

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.04.2026 - 30.04.2026

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47 - Cod Fiscal:10012959

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1680	01.04.2026	F. 1680/10.03.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	242,91	0,00
F.1743	08.04.2026	F. 1743/08.04.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	275,76	0,00
OP. 9613	24.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	275,76
Total - Municipiul Roman						518,67	275,76
						Sold Final:	242,91

Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47 toate proiectele

518,67 275,76

Sold Final: 242,91

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.1001004217	09.04.2026	F. 1001004217/09.04.2026 SALT BANK S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	10.962,62	0,00
OP. 9591	23.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	10.962,62
Total - Municipiul Roman						10.962,62	10.962,62
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SALT BANK S.A. toate proiectele

10.962,62 10.962,62

Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 157,30

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	157,30
OP. 9409	09.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	157,30
F.5901311595	06.04.2026	F. 5901311595/06.04.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	193,60	0,00
OP. 9497	16.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	193,60
F.5901311596	06.04.2026	F. 5901311596/06.04.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	193,60	0,00
OP. 9498	16.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	193,60
F.5901311597	06.04.2026	F. 5901311597/06.04.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	193,60	0,00
OP. 9499	16.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	193,60

F.5901311600	06.04.2026	F. 5901311600/06.04.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	193,60	0,00
OP. 9500	16.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	193,60
F.5901311602	06.04.2026	F. 5901311602/06.04.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	193,60	0,00
OP. 9501	16.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	193,60
F.5901311604	06.04.2026	F. 5901311604/06.04.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	193,60	0,00
OP. 9502	16.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	193,60
F.5901311608	06.04.2026	F. 5901311608/06.04.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	193,60	0,00
OP. 9503	16.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	193,60
F.5901311613	06.04.2026	F. 5901311613/06.04.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	193,60	0,00
OP. 9504	16.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	193,60
F.5901311620	06.04.2026	F. 5901311620/06.04.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	193,60	0,00
OP. 9505	16.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	193,60
F.5901311630	06.04.2026	F. 5901311630/06.04.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	193,60	0,00
OP. 9506	16.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	193,60
Total - Municipiul Roman						1.936,00	2.093,30
						Sold Final:	0,00

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

1.936,00 **2.093,30**

Sold Final: **0,00**

BANCA TRANSILVANIA - 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.6060012831	20.04.2026	F. 6060012831/20.04.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	7.554,59	0,00
OP. 9610	24.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	7.554,59
F.6060014933	20.04.2026	F. 6060014933/20.04.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 9612	24.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
Total - Municipiul Roman						7.564,59	7.564,59
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

7.564,59 **7.564,59**

Sold Final: **0,00**

RADIO M PLUS - Cod Fiscal:12530922

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20260129	15.04.2026	F. 20260129/15.04.2026 RADIO M PLUS	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.210,00	0,00
OP. 9585	23.04.2026	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 **RADIO M PLUS** toate proiectele

1.210,00 1.210,00

Sold Final: 0,00

EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.440	15.04.2026	F. 440/15.04.2026 EXTREM PROFIL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	14.810,40	0,00
OP. 9594	23.04.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	14.810,40
F.441	15.04.2026	F. 441/15.04.2026 EXTREM PROFIL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	64.904,40	0,00
OP. 9593	22.04.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	64.904,40
Total - Municipiul Roman						79.714,80	79.714,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXTREM PROFIL** toate proiectele

79.714,80 79.714,80

Sold Final: 0,00

DANTE INTERNATIONAL SA - Cod Fiscal:14399840

Sold Initial: 391,99

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	391,99
OP. 9420	09.04.2026	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	391,99
Total - Municipiul Roman						0,00	391,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DANTE INTERNATIONAL SA** toate proiectele

0,00 391,99

Sold Final: 0,00

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: 1.055,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.055,70
OP. 9353	06.04.2026	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	1.055,70
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	130,32	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,00	0,00

F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	132,60	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	103,74	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	124,80	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.3062	01.04.2026	F. 3062/01.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
OP. 9457	16.04.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.112,46
F.3079	22.04.2026	F. 3079/22.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,84	0,00
F.3079	22.04.2026	F. 3079/22.04.2026 GEAM HAS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	429,00	0,00
OP. 9641	29.04.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	441,84
Total - Municipiul Roman						1.554,30	2.610,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

1.554,30 **2.610,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **427,38**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	427,38
OP. 9324	06.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	427,38
F.1909	15.04.2026	F. 1909/15.04.2026 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	85,52	0,00
OP. 9614	24.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	85,52
Total - Municipiul Roman						85,52	512,90
						Sold Final:	0,00

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

85,52 **512,90**

Sold Final: **0,00**

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: **2.008,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.008,60
OP. 9423	09.04.2026	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	INCAS.	0,00	1.234,20
OP. 9424	09.04.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	774,40
F.4409	01.04.2026	F. 4409/01.04.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	943,80	0,00
OP. 9452	16.04.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	943,80

F.4425	09.04.2026	F. 4425/09.04.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	1.452,00	0,00
OP. 9538	20.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.452,00
Total - Municipiul Roman						2.395,80	4.404,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **NET CHIT COMPUTERS SRL** toate proiectele **2.395,80** **4.404,40**
Sold Final: **0,00**

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3191	07.04.2026	F. 3191/07.04.2026 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.314,13	0,00
OP. 9590	23.04.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.314,13
F.3299	30.04.2026	F. 3299/30.04.2026 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.805,33	0,00
Total - Municipiul Roman						4.119,46	2.314,13
						Sold Final:	1.805,33

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele **4.119,46** **2.314,13**
Sold Final: **1.805,33**

A.N.R.S.C. - Cod Fiscal:14935787 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1088344	01.04.2026	F. 1088344/01.04.2026 A.N.R.S.C.- TARIF MONITORIZARE AUTO.TRANSP. PERSOANE	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	250,00	0,00
OP. 9417	09.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	250,00
Total - Municipiul Roman						250,00	250,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **A.N.R.S.C.** toate proiectele **250,00** **250,00**
Sold Final: **0,00**

AKY INVEST SRL - Cod Fiscal:15028271 **Sold Initial:** **3.599,99**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.599,99
OP. 9337	06.04.2026	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	3.599,99
Total - Municipiul Roman						0,00	3.599,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AKY INVEST SRL** toate proiectele **0,00** **3.599,99**
Sold Final: **0,00**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: 9.691,08

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.691,08
OP. 9411	09.04.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	472,54
OP. 9412	09.04.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	998,98
F.88525	01.04.2026	F. 88525/01.04.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,10	0,00
F.88525	01.04.2026	F. 88525/01.04.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	188,10	0,00
F.88525	01.04.2026	F. 88525/01.04.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3.357,00	0,00
F.88525	01.04.2026	F. 88525/01.04.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	154,13	0,00
F.88525	01.04.2026	F. 88525/01.04.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	7,60	0,00
F.88525	01.04.2026	F. 88525/01.04.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	201,61	0,00
F.88525	01.04.2026	F. 88525/01.04.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	934,64	0,00
F.88525	01.04.2026	F. 88525/01.04.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	330,66	0,00
F.88525	01.04.2026	F. 88525/01.04.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	74,20	0,00
F.88525	01.04.2026	F. 88525/01.04.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	112,00	0,00
F.88525	01.04.2026	F. 88525/01.04.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.88525	01.04.2026	F. 88525/01.04.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	58,00	0,00
F.88664	15.04.2026	F. 88664/15.04.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	316,00	0,00
OP. 9618	24.04.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	316,00
F.87356	30.04.2026	F. 87356/28.01.2026 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	92,00	0,00
F.87356	30.04.2026	F. 87356/28.01.2026 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	46,01	0,00
Total - Municipiul Roman						5.912,05	1.787,52
						Sold Final:	13.815,61

Total furnizor APRICOT SRL toate proiectele

5.912,05 1.787,52

Sold Final: 13.815,61

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: 8.475,84

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.475,84
OP. 9573	22.04.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	2.653,00
OP. 9341	06.04.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.322,84
OP. 9346	06.04.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.500,00
F.6645	06.04.2026	F. 6645/06.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.6645	06.04.2026	F. 6645/06.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	320,00	0,00
F.6645	06.04.2026	F. 6645/06.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.6645	06.04.2026	F. 6645/06.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.6645	06.04.2026	F. 6645/06.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	460,00	0,00
F.6645	06.04.2026	F. 6645/06.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	240,00	0,00

OP. 9543	20.04.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.600,00
F.6649	14.04.2026	F. 6649/14.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.6649	14.04.2026	F. 6649/14.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	432,00	0,00
F.6649	14.04.2026	F. 6649/14.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	325,00	0,00
F.6649	14.04.2026	F. 6649/14.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	357,50	0,00
OP. 9592	23.04.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.564,50
F.6651	15.04.2026	F. 6651/15.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	980,00	0,00
F.6651	15.04.2026	F. 6651/15.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.6651	15.04.2026	F. 6651/15.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.6651	15.04.2026	F. 6651/15.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.6651	15.04.2026	F. 6651/15.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	9,00	0,00
OP. 9608	24.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.094,00
F.6664	27.04.2026	F. 6664/27.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.6664	27.04.2026	F. 6664/27.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.6664	27.04.2026	F. 6664/27.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	195,00	0,00
F.6664	27.04.2026	F. 6664/27.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.6664	27.04.2026	F. 6664/27.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.6664	27.04.2026	F. 6664/27.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.6664	27.04.2026	F. 6664/27.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	465,00	0,00
F.6664	27.04.2026	F. 6664/27.04.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.753,50	12.734,34
						Sold Final:	2.495,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

6.753,50
Sold Final: **2.495,00**

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20072	02.04.2026	F. 20072/02.04.2026 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	2.320,00	0,00
OP. 9450	16.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.320,00
Total - Municipiul Roman						2.320,00	2.320,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

2.320,00
Sold Final: **0,00**

ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: **1.938.766,76**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.938.766,76

OP. 9494	16.04.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	849,37
OP. 9510	16.04.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	117.211,92
OP. 9398	07.04.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	881.245,50
OP. 9475	16.04.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	74.326,53
OP. 9474	16.04.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	11.852,45
OP. 9237	03.04.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.336,39
OP. 9469	16.04.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	2.720,49
F.774296	02.04.2026	F. 774296/02.04.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	127.043,89	0,00
F.774297	02.04.2026	F. 774297/02.04.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	683.990,82	0,00
OP. 9516	16.04.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	683.990,82
F.774385	03.04.2026	F. 774385/03.04.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	-1.431,84	0,00
F.774407	08.04.2026	F. 774407/08.04.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	16.469,25	0,00
F.774408	08.04.2026	F. 774408/08.04.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	668,18	0,00
F.774426	09.04.2026	F. 774426/09.04.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	64.964,57	0,00
F.774435	15.04.2026	F. 774435/15.04.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	132.397,37	0,00
F.774436	15.04.2026	F. 774436/15.04.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	8.702,39	0,00
OP. 9646	29.04.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	8.702,39
F.774443	22.04.2026	F. 774443/22.04.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	-516,92	0,00

Total - Municipiul Roman	1.032.287,71	1.782.235,86
	Sold Final:	1.188.818,61

Total furnizor ROSSAL SRL toate proiectele	1.032.287,71	1.782.235,86
	Sold Final:	1.188.818,61

LM MOB SRL - Cod Fiscal:15406806	Sold Initial:	82.650,91
---	----------------------	------------------

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	82.650,91
OP. 9425	09.04.2026	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	50.000,00

Total - Municipiul Roman	0,00	50.000,00
	Sold Final:	32.650,91

Total furnizor LM MOB SRL toate proiectele	0,00	50.000,00
	Sold Final:	32.650,91

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514	Sold Initial:	0,00
---	----------------------	-------------

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15785	16.04.2026	F. 15785/16.04.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	143,14	0,00
OP. 9616	24.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	143,14

F.15810	16.04.2026	F. 15810/16.04.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	64,27	0,00
OP. 9615	24.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	64,27
Total - Municipiul Roman						207,41	207,41
						Sold Final:	0,00

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

207,41 **207,41**

Sold Final: **0,00**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: **2.867,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.867,70
OP. 9432	14.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.867,70
F.653	21.04.2026	F. 653/21.04.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.722,50	0,00
Total - Municipiul Roman						2.722,50	2.867,70
						Sold Final:	2.722,50

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

2.722,50 **2.867,70**

Sold Final: **2.722,50**

ALPHA BRIO MEDICAL - Cod Fiscal:15788340

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.53269	28.04.2026	F. 53269/22.01.2026 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200109	302080002A01	DA	11,74	0,00
F.53269	28.04.2026	F. 53269/22.01.2026 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200109	302080002A01	DA	1.049,31	0,00
F.53269	28.04.2026	F. 53269/22.01.2026 ALPHA BRIO MEDICAL	401010002A740501200109	302080002A01	DA	856,44	0,00
Total - Municipiul Roman						1.917,49	0,00
						Sold Final:	1.917,49

Total furnizor **ALPHA BRIO MEDICAL** toate proiectele

1.917,49 **0,00**

Sold Final: **1.917,49**

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433

Sold Initial: **6.324,34**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.324,34
OP. 9574	22.04.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	859,34
OP. 9356	06.04.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.465,00
F.160	06.04.2026	F. 160/06.04.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	225,00	0,00
OP. 9544	20.04.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	225,00
F.232	21.04.2026	F. 232/21.04.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9.450,00	0,00

F.232	21.04.2026	F. 232/21.04.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.225,00	0,00
F.232	21.04.2026	F. 232/21.04.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	46,06	0,00
F.232	21.04.2026	F. 232/21.04.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	45,94	0,00
F.232	21.04.2026	F. 232/21.04.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	508,00	0,00
F.232	21.04.2026	F. 232/21.04.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	820,00	0,00
F.232	21.04.2026	F. 232/21.04.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
OP. 9642	29.04.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	12.215,00
F.272	28.04.2026	F. 272/28.04.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	289,69	0,00
F.272	28.04.2026	F. 272/28.04.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
Total - Municipiul Roman						12.789,69	18.764,34
						Sold Final:	349,69

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

12.789,69 **18.764,34**

Sold Final: **349,69**

GHICI COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:15884908

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2026160	14.04.2026	F. 2026160/14.04.2026 GHICI COMPUTERS SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	605,00	0,00
OP. 9586	23.04.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	605,00
Total - Municipiul Roman						605,00	605,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GHICI COMPUTERS SRL** toate proiectele

605,00 **605,00**

Sold Final: **0,00**

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: **413,34**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	413,34
OP. 9471	16.04.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	413,34
F.2026220	20.04.2026	F. 2026220/20.04.2026 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	413,40	0,00
OP. 9639	29.04.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	413,40
Total - Municipiul Roman						413,40	826,74
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

413,40 **826,74**

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.4465	06.04.2026	F. 4465/06.04.2026 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00
OP. 9546	20.04.2026	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:	1.460.540,75
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.460.540,75
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	1.460.540,75

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 1.460.540,75

O-MAC PADURE & GRADINA SRL - Cod Fiscal:16457220						Sold Initial:	366,05
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	366,05
OP. 9519	17.04.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	366,05
Total - Municipiul Roman						0,00	366,05
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **O-MAC PADURE & GRADINA SRL** toate proiectele

0,00 366,05

Sold Final: 0,00

DEMECO SRL - Cod Fiscal:16514342						Sold Initial:	726,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	726,00
OP. 9156	03.04.2026	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	726,00
Total - Municipiul Roman						0,00	726,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DEMECO SRL** toate proiectele

0,00 726,00

Sold Final: 0,00

ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA - Cod Fiscal:16525783						Sold Initial:	26.771,87
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman						Sold Initial:	26.771,87
OP. 9040	24.04.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	925,65
OP. 9458	16.04.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.500,04
OP. 9524	17.04.2026	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	1.452,00
OP. 9414	09.04.2026	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	DA	0,00	1.764,18
OP. 9415	09.04.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	17.500,00
OP. 9416	09.04.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.630,00
F.617	01.04.2026	F. 617/05.01.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.719,00	0,00
F.650	01.04.2026	F. 650/11.02.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.719,00	0,00
F.659	01.04.2026	F. 659/03.03.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.719,00	0,00
F.677	01.04.2026	F.677/01.04.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	5.203,00	0,00
OP. 9480	16.04.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	5.203,00
Total - Municipiul Roman						19.360,00	31.974,87
						Sold Final:	14.157,00

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

19.360,00 31.974,87

Sold Final: 14.157,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 0,00
F.8135	27.04.2026	F. 8135/27.04.2026 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	550,00	0,00
Total - Municipiul Roman							550,00 0,00
							Sold Final: 550,00

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

550,00 0,00

Sold Final: 550,00

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142

Sold Initial: 31.088,39

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 31.088,39
OP. 9413	09.04.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.536,69
OP. 9430	14.04.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	27.551,70
F.1706	01.04.2026	F. 1706/01.04.2026 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	5.015,45	0,00
F.1706	01.04.2026	F. 1706/01.04.2026 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	13.908,95	0,00
OP. 9520	17.04.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	13.908,95
OP. 9522	17.04.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	5.015,45
F.1710	27.04.2026	F. 1710/27.04.2026 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	26.898,30	0,00

Total - Municipiul Roman						45.822,70	50.012,79
						Sold Final:	26.898,30
Total furnizor JOHNNY TRANS SRL toate proiectele						45.822,70	50.012,79
						Sold Final:	26.898,30

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.82623	02.04.2026	F. 82623/02.04.2026 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	6.887,00	0,00
OP. 9418	09.04.2026	Banca:510103200501-Uniforme si echipament	401010002A510103200501	770000002A510103200501	DA	0,00	6.887,00
F.82829	09.04.2026	F. 82829/09.04.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	232,00	0,00
F.82829	09.04.2026	F. 82829/09.04.2026 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	9.112,00	0,00
F.82829	09.04.2026	F. 82829/09.04.2026 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	690,00	0,00
F.82829	09.04.2026	F. 82829/09.04.2026 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	1.540,00	0,00
F.82829	09.04.2026	F. 82829/09.04.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	232,04	0,00
F.82829	09.04.2026	F. 82829/09.04.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.060,00	0,00
F.82829	09.04.2026	F. 82829/09.04.2026 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	1.140,00	0,00
F.82829	09.04.2026	F. 82829/09.04.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.399,00	0,00
F.82829	09.04.2026	F. 82829/09.04.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.386,00	0,00
F.82829	09.04.2026	F. 82829/09.04.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
OP. 9611	24.04.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.509,04
OP. 9617	24.04.2026	Banca:510103200501-Uniforme si echipament	401010002A510103200501	770000002A510103200501	DA	0,00	12.482,00
F.83777	29.04.2026	F. 83777/29.04.2026 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	570,00	0,00
F.83777	29.04.2026	F. 83777/29.04.2026 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	1.062,00	0,00
F.83777	29.04.2026	F. 83777/29.04.2026 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	1.067,00	0,00
F.83777	29.04.2026	F. 83777/29.04.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.83777	29.04.2026	F. 83777/29.04.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.83777	29.04.2026	F. 83777/29.04.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	320,00	0,00
F.83826	30.04.2026	F. 83826/30.04.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.198,80	0,00
F.83826	30.04.2026	F. 83826/30.04.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	113,40	0,00
F.83826	30.04.2026	F. 83826/30.04.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.279,80	0,00
Total - Municipiul Roman						33.139,04	26.878,04
						Sold Final:	6.261,00

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

33.139,04 26.878,04
Sold Final: 6.261,00
AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357
Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.21921	20.04.2026	F. 21921/20.04.2026 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.996,50	0,00
OP. 9619	24.04.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.996,50
Total - Municipiul Roman						1.996,50	1.996,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

1.996,50 **1.996,50**

Sold Final: **0,00**

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621						Sold Initial:	7.642,35
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.642,35
OP. 9466	16.04.2026	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.642,35
Total - Municipiul Roman						0,00	7.642,35
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

0,00 **7.642,35**

Sold Final: **0,00**

HAPPY DAY S.R.L. - Cod Fiscal:17677925						Sold Initial:	3.598,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.598,00
OP. 9235	06.04.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.598,00
F.4146	14.04.2026	F. 4146/14.04.2026 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	550,55	0,00
F.4146	14.04.2026	F. 4146/14.04.2026 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	84,70	0,00
F.4146	14.04.2026	F. 4146/14.04.2026 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.748,45	0,00
F.4146	14.04.2026	F. 4146/14.04.2026 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	508,20	0,00
OP. 9568	21.04.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.891,90
Total - Municipiul Roman						2.891,90	6.489,90
						Sold Final:	0,00

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

2.891,90 **6.489,90**

Sold Final: **0,00**

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129						Sold Initial:	3.327,50
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.327,50
OP. 9478	16.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.327,50
F.598	28.04.2026	F. 598/28.04.2026 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.577,30	0,00

Total - Municipiul Roman						2.577,30	3.327,50
						Sold Final:	2.577,30
Total furnizor KADRA TECH SRL toate proiectele						2.577,30	3.327,50
						Sold Final:	2.577,30
EXPERT DDD IGIENA SRL - Cod Fiscal:18060110						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.142	19.04.2026	F. 142/19.04.2026 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	5.250,00	0,00
OP. 9584	23.04.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	5.250,00
Total - Municipiul Roman						5.250,00	5.250,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor EXPERT DDD IGIENA SRL toate proiectele						5.250,00	5.250,00
						Sold Final:	0,00
ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402						Sold Initial:	1.548,80
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.548,80
OP. 9099	03.04.2026	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	1.548,80
F.16771	01.04.2026	F. 16771/01.04.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	1.548,80	0,00
OP. 9438	16.04.2026	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	1.548,80
F.16772	01.04.2026	F. 16772/01.04.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.210,00	0,00
OP. 9463	16.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.210,00
Total - Municipiul Roman						2.758,80	4.307,60
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ANDAN IMPEX SRL toate proiectele						2.758,80	4.307,60
						Sold Final:	0,00
SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.08223	01.04.2026	F. 08223/01.04.2026 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	919,26	0,00
OP. 9444	15.04.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	919,26
Total - Municipiul Roman						919,26	919,26
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

919,26 919,26
Sold Final: 0,00

MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825

Sold Initial: 725,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	725,00
OP. 9446	16.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	225,00
OP. 9447	16.04.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	400,00
OP. 9448	16.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
F.6316	28.04.2026	F. 6316/28.04.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.564,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.564,00	725,00
						Sold Final:	3.564,00

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

3.564,00 725,00
Sold Final: 3.564,00

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: 5.526,78

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.526,78
OP. 9428	14.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.684,52
OP. 9429	14.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.842,26
F.2603764	04.04.2026	F. 2603764/04.04.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.044,93	0,00
OP. 9526	17.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.044,93
F.2604247	21.04.2026	F. 2604247/21.04.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	12.641,79	0,00
OP. 9638	29.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	12.641,79
F.92	23.04.2026	F. 92/23.04.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.454,90	0,00
OP. 9658	30.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.454,90
F.2604418	27.04.2026	F. 2604418/27.04.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.842,26	0,00
Total - Municipiul Roman						19.983,88	23.668,40
						Sold Final:	1.842,26

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

19.983,88 23.668,40
Sold Final: 1.842,26

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796

Sold Initial: 0,00

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

F.15067	16.04.2026	F. 15067/16.04.2026 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	500,00	0,00
OP. 9607	23.04.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	500,00
Total - Municipiul Roman						500,00	500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele

500,00 **500,00**
Sold Final: **0,00**

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: **122.888,48**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	122.888,48
OP. 9485	16.04.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	40.000,00
OP. 9487	16.04.2026	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	11.914,71
OP. 9488	16.04.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	60.000,00
OP. 9484	16.04.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	973,77
F.126145766	23.04.2026	F. 126145766/23.04.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	5.902,59	0,00
F.126145766	23.04.2026	F. 126145766/23.04.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	8.000,00	0,00
F.126145766	23.04.2026	F. 126145766/23.04.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	3.947,67	0,00
F.126145766	23.04.2026	F. 126145766/23.04.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.391,19	0,00
F.126145766	23.04.2026	F. 126145766/23.04.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	8.272,72	0,00
F.126145766	23.04.2026	F. 126145766/23.04.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	38.726,50	0,00
F.126145766	23.04.2026	F. 126145766/23.04.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	3.338,02	0,00
Total - Municipiul Roman						69.578,69	112.888,48
						Sold Final:	79.578,69

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

69.578,69 **112.888,48**
Sold Final: **79.578,69**

IPS GRUP SRL - Cod Fiscal:19059556

Sold Initial: **1.173,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.173,70
OP. 9464	16.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.173,70
F.132391	07.04.2026	F. 132391/07.04.2026 IPS GRUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.173,70	0,00
OP. 9554	20.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.173,70
Total - Municipiul Roman						1.173,70	2.347,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IPS GRUP SRL** toate proiectele

1.173,70 **2.347,40**
Sold Final: **0,00**

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768
Sold Initial: 165.218,03

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	165.218,03
OP. 9481	16.04.2026	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	4.000,00
OP. 9482	16.04.2026	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	10.000,00
OP. 9483	16.04.2026	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	151.218,03
F.29465	02.04.2026	F. 29465/02.04.2026 APAVITAL SA	401010002A705000550165	673000002A705000550165	DA	824.822,78	0,00
F.26286639	07.04.2026	F. 26286639/07.04.2026 APAVITAL SA	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	1.427,84	0,00
F.26286639	07.04.2026	F. 26286639/07.04.2026 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	698,98	0,00
F.26286639	07.04.2026	F. 26286639/07.04.2026 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	847,78	0,00
F.26286639	07.04.2026	F. 26286639/07.04.2026 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	212.317,64	0,00
F.26286639	07.04.2026	F. 26286639/07.04.2026 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	3.252,73	0,00
F.26286639	07.04.2026	F. 26286639/07.04.2026 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	1.929,89	0,00
OP. 9627	27.04.2026	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	3.252,73
OP. 9628	27.04.2026	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	1.929,89
OP. 9629	27.04.2026	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	698,98
OP. 9630	27.04.2026	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	847,78
OP. 9631	27.04.2026	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	1.427,84
OP. 9632	27.04.2026	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	212.317,64
Total - Municipiul Roman						1.045.297,64	385.692,89
						Sold Final:	824.822,78

 Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

1.045.297,64 385.692,89
Sold Final: 824.822,78
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - Cod Fiscal:2040729
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.268010	21.04.2026	F. 268010/21.04.2026 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	701,80	0,00
OP. 9604	23.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	701,80
Total - Municipiul Roman						701,80	701,80
						Sold Final:	0,00

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

701,80 701,80
Sold Final: 0,00
BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679
Sold Initial: 6.208,30

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

[illegible]

Total - Municipiul Roman						8.030,60	6.208,30
						Sold Final:	8.030,60
Total furnizor BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA toate proiectele						8.030,60	6.208,30
						Sold Final:	8.030,60
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.1800002077	06.04.2026	F. 1800002077/06.04.2026 CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	5.090,64	0,00
OP. 9461	16.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	5.090,64
Total - Municipiul Roman						5.090,64	5.090,64
						Sold Final:	0,00
Total furnizor CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT toate proiectele						5.090,64	5.090,64
						Sold Final:	0,00
MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2182	14.04.2026	F. 2182/14.04.2026 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	500,00	0,00
OP. 9589	23.04.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	500,00
Total - Municipiul Roman						500,00	500,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MOZAIC FASHION SRL toate proiectele						500,00	500,00
						Sold Final:	0,00
E-ON ENERGIE ROMANIA SA - Cod Fiscal:22043010						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.22674868	09.04.2026	F. 22674868/09.04.2026 E-ON ENERGIE ROMANIA SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	1,49	0,00
OP. 9600	23.04.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	1,49
Total - Municipiul Roman						1,49	1,49
						Sold Final:	0,00
Total furnizor E-ON ENERGIE ROMANIA SA toate proiectele						1,49	1,49
						Sold Final:	0,00

VD MEDIALEX SRL - Cod Fiscal:22172937

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.531	21.04.2026	F. 531/21.04.2026 VD MEDIALEX SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	1.000,00	0,00
OP. 9635	28.04.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	1.000,00
Total - Municipiul Roman						1.000,00	1.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor VD MEDIALEX SRL toate proiectele

1.000,00 1.000,00

Sold Final: 0,00

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: 2.976,60

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.976,60
OP. 9421	09.04.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.976,60
Total - Municipiul Roman						0,00	2.976,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor LOGI OFFICE toate proiectele

0,00 2.976,60

Sold Final: 0,00

CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL - Cod Fiscal:22853661

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.44065	01.04.2026	F. 44065/01.04.2026 CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.655,00	0,00
OP. 9571	21.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.655,00
Total - Municipiul Roman						6.655,00	6.655,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL toate proiectele

6.655,00 6.655,00

Sold Final: 0,00

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.3983	09.04.2026	F. 3983/09.04.2026 VALMEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.694,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.694,00	0,00
						Sold Final:	1.694,00

Total furnizor **VALMEDIA SRL** toate proiectele

1.694,00 0,00
Sold Final: 1.694,00

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.357	08.04.2026	F. 357/08.04.2026 DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	9.000,00	0,00
OP. 9552	20.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	9.000,00
Total - Municipiul Roman						9.000,00	9.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR** toate proiectele

9.000,00 9.000,00
Sold Final: 0,00

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150**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. 9496	16.04.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	740,00
OP. 9495	16.04.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	795,00
OP. 9477	16.04.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	855,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.390,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 2.390,00
Sold Final: 0,00

PEVITEX SRL - Cod Fiscal:24263438**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2321	01.04.2026	F. 2321/01.04.2026 PEVITEX SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	696,96	0,00
OP. 9523	17.04.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	696,96
Total - Municipiul Roman						696,96	696,96
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PEVITEX SRL** toate proiectele

696,96 696,96
Sold Final: 0,00

OVI TRAVEL SRL - Cod Fiscal:24333622**Sold Initial:** 3.794,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	3.794,00
OP. 9405	08.04.2026	Banca:510103200602-Deplasari externe	401010002A510103200602	770000002A510103200602	DA		0,00	3.794,00
Total - Municipiul Roman							0,00	3.794,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **OVI TRAVEL SRL** toate proiectele

0,00 **3.794,00**

Sold Final: **0,00**

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102							Sold Initial:	28.164,60
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	28.164,60
OP. 9234	03.04.2026	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA		0,00	28.164,60
Total - Municipiul Roman							0,00	28.164,60
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 **28.164,60**

Sold Final: **0,00**

COMPANY DATA S.R.L. - Cod Fiscal:24782214							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.26477	01.04.2026	F. 26477/01.04.2026 COMPANY DATA S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	181,50		0,00
OP. 9537	20.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00		181,50
F.26767	30.04.2026	F. 26767/30.04.2026 COMPANY DATA S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	181,50		0,00
Total - Municipiul Roman							363,00	181,50
							Sold Final:	181,50

Total furnizor **COMPANY DATA S.R.L.** toate proiectele

363,00 **181,50**

Sold Final: **181,50**

HIDROSUD SRL - Cod Fiscal:24884931							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.12425	27.04.2026	F. 12425/27.04.2026 HIDROSUD SRL	401010002E675000200106	302040002E	DA	10.998,90		0,00
Total - Municipiul Roman							10.998,90	0,00
							Sold Final:	10.998,90

Total furnizor **HIDROSUD SRL** toate proiectele

10.998,90 **0,00**

Sold Final: **10.998,90**

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.44042	21.04.2026	F. 44042/21.04.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,44	0,00
F.44042	21.04.2026	F. 44042/21.04.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.956,16	0,00
Total - Municipiul Roman						2.976,60	0,00
						Sold Final:	2.976,60

 Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

2.976,60 0,00
Sold Final: 2.976,60
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.15444	07.04.2026	F. 15444/07.04.2026 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	17.287,43	0,00
OP. 9462	16.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	17.287,43
Total - Municipiul Roman						17.287,43	17.287,43
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

17.287,43 17.287,43
Sold Final: 0,00
RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750
Sold Initial: 1.210,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.210,00
OP. 9440	15.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	423,50
OP. 9441	15.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	423,50
OP. 9442	15.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	363,00
F.668	28.04.2026	F. 668/28.04.2026 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.058,75	0,00
F.668.1	28.04.2026	F. 668.1/28.04.2026 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	907,50	0,00
F.668.2	28.04.2026	F. 668.2/28.04.2026 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.552,63	0,00
Total - Municipiul Roman						6.518,88	1.210,00
						Sold Final:	6.518,88

 Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

6.518,88 1.210,00
Sold Final: 6.518,88
COMUNA CORDUN - Cod Fiscal:2613680
Sold Initial: 4.733,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	4.733,00
OP. 9175	03.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.222,00
OP. 9177	03.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	3.204,00
OP. 9178	03.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	307,00
Total - Municipiul Roman						0,00	4.733,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMUNA CORDUN** toate proiectele

0,00 **4.733,00**

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.26194526	23.04.2026	F. 26194526/23.04.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	165,16	0,00
F.26194526	23.04.2026	F. 26194526/23.04.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	222,70	0,00
F.26194526	23.04.2026	F. 26194526/23.04.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	107,99	0,00
F.26194526	23.04.2026	F. 26194526/23.04.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	95,28	0,00
F.26194526	23.04.2026	F. 26194526/23.04.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	724,20	0,00
F.26194526	23.04.2026	F. 26194526/23.04.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	66,90	0,00
F.26194526	23.04.2026	F. 26194526/23.04.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	198,20	0,00
F.26194526	23.04.2026	F. 26194526/23.04.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	82,20	0,00
F.26194526	23.04.2026	F. 26194526/23.04.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	608,70	0,00
F.26194526	23.04.2026	F. 26194526/23.04.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	68,20	0,00
F.26194526	23.04.2026	F. 26194526/23.04.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	170,52	0,00
F.26194526	23.04.2026	F. 26194526/23.04.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	301,11	0,00
F.26194526	23.04.2026	F. 26194526/23.04.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	149,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.960,16	0,00
						Sold Final:	2.960,16

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

2.960,16 **0,00**

Sold Final: **2.960,16**

MATEI CLAUDIA IULIA I.I. - Cod Fiscal:27214898						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3298	22.04.2026	F. 3298/22.04.2026 MATEI CLAUDIA IULIA I.I.	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						500,00	0,00
						Sold Final:	500,00

Total furnizor **MATEI CLAUDIA IULIA I.I.** toate proiectele500,00
Sold Final: 500,00**COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820**

Sold Initial: 6.939,35

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.939,35
OP. 9436	14.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.939,35
Total - Municipiul Roman						0,00	6.939,35
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele0,00
Sold Final: 0,00**DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464**

Sold Initial: 16.976,52

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	16.976,52
OP. 9354	06.04.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	3.864,50
OP. 9407	08.04.2026	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	3.867,96
OP. 9575	22.04.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	540,08
OP. 9472	16.04.2026	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	1.933,98
OP. 9473	16.04.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	5.610,00
F.44004164003	02.04.2026	F. 44004164003/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	790,00	0,00
F.44004164003	02.04.2026	F. 44004164003/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	335,96	0,00
F.44004164004	02.04.2026	F. 44004164004/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	253,50	0,00
F.44004164004	02.04.2026	F. 44004164004/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,35	0,00
F.44004164004	02.04.2026	F. 44004164004/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	291,01	0,00
F.44004164004	02.04.2026	F. 44004164004/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	108,00	0,00
F.44004164004	02.04.2026	F. 44004164004/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	540,00	0,00
F.44004164004	02.04.2026	F. 44004164004/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	518,00	0,00
F.44004164004	02.04.2026	F. 44004164004/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	500,00	0,00
F.44004164004	02.04.2026	F. 44004164004/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	49,50	0,00
F.44004164004	02.04.2026	F. 44004164004/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,18	0,00
F.44004164004	02.04.2026	F. 44004164004/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,35	0,00
F.44004164004	02.04.2026	F. 44004164004/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	33,44	0,00
F.44004164004	02.04.2026	F. 44004164004/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	269,50	0,00
F.44004164004	02.04.2026	F. 44004164004/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	127,00	0,00
F.44004164004	02.04.2026	F. 44004164004/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	178,00	0,00
F.44004164004	02.04.2026	F. 44004164004/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	89,00	0,00
F.44004164004	02.04.2026	F. 44004164004/02.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

F.44003189177	07.04.2026	F. 44003189177/31.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	37,88	0,00
F.44003189177	07.04.2026	F. 44003189177/31.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	94,56	0,00
F.44003189177	07.04.2026	F. 44003189177/31.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	243,32	0,00
F.44003189177	07.04.2026	F. 44003189177/31.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	44,80	0,00
F.44003189177	07.04.2026	F. 44003189177/31.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	76,68	0,00
F.44003189177	07.04.2026	F. 44003189177/31.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	202,38	0,00
F.44003189177	07.04.2026	F. 44003189177/31.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.44003189177	07.04.2026	F. 44003189177/31.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	89,60	0,00
F.44003189177	07.04.2026	F. 44003189177/31.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	408,00	0,00
F.44003189177	07.04.2026	F. 44003189177/31.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	104,00	0,00
F.44003189177	07.04.2026	F. 44003189177/31.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	429,00	0,00
F.44003189177	07.04.2026	F. 44003189177/31.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	429,70	0,00
F.44003189177	07.04.2026	F. 44003189177/31.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	144,72	0,00
F.44003189177	07.04.2026	F. 44003189177/31.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	21,54	0,00
F.44003189177	07.04.2026	F. 44003189177/31.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	135,44	0,00
OP. 9434	14.04.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.751,53
F.44005122236	07.04.2026	F. 44005122236/07.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,98	0,00
F.44005122236	07.04.2026	F. 44005122236/07.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,70	0,00
F.44005122236	07.04.2026	F. 44005122236/07.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,50	0,00
OP. 9599	23.04.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	39,18
F.440010037871	08.04.2026	F. 440010037871/08.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200102	302080002A01	DA	209,97	0,00
F.440010037871	08.04.2026	F. 440010037871/08.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200102	302080002A01	DA	38,94	0,00
F.440010037871	08.04.2026	F. 440010037871/08.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200102	302080002A01	DA	53,94	0,00
OP. 9602	23.04.2026	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	302,85
F.44004164093	08.04.2026	F. 44004164093/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	3,90	0,00
F.44004164093	08.04.2026	F. 44004164093/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	17,70	0,00
F.44004164093	08.04.2026	F. 44004164093/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	3,25	0,00
F.44004164093	08.04.2026	F. 44004164093/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	5,57	0,00
F.44004164093	08.04.2026	F. 44004164093/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	18,76	0,00
F.44004164093	08.04.2026	F. 44004164093/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	21,94	0,00
F.44004164093	08.04.2026	F. 44004164093/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	82,20	0,00
OP. 9540	17.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	153,32
F.44004164094	08.04.2026	F. 44004164094/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	50,98	0,00
F.44004164094	08.04.2026	F. 44004164094/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	29,40	0,00
F.44004164094	08.04.2026	F. 44004164094/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	139,50	0,00
F.44004164094	08.04.2026	F. 44004164094/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	201,60	0,00
OP. 9541	17.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	421,48
F.44005122208	08.04.2026	F. 44005122208/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	89,98	0,00
F.44005122208	08.04.2026	F. 44005122208/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,26	0,00
F.44005122208	08.04.2026	F. 44005122208/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,12	0,00

F.44005122208	08.04.2026	F. 44005122208/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.44005122208	08.04.2026	F. 44005122208/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.260,00	0,00
F.44005122208	08.04.2026	F. 44005122208/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,50	0,00
F.44005122208	08.04.2026	F. 44005122208/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	166,36	0,00
F.44005122208	08.04.2026	F. 44005122208/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,50	0,00
F.44005122208	08.04.2026	F. 44005122208/06.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,18	0,00
OP. 9539	17.04.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.803,90
F.44004164366	17.04.2026	F. 44004164366/17.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.44004164366	17.04.2026	F. 44004164366/17.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	205,00	0,00
F.44004164366	17.04.2026	F. 44004164366/17.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	8,73	0,00
F.44004164366	17.04.2026	F. 44004164366/17.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	15,90	0,00
F.44004164366	17.04.2026	F. 44004164366/17.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	210,06	0,00
F.44004164366	17.04.2026	F. 44004164366/17.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	103,24	0,00
F.44004164366	17.04.2026	F. 44004164366/17.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	141,30	0,00
F.44004164366	17.04.2026	F. 44004164366/17.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	509,00	0,00
F.44004164366	17.04.2026	F. 44004164366/17.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.44004164366	17.04.2026	F. 44004164366/17.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	169,00	0,00
F.44004164366	17.04.2026	F. 44004164366/17.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.44004164366	17.04.2026	F. 44004164366/17.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	33,40	0,00
F.44004164366	17.04.2026	F. 44004164366/17.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	24,42	0,00
OP. 9648	29.04.2026	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	1.655,05
F.44004164505	23.04.2026	F. 44004164505/23.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	134,40	0,00
F.44004164505	23.04.2026	F. 44004164505/23.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,60	0,00
F.440010038490	24.04.2026	F. 440010038490/24.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	890,00	0,00
F.44003190190	28.04.2026	F. 44003190190/28.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	646,00	0,00
F.44003190190	28.04.2026	F. 44003190190/28.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	298,99	0,00
F.44003190190	28.04.2026	F. 44003190190/28.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	798,00	0,00
F.44003190191	28.04.2026	F. 44003190191/28.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	158,99	0,00
F.44003190191	28.04.2026	F. 44003190191/28.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	41,99	0,00
F.44003190191	28.04.2026	F. 44003190191/28.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	689,00	0,00
F.44003190191	28.04.2026	F. 44003190191/28.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	199,00	0,00
F.44003190192	28.04.2026	F. 44003190192/28.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	89,10	0,00
F.44003190192	28.04.2026	F. 44003190192/28.04.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	394,00	0,00
Total - Municipiul Roman						24.675,46	24.115,24
						Sold Final:	17.536,74
Total furnizor DEDEMAN SRL toate proiectele						24.675,46	24.115,24
						Sold Final:	17.536,74

ALTEX ROMANIA SRL - Cod Fiscal:2864518

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.037570980	06.04.2026	F. 037570980/06.04.2026 ALTEX ROMANIA SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	354,98	0,00
OP. 9455	16.04.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	354,98
Total - Municipiul Roman						354,98	354,98
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ALTEX ROMANIA SRL toate proiectele

354,98 354,98

Sold Final: 0,00

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777

Sold Initial: 327.458,56

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	327.458,56
OP. 9491	16.04.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	85.684,00
OP. 9489	16.04.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	19.383,98
OP. 9490	16.04.2026	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	222.390,58
F.39481	17.04.2026	F. 39481/17.04.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	35.693,43	0,00
F.39481	17.04.2026	F. 39481/17.04.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	36.737,38	0,00
F.39481	17.04.2026	F. 39481/17.04.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	405,75	0,00
F.39481	17.04.2026	F. 39481/17.04.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	6.380,56	0,00
F.39481	17.04.2026	F. 39481/17.04.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	783,99	0,00
F.39481	17.04.2026	F. 39481/17.04.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	20.574,86	0,00
F.39481	17.04.2026	F. 39481/17.04.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	12,38	0,00
F.39481	17.04.2026	F. 39481/17.04.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	1.583,10	0,00
F.39482	17.04.2026	F. 39482/17.04.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	17.438,59	0,00
F.39483	17.04.2026	F. 39483/17.04.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	165.492,54	0,00
Total - Municipiul Roman						285.102,58	327.458,56
						Sold Final:	285.102,58

Total furnizor NEXT ENERGY PARTNERS SRL toate proiectele

285.102,58 327.458,56

Sold Final: 285.102,58

YOHO PLAY - Cod Fiscal:29525858

Sold Initial: 9.358,14

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.358,14
OP. 9355	06.04.2026	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	9.358,14
Total - Municipiul Roman						0,00	9.358,14
						Sold Final:	0,00

Total furnizor YOHO PLAY toate proiectele

0,00 9.358,14

Sold Final: 0,00

GENERAL SURVEY CORPORATION SRL - Cod Fiscal:29813508

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1186	01.04.2026	F. 1186/01.04.2026 GENERAL SURVEY CORPORATION SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	38.901,02	0,00
OP. 9572	21.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	38.901,02
Total - Municipiul Roman						38.901,02	38.901,02
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GENERAL SURVEY CORPORATION SRL toate proiectele

38.901,02 38.901,02

Sold Final: 0,00

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: 3.162,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.162,70
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	168,42	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	322,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	7,50	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	599,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	560,00	0,00

F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	315,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	57,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	162,60	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	7,50	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	49,98	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	41,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.4272	01.04.2026	F. 4272/01.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	108,00	0,00
OP. 9525	17.04.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.997,00
F.361	02.04.2026	F. 361/31.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9.153,00	0,00
OP. 9433	14.04.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	9.153,00
F.362	07.04.2026	F. 362/07.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.362	07.04.2026	F. 362/07.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	239,00	0,00
F.362	07.04.2026	F. 362/07.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	171,00	0,00
F.362	07.04.2026	F. 362/07.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	97,00	0,00
F.362	07.04.2026	F. 362/07.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.362	07.04.2026	F. 362/07.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.362	07.04.2026	F. 362/07.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.362	07.04.2026	F. 362/07.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.362	07.04.2026	F. 362/07.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	13,20	0,00
F.362	07.04.2026	F. 362/07.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.362	07.04.2026	F. 362/07.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.362	07.04.2026	F. 362/07.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.362	07.04.2026	F. 362/07.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	477,00	0,00
F.362	07.04.2026	F. 362/07.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	135,00	0,00

[illegible]

[illegible]

F.355	20.04.2026	F. 355/13.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.355	20.04.2026	F. 355/13.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	149,50	0,00
F.355	20.04.2026	F. 355/13.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.142,00	0,00
F.355	20.04.2026	F. 355/13.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	339,00	0,00
F.355	20.04.2026	F. 355/13.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.355	20.04.2026	F. 355/13.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	132,05	0,00
F.355	20.04.2026	F. 355/13.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	168,00	0,00
F.355	20.04.2026	F. 355/13.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	540,80	0,00
F.355	20.04.2026	F. 355/13.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	394,80	0,00
F.355	20.04.2026	F. 355/13.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.355	20.04.2026	F. 355/13.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	314,70	0,00
F.355	20.04.2026	F. 355/13.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	298,00	0,00
OP. 9598	23.04.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.427,65
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	103,50	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	67,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	44,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	487,50	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	70,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	43,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	171,60	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	695,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	144,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	270,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	70,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	81,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	95,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	556,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	28,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	32,00	0,00

F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	31,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	81,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	33,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	7,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	128,90	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	3,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	71,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	178,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	35,90	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	72,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	350,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	59,00	0,00
F.366	28.04.2026	F. 366/28.04.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00

Total - Municipiul Roman						34.128,85	24.641,75
---------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

Sold Final:	12.649,80
--------------------	------------------

Total furnizor BYTRANS UNIVERS SRL toate proiectele						34.128,85	24.641,75
--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

Sold Final:	12.649,80
--------------------	------------------

BIROU INDIVIDUAL CARPUSOR ANDREEA LUMINITA - Cod Fiscal:29863891						Sold Initial:	0,00
---	--	--	--	--	--	----------------------	-------------

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

F.1257	22.04.2026	F. 1257/22.04.2026 BIROU INDIVIDUAL CARPUSOR ANDREEA LUMINITA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
Total - Municipiul Roman						968,00	0,00
						Sold Final:	968,00

Total furnizor **BIROU INDIVIDUAL CARPUSOR ANDREEA LUMINITA** toate proiectele

968,00 **0,00**

Sold Final: **968,00**

PH MEDIA S.R.L - Cod Fiscal:32403281

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2326	01.04.2026	F. 2326/01.04.2026	401010002E675000200109	628000002E675000200109	DA	960,00	0,00
F.380	01.04.2026	F. 380/01.04.2026 PH MEDIA S.R.L	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.200,00	0,00
OP. 9567	21.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.200,00
Total - Municipiul Roman						2.160,00	1.200,00
						Sold Final:	960,00

Total furnizor **PH MEDIA S.R.L** toate proiectele

2.160,00 **1.200,00**

Sold Final: **960,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.758	28.04.2026	F. 758/28.04.2026 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.350,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.350,00	0,00
						Sold Final:	1.350,00

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

1.350,00 **0,00**

Sold Final: **1.350,00**

AUTOSAFE TY INNOVATION SRL - Cod Fiscal:33675764

Sold Initial: **3.500,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.500,00
OP. 9328	06.04.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.500,00
F.13314	16.04.2026	F. 13314/16.04.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.13314	16.04.2026	F. 13314/16.04.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.559,76	0,00
F.13314	16.04.2026	F. 13314/16.04.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.13314	16.04.2026	F. 13314/16.04.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	250,00	0,00

F.13314	16.04.2026	F. 13314/16.04.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.250,00	0,00
F.13314	16.04.2026	F. 13314/16.04.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.190,00	0,00
F.13314	16.04.2026	F. 13314/16.04.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	320,00	0,00
F.13314	16.04.2026	F. 13314/16.04.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.220,00	0,00
F.13314	16.04.2026	F. 13314/16.04.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	253,88	0,00
OP. 9620	24.04.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	8.493,64
Total - Municipiul Roman						8.493,64	11.993,64
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTOSAFE TY INNOVATION SRL** toate proiectele

8.493,64 **11.993,64**

Sold Final: **0,00**

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1644	21.04.2026	F. 1644/21.04.2026 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	1.000,00	0,00
OP. 9606	23.04.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	1.000,00
Total - Municipiul Roman						1.000,00	1.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele

1.000,00 **1.000,00**

Sold Final: **0,00**

JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.132	08.04.2026	F. 132/08.04.2026 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00
OP. 9465	16.04.2026	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: **0,00**

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

F.26761	03.04.2026	F. 26761/03.04.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
OP. 9453	16.04.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	500,00
F.26754	07.04.2026	F. 26754/31.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.26754	07.04.2026	F. 26754/31.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.26754	07.04.2026	F. 26754/31.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.26754	07.04.2026	F. 26754/31.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.26754	07.04.2026	F. 26754/31.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.26754	07.04.2026	F. 26754/31.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,50	0,00
F.26754	07.04.2026	F. 26754/31.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	46,00	0,00
F.26754	07.04.2026	F. 26754/31.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.26754	07.04.2026	F. 26754/31.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
OP. 9454	16.04.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	409,50
F.26770	08.04.2026	F. 26770/08.04.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.352,00	0,00
OP. 9577	22.04.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.352,00
F.26771	08.04.2026	F. 26771/08.04.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	620,00	0,00
OP. 9601	23.04.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	620,00
F.26784	27.04.2026	F. 26784/27.04.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.26794	30.04.2026	F. 26794/28.04.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	540,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.681,50	2.881,50
						Sold Final:	800,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

3.681,50 **2.881,50**

Sold Final: **800,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: **3.406,26**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.406,26
OP. 9470	16.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.438,26
OP. 9437	14.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
F.1668	01.04.2026	F. 1668/01.04.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-2,66	0,00
CF. 15	27.04.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	-0,10
CF. 16	27.04.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	-2,56
F.1794	01.04.2026	F. 1794/01.04.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	294,76	0,00
CF. 14	24.04.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	3,22
CF. 16	27.04.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	2,56
OP. 9636	27.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	288,98
F.2065	01.04.2026	F. 2065/01.04.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	0,10	0,00
CF. 15	27.04.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	0,10
F.2547	16.04.2026	F. 2547/16.04.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-3,22	0,00
CF. 14	24.04.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	-3,22

F.2673	27.04.2026	F. 2673/27.04.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.661,16	0,00
F.2960	30.04.2026	F. 2960/30.04.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.918,14	3.695,24
						Sold Final:	5.629,16

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

5.918,14 **3.695,24**
Sold Final: **5.629,16**

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.12663	01.04.2026	F. 12663/01.04.2026 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.730,00	0,00
OP. 9445	16.04.2026	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**

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.1105	02.04.2026	F. 1105/02.04.2026 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	530.000,00	0,00
OP. 9404	07.04.2026	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	530.000,00
Total - Municipiul Roman						530.000,00	530.000,00
						Sold Final:	0,00

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

530.000,00 **530.000,00**
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.2026031	06.04.2026	F. 2026031/06.04.2026 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.190,10	0,00
OP. 9439	14.04.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.190,10
F.2026035	17.04.2026	F. 2026035/17.04.2026 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.190,10	0,00
OP. 9583	23.04.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.190,10

Total - Municipiul Roman						4.380,20	4.380,20
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL toate proiectele						4.380,20	4.380,20
						Sold Final:	0,00
K NEAMT MEDIA SRL - Cod Fiscal:36417395						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1518	06.04.2026	F. 1518/06.04.2026 K NEAMT MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	600,00	0,00
CF. 12	07.04.2026	Storno lipsa CPV	401010002A510103203001		NU	0,00	600,00
CF. 12	07.04.2026	Storno lipsa CPV	401010002A510103203001		NU	0,00	-600,00
F.1519	07.04.2026	F. 1519/07.04.2026 K NEAMT MEDIA SRL- STORNO FACT 1518/06.04.2026	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	-600,00	0,00
F.1520	07.04.2026	F. 1520/07.04.2026 K NEAMT MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	600,00	0,00
OP. 9588	23.04.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	600,00
Total - Municipiul Roman						600,00	600,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor K NEAMT MEDIA SRL toate proiectele						600,00	600,00
						Sold Final:	0,00
SERVICE ANANIA - Cod Fiscal:3668617						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.32	01.04.2026	F. 32/01.04.2026 SERVICE ANANIA	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	3.010,99	0,00
OP. 9542	17.04.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.010,99
Total - Municipiul Roman						3.010,99	3.010,99
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SERVICE ANANIA toate proiectele						3.010,99	3.010,99
						Sold Final:	0,00
ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135						Sold Initial:	14.850,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.850,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	14.850,00
Total furnizor ZOOGREEN SRL toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	14.850,00

INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE - Cod Fiscal:37589690
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.214	23.04.2026	F. 214/23.04.2026 INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE	401010002A510103200130	629010002A510103200130	NU	700,00	0,00
Total - Municipiul Roman						700,00	0,00
						Sold Final:	700,00

 Total furnizor **INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE** toate proiectele

700,00 0,00
Sold Final: 700,00
CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1830	06.04.2026	F. 1830/06.04.2026 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	13.500,00	0,00
OP. 9576	22.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	13.500,00
Total - Municipiul Roman						13.500,00	13.500,00
						Sold Final:	0,00

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

13.500,00 13.500,00
Sold Final: 0,00
CATYANNA CREATIV S.R.L. - Cod Fiscal:39945859
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.668	21.04.2026	F. 668/21.04.2026 CATYANNA CREATIV S.R.L.	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	800,00	0,00
OP. 9634	28.04.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	800,00
Total - Municipiul Roman						800,00	800,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **CATYANNA CREATIV S.R.L.** toate proiectele

800,00 800,00
Sold Final: 0,00
DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820
Sold Initial: 5.416,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.416,00
F.1710	02.04.2026	F. 1710/02.04.2026 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	630.000,00	0,00
OP. 9403	07.04.2026	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	630.000,00

Total - Municipiul Roman						630.000,00	630.000,00
						Sold Final:	5.416,00
Total furnizor DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO toate proiectele						630.000,00	630.000,00
						Sold Final:	5.416,00
MOLDOVA INVEST KAPITAL(WORD PRESS DESIGN) - Cod Fiscal:40147583						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1290	08.04.2026	F. 1290/08.04.2026 MOLDOVA INVEST KAPITAL(WORD PRESS DESIGN)	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	700,00	0,00
OP. 9587	23.04.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	700,00
Total - Municipiul Roman						700,00	700,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MOLDOVA INVEST KAPITAL(WORD PRESS DESIGN) toate proiectele						700,00	700,00
						Sold Final:	0,00
TOTAL WATER CONCEPT SRL - Cod Fiscal:40212029						Sold Initial:	30.180,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	30.180,00
OP. 9517	17.04.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	980,00
Total - Municipiul Roman						0,00	980,00
						Sold Final:	29.200,00
Total furnizor TOTAL WATER CONCEPT SRL toate proiectele						0,00	980,00
						Sold Final:	29.200,00
L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT - Cod Fiscal:41122609						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.102	21.04.2026	F. 102/21.04.2026 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	484,00	0,00
OP. 9597	23.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	484,00
Total - Municipiul Roman						484,00	484,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT toate proiectele						484,00	484,00
						Sold Final:	0,00

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1183	07.04.2026	F. 1183/07.04.2026 PETALB CONCEPT S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.304,00	0,00
OP. 9545	20.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.304,00
Total - Municipiul Roman						3.304,00	3.304,00
						Sold Final:	0,00

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

3.304,00 3.304,00
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.260879	01.04.2026	F. 260879/01.04.2026 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.096,52	0,00
OP. 9460	16.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.096,52
Total - Municipiul Roman						5.096,52	5.096,52
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

5.096,52 5.096,52
Sold Final: 0,00
MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282
Sold Initial: 56,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	56,00
OP. 9323	06.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	56,00
F.8788	08.04.2026	F. 8788/08.04.2026 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	228,00	0,00
OP. 9530	20.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	228,00
F.8948	09.04.2026	F. 8948/09.04.2026 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	304,00	0,00
OP. 9531	20.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	304,00
F.10821	29.04.2026	F. 10821/29.04.2026 MONITORUL OFICIAL RA-273504	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	152,00	0,00
F.10822	29.04.2026	F. 10822/29.04.2026 MONITORUL OFICIAL RA-273498	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	152,00	0,00
F.10823	29.04.2026	F. 10823/29.04.2026 MONITORUL OFICIAL RA-273506	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	152,00	0,00
F.10824	29.04.2026	F. 10824/29.04.2026 MONITORUL OFICIAL RA-273499	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	152,00	0,00
F.10825	29.04.2026	F. 10825/29.04.2026 MONITORUL OFICIAL RA-273500	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	152,00	0,00

F.10826	29.04.2026	F. 10826/29.04.2026 MONITORUL OFICIAL RA-273505	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	152,00	0,00
F.10827	29.04.2026	F. 10827/29.04.2026 MONITORUL OFICIAL RA-273503	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	152,00	0,00
F.10828	29.04.2026	F. 10828/29.04.2026 MONITORUL OFICIAL RA-273501	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	152,00	0,00
F.10829	29.04.2026	F. 10829/29.04.2026 MONITORUL OFICIAL RA-273502	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	152,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.900,00	588,00
						Sold Final:	1.368,00

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

1.900,00
Sold Final: **1.368,00**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
CF. 11	01.04.2026	Factura storno pt discount	401010002A510103200108		DA	0,00	5.343,03
F.7539	01.04.2026	F. 7539/31.03.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	26.898,00	0,00
OP. 9533	20.04.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	21.554,97
F.7540	01.04.2026	F. 7540/31.03.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	51,00	0,00
OP. 9532	20.04.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	51,00
CF. 11	01.04.2026	Factura storno pt discount	401010002A510103200108		DA	0,00	-5.343,03
F.7545	01.04.2026	F. 7545/31.03.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-5.343,03	0,00
F.7873	06.04.2026	F. 7873/06.04.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	406,72	0,00
OP. 9534	20.04.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	406,72
CF. 20	30.04.2026	Factura torno pt discount	401010002A510103200108		DA	0,00	3.450,37
F.9871	30.04.2026	F. 9871/30.04.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	18.478,50	0,00
F.9873	30.04.2026	F. 9873/30.04.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	51,00	0,00
CF. 20	30.04.2026	Factura torno pt discount	401010002A510103200108		DA	0,00	-3.450,37
F.9877	30.04.2026	F. 9877/30.04.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-3.450,37	0,00
Total - Municipiul Roman						37.091,82	22.012,69
						Sold Final:	15.079,13

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

37.091,82
Sold Final: **15.079,13**

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

Sold Initial: **32.833,35**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	32.833,35
OP. 9340	06.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.330,59

OP. 9339	06.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	20.138,03
OP. 9335	06.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.834,62
OP. 9336	06.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.530,11
F.260573	01.04.2026	F. 260573/25.03.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.834,62	0,00
F.260574	01.04.2026	F. 260574/25.03.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.530,11	0,00
F.260792	24.04.2026	F. 260792/24.04.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.330,59	0,00
F.260793	24.04.2026	F. 260793/24.04.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	20.138,03	0,00

Total - Municipiul Roman						32.833,35	32.833,35
						Sold Final:	32.833,35
Total furnizor MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. toate proiectele						32.833,35	32.833,35
						Sold Final:	32.833,35

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

Sold Initial: 188.055,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	188.055,00
OP. 9236	03.04.2026	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	137.025,00
OP. 9282	03.04.2026	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	51.030,00
F.2221	15.04.2026	F. 2221/15.04.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	59.675,00	0,00
F.2224	15.04.2026	F. 2224/15.04.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	159.150,00	0,00

Total - Municipiul Roman						218.825,00	188.055,00
						Sold Final:	218.825,00
Total furnizor SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L. toate proiectele						218.825,00	188.055,00
						Sold Final:	218.825,00

GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288

Sold Initial: 2.686,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.686,20
OP. 9408	09.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.686,20

Total - Municipiul Roman						0,00	2.686,20
						Sold Final:	0,00
Total furnizor GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL toate proiectele						0,00	2.686,20
						Sold Final:	0,00

BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:47792586

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.48	22.04.2026	F. 48/22.04.2026 BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L.	401010002A705000200200	611000002A705000200200	NU	17.042,09	0,00	
Total - Municipiul Roman							17.042,09	0,00
							Sold Final:	17.042,09

Total furnizor **BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L.** toate proiectele

17.042,09 **0,00**

Sold Final: **17.042,09**

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.15	20.04.2026	F. 15/20.04.2026 MY MWM FLOWER S.R.L.	401010002A510103203002	623000002A510103203002	NU	1.900,00	0,00	
CF. 13	21.04.2026	Storno lipsa CPV	401010002A510103203002		NU	0,00	1.900,00	
CF. 13	21.04.2026	Storno lipsa CPV	401010002A510103203002		NU	0,00	-1.900,00	
F.16	21.04.2026	INV- F. 16/21.04.2026 MY MWM FLOWER S.R.L.- storno fact 15/20.04.26	401010002A510103203002	623000002A510103203002	NU	-1.900,00	0,00	
F.17	21.04.2026	F. 17/21.04.2026 MY MWM FLOWER S.R.L.	401010002A510103203002	623000002A510103203002	NU	1.900,00	0,00	
OP. 9605	23.04.2026	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	NU	0,00	1.900,00	
Total - Municipiul Roman							1.900,00	1.900,00
							Sold Final:	0,00

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

1.900,00 **1.900,00**

Sold Final: **0,00**

MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.13426	07.04.2026	F. 13426/07.04.2026 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	635,25	0,00	
OP. 9570	21.04.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	635,25	
F.13427	07.04.2026	F. 13427/07.04.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.694,00	0,00	
OP. 9553	20.04.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.694,00	
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**

NOUA TEI COM SRL - Cod Fiscal:5638078							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00

F.76	23.04.2026	F. 76/23.04.2026 NOUA TEI COM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	27.679,87	0,00
Total - Municipiul Roman						27.679,87	0,00
						Sold Final:	27.679,87

Total furnizor **NOUA TEI COM SRL** toate proiectele

27.679,87 **0,00**
Sold Final: **27.679,87**

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.36060588	06.04.2026	F. 36060588/06.04.2026 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.295,26	0,00
OP. 9535	20.04.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.295,26
Total - Municipiul Roman						1.295,26	1.295,26
						Sold Final:	0,00

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

1.295,26 **1.295,26**
Sold Final: **0,00**

VELVET COM S.R.L. - Cod Fiscal:6236150

Sold Initial: **1.600,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.600,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	1.600,00

Total furnizor **VELVET COM S.R.L.** toate proiectele

0,00 **0,00**
Sold Final: **1.600,00**

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial: **16.734,30**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	16.734,30
OP. 9427	14.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.367,15
OP. 9426	14.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.367,15
F.28812	15.04.2026	F. 28812/15.04.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.072,92	0,00
OP. 9582	23.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.072,92
F.28371	28.04.2026	F. 28371/28.04.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	24,50	0,00
F.28371	28.04.2026	F. 28371/28.04.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	25,00	0,00
F.28371	28.04.2026	F. 28371/28.04.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	110,00	0,00
F.28371	28.04.2026	F. 28371/28.04.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	120,00	0,00
F.28371	28.04.2026	F. 28371/28.04.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	9,00	0,00
F.28371	28.04.2026	F. 28371/28.04.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	345,00	0,00

F.28819	28.04.2026	F. 28819/28.04.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	279,99	0,00
F.28820	28.04.2026	F. 28820/28.04.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	379,99	0,00
Total - Municipiul Roman						8.366,40	23.807,22
						Sold Final:	1.293,48

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

8.366,40 **23.807,22**

Sold Final: **1.293,48**

COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2565225	15.04.2026	F. 2565225/15.04.2026 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	871,20	0,00
OP. 9603	23.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	871,20
Total - Municipiul Roman						871,20	871,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL** toate proiectele

871,20 **871,20**

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.3921	03.04.2026	F. 3921/03.04.2026 CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE	401010002A705000201300	629010002A705000201300	NU	350,00	0,00
OP. 9624	27.04.2026	Banca:705000201300-Pregatire profesionala	401010002A705000201300	770000002A705000201300	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.20260177	02.04.2026	F. 20260177/31.03.2026 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	14,63	0,00
F.20260177	02.04.2026	F. 20260177/31.03.2026 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.497,87	0,00
OP. 9451	16.04.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.512,50
Total - Municipiul Roman						1.512,50	1.512,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

1.512,50 1.512,50

Sold Final: 0,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978

Sold Initial: 1.392,51

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.392,51
OP. 9338	06.04.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.392,51
F.1033103	15.04.2026	F. 1033103/15.04.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.094,00	0,00
OP. 9479	16.04.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.094,00
F.1033154	21.04.2026	F. 1033154/21.04.2026 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.988,95	0,00
Total - Municipiul Roman						4.082,95	2.486,51
						Sold Final:	2.988,95

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

4.082,95 2.486,51

Sold Final: 2.988,95

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: 3.296,65

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.296,65
OP. 9322	06.04.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.296,65
F.779884743	02.04.2026	F. 779884743/02.04.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	548,24	0,00
OP. 9459	16.04.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	548,24
F.780642490	06.04.2026	F. 780642490/06.04.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	547,88	0,00
OP. 9467	16.04.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	547,88
F.783420508	14.04.2026	F. 783420508/14.04.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.307,84	0,00
F.783420508	14.04.2026	F. 783420508/14.04.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	363,00	0,00
F.78568550	20.04.2026	F. 78568550/20.04.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	547,89	0,00
OP. 9633	28.04.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	547,89
Total - Municipiul Roman						5.314,85	4.940,66
						Sold Final:	3.670,84

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

5.314,85 4.940,66

Sold Final: 3.670,84

ORANGE ROMANIA SA - Cod Fiscal:9010105

Sold Initial: 591,85

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	591,85
CF. 10	15.04.2026	Compensare facturi	401010002A705000200108		DA	0,00	15,32
OP. 9134	03.04.2026	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	591,85

CF. 10	15.04.2026	Compensare facturi	401010002A705000200108		DA	0,00	-15,32
F.260300628740	01.04.2026	F. 260300628740/01.04.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	541,01	0,00
OP. 9536	20.04.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	541,01
F.260300639631	01.04.2026	F. 260300639631/01.04.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	2.913,11	0,00
OP. 9468	16.04.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	2.913,11
F.260300650543	01.04.2026	F. 260300650543/01.04.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.408,52	0,00
OP. 9449	16.04.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.408,52
F.300673658	09.04.2026	F. 300673658/09.04.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	1.790,32	0,00
OP. 9621	24.04.2026	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	1.790,32
F.15682943	23.04.2026	F. 15682943/23.04.2026 ORANGE ROMANIA SA	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	591,85	0,00
Total - Municipiul Roman						14.244,81	14.244,81
						Sold Final:	591,85

Total furnizor **ORANGE ROMANIA SA** toate proiectele

14.244,81 **14.244,81**

Sold Final: **591,85**

T.C.H. PROIECT SRL - Cod Fiscal:9168157

Sold Initial: **14.520,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.520,00
OP. 9431	14.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	14.520,00
Total - Municipiul Roman						0,00	14.520,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **T.C.H. PROIECT SRL** toate proiectele

0,00 **14.520,00**

Sold Final: **0,00**

MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790

Sold Initial: **260,96**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	260,96
OP. 9181	02.04.2026	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	260,00
F.29079	01.04.2026	F. 29079/01.04.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	260,00	0,00
F.33066	21.04.2026	F. 33066/21.04.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	5.722,10	0,00
F.34063	24.04.2026	F. 34063/24.04.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	260,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.242,10	260,00
						Sold Final:	6.243,06

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

6.242,10 260,00
Sold Final: **6.243,06**

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.10	24.04.2026	F. 10/24.04.2026 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	161,32	0,00
CF. 17	28.04.2026	Storno fact 10/24.04.2026	401010002A510103200130		NU	0,00	161,32
F.11	24.04.2026	F. 11/24.04.2026 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	113,70	0,00
CF. 17	28.04.2026	Storno fact 10/24.04.2026	401010002A510103200130		NU	0,00	-161,32
F.13	28.04.2026	F. 13/28.04.2026 ASOC.PROPRIETARI 4RM-storno fact 10/24.04.2026	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	-161,32	0,00
Total - Municipiul Roman						113,70	0,00
						Sold Final:	113,70

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

113,70 0,00
Sold Final: **113,70**

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151**Sold Initial:** **7.845,64**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.845,64
OP. 9476	16.04.2026	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	3.357,75
OP. 9176	02.04.2026	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	2.086,04
OP. 9518	17.04.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.401,85
F.663	10.04.2026	F. 663/10.04.2026 ALERT COMP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.597,20	0,00
OP. 9569	21.04.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.597,20
F.664	28.04.2026	F. 664/20.04.2026 ALERT COMP SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.560,90	0,00
Total - Municipiul Roman						3.158,10	9.442,84
						Sold Final:	1.560,90

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

3.158,10 9.442,84
Sold Final: **1.560,90**

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.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	220,42	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	78,80	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.245,65	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	370,40	0,00

F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,10	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	105,07	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.954,00	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	635,75	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	508,50	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	534,10	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	142,20	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	88,50	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	225,25	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.737,05	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	132,30	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	915,00	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	181,40	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	69,60	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	927,36	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.199,40	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	288,00	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	762,90	0,00
F.51262	01.04.2026	F. 51262/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	305,25	0,00
OP. 9400	07.04.2026	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	21.702,00
F.51263	01.04.2026	F. 51263/01.04.2026 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	6.000,00	0,00
OP. 9443	15.04.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	6.000,00

Total - Municipiul Roman **27.702,00** **27.702,00**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele **27.702,00** **27.702,00**

Sold Final: **0,00**

ANDBAS S.R.L. - Cod Fiscal:RO14287138

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4980	23.04.2026	F. 4980/23.04.2026 ANDBAS S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	688,49	0,00
OP. 9640	29.04.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	688,49
Total - Municipiul Roman						688,49	688,49
						Sold Final:	0,00

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

688,49 688,49
Sold Final: 0,00

UNICOM HOLDING SA - Cod Fiscal:RO3507700

Sold Initial: 78.775,84

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	78.775,84
OP. 9422	09.04.2026	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	78.775,84
F.20260017	30.04.2026	F. 20260017/30.04.2026 UNICOM HOLDING SA	401010002A705000200105	532040002A	DA	78.775,84	0,00
Total - Municipiul Roman						78.775,84	78.775,84
						Sold Final:	78.775,84

Total furnizor **UNICOM HOLDING SA** toate proiectele

78.775,84 78.775,84
Sold Final: 78.775,84

TOTAL GENERAL: 4.484.299,11

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.335.617,54	3.423.707,14	
INCAS.	2.758,80	4.585,90	
NU	74.549,72	63.271,65	
Total Titlu	2.412.926,06	3.491.564,69	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	1.160.000,00	1.160.000,00	
Total Titlu	1.160.000,00	1.160.000,00	

Titlul 55

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	824.822,78	0,00	
Total Titlu	824.822,78	0,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	218.825,00	188.055,00	
Total Titlu	218.825,00	188.055,00	

Intocmit,