

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.02.2026 - 28.02.2026

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47 - Cod Fiscal:10012959

Sold Initial: 218,10

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	218,10
OP. 8270	04.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	218,10
F.1608	09.02.2026	F. 1608/09.02.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	252,31	0,00
OP. 8684	18.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	252,31
Total - Municipiul Roman						252,31	470,41
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47 toate proiectele

252,31 470,41

Sold Final: 0,00

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.1001004113	17.02.2026	F. 1001004113/17.02.2026 SALT BANK S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	286,65	0,00
OP. 8702	24.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	286,65
Total - Municipiul Roman						286,65	286,65
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SALT BANK S.A. toate proiectele

286,65 286,65

Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 405,35

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	405,35
OP. 8693	18.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	260,15
OP. 8694	18.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	145,20
Total - Municipiul Roman						0,00	405,35
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

0,00 405,35

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 64.099,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	64.099,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	64.099,00

Total furnizor ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.) toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 64.099,00

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.6060005281	16.02.2026	F. 6060005281/16.02.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 8705	24.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
F.6060005679	16.02.2026	F. 6060005679/16.02.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	2.902,22	0,00
OP. 8704	24.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	2.902,22
Total - Municipiul Roman						2.912,22	2.912,22
						Sold Final:	0,00

Total furnizor BANCA TRANSILVANIA toate proiectele

2.912,22 2.912,22

Sold Final: 0,00

DANTE INTERNATIONAL SA - Cod Fiscal:14399840

Sold Initial: 452,99

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	452,99
OP. 8471	06.02.2026	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	452,99
Total - Municipiul Roman						0,00	452,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DANTE INTERNATIONAL SA toate proiectele

0,00 452,99

Sold Final: 0,00

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	490,00	0,00

F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	43,00	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	59,96	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,50	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	191,75	0,00
F.3040	05.02.2026	F. 3040/28.01.2025 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	72,00	0,00
OP. 8611	13.02.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.767,21
Total - Municipiul Roman						1.767,21	1.767,21
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

1.767,21 **1.767,21**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **443,57**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	443,57
OP. 8274	04.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	443,57
F.1825	11.02.2026	F. 1825/11.02.2026 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	444,41	0,00
CF. 5	25.02.2026	Storno fd.reparatii din fact 1783/15.01.2026	401010002A510103200130		NU	0,00	359,97
CF. 5	25.02.2026	Storno fd.reparatii din fact 1783/15.01.2026	401010002A510103200130		NU	0,00	-359,97
F.006	25.02.2026	F. 006/25.02.2026 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	-359,97	0,00
Total - Municipiul Roman						84,44	443,57
						Sold Final:	84,44

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

84,44 **443,57**

Sold Final: **84,44**

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: **19.965,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	19.965,00
OP. 8618	13.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	19.965,00

Total - Municipiul Roman						0,00	19.965,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor NET CHIT COMPUTERS SRL toate proiectele						0,00	19.965,00
						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.2984	10.02.2026	F. 2984/10.02.2026 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.219,07	0,00
OP. 8689	18.02.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.219,07
F.3003	23.02.2026	F. 3003/23.02.2026 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.418,12	0,00
Total - Municipiul Roman						2.637,19	1.219,07
						Sold Final:	1.418,12
Total furnizor REALITATEA MEDIA SRL toate proiectele						2.637,19	1.219,07
						Sold Final:	1.418,12
ALCOVISOR ROMANIA S.R.L. - Cod Fiscal:15149567						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.63	27.02.2026	F. 63/27.02.2026 ALCOVISOR ROMANIA S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	1.125,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.125,00	0,00
						Sold Final:	1.125,00
Total furnizor ALCOVISOR ROMANIA S.R.L. toate proiectele						1.125,00	0,00
						Sold Final:	1.125,00
APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556						Sold Initial:	4.343,68
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.343,68
OP. 8472	06.02.2026	Banca:541000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A541000200109	770000002A541000200109	DA	0,00	583,51
F.87648	11.02.2026	F. 87648/11.02.2026 APRICOT SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.87648	11.02.2026	F. 87648/11.02.2026 APRICOT SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.87648	11.02.2026	F. 87648/11.02.2026 APRICOT SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.87648	11.02.2026	F. 87648/11.02.2026 APRICOT SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	43,41	0,00
F.87648	11.02.2026	F. 87648/11.02.2026 APRICOT SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	56,95	0,00
F.87648	11.02.2026	F. 87648/11.02.2026 APRICOT SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	143,70	0,00
F.87648	11.02.2026	F. 87648/11.02.2026 APRICOT SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.87648	11.02.2026	F. 87648/11.02.2026 APRICOT SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	60,14	0,00

OP. 8662	16.02.2026	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	1.219,20
F.87650	11.02.2026	F. 87650/11.02.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	172,50	0,00
F.87650	11.02.2026	F. 87650/11.02.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	330,00	0,00
F.87650	11.02.2026	F. 87650/11.02.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	7,52	0,00
OP. 8690	18.02.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	510,02
Total - Municipiul Roman						1.729,22	2.312,73
						Sold Final:	3.760,17

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

1.729,22 **2.312,73**

Sold Final: **3.760,17**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: **2.653,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.653,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	2.653,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

0,00 **0,00**

Sold Final: **2.653,00**

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial: **1.239,71**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.239,71
OP. 8483	06.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.239,71
Total - Municipiul Roman						0,00	1.239,71
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

0,00 **1.239,71**

Sold Final: **0,00**

ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: **931.764,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	931.764,70
OP. 8541	10.02.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	118.771,06
OP. 8537	09.02.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	75.011,72
OP. 8540	10.02.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	615.940,87
OP. 8543	10.02.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	8.881,38
OP. 8544	10.02.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	811,38
OP. 8545	10.02.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	112.348,29
F.763676	03.02.2026	F. 763676/03.02.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	120.306,29	0,00

F.763677	03.02.2026	F. 763677/03.02.2026 ROSSAL SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	546.602,68	0,00
F.763677	03.02.2026	F. 763677/03.02.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	688.251,51	0,00
OP. 8539	09.02.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	380.163,73
F.764988	05.02.2026	F. 764988/05.02.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	99.705,71	0,00
Total - Municipiul Roman						1.454.866,19	1.311.928,43
						Sold Final:	1.074.702,46

Total furnizor **ROSSAL SRL** toate proiectele

1.454.866,19 **1.311.928,43**

Sold Final: **1.074.702,46**

C.J. APA SERV P.NEAMT - Cod Fiscal:15346437

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12371	09.02.2026	F. 12371/09.02.2026 C.J. APA SERV P.NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	28.331,98	0,00
OP. 8583	11.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	28.331,98
Total - Municipiul Roman						28.331,98	28.331,98
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **C.J. APA SERV P.NEAMT** toate proiectele

28.331,98 **28.331,98**

Sold Final: **0,00**

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
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	82.650,91

Total furnizor **LM MOB SRL** toate proiectele

0,00 **0,00**

Sold Final: **82.650,91**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: **174,74**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	174,74
OP. 8271	04.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	100,77
OP. 8272	04.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	73,97
F.15631	11.02.2026	F. 15631/11.02.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	104,83	0,00
OP. 8686	18.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	104,83
F.15656	11.02.2026	F. 15656/11.02.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	69,12	0,00
OP. 8683	18.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	69,12

Total - Municipiul Roman						173,95	348,69
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 toate proiectele						173,95	348,69
						Sold Final:	0,00
MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310						Sold Initial:	6.655,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.655,00
OP. 8489	06.02.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.815,00
OP. 8488	06.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.840,00
F.640	04.02.2026	F. 640/04.02.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.178,00	0,00
OP. 8573	11.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.178,00
F.647	27.02.2026	F. 647/27.02.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.875,50	0,00
Total - Municipiul Roman						4.053,50	8.833,00
						Sold Final:	1.875,50
Total furnizor MULTICAD SRL toate proiectele						4.053,50	8.833,00
						Sold Final:	1.875,50
FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11	19.02.2026	F. 11/19.02.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	615,00	0,00
F.11	19.02.2026	F. 11/19.02.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3.000,00	0,00
F.11	19.02.2026	F. 11/19.02.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.11	19.02.2026	F. 11/19.02.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.11	19.02.2026	F. 11/19.02.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
OP. 8722	26.02.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	3.741,00
Total - Municipiul Roman						3.741,00	3.741,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor FITOSEM LIV SRL toate proiectele						3.741,00	3.741,00
						Sold Final:	0,00
PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413						Sold Initial:	413,28
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	413,28
OP. 8293	04.02.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	413,28
F.101	20.02.2026	F. 101/20.02.2026 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	413,28	0,00

Total - Municipiul Roman						413,28	413,28
						Sold Final:	413,28
Total furnizor PICONET SRL toate proiectele						413,28	413,28
						Sold Final:	413,28

ANTHESIS INTERNATIONAL SRL - Cod Fiscal:16213749
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	351,00	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	121,50	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	175,50	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.241,97	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	297,00	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	49,82	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	117,00	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	521,90	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.260,14	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	252,00	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	198,00	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3.419,95	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	522,00	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	792,00	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	63,00	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	612,00	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	19.305,00	0,00

F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4.589,34	0,00
F.33380	03.02.2026	F. 33380/28.01.2026 ANTHESIS INTERNATIONAL SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	207,38	0,00
OP. 8510	10.02.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	34.996,50
Total - Municipiul Roman						34.996,50	34.996,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANTHESIS INTERNATIONAL SRL** toate proiectele

34.996,50

34.996,50

Sold Final:

0,00

EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049

Sold Initial:

850,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	850,00
OP. 8520	10.02.2026	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	NU	0,00	850,00
F.4317	09.02.2026	F. 4317/09.02.2026 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00
OP. 8593	12.02.2026	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	NU	0,00	850,00
Total - Municipiul Roman						850,00	1.700,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EUROSEPT SRL** toate proiectele

850,00

1.700,00

Sold Final:

0,00

DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111

Sold Initial:

2.243.540,75

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.243.540,75
OP. 8578	11.02.2026	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	783.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	783.000,00
						Sold Final:	1.460.540,75

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

0,00

783.000,00

Sold Final:

1.460.540,75

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

Sold Initial:

1.946,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.946,00
OP. 8514	10.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	500,00
OP. 8268	04.02.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	398,00
OP. 8516	10.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	450,00
OP. 8517	10.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	598,00

Total - Municipiul Roman						0,00	1.946,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor AUTO TITI S.R.L. toate proiectele						0,00	1.946,00
						Sold Final:	0,00
JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1691	20.02.2026	F. 1691/20.02.2026 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	24.956,25	0,00
OP. 8710	24.02.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	24.956,25
Total - Municipiul Roman						24.956,25	24.956,25
						Sold Final:	0,00
Total furnizor JOHNNY TRANS SRL toate proiectele						24.956,25	24.956,25
						Sold Final:	0,00
AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.81028	26.02.2026	F. 81028/26.02.2026 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	440,00	0,00
F.81028	26.02.2026	F. 81028/26.02.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	248,00	0,00
F.81028	26.02.2026	F. 81028/26.02.2026 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	178,00	0,00
F.81028	26.02.2026	F. 81028/26.02.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	780,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.646,00	0,00
						Sold Final:	1.646,00
Total furnizor AVA STING SRL toate proiectele						1.646,00	0,00
						Sold Final:	1.646,00
PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386						Sold Initial:	3.650,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.650,00
OP. 8421	05.02.2026	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.400,00
OP. 8428	05.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.250,00
Total - Municipiul Roman						0,00	3.650,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor PROMTEHNO SRL toate proiectele						0,00	3.650,00
						Sold Final:	0,00

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357
Sold Initial: 1.996,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.996,50
OP. 8508	10.02.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.996,50
F.21341	20.02.2026	F. 21341/20.02.2026 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.996,50	0,00
OP. 8721	26.02.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.996,50
Total - Municipiul Roman						1.996,50	3.993,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

1.996,50 3.993,00
Sold Final: 0,00
IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621
Sold Initial: 7.640,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.640,00
OP. 8579	11.02.2026	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.640,00
F.53708.2	11.02.2026	F. 53708.2/11.02.2026 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.637,00	0,00
OP. 8597	12.02.2026	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.637,00
Total - Municipiul Roman						7.637,00	15.277,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

7.637,00 15.277,00
Sold Final: 0,00
KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129
Sold Initial: 968,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	968,00
OP. 8266	04.02.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	968,00
Total - Municipiul Roman						0,00	968,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele

0,00 968,00
Sold Final: 0,00
ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16541	02.02.2026	F. 16541/02.02.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	626,61	0,00
OP. 8619	13.02.2026	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	626,61

F.16543	03.02.2026	F. 16543/03.02.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.210,00	0,00
OP. 8621	13.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.210,00
Total - Municipiul Roman						1.836,61	1.836,61
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

1.836,61
Sold Final: **0,00**

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: **918,76**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	918,76
OP. 8587	12.02.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	918,76
Total - Municipiul Roman						0,00	918,76
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

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

MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6134	03.02.2026	F. 6134/03.02.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	855,00	0,00
OP. 8513	10.02.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	855,00
F.6153	10.02.2026	F. 6153/10.02.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.985,00	0,00
OP. 8595	12.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.985,00
Total - Municipiul Roman						4.840,00	4.840,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

4.840,00
Sold Final: **0,00**

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: **23.459,03**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	23.459,03
OP. 8288	04.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.716,60
OP. 8296	04.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	17.421,61
OP. 8649	13.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.320,82
F.2601696	10.02.2026	F. 2601696/10.02.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.044,93	0,00
OP. 8648	13.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.044,93

Total - Municipiul Roman						4.044,93	27.503,96
						Sold Final:	0,00

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

4.044,93 **27.503,96**
Sold Final: **0,00**

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: **89.754,79**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	89.754,79
OP. 8565	10.02.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	46.759,88
OP. 8566	10.02.2026	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	8.308,59
OP. 8567	10.02.2026	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	3.404,59
OP. 8568	10.02.2026	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	8.322,87
OP. 8569	10.02.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	22.958,86
F.126072585	19.02.2026	F. 126072585/19.02.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	52.910,69	0,00
F.126072585	19.02.2026	F. 126072585/19.02.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	8.353,39	0,00
F.126072585	19.02.2026	F. 126072585/19.02.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	3.097,41	0,00
F.126072585	19.02.2026	F. 126072585/19.02.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	2.647,74	0,00
F.126072585	19.02.2026	F. 126072585/19.02.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	8.371,23	0,00
F.126072585	19.02.2026	F. 126072585/19.02.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	27.794,65	0,00
Total - Municipiul Roman						103.175,11	89.754,79
						Sold Final:	103.175,11

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

103.175,11 **89.754,79**
Sold Final: **103.175,11**

IPS GRUP SRL - Cod Fiscal:19059556

Sold Initial: **968,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	968,00
OP. 8646	13.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
F.130764	18.02.2026	F. 130764/18.02.2026 IPS GRUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.173,70	0,00
OP. 8727	27.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.173,70
Total - Municipiul Roman						1.173,70	2.141,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IPS GRUP SRL** toate proiectele

1.173,70 **2.141,70**
Sold Final: **0,00**

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768

Sold Initial: **31.621,02**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	31.621,02
OP. 8554	10.02.2026	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	1.896,16
OP. 8555	10.02.2026	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	755,60
OP. 8556	10.02.2026	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	80,98
OP. 8557	10.02.2026	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	552,63
OP. 8558	10.02.2026	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	3.809,96
OP. 8559	10.02.2026	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	140,22
OP. 8560	10.02.2026	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	24.129,75
OP. 8459	05.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	255,72
F.26078518	09.02.2026	F. 26078518/09.02.2026 APAVITAL SA	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	232,22	0,00
F.26078518	09.02.2026	F. 26078518/09.02.2026 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	4.649,42	0,00
F.26078518	09.02.2026	F. 26078518/09.02.2026 APAVITAL SA	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	261,39	0,00
F.26078518	09.02.2026	F. 26078518/09.02.2026 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	1.843,47	0,00
F.26078518	09.02.2026	F. 26078518/09.02.2026 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	43,75	0,00
F.26078518	09.02.2026	F. 26078518/09.02.2026 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	424,77	0,00
F.26078518	09.02.2026	F. 26078518/09.02.2026 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	75.968,15	0,00
OP. 8598	13.02.2026	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	1.843,47
OP. 8622	13.02.2026	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	232,22
OP. 8623	13.02.2026	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	43,75
OP. 8625	13.02.2026	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	424,77
OP. 8626	13.02.2026	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	4.649,42
OP. 8627	13.02.2026	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	261,39
OP. 8628	13.02.2026	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	75.968,15
Total - Municipiul Roman						83.423,17	115.044,19
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

83.423,17 **115.044,19**

Sold Final: **0,00**

CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - Cod Fiscal:2040729						Sold Initial:	1.197,90
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.197,90
OP. 8601	13.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.197,90
F.2611835	05.02.2026	F. 2611835/05.02.2026 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.197,90	0,00
OP. 8666	17.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.197,90
F.263210	20.02.2026	F. 263210/20.02.2026 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	701,80	0,00
Total - Municipiul Roman						1.899,70	2.395,80
						Sold Final:	701,80

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 8.791,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.791,00
OP. 8481	06.02.2026	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	8.791,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	900,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	92,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	68,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	51,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	312,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	336,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	128,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	549,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	89,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	171,00	0,00

F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	327,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	153,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	336,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	290,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.180002	23.02.2026	F. 180002/23.02.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	132,00	0,00
OP. 8716	26.02.2026	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	7.492,00
Total - Municipiul Roman						7.492,00	16.283,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

7.492,00 **16.283,00**

Sold Final: **0,00**

CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT - Cod Fiscal:2051469

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1800000767	10.02.2026	F. 1800000767/10.02.2026 CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	2.583,76	0,00
OP. 8699	23.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	2.583,76
Total - Municipiul Roman						2.583,76	2.583,76
						Sold Final:	0,00

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

2.583,76 **2.583,76**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **121.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	121.000,00
OP. 8512	10.02.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	121.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	121.000,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 121.000,00

Sold Final: 0,00

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: 363,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	363,00
OP. 8505	10.02.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	363,00
Total - Municipiul Roman						0,00	363,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

0,00 363,00

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.2144	04.02.2026	F. 2144/04.02.2026 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.400,00	0,00
OP. 8466	06.02.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.400,00
Total - Municipiul Roman						2.400,00	2.400,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele

2.400,00 2.400,00

Sold Final: 0,00

PPC ENERGIE S.A. - Cod Fiscal:22000460

Sold Initial: 59,42

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	59,42
OP. 8563	10.02.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	59,42
Total - Municipiul Roman						0,00	59,42
						Sold Final:	0,00

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

0,00 59,42

Sold Final: 0,00

E-ON ENERGIE ROMANIA SA - Cod Fiscal:22043010

Sold Initial: 259,44

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	259,44
OP. 8564	10.02.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	259,44
F.1904135	09.02.2026	F. 1904135/09.02.2026 E-ON ENERGIE - (GAZE TG MURES)	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	4,62	0,00

OP. 8655	16.02.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	4,62
Total - Municipiul Roman						4,62	264,06
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **E-ON ENERGIE ROMANIA SA** toate proiectele

4,62 **264,06**
Sold Final: **0,00**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.116	26.02.2026	F. 116/26.02.2026 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	269,96	0,00
F.116	26.02.2026	F. 116/26.02.2026 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	67,51	0,00
F.116	26.02.2026	F. 116/26.02.2026 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.970,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.307,47	0,00
						Sold Final:	3.307,47

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

3.307,47 **0,00**
Sold Final: **3.307,47**

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.43982	08.02.2026	F. 43982/08.02.2026 CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.655,00	0,00
OP. 8592	12.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.655,00
F.44022	28.02.2026	F. 44022/28.02.2026 CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.655,00	0,00
Total - Municipiul Roman						13.310,00	6.655,00
						Sold Final:	6.655,00

Total furnizor **CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL** toate proiectele

13.310,00 **6.655,00**
Sold Final: **6.655,00**

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.52	10.02.2026	F. 52/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	2.860,00	0,00
OP. 8630	13.02.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.860,00
F.53	10.02.2026	F. 53/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.53	10.02.2026	F. 53/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.250,00	0,00
F.53	10.02.2026	F. 53/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	620,00	0,00

OP. 8638	13.02.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.220,00
F.54	10.02.2026	F. 54/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	275,00	0,00
F.54	10.02.2026	F. 54/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.54	10.02.2026	F. 54/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.700,00	0,00
F.54	10.02.2026	F. 54/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.54	10.02.2026	F. 54/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	580,00	0,00
F.54	10.02.2026	F. 54/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.54	10.02.2026	F. 54/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
OP. 8629	13.02.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.565,00
F.55	10.02.2026	F. 55/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	275,00	0,00
F.55	10.02.2026	F. 55/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.525,00	0,00
F.55	10.02.2026	F. 55/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.55	10.02.2026	F. 55/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.55	10.02.2026	F. 55/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	190,00	0,00
F.56	10.02.2026	F. 56/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	DA	1.350,00	0,00
F.56	10.02.2026	F. 56/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	DA	350,00	0,00
F.56	10.02.2026	F. 56/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200106	302040002A	DA	350,00	0,00
OP. 8642	13.02.2026	Banca:670503200106-Piese de schimb	401010002A670503200106	770000002A670503200106	DA	0,00	2.050,00
F.57	10.02.2026	F. 57/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.57	10.02.2026	F. 57/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
OP. 8663	17.02.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	170,00
F.58	10.02.2026	F. 58/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.58	10.02.2026	F. 58/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
OP. 8635	13.02.2026	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	75,00
F.59	10.02.2026	F. 59/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	220,00	0,00
OP. 8664	17.02.2026	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	220,00
F.60	10.02.2026	F. 60/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	DA	250,00	0,00
F.60	10.02.2026	F. 60/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200106	302040002A	DA	390,00	0,00
OP. 8636	13.02.2026	Banca:610304200106-Piese de schimb	401010002A610304200106	770000002A610304200106	DA	0,00	640,00
F.61	10.02.2026	F. 61/10.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	DA	550,00	0,00
OP. 8631	13.02.2026	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	DA	0,00	550,00
F.74	25.02.2026	F. 74/25.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.75	25.02.2026	F. 75/25.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	400,00	0,00
F.75	25.02.2026	F. 75/25.02.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	60,00	0,00
Total - Municipiul Roman						15.460,00	12.350,00
						Sold Final:	3.110,00
Total furnizor AUTO COM 2008 SRL toate proiectele						15.460,00	12.350,00
						Sold Final:	3.110,00

ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA - Cod Fiscal:2351555

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12078	09.02.2026	F. 12078/09.02.2026 ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	294,00	0,00
OP. 8528	10.02.2026	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	49,00
OP. 8530	10.02.2026	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	49,00
OP. 8531	10.02.2026	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	49,00
OP. 8533	10.02.2026	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	49,00
OP. 8534	10.02.2026	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	49,00
OP. 8535	10.02.2026	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	49,00
Total - Municipiul Roman						294,00	294,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA toate proiectele

294,00 294,00

Sold Final: 0,00

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8766	10.02.2026	F. 8766/10.02.2026 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	390,00	0,00
OP. 8697	23.02.2026	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	390,00
Total - Municipiul Roman						390,00	390,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor MED CLASS SRL toate proiectele

390,00 390,00

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.26176	28.02.2026	F. 26176/28.02.2026 COMPANY DATA S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	181,50	0,00
Total - Municipiul Roman						181,50	0,00
						Sold Final:	181,50

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

181,50 0,00

Sold Final: 181,50

DKR PROIECT SRL - Cod Fiscal:24834399

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1157	26.02.2026	F. 1157/26.02.2026 DKR PROIECT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	34.999,25	0,00
Total - Municipiul Roman						34.999,25	0,00
						Sold Final:	34.999,25

Total furnizor **DKR PROIECT SRL** toate proiectele

34.999,25 **0,00**
Sold Final: **34.999,25**

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.43522	04.02.2026	F. 43522/04.02.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.460,16	0,00
F.43522	04.02.2026	F. 43522/04.02.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,34	0,00
OP. 8609	13.02.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.480,50
Total - Municipiul Roman						2.480,50	2.480,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

2.480,50 **2.480,50**
Sold Final: **0,00**

GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14947	09.02.2026	F. 14947/09.02.2026 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	8.730,11	0,00
OP. 8698	23.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	8.730,11
Total - Municipiul Roman						8.730,11	8.730,11
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

8.730,11 **8.730,11**
Sold Final: **0,00**

DIPOL CONNECT SRL - Cod Fiscal:26051890						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.19014	03.02.2026	F. 19014/30.01.2026 DIPOL CONNECT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	303,04	0,00
OP. 8511	10.02.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	303,04
Total - Municipiul Roman						303,04	303,04
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIPOL CONNECT SRL** toate proiectele

303,04 303,04
Sold Final: 0,00

INSTITUTIA PREFECTULUI NEAMT - Cod Fiscal:2612820**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12076	09.02.2026	F. 12076/09.02.2026 INSTITUTIA PREFECTULUI NEAMT	401010002A705000200109	628000002A705000200109	NU	582,00	0,00
OP. 8521	10.02.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	97,00
OP. 8522	10.02.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	97,00
OP. 8523	10.02.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	97,00
OP. 8524	10.02.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	97,00
OP. 8525	10.02.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	97,00
OP. 8526	10.02.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	97,00
Total - Municipiul Roman						582,00	582,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INSTITUTIA PREFECTULUI NEAMT** toate proiectele

582,00 582,00
Sold Final: 0,00

COMUNA CORDUN - Cod Fiscal:2613680**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.62	02.02.2026	F. 62/02.02.2026 COMUNA CORDUN	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	36.778,00	0,00
Total - Municipiul Roman						36.778,00	0,00
						Sold Final:	36.778,00

Total furnizor **COMUNA CORDUN** toate proiectele

36.778,00 0,00
Sold Final: 36.778,00

CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860**Sold Initial:** 769,56

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	769,56
OP. 8297	04.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	769,56
Total - Municipiul Roman						0,00	769,56
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

0,00 769,56
Sold Final: 0,00

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 11.041,25

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	11.041,25
OP. 8519	10.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.564,25
OP. 8572	11.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.477,00
F.7991	28.02.2026	F. 7991/28.02.2026 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.267,80	0,00
Total - Municipiul Roman						6.267,80	11.041,25
						Sold Final:	6.267,80

Total furnizor COMEX ROM SRL toate proiectele

6.267,80 11.041,25

Sold Final: 6.267,80

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: 964,30

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	964,30
OP. 8615	13.02.2026	Banca:541000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A541000200109	770000002A541000200109	DA	0,00	581,32
OP. 8462	05.02.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	382,98
F.44005121078	12.02.2026	F. 44005121078/12.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	770,00	0,00
OP. 8695	18.02.2026	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	770,00
Total - Municipiul Roman						770,00	1.734,30
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DEDEMAN SRL toate proiectele

770,00 1.734,30

Sold Final: 0,00

R.N. A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT - Cod Fiscal:2865416

Sold Initial: 454,91

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	454,91
OP. 8515	10.02.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	NU	0,00	454,91
Total - Municipiul Roman						0,00	454,91
						Sold Final:	0,00

Total furnizor R.N. A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT toate proiectele

0,00 454,91

Sold Final: 0,00

DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350

Sold Initial: 8.734,27

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.734,27
OP. 8269	04.02.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	8.734,27

F.1408	09.02.2026	F. 1408/09.02.2026 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.595,96	0,00
F.1408	09.02.2026	F. 1408/09.02.2026 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	399,03	0,00
Total - Municipiul Roman						1.994,99	8.734,27
						Sold Final:	1.994,99

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

1.994,99 **8.734,27**
Sold Final: **1.994,99**

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777

Sold Initial: **401.405,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	401.405,20
OP. 8553	09.02.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	42.199,92
OP. 8547	10.02.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	40.309,28
OP. 8548	10.02.2026	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	7.691,35
OP. 8549	10.02.2026	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	382,33
OP. 8550	10.02.2026	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	30,22
OP. 8551	10.02.2026	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	748,90
OP. 8552	10.02.2026	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	18.106,33
OP. 8561	10.02.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	25.166,30
OP. 8562	10.02.2026	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	266.770,57
F.38090	16.02.2026	F. 38090/16.02.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	9,86	0,00
F.38090	16.02.2026	F. 38090/16.02.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	802,71	0,00
F.38090	16.02.2026	F. 38090/16.02.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	41.837,84	0,00
F.38090	16.02.2026	F. 38090/16.02.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	41.036,55	0,00
F.38090	16.02.2026	F. 38090/16.02.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	9.908,48	0,00
F.38090	16.02.2026	F. 38090/16.02.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	449,23	0,00
F.38090	16.02.2026	F. 38090/16.02.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	12.043,40	0,00
F.38090	16.02.2026	F. 38090/16.02.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	8.266,46	0,00
F.38091	16.02.2026	F. 38091/16.02.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	21.345,44	0,00
F.38092	16.02.2026	F. 38092/16.02.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	195.353,53	0,00
Total - Municipiul Roman						331.053,50	401.405,20
						Sold Final:	331.053,50

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

331.053,50 401.405,20

Sold Final: 331.053,50

DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660

Sold Initial: 139.164,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	139.164,70
OP. 8314	04.02.2026	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	139.164,70
F.1855	20.02.2026	F. 1855/20.02.2026 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	122.637,24	0,00
OP. 8715	25.02.2026	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	122.637,24
Total - Municipiul Roman						122.637,24	261.801,94
						Sold Final:	0,00

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

122.637,24 261.801,94

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.4130	19.02.2026	F. 4130/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	268,00	0,00
F.4130	19.02.2026	F. 4130/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	284,95	0,00
F.4130	19.02.2026	F. 4130/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.250,00	0,00
F.4130	19.02.2026	F. 4130/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.259,05	0,00
F.4130	19.02.2026	F. 4130/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.780,00	0,00
F.4130	19.02.2026	F. 4130/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	498,00	0,00
F.4130	19.02.2026	F. 4130/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	660,00	0,00
OP. 8719	26.02.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	6.000,00
F.4131	19.02.2026	F. 4131/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.4131	19.02.2026	F. 4131/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.4131	19.02.2026	F. 4131/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.4131	19.02.2026	F. 4131/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.4131	19.02.2026	F. 4131/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.4131	19.02.2026	F. 4131/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	578,00	0,00
OP. 8718	26.02.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	750,00
F.4132	19.02.2026	F. 4132/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.729,86	0,00
F.4132	19.02.2026	F. 4132/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.400,00	0,00
F.4132	19.02.2026	F. 4132/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.4132	19.02.2026	F. 4132/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	423,00	0,00
F.4132	19.02.2026	F. 4132/19.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	47,14	0,00
OP. 8717	26.02.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.800,00

Total - Municipiul Roman						12.550,00	12.550,00
						Sold Final:	3.162,70
Total furnizor BYTRANS UNIVERS SRL toate proiectele						12.550,00	12.550,00
						Sold Final:	3.162,70
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.1238	05.02.2026	F. 1238/05.02.2026 BIROU INDIVIDUAL CARPUSOR ANDREEA LUMINITA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	242,00	0,00
OP. 8645	13.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	242,00
Total - Municipiul Roman						242,00	242,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor BIROU INDIVIDUAL CARPUSOR ANDREEA LUMINITA toate proiectele						242,00	242,00
						Sold Final:	0,00
B.E.J. BATI DAN CRISTIAN - Cod Fiscal:30292535						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.77	05.02.2026	F. 77/05.02.2026 B.E.J. BATI DAN CRISTIAN	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	726,00	0,00
OP. 8651	13.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	726,00
Total - Municipiul Roman						726,00	726,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor B.E.J. BATI DAN CRISTIAN toate proiectele						726,00	726,00
						Sold Final:	0,00
DRCARMEN TEHNOLOGY SRL - Cod Fiscal:31002524						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.726	03.02.2026	F. 726/03.02.2026 DRCARMEN TEHNOLOGY SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	6.098,40	0,00
OP. 8542	10.02.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	6.098,40
Total - Municipiul Roman						6.098,40	6.098,40
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DRCARMEN TEHNOLOGY SRL toate proiectele						6.098,40	6.098,40
						Sold Final:	0,00

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7391	02.02.2026	F. 7391/02.02.2026 EXPERT MED SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	NU	1.600,00	0,00
OP. 8460	05.02.2026	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	NU	0,00	1.600,00
Total - Municipiul Roman						1.600,00	1.600,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXPERT MED SRL** toate proiectele**1.600,00 1.600,00****Sold Final: 0,00****ROMSERVICE TERMO SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:32673633****Sold Initial: 5.602,30**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.602,30
OP. 8464	06.02.2026	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	3.908,30
OP. 8465	05.02.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.694,00
F.48039	04.02.2026	F. 48039/04.02.2026 ROMSERVICE TERMO SOLUTIONS SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	3.908,30	0,00
OP. 8658	16.02.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	3.908,30
Total - Municipiul Roman						3.908,30	9.510,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMSERVICE TERMO SOLUTIONS SRL** toate proiectele**3.908,30 9.510,60****Sold Final: 0,00****MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999****Sold Initial: 940,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	940,00
OP. 8538	10.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	940,00
Total - Municipiul Roman						0,00	940,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MAZARE C. REMUS I.I.** toate proiectele**0,00 940,00****Sold Final: 0,00****ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET(Garantie) - Cod Fiscal:33839263****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12942	10.02.2026	F. 12942/10.02.2026 ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET(Garantie)	401010002A705000200130	267010802A02	NU	930,75	0,00

OP. 8711	24.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	930,75
Total - Municipiul Roman						930,75	930,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET(Garantie)** toate proiectele

930,75 **930,75**
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.130	09.02.2026	F. 130/09.02.2026 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00
OP. 8594	12.02.2026	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: **4.086,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.086,00
OP. 8480	06.02.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	360,00
OP. 8479	06.02.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	160,00
OP. 8478	06.02.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	980,00
OP. 8476	06.02.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.040,00
OP. 8477	06.02.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	944,00
OP. 8482	06.02.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	174,00
OP. 8475	06.02.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	128,00
OP. 8474	06.02.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	300,00
F.26633	03.02.2026	F. 26633/03.02.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	126,00	0,00
OP. 8613	13.02.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	126,00
F.26640	06.02.2026	F. 26640/06.02.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.672,00	0,00
OP. 8610	13.02.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.672,00
Total - Municipiul Roman						1.798,00	5.884,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

1.798,00 **5.884,00**
Sold Final: **0,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: 4.165,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.165,20
OP. 8576	11.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
OP. 8574	11.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	103,36
CF. 2	11.02.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	-1,60
CF. 2	11.02.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	1,60
OP. 8575	11.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.125,84
OP. 8652	16.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
F.432	01.02.2026	F. 432/01.02.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.493,99	0,00
F.932	13.02.2026	F. 932/13.02.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-0,98	0,00
CF. 4	26.02.2026	Inr.prest.servicii	401010002A705000200130		DA	0,00	-0,98
F.1058	17.02.2026	F. 1058/17.02.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9,49	0,00
CF. 4	26.02.2026	Inr.prest.servicii	401010002A705000200130		DA	0,00	0,98
OP. 8730	27.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8,51
F.1190	25.02.2026	F. 1190/25.02.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	581,24	0,00
F.1476	27.02.2026	F. 1476/27.02.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
Total - Municipiul Roman						7.051,74	4.173,71
						Sold Final:	7.043,23

Total furnizor CINTA ENERGY SA toate proiectele

7.051,74 4.173,71

Sold Final: 7.043,23

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.12407	03.02.2026	F. 12407/03.02.2026 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.730,00	0,00
OP. 8620	13.02.2026	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.396	05.02.2026	F. 396/05.02.2026 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	427.000,00	0,00

OP. 8492	06.02.2026	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	427.000,00
Total - Municipiul Roman						427.000,00	427.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN toate proiectele						427.000,00	427.000,00
						Sold Final:	0,00

SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081
Sold Initial: 9.099,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.099,20
OP. 8509	10.02.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	9.099,20
F.2026013	17.02.2026	F. 2026013/17.02.2026 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	2.054,58	0,00
Total - Municipiul Roman						2.054,58	9.099,20
						Sold Final:	2.054,58
Total furnizor SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL toate proiectele						2.054,58	9.099,20
						Sold Final:	2.054,58

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.251	13.02.2026	INV- F. 251/13.02.2026 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14.850,00	0,00
Total - Municipiul Roman						14.850,00	0,00
						Sold Final:	14.850,00
Total furnizor ZOOGREEN SRL toate proiectele						14.850,00	0,00
						Sold Final:	14.850,00

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.540	04.02.2026	F. 540/04.02.2026 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	613.602,00	0,00
OP. 8429	06.02.2026	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	488.033,00
OP. 8430	09.02.2026	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	125.569,00
Total - Municipiul Roman						613.602,00	613.602,00
						Sold Final:	5.416,00
Total furnizor DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO toate proiectele						613.602,00	613.602,00
						Sold Final:	5.416,00

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.93	11.02.2026	F. 93/11.02.2026 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	484,00	0,00
OP. 8650	13.02.2026	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****TRIBUNALUL NEAMT- BIROUL DE EXPERTIZA JUDICIARA - Cod Fiscal:4145454****Sold Initial: 157,92**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	157,92
OP. 8469	06.02.2026	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	NU	0,00	157,92
F.1244.1	27.02.2026	F. 1244.1/27.02.2026 TRIBUNALUL NEAMT- BIROUL DE EXPERTIZA JUDICIARA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	NU	303,70	0,00
F.1244.2	27.02.2026	F. 1244.2/27.02.2026 TRIBUNALUL NEAMT- BIROUL DE EXPERTIZA JUDICIARA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	NU	297,62	0,00
Total - Municipiul Roman						601,32	157,92
						Sold Final:	601,32

Total furnizor **TRIBUNALUL NEAMT- BIROUL DE EXPERTIZA JUDICIARA** toate proiectele**601,32 157,92****Sold Final: 601,32****SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L. - Cod Fiscal:41963989****Sold Initial: 12.100,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.100,00
OP. 8617	13.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	12.100,00
Total - Municipiul Roman						0,00	12.100,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.** toate proiectele**0,00 12.100,00****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.260212	02.02.2026	F. 260212/02.02.2026 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.356,00	0,00

OP. 8468	06.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.356,00
Total - Municipiul Roman						4.356,00	4.356,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

4.356,00
Sold Final: **0,00**

MINISTERUL JUSTITIEI - Cod Fiscal:4265841

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.18938	26.02.2026	F. 18938/26.02.2026 MINISTERUL JUSTITIEI	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	36,00	0,00
OP. 8725	27.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	36,00
Total - Municipiul Roman						36,00	36,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MINISTERUL JUSTITIEI** toate proiectele

36,00
Sold Final: **0,00**

MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282

Sold Initial: **1.104,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.104,00
OP. 8279	04.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	345,00
OP. 8278	04.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	138,00
OP. 8277	04.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	138,00
OP. 8276	04.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	207,00
OP. 8463	05.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	276,00
F.32007	01.02.2026	F. 32007/10.12.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	138,00	0,00
F.32036	01.02.2026	F. 32036/010.12.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	138,00	0,00
F.2779	09.02.2026	F. 2779/09.02.2026 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	228,00	0,00
OP. 8667	17.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	228,00
F.4398	26.02.2026	F. 4398/26.02.2026 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	228,00	0,00
Total - Municipiul Roman						732,00	1.332,00
						Sold Final:	504,00

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

732,00
Sold Final: **504,00**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **29.848,91**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	29.848,91

OP. 8263	04.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	14.918,20
OP. 8262	04.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	60,42
OP. 8603	13.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	14.747,29
OP. 8605	13.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	123,00
F.2563	03.02.2026	F. 2563/03.02.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	406,72	0,00
OP. 8604	13.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	406,72
F.4860	27.02.2026	F. 4860/27.02.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	85,00	0,00
CF. 6	27.02.2026	Storno partial fact 4861/27.02.2026	401010002A510103200108		DA	0,00	12.754,39
F.4861	27.02.2026	F. 4861/27.02.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	61.402,00	0,00
CF. 6	27.02.2026	Storno partial fact 4861/27.02.2026	401010002A510103200108		DA	0,00	-12.754,39
F.4862	27.02.2026	F. 4862/27.02.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-12.754,39	0,00
Total - Municipiul Roman						49.139,33	30.255,63
						Sold Final:	48.732,61

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

49.139,33 **30.255,63**
Sold Final: **48.732,61**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.260081	01.02.2026	F. 260081/26.01.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.353,04	0,00
F.260082	01.02.2026	F. 260082/26.01.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.669,26	0,00
F.260367	24.02.2026	F. 260367/24.02.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.330,59	0,00
F.260370	24.02.2026	F. 260370/24.02.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	20.138,03	0,00
Total - Municipiul Roman						32.490,92	0,00
						Sold Final:	32.490,92

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

32.490,92 **0,00**
Sold Final: **32.490,92**

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

Sold Initial: **171.720,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	171.720,00
OP. 8585	11.02.2026	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	45.495,00
OP. 8584	11.02.2026	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	126.225,00
F.2057	16.02.2026	F. 2057/16.02.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	129.870,00	0,00
F.2058	16.02.2026	F. 2058/16.02.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	48.465,00	0,00

Total - Municipiul Roman						178.335,00	171.720,00
						Sold Final:	178.335,00
Total furnizor SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L. toate proiectele						178.335,00	171.720,00
						Sold Final:	178.335,00
GREEN HOPE GARDENS S.R.L. - Cod Fiscal:47916412						Sold Initial:	9.000,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.000,00
OP. 8506	10.02.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	NU	0,00	9.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	9.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor GREEN HOPE GARDENS S.R.L. toate proiectele						0,00	9.000,00
						Sold Final:	0,00
AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE - Cod Fiscal:51623216						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16220	18.02.2026	F. 16220/18.02.2026 AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	100,00	0,00
OP. 8709	24.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	100,00
F.17729	23.02.2026	F. 17729/23.02.2026 AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	100,00	0,00
OP. 8713	25.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						200,00	200,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE toate proiectele						200,00	200,00
						Sold Final:	0,00
MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658						Sold Initial:	2.329,25
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.329,25
OP. 8507	10.02.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	635,25
OP. 8503	10.02.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.694,00
F.13086	06.02.2026	F. 13086/06.02.2026 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	635,25	0,00
OP. 8596	12.02.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	635,25
F.13087	06.02.2026	F. 13087/06.02.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.694,00	0,00
OP. 8634	13.02.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.694,00

Total - Municipiul Roman						2.329,25	4.658,50
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MOBILIS SRL toate proiectele						2.329,25	4.658,50
						Sold Final:	0,00
DIGI ROMANIA S.A. - Cod Fiscal:5888716						Sold Initial:	1,27
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1,27
OP. 8470	06.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1,27
F.22227744	06.02.2026	F. 22227744/06.02.2026 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.408,72	0,00
OP. 8687	18.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.408,72
Total - Municipiul Roman						1.408,72	1.409,99
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DIGI ROMANIA S.A. toate proiectele						1.408,72	1.409,99
						Sold Final:	0,00
EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022						Sold Initial:	126.219,25
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	126.219,25
OP. 8305	04.02.2026	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	126.219,25
F.2710	20.02.2026	F. 2710/20.02.2026 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	110.741,15	0,00
OP. 8714	25.02.2026	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	110.741,15
Total - Municipiul Roman						110.741,15	236.960,40
						Sold Final:	0,00
Total furnizor EGBIMAR PROD COM SRL toate proiectele						110.741,15	236.960,40
						Sold Final:	0,00
KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727						Sold Initial:	9.914,27
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.914,27
OP. 8532	10.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.632,13
OP. 8529	10.02.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.220,16
OP. 8527	10.02.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.061,98
F.28542	02.02.2026	F. 28542/02.02.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.815,00	0,00
OP. 8653	16.02.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.815,00
F.28554	11.02.2026	F. 28554/11.02.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	3.534,24	0,00
OP. 8657	16.02.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	3.534,24

F.28561	17.02.2026	F. 28561/17.02.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.072,92	0,00
OP. 8707	24.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.072,92
Total - Municipiul Roman						12.422,16	22.336,43
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

12.422,16 **22.336,43**

Sold Final: **0,00**

COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2560833	02.02.2026	F. 2560833/02.02.2026 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	871,20	0,00
OP. 8692	18.02.2026	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**

AX PERPETUUM IMPEX SRL - Cod Fiscal:6818298

Sold Initial: **2.500,05**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.500,05
OP. 8581	11.02.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.500,05
Total - Municipiul Roman						0,00	2.500,05
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AX PERPETUUM IMPEX SRL** toate proiectele

0,00 **2.500,05**

Sold Final: **0,00**

CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE - Cod Fiscal:6884429

Sold Initial: **1.500,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.500,00
OP. 8589	12.02.2026	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	NU	0,00	1.500,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.500,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **1.500,00**

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.20260064	04.02.2026	F. 20260064/04.02.2026 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.496,88	0,00
F.20260064	04.02.2026	F. 20260064/04.02.2026 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,62	0,00
OP. 8614	13.02.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.512,50
F.20260040	05.02.2026	F. 20260040/27.01.2026 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	740,88	0,00
F.20260040	05.02.2026	F. 20260040/27.01.2026 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,37	0,00
OP. 8612	13.02.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	756,25
Total - Municipiul Roman						2.268,75	2.268,75
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

2.268,75 2.268,75
Sold Final: 0,00
EXPERT AKTIV GROUP SRL - Cod Fiscal:7632527
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.28429	04.02.2026	F. 28429/04.02.2026 EXPERT AKTIV GROUP SRL	401010002A510103201300	629010002A510103201300	DA	1.270,50	0,00
OP. 8498	09.02.2026	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	DA	0,00	1.270,50
Total - Municipiul Roman						1.270,50	1.270,50
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **EXPERT AKTIV GROUP SRL** toate proiectele

1.270,50 1.270,50
Sold Final: 0,00
AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978
Sold Initial: 1.439,75

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.439,75
OP. 8252	04.02.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.439,75
F.1032842	04.02.2026	F. 1032842/04.02.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.350,24	0,00
OP. 8632	13.02.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.350,24
F.1032901	20.02.2026	F. 1032901/20.02.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	4.914,65	0,00
OP. 8720	26.02.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	4.914,65
Total - Municipiul Roman						6.264,89	7.704,64
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

6.264,89 7.704,64
Sold Final: 0,00

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726
Sold Initial: 3.570,67

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.570,67
OP. 8260	04.02.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	363,00
OP. 8261	04.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.207,67
F.767014470	02.02.2026	F. 767014470/02.02.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	866,01	0,00
OP. 8701	24.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	866,01
F.767533090	06.02.2026	F. 767533090/06.02.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	759,73	0,00
OP. 8706	24.02.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	759,73
F.769302038	14.02.2026	F. 769302038/14.02.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.237,17	0,00
F.769302038	14.02.2026	F. 769302038/14.02.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	363,00	0,00
F.771278929	20.02.2026	F. 771278929/20.02.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	830,41	0,00
OP. 8712	25.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	830,41
Total - Municipiul Roman						6.056,32	6.026,82
						Sold Final:	3.600,17

 Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

6.056,32 6.026,82
Sold Final: 3.600,17
ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105
Sold Initial: 15.007,06

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.007,06
OP. 8256	04.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	678,58
OP. 8258	04.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	88,19
OP. 8257	04.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.438,67
OP. 8490	06.02.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	4.263,81
OP. 8504	10.02.2026	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	946,07
OP. 8259	04.02.2026	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	591,74
F.260300249759	01.02.2026	F. 260300249759/01.02.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	614,39	0,00
OP. 8608	13.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	614,39
F.260300256606	01.02.2026	F. 260300256606/01.02.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	67,97	0,00
OP. 8606	13.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	67,97
F.260300276325	01.02.2026	F. 260300276325/01.02.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.451,79	0,00
OP. 8607	13.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.451,79
F.262489	01.02.2026	F. 262489/01.02.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	4.265,26	0,00
OP. 8599	13.02.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	4.265,26

F.260300340421	10.02.2026	F. 260300340421/10.02.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	947,53	0,00
OP. 8688	18.02.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	947,53
F.298669	23.02.2026	F. 298669/23.02.2026 ORANGE ROMANIA SA	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	592,11	0,00
Total - Municipiul Roman						14.939,05	29.354,00
						Sold Final:	592,11

Total furnizor **ORANGE ROMANIA SA** toate proiectele

14.939,05 **29.354,00**

Sold Final: **592,11**

MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.39796793	09.02.2026	F. 39796793/09.02.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	6.553,20	0,00
OP. 8577	10.02.2026	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	6.553,20
F.14849	13.02.2026	F. 14849/13.02.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.- asig. obligatorie locuinte	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	260,00	0,00
OP. 8691	18.02.2026	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	260,00
Total - Municipiul Roman						6.813,20	6.813,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

6.813,20 **6.813,20**

Sold Final: **0,00**

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: **52,04**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	52,04
OP. 8273	04.02.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	52,04
F.144	24.02.2026	F. 144/24.02.2026 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	52,04	0,00
Total - Municipiul Roman						52,04	52,04
						Sold Final:	52,04

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

52,04 **52,04**

Sold Final: **52,04**

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.657	23.02.2026	F. 657/23.02.2026 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	950,00	0,00

F.657	23.02.2026	F. 657/23.02.2026 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	990,00	0,00
F.657	23.02.2026	F. 657/23.02.2026 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	990,00	0,00
F.657	23.02.2026	F. 657/23.02.2026 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	950,02	0,00
F.657	23.02.2026	F. 657/23.02.2026 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	660,00	0,00
F.657	23.02.2026	F. 657/23.02.2026 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	1.425,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.965,02	0,00
						Sold Final:	5.965,02

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

5.965,02 **0,00**

Sold Final: **5.965,02**

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

Sold Initial: **21.663,79**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	21.663,79
OP. 8616	13.02.2026	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	21.663,79
F.45654	02.02.2026	F. 45654/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	6.000,00	0,00
OP. 8588	12.02.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	6.000,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	457,80	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,10	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.340,01	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	216,00	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	447,40	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	52,92	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	366,00	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	762,90	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,04	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	255,00	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	230,10	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	966,00	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	157,60	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,10	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	26,57	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	11.060,00	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	305,10	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,15	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.067,70	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	187,50	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00

F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	762,90	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	94,80	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	46,40	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	132,75	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	899,55	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	203,50	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	272,10	0,00
F.45658	02.02.2026	F. 45658/02.02.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	277,80	0,00
OP. 8473	06.02.2026	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	21.663,79
Total - Municipiul Roman						27.663,79	49.327,58
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

27.663,79 **49.327,58**

Sold Final: **0,00**

UNICOM HOLDING SA - Cod Fiscal:RO3507700

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2026005	27.02.2026	F. 2026005/27.02.2026 UNICOM HOLDING SA	401010002A705000200105	532040002A	DA	78.775,84	0,00
Total - Municipiul Roman						78.775,84	0,00
						Sold Final:	78.775,84

Total furnizor **UNICOM HOLDING SA** toate proiectele

78.775,84 **0,00**

Sold Final: **78.775,84**

TOTAL GENERAL: **3.605.368,59**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.503.518,73	3.295.343,67	
INCAS.	181,50	19.965,00	
NU	64.996,99	46.847,47	
Total Titlu	2.568.697,22	3.362.156,14	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	1.040.602,00	1.040.602,00	
Total Titlu	1.040.602,00	1.040.602,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	411.713,39	670.482,34	
Total Titlu	411.713,39	670.482,34	

Intocmit,