200109		DA	0,00	45,90
F.4409810635	03.09.2025	F. 4409810635/03.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	-68,90	0,00
CF. 60	23.09.2025		401010002A840303200109		DA	0,00	-45,90
CF. 61	23.09.2025		401010002A840303200109		DA	0,00	-23,00
F.44005118090	11.09.2025	F. 44005118090/11.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	861,30	0,00
F.44005118090	11.09.2025	F. 44005118090/11.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.194,00	0,00
F.44005118090	11.09.2025	F. 44005118090/11.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	165,50	0,00
F.44005118090	11.09.2025	F. 44005118090/11.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	2.195,00	0,00
F.44005118090	11.09.2025	F. 44005118090/11.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	45,20	0,00
F.44004159147	15.09.2025	F. 44004159147/11.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	680,00	0,00
F.44002193420	16.09.2025	F. 44002193420/16.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	196,00	0,00
F.44002193420	16.09.2025	F. 44002193420/16.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	129,42	0,00
F.44003182816	16.09.2025	F. 44003182816/12.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	50,98	0,00
F.44003182816	16.09.2025	F. 44003182816/12.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	96,96	0,00
F.44003182816	16.09.2025	F. 44003182816/12.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	406,28	0,00
F.44003182816	16.09.2025	F. 44003182816/12.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,74	0,00
F.44003182817	16.09.2025	F. 44003182817/12.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,58	0,00
F.44003182817	16.09.2025	F. 44003182817/12.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,78	0,00
F.44003182817	16.09.2025	F. 44003182817/12.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	71,84	0,00
F.44003182817	16.09.2025	F. 44003182817/12.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,20	0,00
F.44003182817	16.09.2025	F. 44003182817/12.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.214,91	0,00
F.440010029472	18.09.2025	F. 440010029472/18.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	289,00	0,00
F.440010029472	18.09.2025	F. 440010029472/18.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	31,87	0,00
F.440010029473	18.09.2025	F. 440010029473/18.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	710,05	0,00
F.440010029473	18.09.2025	F. 440010029473/18.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	76,79	0,00
F.440010029473	18.09.2025	F. 440010029473/18.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	32,45	0,00

F.440010029473	18.09.2025	F. 440010029473/18.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	26,67	0,00
F.440010029473	18.09.2025	F. 440010029473/18.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.440010029473	18.09.2025	F. 440010029473/18.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	41,20	0,00
OP. 12905	29.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	917,16
F.440010029474	18.09.2025	F. 440010029474/18.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	146,60	0,00
OP. 12906	29.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	146,60
F.44003183015	18.09.2025	F. 44003183015/18.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	134,99	0,00
F.44003183015	18.09.2025	F. 44003183015/18.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,93	0,00
F.44003183015	18.09.2025	F. 44003183015/18.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	254,90	0,00
F.44003183015	18.09.2025	F. 44003183015/18.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,40	0,00
F.44003183015	18.09.2025	F. 44003183015/18.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,36	0,00
F.44004159608	30.09.2025	F. 44004159608/30.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.999,50	0,00
F.44004159608	30.09.2025	F. 44004159608/30.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	292,88	0,00
F.44004159608	30.09.2025	F. 44004159608/30.09.2025 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	199,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**33.550,73**	**33.163,41**
						Sold Final:	**13.990,52**

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele **33.550,73** **33.163,41**

Sold Final: **13.990,52**

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**

ELECTRICA FURNIZARE SA - Cod Fiscal:28909028 **Sold Initial:** **365,39**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**365,39**
OP. 12416	03.09.2025	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	365,39
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**365,39**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ELECTRICA FURNIZARE SA** toate proiectele **0,00** **365,39**

Sold Final: **0,00**

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.33068	01.09.2025	F. 33068/01.09.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002E675000200103	610000002E675000200103	DA	39.735,66	0,00
F.33068	01.09.2025	F. 33068/01.09.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	55.000,00	0,00
F.33068	01.09.2025	F. 33068/01.09.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	3.798,49	0,00
F.33068	01.09.2025	F. 33068/01.09.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	1.630,08	0,00
F.33068	01.09.2025	F. 33068/01.09.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	755,71	0,00
F.33068	01.09.2025	F. 33068/01.09.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	6.151,44	0,00
F.33068	01.09.2025	F. 33068/01.09.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	4.779,51	0,00
F.33068	01.09.2025	F. 33068/01.09.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	4.999,99	0,00
F.33068	01.09.2025	F. 33068/01.09.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	80.000,58	0,00
F.33068	01.09.2025	F. 33068/01.09.2025 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	52.392,58	0,00
Total - Municipiul Roman						**249.244,04**	**0,00**
						Sold Final:	**249.244,04**

Total furnizor **NEXT ENERGY PARTNERS SRL** toate proiectele **249.244,04** **0,00**

Sold Final: 249.244,04

DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.1827	30.09.2025	F. 1827/30.09.2025 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	129.699,50	0,00
Total - Municipiul Roman						**129.699,50**	**0,00**
						Sold Final:	**129.699,50**

Total furnizor **DELIOS CAFFE & PUB SRL** toate proiectele **129.699,50** **0,00**

Sold Final: 129.699,50

GENERAL SURVEY CORPORATION SRL - Cod Fiscal:29813508 **Sold Initial: 52.538,98**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**52.538,98**

OP. 12415	03.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	52.538,98
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**52.538,98**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **GENERAL SURVEY CORPORATION SRL** toate proiectele | **0,00** | **52.538,98**

Sold Final: **0,00**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965 **Sold Initial:** **4.499,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**4.499,80**
OP. 12590	04.09.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	4.499,80
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	174,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	41,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	77,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,50	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00

F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,70	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	537,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,90	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,50	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,90	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.307	01.09.2025	F. 307/01.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	225,00	0,00
OP. 12732	10.09.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.169,50
F.3499	05.09.2025	F. 3499/05.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.499,84	0,00
F.3499	05.09.2025	F. 3499/05.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	500,16	0,00
OP. 12818	17.09.2025	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.000,00
F.320	30.09.2025	F. 320/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.320	30.09.2025	F. 320/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	164,70	0,00
F.320	30.09.2025	F. 320/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.320	30.09.2025	F. 320/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,50	0,00
F.320	30.09.2025	F. 320/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	314,70	0,00
F.320	30.09.2025	F. 320/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.320	30.09.2025	F. 320/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	834,00	0,00
F.320	30.09.2025	F. 320/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	252,00	0,00
F.320	30.09.2025	F. 320/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	290,00	0,00
F.320	30.09.2025	F. 320/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	930,00	0,00
F.320	30.09.2025	F. 320/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	252,00	0,00
F.3602	30.09.2025	F. 3602/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.3602	30.09.2025	F. 3602/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	369,96	0,00
F.3602	30.09.2025	F. 3602/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	100,00	0,00

F.3602	30.09.2025	F. 3602/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	260,04	0,00
F.3602	30.09.2025	F. 3602/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.3602	30.09.2025	F. 3602/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.3602	30.09.2025	F. 3602/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.3602	30.09.2025	F. 3602/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.3602	30.09.2025	F. 3602/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.3602	30.09.2025	F. 3602/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.3603	30.09.2025	F. 3603/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.760,00	0,00
F.3603	30.09.2025	F. 3603/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.3603	30.09.2025	F. 3603/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.3603	30.09.2025	F. 3603/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.3603	30.09.2025	F. 3603/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.3603	30.09.2025	F. 3603/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.3604	30.09.2025	F. 3604/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.760,00	0,00
F.3604	30.09.2025	F. 3604/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.3604	30.09.2025	F. 3604/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.3604	30.09.2025	F. 3604/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.3604	30.09.2025	F. 3604/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.3604	30.09.2025	F. 3604/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	53,34	0,00
F.3604	30.09.2025	F. 3604/30.09.2025 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	26,66	0,00
Total - Municipiul Roman						**15.450,40**	**10.669,30**
						Sold Final:	**9.280,90**

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele **15.450,40** **10.669,30**

Sold Final: **9.280,90**

ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.12294	12.09.2025	F. 12294/12.09.2025 ELECTROPARK SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	8.228,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**8.228,00**	**0,00**
						Sold Final:	**8.228,00**

Total furnizor **ELECTROPARK SRL** toate proiectele **8.228,00** **0,00**

Sold Final: **8.228,00**

FANPLACE IT - Cod Fiscal:31962960 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.02845565	16.09.2025	F. 02845565/16.09.2025 FANPLACE IT	401010002A510103200130	302080002A01	DA	377,19	0,00

OP. 12904	29.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	377,19
Total - Municipiul Roman						**377,19**	**377,19**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **FANPLACE IT** toate proiectele **377,19** **377,19**

Sold Final: **0,00**

EXPERT MED SRL - Cod Fiscal:32026386 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.6722	12.09.2025	F. 6722/12.09.2025 EXPERT MED SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	NU	400,00	0,00
OP. 12825	17.09.2025	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	NU	0,00	400,00
Total - Municipiul Roman						**400,00**	**400,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **EXPERT MED SRL** toate proiectele **400,00** **400,00**

Sold Final: **0,00**

MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999 **Sold Initial:** **550,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**550,00**
OP. 12639	04.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	550,00
F.585	30.09.2025	F. 585/30.09.2025 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.180,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**1.180,00**	**550,00**
						Sold Final:	**1.180,00**

Total furnizor **MAZARE C. REMUS I.I.** toate proiectele **1.180,00** **550,00**

Sold Final: **1.180,00**

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.125	09.09.2025	F. 125/09.09.2025 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00
OP. 12753	11.09.2025	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: **2.230,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**2.230,00**
OP. 12458	03.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	900,00
OP. 12589	04.09.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	880,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**1.780,00**
						Sold Final:	**450,00**

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele — **0,00** — **1.780,00**

Sold Final: **450,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171 — Sold Initial: **9.834,62**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**9.834,62**
CF. 50	02.09.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-62,87
CF. 51	02.09.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-20,76
CF. 52	02.09.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-441,73
CF. 49	02.09.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	5,57
CF. 50	02.09.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	62,87
CF. 49	02.09.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	-5,57
CF. 51	02.09.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	20,76
CF. 52	02.09.2025		401010002A705000200130		DA	0,00	441,73
OP. 12450	03.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.866,62
OP. 12452	03.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
F.5163	04.09.2025	F. 5163/04.09.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	65,38	0,00
OP. 12744	10.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	65,38
F.5284	15.09.2025	F. 5284/15.09.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-11,24	0,00
F.5398	23.09.2025	F. 5398/23.09.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.423,51	0,00
F.5655	30.09.2025	F. 5655/30.09.2025 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**5.445,65**	**9.900,00**
						Sold Final:	**5.380,27**

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele — **5.445,65** — **9.900,00**

Sold Final: **5.380,27**

SMART PRINT RENT SRL - Cod Fiscal:34800415 — Sold Initial: **0,00**

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

F.11532	01.09.2025	F. 11532/01.09.2025 SMART PRINT RENT SRL-serv.imprimare,copiere si print	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.730,00	0,00
OP. 12710	10.09.2025	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:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.127	01.09.2025	INV- F. 127/13.08.2025 DAS PROJECT ENGINEERING SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	12.100,00	0,00
F.135	19.09.2025	F. 135/19.09.2025 DAS PROJECT ENGINEERING SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	24.200,00	0,00
OP. 12898	26.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	24.200,00
Total - Municipiul Roman						**36.300,00**	**24.200,00**
						Sold Final:	**12.100,00**

Total furnizor **DAS PROJECT ENGINEERING SRL** toate proiectele **36.300,00** **24.200,00**

Sold Final: **12.100,00**

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.3158	03.09.2025	Subventie Sept.2025	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	240.000,00	0,00
OP. 12642	05.09.2025	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	240.000,00
Total - Municipiul Roman						**240.000,00**	**240.000,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN** toate proiectele **240.000,00** **240.000,00**

Sold Final: **0,00**

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.2025074	12.09.2025	F. 2025074/12.09.2025 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	1.222,10	0,00
OP. 12875	24.09.2025	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	1.222,10

Total - Municipiul Roman						**1.222,10**	**1.222,10**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL** toate proiectele **1.222,10** **1.222,10**

Sold Final: **0,00**

SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA - Cod Fiscal:35733187 **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. 12633	04.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	2.400,00
F.42	01.09.2025	F. 42/01.09.2025 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	2.800,00	0,00
OP. 12632	04.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	2.800,00
Total - Municipiul Roman						**2.800,00**	**5.200,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA** toate proiectele **2.800,00** **5.200,00**

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.150	01.09.2025	F. 150/01.09.2025 SERVICE ANANIA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.504,50	0,00
OP. 12899	29.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.504,50
F.153	01.09.2025	F. 153/01.09.2025 SERVICE ANANIA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.850,00	0,00
OP. 12900	29.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.850,00
F.164	01.09.2025	F. 164/01.09.2025 SERVICE ANANIA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.815,80	0,00
OP. 12901	29.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.815,80
Total - Municipiul Roman						**12.170,30**	**12.170,30**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SERVICE ANANIA** toate proiectele **12.170,30** **12.170,30**

Sold Final: **0,00**

SIMANDAL LEMN DESINGN - Cod Fiscal:37476985 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.577	03.09.2025	F. 577/29.08.2025 SIMANDAL LEMN DESINGN	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.721,77	0,00
F.577	03.09.2025	F. 577/29.08.2025 SIMANDAL LEMN DESINGN	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16.439,19	0,00
OP. 12725	10.09.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	19.160,96

Total - Municipiul Roman						**19.160,96**	**19.160,96**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SIMANDAL LEMN DESINGN** toate proiectele — **19.160,96** **19.160,96**
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**
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**0,00**
						Sold Final:	**992,20**

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele — **0,00** **0,00**
Sold Final: **992,20**

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.3430	01.09.2025	F. 3430/01.09.2025 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	460.000,00	0,00
OP. 12414	03.09.2025	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	460.000,00
Total - Municipiul Roman						**460.000,00**	**460.000,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele — **460.000,00** **460.000,00**
Sold Final: **0,00**

IMPACT SANATATE S.R.L. - Cod Fiscal:40669544 — **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.2424	04.09.2025	F. 2424/04.09.2025 IMPACT SANATATE S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.922,00	0,00
OP. 12722	10.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.922,00
Total - Municipiul Roman						**9.922,00**	**9.922,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **IMPACT SANATATE S.R.L.** toate proiectele — **9.922,00** **9.922,00**
Sold Final: **0,00**

SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L. - Cod Fiscal:41963989 — **Sold Initial:** **0,00**

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

F.7834	09.09.2025	F. 7834/09.09.2025 SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.-servicii suport tehnic	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	84.700,00	0,00
OP. 12800	12.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	84.700,00
Total - Municipiul Roman						**84.700,00**	**84.700,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.** toate proiectele **84.700,00** **84.700,00**

Sold Final: **0,00**

ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293 **Sold Initial:** **54.918,82**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**54.918,82**
OP. 12918	30.09.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	25.167,11
OP. 12919	30.09.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	29.751,71
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**54.918,82**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele **0,00** **54.918,82**

Sold Final: **0,00**

GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.256979	01.09.2025	F. 256979/01.09.2025 GRUP SOFT-serv. intretinere si suport august 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.356,00	0,00
OP. 12626	04.09.2025	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**

MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.13554	16.09.2025	F. 13554/16.09.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	64,00	0,00
OP. 12809	17.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	64,00
Total - Municipiul Roman						**64,00**	**64,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele 64,00 64,00

Sold Final: 0,00

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410 **Sold Initial:** 16.596,62

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**16.596,62**
OP. 12702	10.09.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	16.576,48
OP. 12704	10.09.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	20,14
F.19915	04.09.2025	F. 19915/04.09.2025 C.N. POSTA ROMANA-abonament lunar preluare de la sediu	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	406,72	0,00
OP. 12707	10.09.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	406,72
F.22052	30.09.2025	F. 22052/30.09.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	15.344,70	0,00
F.22053	30.09.2025	F. 22053/30.09.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	122,87	0,00
Total - Municipiul Roman						**15.874,29**	**17.003,34**
						Sold Final:	**15.467,57**

Total furnizor **C.N. POSTA ROMANA** toate proiectele 15.874,29 17.003,34

Sold Final: 15.467,57

AKON NANO S.R.L. - Cod Fiscal:43145498 **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.498	03.09.2025	F. 498/03.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	2.600,00	0,00
F.498	03.09.2025	F. 498/03.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	440,00	0,00
F.498	03.09.2025	F. 498/03.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	1.980,00	0,00
F.498	03.09.2025	F. 498/03.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	960,00	0,00
F.498	03.09.2025	F. 498/03.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	840,00	0,00
F.498	03.09.2025	F. 498/03.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	440,00	0,00
F.498	03.09.2025	F. 498/03.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	150,00	0,00
F.506	15.09.2025	F. 506/15.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	304,02	0,00
F.506	15.09.2025	F. 506/15.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	1.896,74	0,00
F.506	15.09.2025	F. 506/15.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	707,88	0,00
F.506	15.09.2025	F. 506/15.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	588,35	0,00
F.506	15.09.2025	F. 506/15.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	1.497,42	0,00
F.506	15.09.2025	F. 506/15.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	1.276,59	0,00
F.506	15.09.2025	F. 506/15.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200530	303020002A01	NU	6.188,00	0,00
F.507	15.09.2025	F. 507/15.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200530	303020002A01	NU	1.820,00	0,00
F.507	15.09.2025	F. 507/15.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	1.356,20	0,00
F.507	15.09.2025	F. 507/15.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	320,50	0,00
F.507	15.09.2025	F. 507/15.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	275,30	0,00

F.507	15.09.2025	F. 507/15.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	858,90	0,00
F.507	15.09.2025	F. 507/15.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	532,90	0,00
F.507	15.09.2025	F. 507/15.09.2025 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	302080002A01	NU	1.156,20	0,00
OP. 12841	19.09.2025	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	NU	0,00	4.500,00
Total - Municipiul Roman						**26.189,00**	**4.500,00**
						Sold Final:	**21.689,00**

Total furnizor **AKON NANO S.R.L.** toate proiectele **26.189,00** **4.500,00**

Sold Final: **21.689,00**

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. 12723	10.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.353,04
OP. 12721	10.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.669,26
OP. 12422	03.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.972,43
OP. 12424	03.09.2025	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.057,24
F.251898	25.09.2025	F. 251898/25.09.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.353,04	0,00
F.251899	25.09.2025	INV- F. 251899/25.09.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.669,26	0,00
F.251900	25.09.2025	F. 251900/25.09.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-serv. ab. BUGET-CTB SEPT 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.972,43	0,00
F.251901	25.09.2025	F. 251901/25.09.2025 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-SERVICII AB. TAXE SI IMPOZITE SEPT 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.057,24	0,00
Total - Municipiul Roman						**27.051,97**	**27.051,97**
						Sold Final:	**27.051,97**

Total furnizor **MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.** toate proiectele **27.051,97** **27.051,97**

Sold Final: **27.051,97**

SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:44418189 **Sold Initial:** **200.340,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**200.340,00**
F.1641	16.09.2025	F. 1641/16.09.2025 transp soc.pensionari	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	147.555,00	0,00
F.1642	16.09.2025	F. 1642/16.09.2025 transp soc pers cu handicap	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	53.190,00	0,00
F.1644	17.09.2025	F. 1644/17.09.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.725,00	0,00
OP. 12846	19.09.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.725,00
F.1645	17.09.2025	F. 1645/17.09.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.585,00	0,00
OP. 12847	19.09.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.585,00
F.1646	17.09.2025	F. 1646/17.09.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.160,00	0,00

OP. 12848	19.09.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.160,00
F.1647	17.09.2025	F. 1647/17.09.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	5.400,00	0,00
OP. 12849	19.09.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	5.400,00
F.1648	17.09.2025	F. 1648/17.09.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	1.620,00	0,00
OP. 12850	19.09.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	1.620,00
F.1649	17.09.2025	F. 1649/17.09.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.510,00	0,00
OP. 12851	19.09.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.510,00
F.1650	17.09.2025	F. 1650/17.09.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.645,00	0,00
OP. 12852	19.09.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.645,00
F.1651	17.09.2025	F. 1651/17.09.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	270,00	0,00
OP. 12853	19.09.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	270,00
F.1652	17.09.2025	F. 1652/17.09.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.590,00	0,00
OP. 12854	19.09.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.590,00
F.1653	17.09.2025	F. 1653/17.09.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	16.065,00	0,00
OP. 12856	19.09.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	16.065,00
F.1654	17.09.2025	F. 1654/17.09.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	12.420,00	0,00
OP. 12857	19.09.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	12.420,00
F.1655	17.09.2025	F. 1655/17.09.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.750,00	0,00
OP. 12858	19.09.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.750,00
F.1656	17.09.2025	F. 1656/17.09.2025 transport elevi	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.615,00	0,00
OP. 12859	19.09.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.615,00
F.1657	17.09.2025	F. 1657/17.09.2025 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	25.785,00	0,00
OP. 12860	19.09.2025	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	25.785,00
Total - Municipiul Roman						**303.885,00**	**103.140,00**
						Sold Final:	**401.085,00**

Total furnizor **SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.** toate proiectele **303.885,00** **103.140,00**

Sold Final: **401.085,00**

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. 12634	04.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	435,60
F.1000688	22.09.2025	F. 1000688/22.09.2025 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**

BULAI CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:45749466 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.51	10.09.2025	F. 51/10.09.2025	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	9.000,00	0,00
OP. 12793	12.09.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	9.000,00
F.52	10.09.2025	F. 52/10.09.2025	401010002E675000200109	628000002E675000200109	NU	3.400,00	0,00
OP. 12794	12.09.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	NU	0,00	3.400,00
Total - Municipiul Roman						**12.400,00**	**12.400,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **BULAI CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele **12.400,00** **12.400,00**

Sold Final: 0,00

TERMO PLOIESTI S.R.L. - Cod Fiscal:46877331 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
CF. 53	03.09.2025		401010002A670503200103		DA	0,00	-375,28
CF. 54	03.09.2025		401010002A670503200103		DA	0,00	-488,95
CF. 55	03.09.2025		401010002A670503200103		DA	0,00	-80,05
CF. 55	03.09.2025		401010002A670503200103		DA	0,00	80,05
CF. 54	03.09.2025		401010002A670503200103		DA	0,00	488,95
CF. 53	03.09.2025		401010002A670503200103		DA	0,00	375,28
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

GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.250783	12.09.2025	F. 250783/12.09.2025 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.440,00	0,00
OP. 12872	23.09.2025	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.440,00
Total - Municipiul Roman						**1.440,00**	**1.440,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL** toate proiectele **1.440,00** **1.440,00**

Sold Final: 0,00

SOCIETATEA AUDITORILOR SI MANAGERILOR ENERGETICI DIN ROMANIA - Cod Fiscal: **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.250008	10.09.2025	F. 250008/10.09.2025 SOCIETATEA AUDITORILOR SI MANAGERILOR ENERGETICI DIN ROMANIA-Cotizatie 2025 Man	401010002A510103591100	679000002A510103591100	NU	480,00	0,00
OP. 12796	12.09.2025	Banca:510103591100-Asociatii si fundatii	401010002A510103591100	770000002A510103591100	NU	0,00	480,00
Total - Municipiul Roman						**480,00**	**480,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SOCIETATEA AUDITORILOR SI MANAGERILOR ENERGETICI DIN ROMANIA** toate proiectele **480,00** **480,00**

Sold Final: 0,00

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.25	01.09.2025	F. 25/01.09.2025 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	8.917,00	0,00
OP. 12917	30.09.2025	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	8.917,00
Total - Municipiul Roman						**8.917,00**	**8.917,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **GREEN HOPE GARDENS S.R.L.** toate proiectele **8.917,00** **8.917,00**

Sold Final: 0,00

MY MWM FLOWER S.R.L. - Cod Fiscal:50193870 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.3	01.09.2025	F. 3/01.09.2025 MY MWM FLOWER S.R.L.	401010002A510103203002	623000002A510103203002	NU	2.300,00	0,00
CF. 64	30.09.2025	Factura storno lipsa CPV	401010002A510103203002		NU	0,00	2.300,00
CF. 64	30.09.2025	Factura storno lipsa CPV	401010002A510103203002		NU	0,00	-2.300,00
F.4	30.09.2025	F. 4/30.09.2025 MY MWM FLOWER S.R.L.	401010002A510103203002	623000002A510103203002	NU	-2.300,00	0,00
F.5	30.09.2025	F. 5/30.09.2025 MY MWM FLOWER S.R.L.	401010002A510103203002	623000002A510103203002	NU	2.300,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.300,00**	**0,00**
						Sold Final:	**2.300,00**

Total furnizor **MY MWM FLOWER S.R.L.** toate proiectele **2.300,00** **0,00**

Sold Final: 2.300,00

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

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.12742	01.09.2025	F. 12742/01.09.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.694,00	0,00
OP. 12645	08.09.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.694,00
F.12743	01.09.2025	F. 12743/01.09.2025 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	635,25	0,00
OP. 12689	10.09.2025	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.68975718	05.09.2025	F. 68975718/05.09.2025 DIGI ROMANIA S.A.-ab. internet,telefonie,taxa chirie	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	727,88	0,00
OP. 12709	10.09.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	727,88
Total - Municipiul Roman						**727,88**	**727,88**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **DIGI ROMANIA S.A.** toate proiectele **727,88** **727,88**

Sold Final: **0,00**

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727 **Sold Initial:** **6.609,24**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**6.609,24**
OP. 12635	04.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.609,24
F.26756	02.09.2025	F. 26756/02.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	1.156,76	0,00
OP. 12694	09.09.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	38,24
OP. 12695	09.09.2025	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	1.118,52
F.26758	02.09.2025	F. 26758/02.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	762,59	0,00
OP. 12731	10.09.2025	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	762,59
F.26759	02.09.2025	F. 26759/02.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.525,21	0,00
OP. 12727	10.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.525,21
F.26761	02.09.2025	F. 26761/02.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	2.997,59	0,00
OP. 12740	10.09.2025	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	2.997,59
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	225,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	468,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	345,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	188,00	0,00

F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.493,40	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	19,50	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	267,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	512,12	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	7,80	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	757,88	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	14,70	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	740,35	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	10,80	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	46,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	104,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	137,03	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	6,40	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1,60	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	171,03	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	10,80	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	6,76	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	11,40	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	19,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	6,38	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	2,25	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	0,30	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	688,00	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	6,00	0,00

F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	2,60	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	14,20	0,00
F.26762	04.09.2025	F. 26762/04.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	3,50	0,00
OP. 12734	10.09.2025	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.031,40
OP. 12735	10.09.2025	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	3.719,40
F.26773	11.09.2025	F. 26773/11.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.609,24	0,00
F.26781	23.09.2025	F. 26781/23.09.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	432,36	0,00
F.26783	24.09.2025	inlocuire pompe recirculare CT de la CT P.Poni	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	843,59	0,00
Total - Municipiul Roman						**22.078,14**	**20.802,19**
						Sold Final:	**7.885,19**

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele **22.078,14** **20.802,19**

Sold Final: **7.885,19**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.5540	03.09.2025	F. 5540/03.09.2025	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	720,00	0,00
OP. 12646	08.09.2025	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	720,00
Total - Municipiul Roman						**720,00**	**720,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **PANEVADA PRODCOM SRL** toate proiectele **720,00** **720,00**

Sold Final: **0,00**

AX PERPETUUM IMPEX SRL - Cod Fiscal:6818298 **Sold Initial:** **46.410,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**46.410,00**
OP. 12454	03.09.2025	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	46.410,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**46.410,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **AX PERPETUUM IMPEX SRL** toate proiectele **0,00** **46.410,00**

Sold Final: **0,00**

CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE - Cod Fiscal:6884429 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.213521	10.09.2025	F. 213521/10.09.2025 CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE- curs Apetrei Catalin	401010002A510103201300	629010002A510103201300	NU	350,00	0,00

OP. 12767	11.09.2025	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	NU	0,00	350,00
Total - Municipiul Roman						**350,00**	**350,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE** toate proiectele **350,00** **350,00**

Sold Final: **0,00**

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.20250514	04.09.2025	F. 20250514/04.09.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,62	0,00
F.20250514	04.09.2025	F. 20250514/04.09.2025 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.496,88	0,00
OP. 12724	10.09.2025	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.512,50
F.20250545	18.09.2025	F. 20250545/18.09.2025 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,37	0,00
F.20250545	18.09.2025	F. 20250545/18.09.2025 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	740,88	0,00
F.20250545	18.09.2025	F. 20250545/18.09.2025 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	726,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.994,75**	**1.512,50**
						Sold Final:	**1.482,25**

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele **2.994,75** **1.512,50**

Sold Final: **1.482,25**

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726 **Sold Initial:** **3.670,54**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**3.670,54**
OP. 12432	03.09.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	361,39
OP. 12433	03.09.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.309,15
F.737506603	14.09.2025	F. 737506603/14.09.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.402,06	0,00
F.737506603	14.09.2025	F. 737506603/14.09.2025 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	363,00	0,00
OP. 12896	26.09.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.402,06
OP. 12897	26.09.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	363,00
Total - Municipiul Roman						**3.765,06**	**7.435,60**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele **3.765,06** **7.435,60**

Sold Final: **0,00**

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105 **Sold Initial:** **1.890,09**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**1.890,09**

OP. 12421	03.09.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	587,15
F.250304813278	01.09.2025	F. 250304813278/01.09.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	710,31	0,00
OP. 12716	10.09.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	710,31
F.250304820864	01.09.2025	F. 250304820864/01.09.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	96,26	0,00
OP. 12717	10.09.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	96,26
F.250304832750	01.09.2025	F. 250304832750/01.09.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	4.216,25	0,00
OP. 12726	10.09.2025	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	4.216,25
F.250304855908	01.09.2025	F. 250304855908/01.09.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.415,16	0,00
OP. 12715	10.09.2025	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.415,16
F.4982930	09.09.2025	F. 4982930/09.09.2025 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	943,51	0,00
OP. 12814	17.09.2025	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	943,51
F.30443862	23.09.2025	F. 30443862/23.09.2025 ORANGE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	622,35	0,00
Total - Municipiul Roman						**15.003,84**	**14.968,64**
						Sold Final:	**1.925,29**

Total furnizor **ORANGE ROMANIA SA** toate proiectele **15.003,84** **14.968,64**

Sold Final: **1.925,29**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.66666	09.09.2025	F. 66666/09.09.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	130,00	0,00
OP. 12748	11.09.2025	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	130,00
F.38947854	25.09.2025	F. 38947854/25.09.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A670503203003	613000002A670503203003	NU	1.689,00	0,00
F.38947902	25.09.2025	F. 38947902/25.09.2025 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	2.972,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**4.791,00**	**130,00**
						Sold Final:	**4.661,00**

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.** toate proiectele **4.791,00** **130,00**

Sold Final: **4.661,00**

FLAICOR SERV SRL - Cod Fiscal:9585553 **Sold Initial:** **234.073,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**234.073,00**
OP. 12802	16.09.2025	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	234.073,00

F.24022	01.09.2025	Serv.pulverizare aeriana (fara insecticid)/19,08,2025	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	82.280,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**82.280,00**	**234.073,00**
						Sold Final:	**82.280,00**

Total furnizor **FLAICOR SERV SRL** toate proiectele **82.280,00** **234.073,00**

Sold Final: **82.280,00**

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.998	24.09.2025	F. 998/24.09.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	123,88	0,00
CF. 63	30.09.2025	Storno fact 998/24.09.24 platita de CSM	401010002A510103200130		NU	0,00	123,88
F.999	24.09.2025	F. 999/24.09.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM-chelt intretinere august 2025	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	52,04	0,00
CF. 63	30.09.2025	Storno fact 998/24.09.24 platita de CSM	401010002A510103200130		NU	0,00	-123,88
F.1001	30.09.2025	F. 1001/30.09.2025 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	-123,88	0,00
Total - Municipiul Roman						**52,04**	**0,00**
						Sold Final:	**52,04**

Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI 4RM** toate proiectele **52,04** **0,00**

Sold Final: **52,04**

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.646	22.09.2025	F. 646/22.09.2025 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	242,00	0,00
F.647	25.09.2025	F. 647/25.09.2025 ALERT COMP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.923,90	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.165,90**	**0,00**
						Sold Final:	**2.165,90**

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele **2.165,90** **0,00**

Sold Final: **2.165,90**

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.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	69,45	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.984,80	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	457,50	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.271,00	0,00

F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	228,90	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	142,05	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.622,88	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,70	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.601,55	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	11.723,60	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	406,80	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	442,50	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	599,70	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	198,45	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	635,50	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	370,20	0,00
F.31058	01.09.2025	F. 31058/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	113,88	0,00
OP. 12586	04.09.2025	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	23.019,46
F.31059	01.09.2025	F. 31059/01.09.2025 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	5.082,00	0,00
OP. 12594	04.09.2025	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**

SYSTEMATIC SRL - Cod Fiscal:RO13595512 **Sold Initial:** **10.775,05**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**10.775,05**
OP. 12823	17.09.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.658,50
OP. 12428	03.09.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	5.215,67
OP. 12771	11.09.2025	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	900,88
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**10.775,05**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SYSTEMATIC SRL** toate proiectele **0,00** **10.775,05**

Sold Final: **0,00**

UNICOM HOLDING SA - Cod Fiscal:RO3507700 **Sold Initial:** **0,00**

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

F.20250064	04.09.2025	F. 20250064/04.09.2025 UNICOM HOLDING SA	401010002A610304200105	532040002A	DA	30.000,00	0,00
F.20250064	04.09.2025	F. 20250064/04.09.2025 UNICOM HOLDING SA	401010002A705000200105	532040002A	DA	40.737,00	0,00
F.20250064	04.09.2025	F. 20250064/04.09.2025 UNICOM HOLDING SA	401010002A840303200105	532040002A	DA	5.626,76	0,00
F.20250064	04.09.2025	F. 20250064/04.09.2025 UNICOM HOLDING SA	401010002A510103200105	532040002A	DA	1.800,00	0,00
F.20250064	04.09.2025	F. 20250064/04.09.2025 UNICOM HOLDING SA	401010002A610500200105	532040002A	DA	40.000,00	0,00
OP. 12754	11.09.2025	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	1.800,00
OP. 12755	11.09.2025	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	30.000,00
OP. 12756	11.09.2025	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	40.000,00
OP. 12757	11.09.2025	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	40.737,00
OP. 12758	11.09.2025	Banca:840303200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A840303200105	770000002A840303200105	DA	0,00	5.626,76
Total - Municipiul Roman						**118.163,76**	**118.163,76**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **UNICOM HOLDING SA** toate proiectele **118.163,76** **118.163,76**

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.34518	03.09.2025	F. 34518/03.09.2025 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	2.671,50	0,00
F.34518	03.09.2025	F. 34518/03.09.2025 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	420,55	0,00
F.34518	03.09.2025	F. 34518/03.09.2025 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	437,88	0,00
F.34518	03.09.2025	F. 34518/03.09.2025 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	417,03	0,00
F.34518	03.09.2025	F. 34518/03.09.2025 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	653,04	0,00
OP. 12781	12.09.2025	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	4.600,00
Total - Municipiul Roman						**4.600,00**	**4.600,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **TOTAL WATER CONCEPT SRL** toate proiectele **4.600,00** **4.600,00**

Sold Final: **0,00**

TOTAL GENERAL: **1.853.045,03**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	255,00	255,00	
Total Titlu	**255,00**	**255,00**	

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.790.294,66	1.860.228,14	
INCAS.	10.759,25	30.119,25	
NU	81.040,41	51.116,96	
Total Titlu	**1.882.094,32**	**1.941.464,35**	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.450,00	2.450,00	
NU	700.000,00	700.000,00	
Total Titlu	**702.450,00**	**702.450,00**	

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	8.432,00	8.432,00	
Total Titlu	**8.432,00**	**8.432,00**	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	433.584,50	103.140,00	
Total Titlu	**433.584,50**	**103.140,00**	

Titlul 59

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	480,00	480,00	
Total Titlu	**480,00**	**480,00**	

Intocmit,