

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.01.2026 - 31.01.2026

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47 - Cod Fiscal:10012959

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1543	12.01.2026	F. 1543/12.01.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	218,10	0,00
Total - Municipiul Roman						218,10	0,00
						Sold Final:	218,10

Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47 toate proiectele

218,10 0,00

Sold Final: 218,10

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.1001004064	20.01.2026	F. 1001004064/20.01.2026 SALT BANK S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	35,67	0,00
OP. 8249	30.01.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	35,67
Total - Municipiul Roman						35,67	35,67
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SALT BANK S.A. toate proiectele

35,67 35,67

Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1291376	28.01.2026	F. 1291376/28.01.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	260,15	0,00
F.1291468	29.01.2026	F. 1291468/29.01.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	145,20	0,00
Total - Municipiul Roman						405,35	0,00
						Sold Final:	405,35

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

405,35 0,00

Sold Final: 405,35

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

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3778	28.01.2026	F. 3778/28.01.2026 ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.)- cotizatie anuala	401010002A510103591100	679000002A510103591100	NU	20.000,00	0,00
F.3778	28.01.2026	F. 3778/28.01.2026 ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.)- cotizatie anuala	401010002A510103591100	679000002A510103591100	NU	20.000,00	0,00
F.3778	28.01.2026	F. 3778/28.01.2026 ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA - (A.M.R.)- cotizatie anuala	401010002A510103591100	679000002A510103591100	NU	24.099,00	0,00
Total - Municipiul Roman						64.099,00	0,00
						Sold Final:	64.099,00

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

64.099,00 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.6060001630	16.01.2026	F. 6060001630/16.01.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	224,20	0,00
OP. 8247	29.01.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	224,20
F.6060002382	16.01.2026	F. 6060002382/16.01.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 8248	29.01.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
Total - Municipiul Roman						234,20	234,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

234,20 234,20

Sold Final: 0,00

ARR AGENTIA NEAMT - Cod Fiscal:13220458						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.850	12.01.2026	F. 850/12.01.2026 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	2.800,00	0,00
OP. 8192	20.01.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	2.800,00
Total - Municipiul Roman						2.800,00	2.800,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ARR AGENTIA NEAMT** toate proiectele

2.800,00 2.800,00

Sold Final: 0,00

DANTE INTERNATIONAL SA - Cod Fiscal:14399840						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.269113178486	19.01.2026	F. 269113178486/19.01.2026 DANTE INTERNATIONAL SA	401010002A510103200106	302040002A	DA	452,99	0,00
Total - Municipiul Roman						452,99	0,00
						Sold Final:	452,99

Total furnizor **DANTE INTERNATIONAL SA** toate proiectele

452,99 **0,00**

Sold Final: **452,99**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1783	15.01.2026	F. 1783/15.01.2026 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	443,57	0,00
Total - Municipiul Roman						443,57	0,00
						Sold Final:	443,57

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

443,57 **0,00**

Sold Final: **443,57**

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3960	15.01.2026	F. 3960/15.01.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	19.965,00	0,00
Total - Municipiul Roman						19.965,00	0,00
						Sold Final:	19.965,00

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

19.965,00 **0,00**

Sold Final: **19.965,00**

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU - Cod Fiscal:14715650

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4977	22.01.2026	F. 4977/22.01.2026 ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	715.173,00	0,00
OP. 8233	28.01.2026	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	NU	0,00	715.173,00
Total - Municipiul Roman						715.173,00	715.173,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU** toate proiectele

715.173,00 **715.173,00**

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.2931	23.01.2026	F. 2931/23.01.2026 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.518,55	0,00
OP. 8245	29.01.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.518,55
Total - Municipiul Roman						1.518,55	1.518,55
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

1.518,55 1.518,55
Sold Final: 0,00
SHERIFF GUARD PROTECTION SRL - Cod Fiscal:14793194
Sold Initial: 189.050,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	189.050,40
OP. 8186	19.01.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	189.050,40
Total - Municipiul Roman						0,00	189.050,40
						Sold Final:	0,00

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

0,00 189.050,40
Sold Final: 0,00
A.N.R.S.C. - Cod Fiscal:14935787
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1086856	05.01.2026	F. 1086856/05.01.2026 A.N.R.S.C.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	250,00	0,00
OP. 8244	29.01.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	250,00
Total - Municipiul Roman						250,00	250,00
						Sold Final:	0,00

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

250,00 250,00
Sold Final: 0,00
APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556
Sold Initial: 3.760,17

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.760,17
F.87253	21.01.2026	F. 87253/21.01.2026 APRICOT SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	53,75	0,00
F.87253	21.01.2026	F. 87253/21.01.2026 APRICOT SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	288,00	0,00
F.87253	21.01.2026	F. 87253/21.01.2026 APRICOT SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	188,00	0,00
F.87253	21.01.2026	F. 87253/21.01.2026 APRICOT SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	53,76	0,00

Total - Municipiul Roman						583,51	0,00
						Sold Final:	4.343,68
Total furnizor APRICOT SRL toate proiectele						583,51	0,00
						Sold Final:	4.343,68
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:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
CF. 1	29.01.2026	Compensare fact.19797/29.01.26 si 19800/29.01.26	401010002A510103200130		DA	0,00	1.239,71
F.19797	29.01.2026	F. 19797/29.01.2026 AUTO GROUP SRL- lipsa cod cpv	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.239,71	0,00
CF. 1	29.01.2026	Compensare fact.19797/29.01.26 si 19800/29.01.26	401010002A510103200130		DA	0,00	-1.239,71
F.19800	29.01.2026	F. 19800/29.01.2026 AUTO GROUP SRL- storno fact 19797/29.01.26	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	-1.239,71	0,00
F.19801	29.01.2026	F. 19801/29.01.2026 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.239,71	0,00
Total - Municipiul Roman						1.239,71	0,00
						Sold Final:	1.239,71
Total furnizor AUTO GROUP SRL toate proiectele						1.239,71	0,00
						Sold Final:	1.239,71
ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951						Sold Initial:	1.652.382,88
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.652.382,88
OP. 8168	19.01.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	3.777,49
OP. 8170	19.01.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	604.564,93
OP. 8167	19.01.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	110.852,58
OP. 8169	19.01.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	106.385,74
OP. 8173	19.01.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	120.918,80
OP. 8172	19.01.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	603.257,96
OP. 8171	19.01.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	100.477,62

OP. 8174	19.01.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	2.147,76
F.759001	08.01.2026	F. 759001/08.01.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	118.771,06	0,00
F.759002	08.01.2026	F. 759002/08.01.2026 ROSSAL SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	75.011,72	0,00
F.759002	08.01.2026	F. 759002/08.01.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	615.940,87	0,00
F.759003	08.01.2026	F. 759003/08.01.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	8.881,38	0,00
F.759005	08.01.2026	F. 759005/08.01.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	811,38	0,00
F.760321	13.01.2026	F. 760321/13.01.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	112.348,29	0,00
Total - Municipiul Roman						931.764,70	1.652.382,88
						Sold Final:	931.764,70

Total furnizor **ROSSAL SRL** toate proiectele

931.764,70

1.652.382,88

Sold Final:

931.764,70

LM MOB SRL - Cod Fiscal:15406806

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.783,54	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.299,00	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.920,27	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	20.244,51	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	6.092,70	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	7.744,00	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.050,95	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.432,10	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	6.171,00	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	7.212,81	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	13.322,10	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	7.048,25	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	2.420,00	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	1.116,48	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	3.388,00	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	3.593,70	0,00
F.2026001	23.01.2026	F. 2026001/08.01.2026 LM MOB SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	3.811,50	0,00
OP. 8238	29.01.2026	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	10.000,00
Total - Municipiul Roman						92.650,91	10.000,00
						Sold Final:	82.650,91

Total furnizor **LM MOB SRL** toate proiectele

92.650,91

10.000,00

Sold Final:

82.650,91

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15554	13.01.2026	F. 15554/13.01.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	100,77	0,00
F.15579	13.01.2026	F. 15579/13.01.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	73,97	0,00
Total - Municipiul Roman						174,74	0,00
						Sold Final:	174,74

Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 toate proiectele

174,74 0,00

Sold Final: 174,74

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.626	08.01.2026	F. 626/08.01.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.815,00	0,00
F.631	19.01.2026	F. 631/19.01.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.840,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.655,00	0,00
						Sold Final:	6.655,00

Total furnizor MULTICAD SRL toate proiectele

6.655,00 0,00

Sold Final: 6.655,00

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.037	20.01.2026	F. 037/20.01.2026 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	413,28	0,00
Total - Municipiul Roman						413,28	0,00
						Sold Final:	413,28

Total furnizor PICONET SRL toate proiectele

413,28 0,00

Sold Final: 413,28

AS.PROF.COLEGIUL CONS.JURIDICI BUCURESTI - Cod Fiscal:16105968

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5816.2	27.01.2026	F. 5816.2/27.01.2026 AS.PROF.COLEGIUL CONS.JURIDICI BUCURESTI	401010002A510103203030	635010002A510103203030	NU	400,00	0,00
OP. 8236	28.01.2026	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	NU	0,00	400,00

Total - Municipiul Roman						400,00	400,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor AS.PROF.COLEGIUL CONS.JURIDICI BUCURESTI toate proiectele						400,00	400,00
						Sold Final:	0,00
COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU - Cod Fiscal:16132245						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5816.1	27.01.2026	F. 5816.1/27.01.2026 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU-cotizatie Rusu Camelia, Irimia Simona, Tap	401010002A510103203030	635010002A510103203030	NU	1.500,00	0,00
OP. 8235	28.01.2026	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	NU	0,00	1.500,00
Total - Municipiul Roman						1.500,00	1.500,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BACAU toate proiectele						1.500,00	1.500,00
						Sold Final:	0,00
COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT - Cod Fiscal:16287053						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5816.3	27.01.2026	F. 5816.3/27.01.2026 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT-cotizatie Ciomartan Raluca	401010002A510103203030	635010002A510103203030	NU	240,00	0,00
OP. 8237	28.01.2026	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	NU	0,00	240,00
Total - Municipiul Roman						240,00	240,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT toate proiectele						240,00	240,00
						Sold Final:	0,00
EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4240	05.01.2026	F. 4240/05.01.2026 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00
Total - Municipiul Roman						850,00	0,00
						Sold Final:	850,00
Total furnizor EUROSEPT SRL toate proiectele						850,00	0,00
						Sold Final:	850,00

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
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	2.243.540,75

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 2.243.540,75**AUTO TITI S.R.L. - Cod Fiscal:16569690****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7685	16.01.2026	F. 7685/16.01.2026 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	500,00	0,00
F.7720	26.01.2026	F. 7720/26.01.2026 AUTO TITI S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	398,00	0,00
F.7722	26.01.2026	F. 7722/26.01.2026 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	450,00	0,00
F.7725	26.01.2026	F. 7725/26.01.2026 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	598,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.946,00	0,00
						Sold Final:	1.946,00

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

1.946,00 0,00

Sold Final: 1.946,00**PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.157	28.01.2026	F. 157/30.07.2025 PROMTEHNO SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.400,00	0,00
F.157	28.01.2026	F. 157/30.07.2025 PROMTEHNO SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.250,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.650,00	0,00
						Sold Final:	3.650,00

Total furnizor **PROMTEHNO SRL** toate proiectele

3.650,00 0,00

Sold Final: 3.650,00**AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.21195	30.01.2026	F. 21195/30.01.2026 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.996,50	0,00
Total - Municipiul Roman						1.996,50	0,00
						Sold Final:	1.996,50

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

1.996,50 0,00

Sold Final: 1.996,50

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.987	12.01.2026	F. 987/12.01.2026 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.640,00	0,00
Total - Municipiul Roman						7.640,00	0,00
						Sold Final:	7.640,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

7.640,00 0,00

Sold Final: 7.640,00

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.26000060	20.01.2026	F. 26000060/20.01.2026 KADRA TECH SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	968,00	0,00
Total - Municipiul Roman						968,00	0,00
						Sold Final:	968,00

Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele

968,00 0,00

Sold Final: 968,00

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.16434	08.01.2026	F. 16434/08.01.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	726,00	0,00
OP. 8242	29.01.2026	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	726,00
F.16435	08.01.2026	F. 16435/08.01.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.210,00	0,00
OP. 8241	29.01.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.210,00
Total - Municipiul Roman						1.936,00	1.936,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

1.936,00 1.936,00

Sold Final: 0,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 0,00

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

F.789	27.01.2026	F. 789/27.01.2026 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	918,76	0,00
Total - Municipiul Roman						918,76	0,00
						Sold Final:	918,76

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

918,76 **0,00**
Sold Final: **918,76**

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: **1.716,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.716,60
F.2601015	22.01.2026	F. 2601015/22.01.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	17.421,61	0,00
F.2601138	26.01.2026	F. 2601138/26.01.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.320,82	0,00
Total - Municipiul Roman						21.742,43	0,00
						Sold Final:	23.459,03

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

21.742,43 **0,00**
Sold Final: **23.459,03**

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: **67.943,01**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	67.943,01
OP. 8175	19.01.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	38.152,33
OP. 8176	19.01.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	29.790,68
F.126033342	23.01.2026	F. 126033342/23.01.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	3.404,59	0,00
F.126033342	23.01.2026	F. 126033342/23.01.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	8.308,59	0,00
F.126033342	23.01.2026	F. 126033342/23.01.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	46.759,88	0,00
F.126033342	23.01.2026	F. 126033342/23.01.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	8.322,87	0,00
F.126033342	23.01.2026	F. 126033342/23.01.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	22.958,86	0,00
Total - Municipiul Roman						89.754,79	67.943,01
						Sold Final:	89.754,79

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

89.754,79 **67.943,01**
Sold Final: **89.754,79**

IPS GRUP SRL - Cod Fiscal:19059556

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.129186	09.01.2026	F. 129186/09.01.2026 IPS GRUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00

Total - Municipiul Roman						968,00	0,00
						Sold Final:	968,00
Total furnizor IPS GRUP SRL toate proiectele						968,00	0,00
						Sold Final:	968,00
APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768						Sold Initial:	107.730,01
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	107.730,01
OP. 8177	19.01.2026	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	107.730,01
F.26020624	12.01.2026	F. 26020624/12.01.2026 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	1.896,16	0,00
F.26020624	12.01.2026	F. 26020624/12.01.2026 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	80,98	0,00
F.26020624	12.01.2026	F. 26020624/12.01.2026 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	552,63	0,00
F.26020624	12.01.2026	F. 26020624/12.01.2026 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	3.809,96	0,00
F.26020624	12.01.2026	F. 26020624/12.01.2026 APAVITAL SA	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	140,22	0,00
F.26020624	12.01.2026	F. 26020624/12.01.2026 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	24.129,75	0,00
F.26020624	12.01.2026	F. 26020624/12.01.2026 APAVITAL SA	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	755,60	0,00
F.26810105	21.01.2026	F. 26810105/21.01.2026 APAVITAL SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	255,72	0,00
Total - Municipiul Roman						31.621,02	107.730,01
						Sold Final:	31.621,02
Total furnizor APAVITAL SA toate proiectele						31.621,02	107.730,01
						Sold Final:	31.621,02
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - Cod Fiscal:2040729						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.254613	05.01.2026	F. 254613/07.11.2025 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.197,90	0,00
Total - Municipiul Roman						1.197,90	0,00
						Sold Final:	1.197,90
Total furnizor CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA toate proiectele						1.197,90	0,00
						Sold Final:	1.197,90
BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.180000	28.01.2026	F. 180000/28.01.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	69,00	0,00
F.180000	28.01.2026	F. 180000/28.01.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00

F.180000	28.01.2026	F. 180000/28.01.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.180000	28.01.2026	F. 180000/28.01.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.180000	28.01.2026	F. 180000/28.01.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	104,00	0,00
F.180000	28.01.2026	F. 180000/28.01.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	188,00	0,00
F.180000	28.01.2026	F. 180000/28.01.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.180000	28.01.2026	F. 180000/28.01.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.180000	28.01.2026	F. 180000/28.01.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180000	28.01.2026	F. 180000/28.01.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.180000	28.01.2026	F. 180000/28.01.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	960,00	0,00
F.180000	28.01.2026	F. 180000/28.01.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.180000	28.01.2026	F. 180000/28.01.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	25,00	0,00

Total - Municipiul Roman 8.791,00 0,00

Sold Final: **8.791,00**

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

8.791,00 0,00

Sold Final: **8.791,00**

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.1800000070	12.01.2026	F. 1800000070/12.01.2026 CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	1.159,59	0,00
OP. 8251	29.01.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.159,59

Total - Municipiul Roman 1.159,59 1.159,59

Sold Final: **0,00**

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

1.159,59 1.159,59

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3808	23.01.2026	F. 3808/23.01.2026 TOPSIM S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	121.000,00	0,00

Total - Municipiul Roman 121.000,00 0,00

Sold Final: **121.000,00**

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

121.000,00 0,00

Sold Final: **121.000,00**

DSM LOGISTIC SRL - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: **17.794,11**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	17.794,11
OP. 8185	19.01.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	17.794,11	
F.52665	05.01.2026	F. 52665/11.12.2025	401010002E675000200109	628000002E675000200109	DA	363,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							363,00	17.794,11
							Sold Final:	363,00

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL** toate proiectele

363,00 17.794,11

Sold Final: 363,00

PPC ENERGIE S.A. - Cod Fiscal:22000460							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1522101	21.01.2026	INV- F. 1522101/21.01.2026 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	59,42	0,00	
Total - Municipiul Roman							59,42	0,00
							Sold Final:	59,42

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

59,42 0,00

Sold Final: 59,42

E-ON ENERGIE ROMANIA SA - Cod Fiscal:22043010							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.110025379779	12.01.2026	F. 110025379779/12.01.2026 E-ON ENERGIE - GAZE TG MURES	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	259,44	0,00	
Total - Municipiul Roman							259,44	0,00
							Sold Final:	259,44

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

259,44 0,00

Sold Final: 259,44

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.14717	16.01.2026	F. 14717/16.01.2026 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	689,56	0,00	
OP. 8250	29.01.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	689,56	
Total - Municipiul Roman							689,56	689,56
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

689,56 689,56

Sold Final: 0,00

CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14386	01.01.2026	F. 14386/01.01.2026 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	769,56	0,00
Total - Municipiul Roman						769,56	0,00
						Sold Final:	769,56

Total furnizor CNCIR SA toate proiectele

769,56 0,00

Sold Final: 769,56

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7871	01.01.2026	F. 7871/01.01.2026 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.564,25	0,00
F.7924	31.01.2026	F. 7924/31.01.2026 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.477,00	0,00
Total - Municipiul Roman						11.041,25	0,00
						Sold Final:	11.041,25

Total furnizor COMEX ROM SRL toate proiectele

11.041,25 0,00

Sold Final: 11.041,25

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.44004162254	21.01.2026	F. 44004162254/19.01.2026 DEDEMAN SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	22,10	0,00
F.44004162254	21.01.2026	F. 44004162254/19.01.2026 DEDEMAN SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	34,20	0,00
F.44004162254	21.01.2026	F. 44004162254/19.01.2026 DEDEMAN SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.44004162254	21.01.2026	F. 44004162254/19.01.2026 DEDEMAN SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	46,90	0,00
F.44004162254	21.01.2026	F. 44004162254/19.01.2026 DEDEMAN SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	52,50	0,00
F.44004162254	21.01.2026	F. 44004162254/19.01.2026 DEDEMAN SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	261,72	0,00
F.44004162254	21.01.2026	F. 44004162254/19.01.2026 DEDEMAN SRL	401010002A541000200109	302080002A01	DA	13,90	0,00
F.44005120796	23.01.2026	F. 44005120796/23.01.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,28	0,00
F.44005120796	23.01.2026	F. 44005120796/23.01.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	159,00	0,00
F.44005120796	23.01.2026	F. 44005120796/23.01.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,14	0,00
F.44005120796	23.01.2026	F. 44005120796/23.01.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.44005120796	23.01.2026	F. 44005120796/23.01.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,56	0,00
F.44005120796	23.01.2026	F. 44005120796/23.01.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,92	0,00
F.44005120796	23.01.2026	F. 44005120796/23.01.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,44	0,00
F.44005120796	23.01.2026	F. 44005120796/23.01.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	59,64	0,00

F.44005120796	23.01.2026	F. 44005120796/23.01.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
Total - Municipiul Roman						964,30	0,00
						Sold Final:	964,30
Total furnizor DEDEMAN SRL toate proiectele						964,30	0,00
						Sold Final:	964,30

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1183	16.01.2026	F. 1183/16.01.2026 R.N. A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT	401010002A705000200109	302080002A01	NU	454,91	0,00
Total - Municipiul Roman						454,91	0,00
						Sold Final:	454,91
Total furnizor R.N. A PADURILOR ROMSILVA DIR SILVICA NEAMT toate proiectele						454,91	0,00
						Sold Final:	454,91

DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0524	21.01.2026	F. 0524/19.01.2026 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.804,22	0,00
F.0524	21.01.2026	F. 0524/19.01.2026 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	700,00	0,00
F.0524	21.01.2026	F. 0524/19.01.2026 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	139,27	0,00
F.0524	21.01.2026	F. 0524/19.01.2026 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	784,16	0,00
F.0524	21.01.2026	F. 0524/19.01.2026 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.960,40	0,00
F.0524	21.01.2026	F. 0524/19.01.2026 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	840,08	0,00
F.0524	21.01.2026	F. 0524/19.01.2026 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.862,00	0,00
F.0524	21.01.2026	F. 0524/19.01.2026 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	644,14	0,00
Total - Municipiul Roman						8.734,27	0,00
						Sold Final:	8.734,27
Total furnizor DNC GENERATOR IMPEX SRL toate proiectele						8.734,27	0,00
						Sold Final:	8.734,27

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777

Sold Initial: 141.542,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	141.542,70
OP. 8178	19.01.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	41.189,38
OP. 8179	19.01.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	18.798,35

OP. 8180	19.01.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	18.355,40
OP. 8181	19.01.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	63.199,57
F.37410	20.01.2026	F. 37410/20.01.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	40.309,28	0,00
F.37410	20.01.2026	F. 37410/20.01.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	748,90	0,00
F.37410	20.01.2026	F. 37410/20.01.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	7.691,35	0,00
F.37410	20.01.2026	F. 37410/20.01.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	382,33	0,00
F.37410	20.01.2026	F. 37410/20.01.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	30,22	0,00
F.37410	20.01.2026	F. 37410/20.01.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	18.106,33	0,00
F.37410	20.01.2026	F. 37410/20.01.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	42.199,92	0,00
F.37413	20.01.2026	F. 37413/20.01.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	25.166,30	0,00
F.37414	20.01.2026	F. 37414/20.01.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	266.770,57	0,00
Total - Municipiul Roman						401.405,20	141.542,70
						Sold Final:	401.405,20

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

401.405,20 **141.542,70**

Sold Final: **401.405,20**

DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1668	30.01.2026	F. 1668/30.01.2026 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	139.164,70	0,00
Total - Municipiul Roman						139.164,70	0,00
						Sold Final:	139.164,70

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

139.164,70 **0,00**

Sold Final: **139.164,70**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: **9.478,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.478,90
OP. 8201	22.01.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.817,70
OP. 8202	22.01.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	3.498,50
Total - Municipiul Roman						0,00	6.316,20
						Sold Final:	3.162,70

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

0,00 6.316,20

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.1225	01.01.2026	F. 1225/01.01.2026 BIROU INDIVIDUAL CARPUSOR ANDREEA LUMINITA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.966,25	0,00
OP. 8214	26.01.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.966,25
F.1231	01.01.2026	F. 1231/01.01.2026 BIROU INDIVIDUAL CARPUSOR ANDREEA LUMINITA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.255,70	0,00
OP. 8213	26.01.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.255,70
Total - Municipiul Roman						8.221,95	8.221,95
						Sold Final:	0,00

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

8.221,95 8.221,95

Sold Final: 0,00

CAMERA DE COMERT SI IND.NEAMT - Cod Fiscal:3223660

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2026000094	28.01.2026	F. 2026000094/28.01.2026 CAMERA DE COMERT SI IND.NEAMT	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	6.289,30	0,00
OP. 8255	30.01.2026	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	6.289,30
Total - Municipiul Roman						6.289,30	6.289,30
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CAMERA DE COMERT SI IND.NEAMT** toate proiectele

6.289,30 6.289,30

Sold Final: 0,00

ROMSERVICE TERMO SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:32673633

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.47039	27.01.2026	F. 47039/19.12.2025 ROMSERVICE TERMO SOLUTIONS SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	3.908,30	0,00
F.47147	27.01.2026	F. 47147/29.12.2025 ROMSERVICE TERMO SOLUTIONS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.694,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.602,30	0,00
						Sold Final:	5.602,30

Total furnizor **ROMSERVICE TERMO SOLUTIONS SRL** toate proiectele

5.602,30

0,00

Sold Final:

5.602,30

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

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.707	29.01.2026	F. 707/29.01.2026 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	940,00	0,00
Total - Municipiul Roman						940,00	0,00
						Sold Final:	940,00

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

940,00

0,00

Sold Final:

940,00

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.26601	27.01.2026	F. 26601/27.01.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.26602	27.01.2026	F. 26602/27.01.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.26603	27.01.2026	F. 26603/27.01.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	980,00	0,00
F.26604	27.01.2026	F. 26604/27.01.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.040,00	0,00
F.26605	27.01.2026	F. 26605/27.01.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	288,00	0,00
F.26605	27.01.2026	F. 26605/27.01.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.26605	27.01.2026	F. 26605/27.01.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	208,00	0,00
F.26605	27.01.2026	F. 26605/27.01.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	288,00	0,00
F.26606	27.01.2026	F. 26606/27.01.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.26606	27.01.2026	F. 26606/27.01.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.26606	27.01.2026	F. 26606/27.01.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.26607	27.01.2026	F. 26607/27.01.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	128,00	0,00
F.26608	27.01.2026	F. 26608/27.01.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.086,00	0,00
						Sold Final:	4.086,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

4.086,00

0,00

Sold Final:

4.086,00

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7480	01.01.2026	F. 7480/01.01.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00

F.61	09.01.2026	F. 61/09.01.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	103,36	0,00
F.180	16.01.2026	F. 180/16.01.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-1,60	0,00
F.302	21.01.2026	F. 302/21.01.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.127,44	0,00
F.713	30.01.2026	F. 713/30.01.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.165,20	0,00
						Sold Final:	4.165,20

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

4.165,20 **0,00**
Sold Final: **4.165,20**

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.2	08.01.2026	F. 2/08.01.2026 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	130.000,00	0,00
OP. 8003	08.01.2026	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	130.000,00
F.131	19.01.2026	F. 131/19.01.2026 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	297.000,00	0,00
OP. 8194	20.01.2026	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	297.000,00
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: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2026005	30.01.2026	F. 2026005/30.01.2026 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	9.099,20	0,00
Total - Municipiul Roman						9.099,20	0,00
						Sold Final:	9.099,20

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

9.099,20 **0,00**
Sold Final: **9.099,20**

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1	08.01.2026	F. 1/08.01.2026 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	332.000,00	0,00
OP. 8002	08.01.2026	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	332.000,00
F.175	16.01.2026	F. 175/16.01.2026 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	291.691,00	0,00

OP. 8193	20.01.2026	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	156.033,00
OP. 8196	21.01.2026	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	130.242,00
Total - Municipiul Roman						623.691,00	618.275,00
						Sold Final:	5.416,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

623.691,00 **618.275,00**

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.89	15.01.2026	F. 89/15.01.2026 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	7.744,00	0,00
OP. 8165	16.01.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	7.744,00
Total - Municipiul Roman						7.744,00	7.744,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT** toate proiectele

7.744,00 **7.744,00**

Sold Final: **0,00**

TRIBUNALUL NEAMT- BIROUL DE EXPERTIZA JUDICIARA - Cod Fiscal:4145454

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7784	29.01.2026	F. 7784/29.01.2026 TRIBUNALUL NEAMT- BIROUL DE EXPERTIZA JUDICIARA-apa+canal toaleta Judecatoria Rom	401010002A510103200104	610000002A510103200104	NU	157,92	0,00
Total - Municipiul Roman						157,92	0,00
						Sold Final:	157,92

Total furnizor **TRIBUNALUL NEAMT- BIROUL DE EXPERTIZA JUDICIARA** toate proiectele

157,92 **0,00**

Sold Final: **157,92**

SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L. - Cod Fiscal:41963989

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8458	30.01.2026	F. 8458/30.01.2026 SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	12.100,00	0,00
Total - Municipiul Roman						12.100,00	0,00
						Sold Final:	12.100,00

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

12.100,00 0,00

Sold Final: 12.100,00

MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25957	05.01.2026	F. 25957/07.10.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	345,00	0,00
F.26098	05.01.2026	F. 26098/07.10.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	138,00	0,00
F.26099	05.01.2026	F. 26099/07.10.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	138,00	0,00
F.26232	05.01.2026	F. 26232/08.10.2025 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	207,00	0,00
F.1691	27.01.2026	F. 1691/27.01.2026 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	276,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.104,00	0,00
						Sold Final:	1.104,00

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

1.104,00 0,00

Sold Final: 1.104,00

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.29600	05.01.2026	INV- F. 29600/31.12.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	14.918,20	0,00
F.29601	05.01.2026	F. 29601/31.12.2025 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	60,42	0,00
CF. 3	30.01.2026	Fact storno pt discount nr.contr. 140 sis/165/27.0	401010002A510103200108		DA	0,00	3.801,71
F.2315	30.01.2026	F. 2315/30.01.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	18.549,00	0,00
F.2316	30.01.2026	F. 2316/30.01.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	123,00	0,00
CF. 3	30.01.2026	Fact storno pt discount nr.contr. 140 sis/165/27.0	401010002A510103200108		DA	0,00	-3.801,71
F.2320	30.01.2026	F. 2320/30.01.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-3.801,71	0,00
Total - Municipiul Roman						29.848,91	0,00
						Sold Final:	29.848,91

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

29.848,91 0,00

Sold Final: 29.848,91

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.260083	26.01.2026	F. 260083/26.01.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	3.972,43	0,00
OP. 8239	29.01.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	3.972,43

F.260084	29.01.2026	F. 260084/29.01.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.057,24	0,00
OP. 8240	29.01.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.057,24
Total - Municipiul Roman						19.029,67	19.029,67
						Sold Final:	0,00

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

19.029,67 **19.029,67**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **397.980,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	397.980,00
OP. 8187	19.01.2026	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	52.110,00
OP. 8190	19.01.2026	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	145.665,00
OP. 8189	19.01.2026	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	147.150,00
OP. 8188	19.01.2026	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	53.055,00
F.1975	14.01.2026	F. 1975/14.01.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	45.495,00	0,00
F.1976	14.01.2026	F. 1976/14.01.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	126.225,00	0,00
Total - Municipiul Roman						171.720,00	397.980,00
						Sold Final:	171.720,00

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

171.720,00 **397.980,00**

Sold Final: **171.720,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
OP. 1	15.01.2026	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	-49,63
Total - Municipiul Roman						0,00	-49,63
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **-49,63**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0028	28.01.2026	F. 0028/28.01.2026 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	NU	9.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						9.000,00	0,00
						Sold Final:	9.000,00

Total furnizor **GREEN HOPE GARDENS S.R.L.** toate proiectele**9.000,00**
Sold Final: **0,00**
9.000,00**MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658****Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12982	30.01.2026	F. 12982/30.01.2026 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	635,25	0,00
F.12983	30.01.2026	F. 12983/30.01.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.694,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.329,25	0,00
						Sold Final:	2.329,25

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele**2.329,25**
Sold Final: **0,00**
2.329,25**DIGI ROMANIA S.A. - Cod Fiscal:5888716****Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15307593	08.01.2026	F. 15307593/08.01.2026 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1,27	0,00
Total - Municipiul Roman						1,27	0,00
						Sold Final:	1,27

Total furnizor **DIGI ROMANIA S.A.** toate proiectele**1,27**
Sold Final: **0,00**
1,27**EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022****Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2707	30.01.2026	F. 2707/30.01.2026 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	126.219,25	0,00
Total - Municipiul Roman						126.219,25	0,00
						Sold Final:	126.219,25

Total furnizor **EGBIMAR PROD COM SRL** toate proiectele**126.219,25**
Sold Final: **0,00**
126.219,25**KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727****Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.28503	01.01.2026	F. 28503/01.01.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.632,13	0,00
F.28519	08.01.2026	F. 28519/22.12.2025 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.220,16	0,00

F.28526	15.01.2026	F. 28526/15.01.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	1.061,98	0,00
Total - Municipiul Roman						9.914,27	0,00
						Sold Final:	9.914,27
Total furnizor KADATA PREST SRL toate proiectele						9.914,27	0,00
						Sold Final:	9.914,27

AX PERPETUUM IMPEX SRL - Cod Fiscal:6818298
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.510728	27.01.2026	INV- F. 510728/27.01.2026 AX PERPETUUM IMPEX SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.500,05	0,00
Total - Municipiul Roman						2.500,05	0,00
						Sold Final:	2.500,05
Total furnizor AX PERPETUUM IMPEX SRL toate proiectele						2.500,05	0,00
						Sold Final:	2.500,05

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.213772	22.01.2026	F. 213772/22.01.2026 CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE-Apetrei Catalin	401010002A510103201300	629010002A510103201300	NU	1.500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.500,00	0,00
						Sold Final:	1.500,00
Total furnizor CENTRUL DE PREGATIRE PT PERSONALUL DIN INDUSTRIE toate proiectele						1.500,00	0,00
						Sold Final:	1.500,00

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1032776	22.01.2026	F. 1032776/22.01.2026 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.417,66	0,00
OP. 8246	29.01.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.417,66
F.1032777	23.01.2026	F. 1032777/23.01.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.439,75	0,00
Total - Municipiul Roman						2.857,41	1.417,66
						Sold Final:	1.439,75
Total furnizor AUTO MOLDOVA SA toate proiectele						2.857,41	1.417,66
						Sold Final:	1.439,75

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.762777653	14.01.2026	F. 762777653/14.01.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.207,67	0,00
F.762777653	14.01.2026	F. 762777653/14.01.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	363,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.570,67	0,00
						Sold Final:	3.570,67

 Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

3.570,67 0,00
Sold Final: 3.570,67
ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.260300011272	01.01.2026	F. 260300011272/01.01.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	678,58	0,00
F.260300025341	01.01.2026	F. 260300025341/01.01.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	88,19	0,00
F.260300048039	01.01.2026	F. 260300048039/01.01.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.438,67	0,00
F.31428	01.01.2026	F. 31428/01.01.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	4.263,81	0,00
F.93322	09.01.2026	F. 93322/09.01.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	946,07	0,00
F.3170074	23.01.2026	F. 3170074/23.01.2026 ORANGE ROMANIA SA	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	591,74	0,00
Total - Municipiul Roman						15.007,06	0,00
						Sold Final:	15.007,06

 Total furnizor **ORANGE ROMANIA SA** toate proiectele

15.007,06 0,00
Sold Final: 15.007,06
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.39654688	15.01.2026	F. 39654688/15.01.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	1.572,00	0,00
OP. 8166	16.01.2026	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	1.572,00
Total - Municipiul Roman						1.572,00	1.572,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

1.572,00 1.572,00
Sold Final: 0,00

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.125	22.01.2026	F. 125/22.01.2026 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	52,04	0,00
Total - Municipiul Roman						52,04	0,00
						Sold Final:	52,04

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

52,04 0,00
Sold Final: 52,04

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	366,00	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	157,60	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	762,90	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	203,50	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	230,10	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	762,90	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,10	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,04	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	255,00	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	277,80	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.340,01	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	94,80	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	966,00	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	132,75	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	899,55	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	52,92	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.067,70	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,10	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	447,40	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	305,10	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	457,80	0,00

F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	46,40	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	272,10	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	187,50	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	11.060,00	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,15	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	216,00	0,00
F.44273	21.01.2026	F. 44273/21.01.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	26,57	0,00
Total - Municipiul Roman						21.663,79	0,00
						Sold Final:	21.663,79

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

21.663,79 **0,00**

Sold Final: **21.663,79**

TOTAL GENERAL: **4.657.596,46**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.912.570,37	2.239.592,04	
INCAS.	19.965,00	0,00	
NU	743.820,07	723.328,79	
Total Titlu	2.676.355,44	2.962.920,83	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	1.050.691,00	1.045.275,00	
Total Titlu	1.050.691,00	1.045.275,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	437.103,95	397.980,00	
Total Titlu	437.103,95	397.980,00	

Titlul 59

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	64.099,00	0,00	
Total Titlu	64.099,00	0,00	

Intocmit,