

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.07.2026 - 31.07.2026

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.1937	14.07.2026	F. 1937/14.07.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	256,41	0,00
OP. 11329	24.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	256,41
Total - Municipiul Roman						256,41	256,41
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47 toate proiectele

256,41 256,41

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.4392	13.07.2026	F. 4392/13.07.2026 SALT BANK S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	29,73	0,00
OP. 11336	24.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	29,73
Total - Municipiul Roman						29,73	29,73
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SALT BANK S.A. toate proiectele

29,73 29,73

Sold Final: 0,00

KON ART SRL - Cod Fiscal:10494289

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4889	27.07.2026	F. 4889/27.07.2026 KON ART SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	853,05	0,00
OP. 11392	30.07.2026	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	853,05
Total - Municipiul Roman						853,05	853,05
						Sold Final:	0,00

Total furnizor KON ART SRL toate proiectele

853,05 853,05

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.7587475	08.07.2026	F. 7587475/08.07.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	257,86	0,00
OP. 11185	10.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	257,86
F.55872	09.07.2026	F. 55872/09.07.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	257,86	0,00
F.507592939	24.07.2026	F. 507592939/24.07.2026	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	307,29	0,00
OP. 11353	28.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	307,29
F.5901344541	30.07.2026	F. 5901344541/30.07.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	84,70	0,00
OP. 11398	31.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	84,70
Total - Municipiul Roman						907,71	649,85
						Sold Final:	257,86

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

907,71 649,85
Sold Final: 257,86
ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829
Sold Initial: 13.922,07

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.922,07
OP. 11219	14.07.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	13.377,57
OP. 11220	14.07.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	544,50
Total - Municipiul Roman						0,00	13.922,07
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **ULTRA TOTAL INVEST** toate proiectele

0,00 13.922,07
Sold Final: 0,00
BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773
Sold Initial: 1.913,61

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.913,61
OP. 10952	03.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
OP. 10875	03.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.229,61
OP. 10877	03.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
OP. 10876	03.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	664,00
F.6060027991	16.07.2026	F. 6060027991/16.07.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	1.212,77	0,00
OP. 11304	24.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.212,77
F.6060027992	16.07.2026	F. 6060027992/16.07.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 11305	24.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00

Total - Municipiul Roman						1.222,77	3.136,38
						Sold Final:	0,00
Total furnizor BANCA TRANSILVANIA toate proiectele						1.222,77	3.136,38
						Sold Final:	0,00
CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336						Sold Initial:	28.205,68
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	28.205,68
OP. 10884	02.07.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	28.205,68
F.62757	02.07.2026	F. 62757/02.07.2026 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	98.010,00	0,00
OP. 11153	14.07.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	98.010,00
F.62758	02.07.2026	F. 62758/02.07.2026 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.875,50	0,00
Total - Municipiul Roman						99.885,50	126.215,68
						Sold Final:	1.875,50
Total furnizor CHEMOFORM ROMANIA SRL toate proiectele						99.885,50	126.215,68
						Sold Final:	1.875,50
FADOR TRANS IMPEX SRL - Cod Fiscal:1205276						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15101301	27.07.2026	F. 15101301/27.07.2026 FADOR TRANS IMPEX SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	2.011,98	0,00
OP. 11393	30.07.2026	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	2.011,98
Total - Municipiul Roman						2.011,98	2.011,98
						Sold Final:	0,00
Total furnizor FADOR TRANS IMPEX SRL toate proiectele						2.011,98	2.011,98
						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.40805	01.07.2026	F. 40805/19.05.2026	401010002A510103203030	629010002A510103203030	NU	3.160,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.160,00	0,00
						Sold Final:	3.160,00
Total furnizor ARR AGENTIA NEAMT toate proiectele						3.160,00	0,00
						Sold Final:	3.160,00

UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI - Cod Fiscal:13805460

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1532	01.07.2026	F. 1532/01.07.2026 UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	12.804,22	0,00
OP. 11275	22.07.2026	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	12.804,22
Total - Municipiul Roman						12.804,22	12.804,22
						Sold Final:	0,00

Total furnizor UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI toate proiectele

12.804,22 12.804,22

Sold Final: 0,00

KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL - Cod Fiscal:14195425

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20238	01.07.2026	F. 20238/01.07.2026 KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	172.497,60	0,00
OP. 11183	10.07.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	172.497,60
Total - Municipiul Roman						172.497,60	172.497,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL toate proiectele

172.497,60 172.497,60

Sold Final: 0,00

EXTREM PROFIL - Cod Fiscal:14261448

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.446	14.07.2026	F. 446/14.07.2026 EXTREM PROFIL	401010002A670503200109	628000002A670503200109	DA	18.537,20	0,00
OP. 11270	21.07.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	18.537,20
Total - Municipiul Roman						18.537,20	18.537,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor EXTREM PROFIL toate proiectele

18.537,20 18.537,20

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.519	10.07.2026	F. 519/10.07.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	70.970,25	0,00
OP. 11368	29.07.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	70.970,25

F.520	10.07.2026	F. 520/10.07.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	34.787,50	0,00
Total - Municipiul Roman						105.757,75	70.970,25
						Sold Final:	34.787,50

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

105.757,75 **70.970,25**
Sold Final: **34.787,50**

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: **821,27**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	821,27
OP. 10939	03.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	821,27
F.3128	21.07.2026	F. 3128/21.07.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	104,00	0,00
F.3128	21.07.2026	F. 3128/21.07.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	209,30	0,00
F.3128	21.07.2026	F. 3128/21.07.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.3128	21.07.2026	F. 3128/21.07.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.3128	21.07.2026	F. 3128/21.07.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.3128	21.07.2026	F. 3128/21.07.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.3128	21.07.2026	F. 3128/21.07.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.3128	21.07.2026	F. 3128/21.07.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.3128	21.07.2026	F. 3128/21.07.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.3128	21.07.2026	F. 3128/21.07.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,86	0,00
F.3128	21.07.2026	F. 3128/21.07.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.3128	21.07.2026	F. 3128/21.07.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	90,75	0,00
F.3128	21.07.2026	F. 3128/21.07.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.3128	21.07.2026	F. 3128/21.07.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
OP. 11354	28.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	974,91
Total - Municipiul Roman						974,91	1.796,18
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

974,91 **1.796,18**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2035	12.07.2026	F. 2035/12.07.2026 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	110,16	0,00
OP. 11322	24.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	110,16
Total - Municipiul Roman						110,16	110,16
						Sold Final:	0,00

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 13.400,75

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.400,75
OP. 10926	03.07.2026	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	INCAS.	0,00	1.754,50
OP. 11101	07.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	1.391,50
OP. 10937	03.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	8.718,05
OP. 10938	03.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	1.536,70
F.4743	01.07.2026	F. 4743/01.07.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	1.452,00	0,00
OP. 11167	10.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.452,00
Total - Municipiul Roman						1.452,00	14.852,75
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **NET CHIT COMPUTERS SRL** toate proiectele1.452,00
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.3487	01.07.2026	F. 3487/01.07.2026 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.662,54	0,00
OP. 11323	24.07.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.662,54
F.3551	30.07.2026	F. 3551/30.07.2026 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.116,23	0,00
Total - Municipiul Roman						2.778,77	1.662,54
						Sold Final:	1.116,23

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele2.778,77
Sold Final: 1.116,23**APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556**

Sold Initial: 1.884,26

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.884,26
F.90164	01.07.2026	F. 90164/29.06.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.90164	01.07.2026	F. 90164/29.06.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.90164	01.07.2026	F. 90164/29.06.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,60	0,00
F.90164	01.07.2026	F. 90164/29.06.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	129,00	0,00
F.90164	01.07.2026	F. 90164/29.06.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.90164	01.07.2026	F. 90164/29.06.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	427,00	0,00

F.90164	01.07.2026	F. 90164/29.06.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,88	0,00
OP. 11207	14.07.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	636,48
F.90421	13.07.2026	F. 90421/13.07.2026 APRICOT SRL	401010002A610304200130	302080002A01	DA	19,92	0,00
F.90421	13.07.2026	F. 90421/13.07.2026 APRICOT SRL	401010002A610304200130	302080002A01	DA	28,04	0,00
F.90421	13.07.2026	F. 90421/13.07.2026 APRICOT SRL	401010002A610304200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.90421	13.07.2026	F. 90421/13.07.2026 APRICOT SRL	401010002A610304200130	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.90421	13.07.2026	F. 90421/13.07.2026 APRICOT SRL	401010002A610304200130	302080002A01	DA	211,98	0,00
F.90421	13.07.2026	F. 90421/13.07.2026 APRICOT SRL	401010002A610304200130	302080002A01	DA	57,00	0,00
F.90421	13.07.2026	F. 90421/13.07.2026 APRICOT SRL	401010002A610304200130	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.90421	13.07.2026	F. 90421/13.07.2026 APRICOT SRL	401010002A610304200130	302080002A01	DA	12,00	0,00
OP. 11269	21.07.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	440,94
F.90678	23.07.2026	F. 90678/23.07.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	392,00	0,00
F.90678	23.07.2026	F. 90678/23.07.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	348,00	0,00
F.90678	23.07.2026	F. 90678/23.07.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	198,00	0,00
F.90678	23.07.2026	F. 90678/23.07.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	98,16	0,00
OP. 11389	30.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.036,16
Total - Municipiul Roman						2.113,58	2.113,58
						Sold Final:	1.884,26

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

2.113,58
Sold Final: **1.884,26**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: **4.174,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.174,00
OP. 10919	03.07.2026	Banca:670503200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670503200530	770000002A670503200530	DA	0,00	1.690,00
OP. 10920	03.07.2026	Banca:670503200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670503200530	770000002A670503200530	DA	0,00	2.154,00
OP. 10921	03.07.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	330,00
F.6769	13.07.2026	F. 6769/13.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	800,00	0,00
F.6769	13.07.2026	F. 6769/13.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	400,00	0,00
OP. 11262	21.07.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.200,00
F.6770	13.07.2026	F. 6770/13.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	560,00	0,00
F.6770	13.07.2026	F. 6770/13.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.6770	13.07.2026	F. 6770/13.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.6770	13.07.2026	F. 6770/13.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	392,00	0,00
F.6770	13.07.2026	F. 6770/13.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	85,00	0,00
F.6770	13.07.2026	F. 6770/13.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.6770	13.07.2026	F. 6770/13.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.6770	13.07.2026	F. 6770/13.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	495,00	0,00
F.6773	14.07.2026	F. 6773/14.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	35,00	0,00

F.6773	14.07.2026	F. 6773/14.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00
F.6773	14.07.2026	F. 6773/14.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	345,00	0,00
F.6773	14.07.2026	F. 6773/14.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	420,00	0,00
F.6773	14.07.2026	F. 6773/14.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	150,00	0,00
F.6773	14.07.2026	F. 6773/14.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	170,00	0,00
F.6773	14.07.2026	F. 6773/14.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,00	0,00
F.6773	14.07.2026	F. 6773/14.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	145,00	0,00
F.6773	14.07.2026	F. 6773/14.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	820,00	0,00
F.6773	14.07.2026	F. 6773/14.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	85,00	0,00
F.6773	14.07.2026	F. 6773/14.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.6773	14.07.2026	F. 6773/14.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	190,00	0,00
F.6773	14.07.2026	F. 6773/14.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	840,00	0,00
F.6773	14.07.2026	F. 6773/14.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	175,00	0,00
OP. 11264	21.07.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.448,00
F.6786	23.07.2026	F. 6786/23.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	744,00	0,00
F.6786	23.07.2026	F. 6786/23.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	100,00	0,00
F.6786	23.07.2026	F. 6786/23.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	300,00	0,00
F.6786	23.07.2026	F. 6786/23.07.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	140,00	0,00
OP. 11352	28.07.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.284,00
Total - Municipiul Roman						7.999,00	10.106,00
						Sold Final:	2.067,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

7.999,00
Sold Final: **2.067,00**

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial: **5.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.000,00
OP. 10916	03.07.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	5.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	5.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

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

ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.779137	01.07.2026	F. 779137/01.07.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	2.749,44	0,00
OP. 11259	21.07.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	2.749,44

F.787277	01.07.2026	F. 787277/01.07.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	146.644,17	0,00
OP. 10923	03.07.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	146.644,17
F.787278	01.07.2026	F. 787278/01.07.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	699.120,87	0,00
Total - Municipiul Roman						848.514,48	149.393,61
						Sold Final:	699.120,87

Total furnizor **ROSSAL SRL** toate proiectele

848.514,48 **149.393,61**

Sold Final: **699.120,87**

ANYMARCONS S.R.L. - Cod Fiscal:15306319

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1135	09.07.2026	F. 1135/09.07.2026 ANYMARCONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	4.593,16	0,00
OP. 11325	27.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	4.593,16
Total - Municipiul Roman						4.593,16	4.593,16
						Sold Final:	0,00

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

4.593,16 **4.593,16**

Sold Final: **0,00**

SERVICIUL COMISARIATUL JUD. NT - Cod Fiscal:15378153

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.54661	07.07.2026	F. 54661/07.07.2026 SERVICIUL COMISARIATUL JUD. NT	401010002A510103203030	629010002A510103203030	NU	10.000,00	0,00
OP. 11149	08.07.2026	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	NU	0,00	10.000,00
Total - Municipiul Roman						10.000,00	10.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SERVICIUL COMISARIATUL JUD. NT** toate proiectele

10.000,00 **10.000,00**

Sold Final: **0,00**

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.16016	19.07.2026	F. 16016/19.07.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	164,04	0,00
OP. 11359	28.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	164,04
F.16041	19.07.2026	F. 16041/19.07.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	88,45	0,00
OP. 11360	28.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	88,45

Total - Municipiul Roman						252,49	252,49
						Sold Final:	0,00

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

252,49 **252,49**
Sold Final: **0,00**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: **6.703,40**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.703,40
OP. 10953	06.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
OP. 10955	06.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.735,40
Total - Municipiul Roman						0,00	6.703,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

0,00 **6.703,40**
Sold Final: **0,00**

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.565	01.07.2026	F. 565/25.06.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	410,00	0,00
F.565	01.07.2026	F. 565/25.06.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.565	01.07.2026	F. 565/25.06.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.565	01.07.2026	F. 565/25.06.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	642,20	0,00
F.565	01.07.2026	F. 565/25.06.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.565	01.07.2026	F. 565/25.06.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.565	01.07.2026	F. 565/25.06.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.565	01.07.2026	F. 565/25.06.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	457,80	0,00
F.565	01.07.2026	F. 565/25.06.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3.300,00	0,00
OP. 11231	15.07.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.988,00
F.605	22.07.2026	F. 605/22.07.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3.360,00	0,00
F.605	22.07.2026	F. 605/22.07.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						9.348,00	4.988,00
						Sold Final:	4.360,00

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

9.348,00 **4.988,00**
Sold Final: **4.360,00**

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413

Sold Initial: **417,51**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	417,51
OP. 11205	14.07.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	417,51	
F.2026394	20.07.2026	F. 2026394/20.07.2026 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	417,81	0,00	
F.304	20.07.2026	F. 304/20.07.2026 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	417,81	0,00	
Total - Municipiul Roman							835,62	417,51
							Sold Final:	835,62

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

835,62 417,51
Sold Final: 835,62

INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONS - Cod Fiscal:16186814							Sold Initial:	6.088,91
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	6.088,91
Total - Municipiul Roman							0,00	0,00
							Sold Final:	6.088,91

Total furnizor **INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONS** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 6.088,91

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.4648	06.07.2026	F. 4648/06.07.2026 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00	
OP. 11274	22.07.2026	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	NU	0,00	850,00	
Total - Municipiul Roman							850,00	850,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **EUROSEPT SRL** toate proiectele

850,00 850,00
Sold Final: 0,00

DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111							Sold Initial:	208.372,31
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	208.372,31
OP. 10891	03.07.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	208.372,31	
F.3547	01.07.2026	F. 3547/01.07.2026 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	4.719,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							4.719,00	208.372,31
							Sold Final:	4.719,00

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

4.719,00 208.372,31
Sold Final: 4.719,00

AQUATICS SPA WORLD SRL - Cod Fiscal:16443861**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.25547	08.07.2026	F. 25547/08.07.2026 AQUATICS SPA WORLD SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	249,01	0,00
F.25547	08.07.2026	F. 25547/08.07.2026 AQUATICS SPA WORLD SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	121,00	0,00
Total - Municipiul Roman						370,01	0,00
						Sold Final:	370,01

Total furnizor **AQUATICS SPA WORLD SRL** toate proiectele**370,01 0,00****Sold Final: 370,01****ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA - Cod Fiscal:16525783****Sold Initial: 4.882,35**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.882,35
OP. 10925	03.07.2026	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	4.882,35
F.726	01.07.2026	F. 726/01.07.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	24.454,10	0,00
OP. 11184	10.07.2026	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	12.503,08
F.736	16.07.2026	F. 736/16.07.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	11.166,00	0,00
OP. 11285	22.07.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	11.166,00
F.737	16.07.2026	F. 737/16.07.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	20.153,00	0,00
OP. 11284	22.07.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	20.153,00
Total - Municipiul Roman						55.773,10	48.704,43
						Sold Final:	11.951,02

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA** toate proiectele**55.773,10 48.704,43****Sold Final: 11.951,02****AUTO TITI S.R.L. - Cod Fiscal:16569690****Sold Initial: 398,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	398,00
OP. 10943	03.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	398,00
Total - Municipiul Roman						0,00	398,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO TITI S.R.L.** toate proiectele**0,00 398,00****Sold Final: 0,00**

ALFA FARM SRL - Cod Fiscal:16600699**Sold Initial: 2.042,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.042,70
OP. 10892	02.07.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	2.042,70
Total - Municipiul Roman						0,00	2.042,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALFA FARM SRL** toate proiectele**0,00 2.042,70****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.1731	03.07.2026	F. 1731/03.07.2026 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	17.097,30	0,00
OP. 11182	10.07.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	17.097,30
F.1732	03.07.2026	F. 1732/03.07.2026 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	16.335,00	0,00
OP. 11181	10.07.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	16.335,00
Total - Municipiul Roman						33.432,30	33.432,30
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele**33.432,30 33.432,30****Sold Final: 0,00****AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548****Sold Initial: 979,01**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	979,01
OP. 11216	14.07.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	342,00
OP. 11217	14.07.2026	Banca:705000200501-Obiecte inventar	401010002A705000200501	770000002A705000200501	DA	0,00	637,01
F.88164	16.07.2026	F. 88164/16.07.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	330,00	0,00
F.88164	16.07.2026	F. 88164/16.07.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	129,00	0,00
F.88164	16.07.2026	F. 88164/16.07.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	144,00	0,00
F.88789	29.07.2026	F. 88789/29.07.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.88789	29.07.2026	F. 88789/29.07.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.88789	29.07.2026	F. 88789/29.07.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,01	0,00
F.88927	31.07.2026	F. 88927/31.07.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	74,00	0,00
F.88927	31.07.2026	F. 88927/31.07.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.88927	31.07.2026	F. 88927/31.07.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	98,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.153,01	979,01
						Sold Final:	1.153,01

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

1.153,01 979,01
Sold Final: 1.153,01

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.22841	20.07.2026	F. 22841/20.07.2026 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.996,50	0,00
OP. 11364	29.07.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.996,50
Total - Municipiul Roman						1.996,50	1.996,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

1.996,50 1.996,50
Sold Final: 0,00

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.53708.2	21.07.2026	F. 53708.2/21.07.2026 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.863,00	0,00
OP. 11283	22.07.2026	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.863,00
F.61511	31.07.2026	F. 61511/31.07.2026 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	10.480,00	0,00
Total - Municipiul Roman						18.343,00	7.863,00
						Sold Final:	10.480,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

18.343,00 7.863,00
Sold Final: 10.480,00

LORICART PLAST 2005SRL - Cod Fiscal:17702425**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.00334	07.07.2026	F. 00334/07.07.2026 LORICART PLAST 2005SRL	401010002A510103200109	302080002A01	NU	28.475,00	0,00
OP. 11190	10.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	NU	0,00	28.475,00
Total - Municipiul Roman						28.475,00	28.475,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORICART PLAST 2005SRL** toate proiectele

28.475,00 28.475,00
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.17122	01.07.2026	F. 17122/01.07.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	1.548,80	0,00
OP. 11095	07.07.2026	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	1.548,80
F.17123	01.07.2026	F. 17123/01.07.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.210,00	0,00
OP. 11168	10.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.210,00
Total - Municipiul Roman						2.758,80	2.758,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

2.758,80 **2.758,80**

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.8572	01.07.2026	F. 8572/01.07.2026 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	945,40	0,00
OP. 11160	09.07.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	945,40
Total - Municipiul Roman						945,40	945,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

945,40 **945,40**

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.6483	01.07.2026	F. 6483/01.07.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
F.6483	01.07.2026	F. 6483/01.07.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	150,00	0,00
F.6483	01.07.2026	F. 6483/01.07.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	675,00	0,00
OP. 11212	14.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
OP. 11213	14.07.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	675,00
OP. 11214	14.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	150,00
F.6494	02.07.2026	F. 6494/02.07.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.241,00	0,00
OP. 11210	14.07.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.241,00
Total - Municipiul Roman						3.166,00	3.166,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

3.166,00 **3.166,00**

Sold Final: **0,00**

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: **1.842,26**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	1.842,26
OP. 11233	15.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.842,26
F.2606486	01.07.2026	F. 2606486/01.07.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.044,93	0,00
OP. 11237	16.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.044,93
F.2606710	08.07.2026	F. 2606710/08.07.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	29.862,35	0,00
OP. 11238	16.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	29.862,35
Total - Municipiul Roman						33.907,28	35.749,54
						Sold Final:	0,00

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

33.907,28 35.749,54

Sold Final: 0,00

MEDIA CRUSHER SRL - Cod Fiscal:18640363						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2020211182	30.07.2026	F. 2020211182/30.07.2026 MEDIA CRUSHER SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	2.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.000,00	0,00
						Sold Final:	2.000,00

Total furnizor **MEDIA CRUSHER SRL** toate proiectele

2.000,00 0,00

Sold Final: 2.000,00

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.126238085	08.07.2026	F. 126238085/08.07.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	-979,16	0,00
CF. 35	15.07.2026	Factura minus	401010002A510103200103		DA	0,00	-979,16
CF. 35	15.07.2026	Factura minus	401010002A510103200103		DA	0,00	979,16
F.126249708	15.07.2026	F. 126249708/15.07.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	5.691,28	0,00
OP. 11326	24.07.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	4.712,12
Total - Municipiul Roman						4.712,12	4.712,12
						Sold Final:	0,00

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

4.712,12 4.712,12

Sold Final: 0,00

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.135645	08.07.2026	F. 135645/08.07.2026 IPS GRUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.173,70	0,00
OP. 11342	24.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.173,70
Total - Municipiul Roman						1.173,70	1.173,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IPS GRUP SRL** toate proiectele

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

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.26605251	09.07.2026	F. 26605251/09.07.2026 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	13.834,47	0,00
F.26605251	09.07.2026	F. 26605251/09.07.2026 APAVITAL SA	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	570,90	0,00
F.26605251	09.07.2026	F. 26605251/09.07.2026 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	240.429,01	0,00
F.26605251	09.07.2026	F. 26605251/09.07.2026 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.016,04	0,00
F.26605251	09.07.2026	F. 26605251/09.07.2026 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	414,99	0,00
F.26605251	09.07.2026	F. 26605251/09.07.2026 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	3.387,63	0,00
OP. 11276	22.07.2026	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	3.387,63
OP. 11277	22.07.2026	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	414,99
OP. 11278	22.07.2026	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.016,04
OP. 11279	22.07.2026	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	13.834,47
OP. 11280	22.07.2026	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	570,90
OP. 11281	22.07.2026	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	240.429,01
Total - Municipiul Roman						259.653,04	259.653,04
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

259.653,04 **259.653,04**
Sold Final: **0,00**

CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - Cod Fiscal:2040729						Sold Initial:	701,80
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	701,80
OP. 10941	03.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	701,80
F.275197	23.07.2026	F. 275197/23.07.2026 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	701,80	0,00
Total - Municipiul Roman						701,80	701,80
						Sold Final:	701,80

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.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	345,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	192,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	9,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	16,00	0,00

F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.026,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180014	29.07.2026	F. 180014/29.07.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	375,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.799,00	0,00
						Sold Final:	4.799,00

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele

4.799,00 **0,00**

Sold Final: **4.799,00**

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.1800004200	16.07.2026	F. 1800004200/16.07.2026 CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	682,66	0,00
OP. 11317	24.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	682,66
Total - Municipiul Roman						682,66	682,66
						Sold Final:	0,00

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

682,66 **682,66**

Sold Final: **0,00**

SAM IDEAS SRL - Cod Fiscal:21460206

Sold Initial: **26.620,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	26.620,00
OP. 10954	06.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	26.620,00
Total - Municipiul Roman						0,00	26.620,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SAM IDEAS SRL** toate proiectele

0,00 **26.620,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **242.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	242.000,00
OP. 11211	15.07.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	137.230,29

Total - Municipiul Roman						0,00	137.230,29
						Sold Final:	104.769,71
Total furnizor TOPSIM S.R.L. toate proiectele						0,00	137.230,29
						Sold Final:	104.769,71
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.2225	01.07.2026	F. 2225/01.07.2026 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.400,00	0,00
OP. 11094	07.07.2026	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
MULTI IMAGE SRL - Cod Fiscal:21890823						Sold Initial:	1.165,97
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.165,97
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	1.165,97
Total furnizor MULTI IMAGE SRL toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	1.165,97
OUATU CRISTIAN DORU I.I. - Cod Fiscal:21922755						Sold Initial:	15.000,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.000,00
OP. 10883	02.07.2026	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	NU	0,00	15.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	15.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor OUATU CRISTIAN DORU I.I. toate proiectele						0,00	15.000,00
						Sold Final:	0,00
E-ON ENERGIE ROMANIA SA - Cod Fiscal:22043010						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.22084462	08.07.2026	F. 22084462/08.07.2026 E-ON ENERGIE ROMANIA SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	641,84	0,00
OP. 11282	22.07.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	641,84
Total - Municipiul Roman						641,84	641,84
						Sold Final:	0,00

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

641,84 **641,84**
Sold Final: **0,00**

ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229

Sold Initial: **23.079,09**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	23.079,09
OP. 10890	03.07.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	23.079,09
F.268	23.07.2026	F. 268/23.07.2026 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	44.971,61	0,00
OP. 11328	24.07.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	44.971,61
F.269	24.07.2026	F. 269/24.07.2026 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	95.483,02	0,00
OP. 11371	29.07.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	78.318,21
OP. 11373	29.07.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.945,58
Total - Municipiul Roman						140.454,63	150.314,49
						Sold Final:	13.219,23

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

140.454,63 **150.314,49**
Sold Final: **13.219,23**

SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL - Cod Fiscal:22424341

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.108508293	01.07.2026	F. 108508293/01.07.2026 SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.195,18	0,00
Total - Municipiul Roman						5.195,18	0,00
						Sold Final:	5.195,18

Total furnizor **SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL** toate proiectele

5.195,18 **0,00**
Sold Final: **5.195,18**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial: **2.976,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.976,60
OP. 10936	03.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.976,60

Total - Municipiul Roman						0,00	2.976,60
						Sold Final:	0,00
Total furnizor LOGI OFFICE toate proiectele						0,00	2.976,60
						Sold Final:	0,00
CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL - Cod Fiscal:22853661						Sold Initial:	6.655,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.655,00
OP. 11203	14.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.655,00
F.44266	28.07.2026	F. 44266/28.07.2026 CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.655,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.655,00	6.655,00
						Sold Final:	6.655,00
Total furnizor CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL toate proiectele						6.655,00	6.655,00
						Sold Final:	6.655,00
DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR - Cod Fiscal:23170616						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.363	01.07.2026	F. 363/01.07.2026 DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	7.200,00	0,00
OP. 11263	21.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	7.200,00
F.369	27.07.2026	F. 369/27.07.2026 DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	2.400,00	0,00
Total - Municipiul Roman						9.600,00	7.200,00
						Sold Final:	2.400,00
Total furnizor DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR toate proiectele						9.600,00	7.200,00
						Sold Final:	2.400,00
AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.243	01.07.2026	F. 243/01.07.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	1.080,00	0,00
OP. 11100	07.07.2026	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	1.080,00
F.247	06.07.2026	F. 247/06.07.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.247	06.07.2026	F. 247/06.07.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
OP. 11156	09.07.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	625,00
F.249	06.07.2026	F. 249/06.07.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	260,00	0,00

F.249	06.07.2026	F. 249/06.07.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.249	06.07.2026	F. 249/06.07.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.249	06.07.2026	F. 249/06.07.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.249	06.07.2026	F. 249/06.07.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
OP. 11165	10.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	700,00
F.250	06.07.2026	F. 250/06.07.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.250	06.07.2026	F. 250/06.07.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.250	06.07.2026	F. 250/06.07.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	260,00	0,00
OP. 11166	10.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	335,00
F.266	17.07.2026	F. 266/17.07.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	360,00	0,00
OP. 11361	28.07.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	360,00
F.278	28.07.2026	F. 278/28.07.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	650,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.750,00	3.100,00
						Sold Final:	650,00

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

3.750,00 **3.100,00**
Sold Final: **650,00**

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.9281	27.07.2026	F. 9281/27.07.2026 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	1.482,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.482,00	0,00
						Sold Final:	1.482,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

1.482,00 **0,00**
Sold Final: **1.482,00**

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102

Sold Initial: **49.810,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	49.810,00
OP. 10922	03.07.2026	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	DA	0,00	49.810,00
F.161	03.07.2026	F. 161/03.07.2026 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	24.684,00	0,00
OP. 11157	09.07.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	24.684,00
Total - Municipiul Roman						24.684,00	74.494,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

24.684,00 **74.494,00**
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.27325	01.07.2026	F.27325/01.07.2026 COMPANY DATA S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	181,50	0,00
OP. 11319	27.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	181,50
F.27628	31.07.2026	F. 27628/31.07.2026 COMPANY DATA S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	181,50	0,00
Total - Municipiul Roman						363,00	181,50
						Sold Final:	181,50

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

363,00 181,50

Sold Final: 181,50

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.44706	13.07.2026	F. 44706/13.07.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.976,00	0,00
F.44706	13.07.2026	F. 44706/13.07.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,33	0,00
F.44706	13.07.2026	F. 44706/13.07.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	181,24	0,00
OP. 11330	24.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.202,57
Total - Municipiul Roman						3.202,57	3.202,57
						Sold Final:	0,00

Total furnizor AMBI COM SRL toate proiectele

3.202,57 3.202,57

Sold Final: 0,00

GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16103	10.07.2026	F. 16103/10.07.2026 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.075,17	0,00
OP. 11306	24.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.075,17
Total - Municipiul Roman						1.075,17	1.075,17
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GARANTI BANK SA toate proiectele

1.075,17 1.075,17

Sold Final: 0,00

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370

Sold Initial: 0,00

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

F.875	08.07.2026	F. 875/08.07.2026 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00
OP. 11266	21.07.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00
F.909	14.07.2026	F. 909/14.07.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00
OP. 11268	21.07.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00
Total - Municipiul Roman						2.328,00	2.328,00
						Sold Final:	0,00

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

2.328,00 **2.328,00**

Sold Final: **0,00**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24729	17.07.2026	F. 24729/17.07.2026 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.840,00	0,00
OP. 11286	22.07.2026	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	3.840,00
Total - Municipiul Roman						3.840,00	3.840,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN** toate proiectele

3.840,00 **3.840,00**

Sold Final: **0,00**

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.26197948	03.07.2026	F. 26197948/03.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	107,99	0,00
F.26197948	03.07.2026	F. 26197948/03.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	66,75	0,00
F.26197948	03.07.2026	F. 26197948/03.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	78,52	0,00
F.26197948	03.07.2026	F. 26197948/03.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	137,40	0,00
F.26197948	03.07.2026	F. 26197948/03.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	912,90	0,00
F.26197948	03.07.2026	F. 26197948/03.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	198,16	0,00
F.26197948	03.07.2026	F. 26197948/03.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	209,62	0,00
F.26197948	03.07.2026	F. 26197948/03.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	602,16	0,00
F.26197948	03.07.2026	F. 26197948/03.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	965,60	0,00
OP. 11226	15.07.2026	Banca:675000200102	401010002E675000200102	770000002E675000200102	DA	0,00	3.279,10
F.26199178	29.07.2026	F. 26199178/29.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	1.217,20	0,00
F.26199178	29.07.2026	F. 26199178/29.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	282,12	0,00
F.26199178	29.07.2026	F. 26199178/29.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	724,20	0,00
F.26199178	29.07.2026	F. 26199178/29.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	113,61	0,00
F.26199178	29.07.2026	F. 26199178/29.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	198,20	0,00

F.26199178	29.07.2026	F. 26199178/29.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	602,22	0,00
F.26199178	29.07.2026	F. 26199178/29.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	108,00	0,00
F.26199178	29.07.2026	F. 26199178/29.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	66,75	0,00
F.26199178	29.07.2026	F. 26199178/29.07.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	137,40	0,00
Total - Municipiul Roman						6.728,80	3.279,10
						Sold Final:	3.449,70

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

6.728,80 **3.279,10**

Sold Final: **3.449,70**

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9623	30.07.2026	F. 9623/30.07.2026 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	3.630,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.630,00	0,00
						Sold Final:	3.630,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

3.630,00 **0,00**

Sold Final: **3.630,00**

CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860

Sold Initial: **961,95**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	961,95
OP. 11204	14.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	961,95
Total - Municipiul Roman						0,00	961,95
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CNCIR SA** toate proiectele

0,00 **961,95**

Sold Final: **0,00**

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820

Sold Initial: **6.715,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.715,50
OP. 11154	09.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.715,50
F.8393	31.07.2026	F. 8393/31.07.2026 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.939,35	0,00
Total - Municipiul Roman						6.939,35	6.715,50
						Sold Final:	6.939,35

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

6.939,35 **6.715,50**

Sold Final: **6.939,35**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.493,74
OP. 11067	07.07.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.350,98
OP. 11066	07.07.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	894,80
OP. 11176	10.07.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.772,40
OP. 11105	07.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	359,90
OP. 11104	07.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.823,72
F.44004166592	02.07.2026	F. 44004166592/02.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	795,47	0,00
F.44004166592	02.07.2026	F. 44004166592/02.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	69,10	0,00
F.44004166592	02.07.2026	F. 44004166592/02.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	31,48	0,00
OP. 11180	10.07.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	896,05
F.44004166594	02.07.2026	F. 44004166594/02.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.340,00	0,00
F.44004166594	02.07.2026	F. 44004166594/02.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	32,18	0,00
OP. 11178	10.07.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.372,18
F.44004166595	02.07.2026	F. 44004166595/02.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	506,60	0,00
F.44004166595	02.07.2026	F. 44004166595/02.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	103,80	0,00
F.44004166595	02.07.2026	F. 44004166595/02.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	75,80	0,00
F.44004166595	02.07.2026	F. 44004166595/02.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.199,80	0,00
F.44004166595	02.07.2026	F. 44004166595/02.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	66,00	0,00
OP. 11177	10.07.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.952,00
F.44004166593	03.07.2026	F. 44004166593/03.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	171,00	0,00
OP. 11179	10.07.2026	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	171,00
F.440010041480	06.07.2026	F. 440010041480/06.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	149,95	0,00
OP. 11340	24.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	149,95
F.440010041481	06.07.2026	F. 440010041481/06.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	139,80	0,00
OP. 11339	24.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	139,80
F.44005124452	10.07.2026	F. 44005124452/10.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	104,70	0,00
F.44005124452	10.07.2026	F. 44005124452/10.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	852,06	0,00
F.44005124453	10.07.2026	F. 44005124453/10.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	225,80	0,00
F.44005124453	10.07.2026	F. 44005124453/10.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,12	0,00
F.44005124453	10.07.2026	F. 44005124453/10.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	159,82	0,00
OP. 11333	24.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	407,74
F.44003193190	20.07.2026	F. 44003193190/20.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	327,00	0,00
F.44003193190	20.07.2026	F. 44003193190/20.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	56,94	0,00
F.44003193190	20.07.2026	F. 44003193190/20.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	39,39	0,00
OP. 11355	28.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	423,33
F.44003193191	20.07.2026	F. 44003193191/20.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	2.334,99	0,00
F.44005124784	22.07.2026	F. 44005124784/22.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	18,00	0,00

F.44005124784	22.07.2026	F. 44005124784/22.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	496,00	0,00
F.44005124784	22.07.2026	F. 44005124784/22.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	395,76	0,00
F.44005124784	22.07.2026	F. 44005124784/22.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.126,08	0,00
F.44005124784	22.07.2026	F. 44005124784/22.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	162,99	0,00
F.44005124784	22.07.2026	F. 44005124784/22.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	31,15	0,00
F.44005124784	22.07.2026	F. 44005124784/22.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	9,98	0,00
F.44005124784	22.07.2026	F. 44005124784/22.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	9,52	0,00
F.44005124784	22.07.2026	F. 44005124784/22.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	69,38	0,00
F.44005124784	22.07.2026	F. 44005124784/22.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	35,76	0,00
F.44005124784	22.07.2026	F. 44005124784/22.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	64,40	0,00
F.44005124784	22.07.2026	F. 44005124784/22.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	222,48	0,00
F.44005124784	22.07.2026	F. 44005124784/22.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	55,50	0,00
F.44005124784	22.07.2026	F. 44005124784/22.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200130	302080002A01	DA	291,66	0,00
OP. 11390	30.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.988,66
F.44005124819	23.07.2026	F. 44005124819/23.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	69,70	0,00
F.44005124819	23.07.2026	F. 44005124819/23.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.44005124819	23.07.2026	F. 44005124819/23.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,91	0,00
F.44005124819	23.07.2026	F. 44005124819/23.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,99	0,00
F.44005124819	23.07.2026	F. 44005124819/23.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	495,00	0,00
F.44005124819	23.07.2026	F. 44005124819/23.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.44005124819	23.07.2026	F. 44005124819/23.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	143,71	0,00
F.44005124819	23.07.2026	F. 44005124819/23.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.44005124819	23.07.2026	F. 44005124819/23.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,50	0,00
F.44005124819	23.07.2026	F. 44005124819/23.07.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4,50	0,00
OP. 11386	30.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.011,31
Total - Municipiul Roman						12.803,77	17.713,82
						Sold Final:	4.583,69

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

12.803,77 **17.713,82**

Sold Final: **4.583,69**

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777

Sold Initial: **221.535,64**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	221.535,64
OP. 11195	14.07.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	29.235,49
OP. 11196	14.07.2026	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.876,36
OP. 11197	14.07.2026	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	387,22
OP. 11198	14.07.2026	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	24,11
OP. 11199	14.07.2026	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	808,47
OP. 11200	14.07.2026	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	15.397,85

OP. 11201	14.07.2026	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	791,45
OP. 11202	14.07.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	19.284,18
OP. 11193	14.07.2026	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	18.695,59
OP. 11194	14.07.2026	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	132.034,92
F.41437	15.07.2026	F. 41437/15.07.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	29.221,96	0,00
F.41437	15.07.2026	F. 41437/15.07.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.848,51	0,00
F.41437	15.07.2026	F. 41437/15.07.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	493,82	0,00
F.41437	15.07.2026	F. 41437/15.07.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	27,04	0,00
F.41437	15.07.2026	F. 41437/15.07.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	11.569,81	0,00
F.41437	15.07.2026	F. 41437/15.07.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	784,13	0,00
F.41437	15.07.2026	F. 41437/15.07.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	2.962,90	0,00
F.41437	15.07.2026	F. 41437/15.07.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	3.298,75	0,00
F.41437	15.07.2026	F. 41437/15.07.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	13.417,00	0,00
F.41453	15.07.2026	F. 41453/15.07.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	19.250,81	0,00
F.41454	15.07.2026	F. 41454/15.07.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	120.402,59	0,00
Total - Municipiul Roman						206.277,32	221.535,64
						Sold Final:	206.277,32

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

206.277,32 **221.535,64**

Sold Final: **206.277,32**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: **12.336,85**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.336,85
OP. 10903	03.07.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.351,00
OP. 10888	02.07.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.068,60
OP. 11229	15.07.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.917,25
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	17,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,49	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	67,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	27,00	0,00

[illegible]

F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	221,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	465,40	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	358,40	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	98,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	37,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.380	01.07.2026	F. 380/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
OP. 11102	07.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.227,40
F.383	01.07.2026	F. 383/30.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A541000200130	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.383	01.07.2026	F. 383/30.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A541000200130	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.383	01.07.2026	F. 383/30.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A541000200130	302080002A01	DA	115,00	0,00
F.383	01.07.2026	F. 383/30.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A541000200130	302080002A01	DA	546,00	0,00
F.383	01.07.2026	F. 383/30.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A541000200130	302080002A01	DA	114,00	0,00
F.383	01.07.2026	F. 383/30.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A541000200130	302080002A01	DA	59,00	0,00
F.383	01.07.2026	F. 383/30.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A541000200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.383	01.07.2026	F. 383/30.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A541000200130	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.383	01.07.2026	F. 383/30.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A541000200130	302080002A01	DA	179,00	0,00
F.383	01.07.2026	F. 383/30.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A541000200130	302080002A01	DA	154,00	0,00
F.383	01.07.2026	F. 383/30.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A541000200130	302080002A01	DA	69,00	0,00
F.383	01.07.2026	F. 383/30.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A541000200130	302080002A01	DA	138,00	0,00
OP. 11103	07.07.2026	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	1.522,00
F.384	01.07.2026	F. 384301.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	34,68	0,00
F.384	01.07.2026	F. 384301.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	65,80	0,00
F.384	01.07.2026	F. 384301.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	225,60	0,00
F.384	01.07.2026	F. 384301.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	153,60	0,00
F.384	01.07.2026	F. 384301.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,23	0,00
F.384	01.07.2026	F. 384301.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.154,00	0,00
F.384	01.07.2026	F. 384301.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	216,00	0,00
OP. 11206	14.07.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.869,91
F.385	01.07.2026	F. 385/01.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.385	01.07.2026	F. 385/01.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00

[illegible]

[illegible]

F.387	08.07.2026	F. 387/08.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	525,00	0,00
F.387	08.07.2026	F. 387/08.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	42,00	0,00
F.387	08.07.2026	F. 387/08.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	54,00	0,00
F.387	08.07.2026	F. 387/08.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	35,00	0,00
F.387	08.07.2026	F. 387/08.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	17,50	0,00
F.387	08.07.2026	F. 387/08.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	20,00	0,00
F.387	08.07.2026	F. 387/08.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	93,00	0,00
F.387	08.07.2026	F. 387/08.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	48,00	0,00
F.387	08.07.2026	F. 387/08.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	14,00	0,00
F.387	08.07.2026	F. 387/08.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	240,00	0,00
F.387	08.07.2026	F. 387/08.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	15,00	0,00
F.387	08.07.2026	F. 387/08.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	350,00	0,00
F.387	08.07.2026	F. 387/08.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	165,00	0,00
F.387	08.07.2026	F. 387/08.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	695,00	0,00
F.387	08.07.2026	F. 387/08.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	426,00	0,00
F.387	08.07.2026	F. 387/08.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	340,10	0,00
OP. 11230	21.07.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	4.990,60
F.4506	09.07.2026	F. 4506/09.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23.100,00	0,00
OP. 11240	16.07.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	23.100,00
F.390	24.07.2026	F. 390/24.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	167,00	0,00
F.390	24.07.2026	F. 390/24.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	198,00	0,00
F.390	24.07.2026	F. 390/24.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,90	0,00
F.390	24.07.2026	F. 390/24.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.390	24.07.2026	F. 390/24.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	72,80	0,00
Total - Municipiul Roman						39.751,91	51.603,06
						Sold Final:	485,70

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

39.751,91 **51.603,06**
Sold Final: **485,70**

HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER - Cod Fiscal:30778889

Sold Initial: **16.378,56**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	16.378,56
CF. 34	14.07.2026	Compensare facturi af.lucr. de dirig.de santier	401010002A705000200130		DA	0,00	16.378,56
F.2225	10.07.2026	F. 2225/10.07.2026 HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-16.378,56	0,00
CF. 34	14.07.2026	Compensare facturi af.lucr. de dirig.de santier	401010002A705000200130		DA	0,00	-16.378,56
Total - Municipiul Roman						-16.378,56	0,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER** toate proiectele**-16.378,56** **0,00****Sold Final:** **0,00****DWYN ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:31836120****Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.00283703	23.07.2026	F. 00283703/20.07.2026 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	17.371,97	0,00
F.00283703	23.07.2026	F. 00283703/20.07.2026 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303010002E	DA	354,54	0,00
OP. 11351	28.07.2026	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	17.726,51
Total - Municipiul Roman						17.726,51	17.726,51
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DWYN ELECTRONICS SRL** toate proiectele**17.726,51** **17.726,51****Sold Final:** **0,00****Mediu Research Corporation SRL - Cod Fiscal:32660781****Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.516	08.07.2026	F. 516/08.07.2026 Mediu Research Corporation SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.815,00	0,00
OP. 11271	21.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.815,00
Total - Municipiul Roman						1.815,00	1.815,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **Mediu Research Corporation SRL** toate proiectele**1.815,00** **1.815,00****Sold Final:** **0,00****AUTOSAFE TY INNOVATION SRL - Cod Fiscal:33675764****Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14062	14.07.2026	F. 14062/14.07.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	53,99	0,00
F.14062	14.07.2026	F. 14062/14.07.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	53,99	0,00
F.14062	14.07.2026	F. 14062/14.07.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	657,00	0,00
F.14062	14.07.2026	F. 14062/14.07.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	53,98	0,00
F.14165	23.07.2026	F. 14165/23.07.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	267,42	0,00
F.14165	23.07.2026	F. 14165/23.07.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	401,07	0,00

F.14165	23.07.2026	F. 14165/23.07.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.637,00	0,00
F.14165	23.07.2026	F. 14165/23.07.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	8.908,00	0,00
F.14165	23.07.2026	F. 14165/23.07.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.200,68	0,00
F.14165	23.07.2026	F. 14165/23.07.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	534,76	0,00
F.14165	23.07.2026	F. 14165/23.07.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	536,43	0,00
Total - Municipiul Roman						15.304,32	0,00
						Sold Final:	15.304,32

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

15.304,32 **0,00**

Sold Final: **15.304,32**

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.135	09.07.2026	F. 135/09.07.2026 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00
OP. 11265	21.07.2026	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: **2.595,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.595,50
OP. 10935	03.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	722,00
OP. 10940	03.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	900,00
OP. 11098	07.07.2026	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	DA	0,00	115,00
F.26970	01.07.2026	F. 26970/01.07.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.26970	01.07.2026	F. 26970/01.07.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	260,00	0,00
OP. 11107	07.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	520,00
F.26977	07.07.2026	F. 26977/07.07.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.26977	07.07.2026	F. 26977/07.07.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
OP. 11338	24.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	460,00
F.27001	20.07.2026	F. 27001/20.07.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
OP. 11388	30.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	250,00

Total - Municipiul Roman						1.230,00	2.967,00
						Sold Final:	858,50

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

1.230,00 2.967,00
Sold Final: 858,50

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: 5.497,38

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.497,38
CF. 33	13.07.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	-0,83
OP. 11209	14.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	0,42
CF. 33	13.07.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	0,83
OP. 11208	14.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.528,96
OP. 11215	14.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
F.4887	07.07.2026	F. 4887/07.07.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	0,65	0,00
OP. 11234	15.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	0,65
F.5007	15.07.2026	F. 5007/15.07.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	0,41	0,00
F.5131	16.07.2026	F. 5131/16.07.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-8,83	0,00
F.5271	23.07.2026	F. 5271/23.07.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	9.368,76	0,00
Total - Municipiul Roman						9.360,99	5.498,03
						Sold Final:	9.360,34

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

9.360,99 5.498,03
Sold Final: 9.360,34

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.12939	01.07.2026	F. 12939/01.07.2026 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.730,00	0,00
OP. 11311	24.07.2026	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.112233	07.07.2026	F. 112233/07.07.2026 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	420.000,00	0,00
OP. 11110	07.07.2026	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	420.000,00
Total - Municipiul Roman						420.000,00	420.000,00
						Sold Final:	0,00

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

420.000,00 **420.000,00**

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.2026055	09.07.2026	F. 2026055/09.07.2026 SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.480,50	0,00
Total - Municipiul Roman						2.480,50	0,00
						Sold Final:	2.480,50

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

2.480,50 **0,00**

Sold Final: **2.480,50**

SIMANDAL LEMN DESINGN - Cod Fiscal:37476985

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.684	08.07.2026	F. 684/08.07.2026 SIMANDAL LEMN DESINGN	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.381,24	0,00
F.684	08.07.2026	F. 684/08.07.2026 SIMANDAL LEMN DESINGN	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.643,78	0,00
OP. 11239	16.07.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.025,02
Total - Municipiul Roman						3.025,02	3.025,02
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SIMANDAL LEMN DESINGN** toate proiectele

3.025,02 **3.025,02**

Sold Final: **0,00**

SANDU EDUARD-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:38058425

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.86	20.07.2026	F. 86/20.07.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	4.560,00	0,00
OP. 11261	21.07.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	4.560,00
Total - Municipiul Roman						4.560,00	4.560,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SANDU EDUARD-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele4.560,00
Sold Final: 0,00**CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1881	07.07.2026	F. 1881/07.07.2026 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	13.500,00	0,00
OP. 11310	27.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	13.500,00
Total - Municipiul Roman						13.500,00	13.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CISIF BUSINESS PARTENER SRL** toate proiectele13.500,00
Sold Final: 0,00**DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3704	02.07.2026	F. 3704/02.07.2026 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	1.000.000,00	0,00
OP. 11038	07.07.2026	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	1.000.000,00
Total - Municipiul Roman						1.000.000,00	1.000.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele1.000.000,00
Sold Final: 0,00**TOTAL WATER CONCEPT SRL - Cod Fiscal:40212029**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.42976	15.07.2026	F. 42976/15.07.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	400,00	0,00
F.42976	15.07.2026	F. 42976/15.07.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	200,00	0,00
CF. 38	30.07.2026	factua gresita	401010002E675000200130		DA	0,00	600,00
F.43474	23.07.2026	F. 43474/23.07.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	-400,00	0,00
F.43474	23.07.2026	F. 43474/23.07.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	-200,00	0,00
CF. 38	30.07.2026	factua gresita	401010002E675000200130		DA	0,00	-600,00
F.43777	30.07.2026	F. 43777/30.07.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	400,00	0,00
F.43777	30.07.2026	F. 43777/30.07.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	196,00	0,00
F.43777	30.07.2026	F. 43777/30.07.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	0,34	0,00
F.43777	30.07.2026	F. 43777/30.07.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	2,61	0,00

Total - Municipiul Roman						598,95	0,00
						Sold Final:	598,95
Total furnizor TOTAL WATER CONCEPT SRL toate proiectele						598,95	0,00
						Sold Final:	598,95
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.115	15.07.2026	INV- F. 115/15.07.2026 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	484,00	0,00
OP. 11256	17.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	484,00
Total - Municipiul Roman						484,00	484,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT toate proiectele						484,00	484,00
						Sold Final:	0,00
PETALB CONCEPT S.R.L. - Cod Fiscal:41272657						Sold Initial:	5.611,06
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.611,06
OP. 10948	03.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.000,00
OP. 10950	03.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	611,06
Total - Municipiul Roman						0,00	5.611,06
						Sold Final:	0,00
Total furnizor PETALB CONCEPT S.R.L. toate proiectele						0,00	5.611,06
						Sold Final:	0,00
WESINVESTA ONLINE MARKET - Cod Fiscal:41363399						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	189,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	695,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	738,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	76,00	0,00

F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	61,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	61,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	87,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	7,50	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	232,29	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	118,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,90	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	162,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	252,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	322,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,50	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,15	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	138,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	44,21	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.3883	02.07.2026	F. 3883/02.07.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	129,00	0,00
OP. 11346	24.07.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.277,55
Total - Municipiul Roman						4.277,55	4.277,55
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **WESINVESTA ONLINE MARKET** toate proiectele

4.277,55 **4.277,55**

Sold Final: **0,00**

ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293

Sold Initial: **86.133,97**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	86.133,97
OP. 10906	03.07.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	31.572,53
OP. 10905	03.07.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	54.561,44
F.1373	15.07.2026	F. 1373/15.07.2026 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	54.561,44	0,00

OP. 11369	29.07.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	54.561,44
F.1374	15.07.2026	F. 1374/15.07.2026 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	63.145,06	0,00
OP. 11370	29.07.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	63.145,06
Total - Municipiul Roman						117.706,50	203.840,47
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele

117.706,50 **203.840,47**

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.261873	01.07.2026	F. 261873/01.07.2026 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.096,52	0,00
OP. 11097	07.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.096,52
Total - Municipiul Roman						5.096,52	5.096,52
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

5.096,52 **5.096,52**

Sold Final: **0,00**

MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17551	10.07.2026	F. 17551/10.07.2026 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	152,00	0,00
OP. 11318	24.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	152,00
F.17552	10.07.2026	F. 17552/10.07.2026 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	152,00	0,00
OP. 11320	24.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	152,00
Total - Municipiul Roman						304,00	304,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

304,00 **304,00**

Sold Final: **0,00**

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.15443	01.07.2026	F. 15443/30.06.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	17.629,00	0,00
CF. 36	06.07.2026	Factura discount	401010002A510103200108		DA	0,00	3.345,10
OP. 11313	27.07.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	14.283,90
F.15444	01.07.2026	F. 15444/30.06.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	51,00	0,00

OP. 11314	28.07.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	51,00
F.15451	01.07.2026	F. 15451/30.06.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	-3.345,10	0,00
CF. 36	06.07.2026	Factura discount	401010002A510103200108		DA	0,00	-3.345,10
F.15826	06.07.2026	F. 15826/06.07.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	406,72	0,00
OP. 11312	27.07.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	406,72
F.18547	31.07.2026	F. 18547/31.07.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	16.146,50	0,00
F.18548	31.07.2026	F. 18548/31.07.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	68,00	0,00
Total - Municipiul Roman						30.956,12	14.741,62
						Sold Final:	16.214,50

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

30.956,12 **14.741,62**

Sold Final: **16.214,50**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.584	07.07.2026	F. 584/07.07.2026 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	628000002A610500200109	NU	16.179,00	0,00
OP. 11294	23.07.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	NU	0,00	16.179,00
F.585	07.07.2026	F. 585/07.07.2026 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	10.108,00	0,00
OP. 11291	23.07.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	10.108,00
F.586	07.07.2026	F. 586/07.07.2026 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	6.529,00	0,00
OP. 11292	23.07.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	6.529,00
F.587	07.07.2026	F. 587/07.07.2026 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	5.997,00	0,00
OP. 11290	23.07.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	5.997,00
F.588	07.07.2026	F. 588/07.07.2026 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200109	628000002A610500200109	NU	1.440,00	0,00
OP. 11293	23.07.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	NU	0,00	1.440,00
Total - Municipiul Roman						40.253,00	40.253,00
						Sold Final:	0,00

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

40.253,00 **40.253,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **24.468,62**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	24.468,62
OP. 11169	10.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.330,59
OP. 10945	03.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	20.138,03
F.261186	01.07.2026	F. 261186/01.07.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.834,62	0,00
OP. 11315	24.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.834,62

F.261187	01.07.2026	F. 261187/01.07.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.530,11	0,00
OP. 11316	24.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.530,11
F.261405	27.07.2026	F. 261405/27.07.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.834,62	0,00
F.261406	27.07.2026	F. 261406/27.07.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.530,11	0,00
F.261407	27.07.2026	F. 261407/27.07.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.330,59	0,00
OP. 11384	30.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.330,59
F.261408	27.07.2026	F. 261408/27.07.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	20.138,03	0,00
OP. 11383	30.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	20.138,03
Total - Municipiul Roman						41.198,08	57.301,97
						Sold Final:	8.364,73

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

41.198,08 **57.301,97**

Sold Final: **8.364,73**

CORE CONSTRUCTION BUILDING S.R.L. - Cod Fiscal:43228801

Sold Initial: **41.249,69**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	41.249,69
OP. 10914	03.07.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	41.249,69
Total - Municipiul Roman						0,00	41.249,69
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CORE CONSTRUCTION BUILDING S.R.L.** toate proiectele

0,00 **41.249,69**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **159.985,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	159.985,00
OP. 10893	03.07.2026	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	6.085,00
OP. 10902	03.07.2026	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	103.436,00
OP. 10901	03.07.2026	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	50.464,00
F.2538	08.07.2026	F. 2538/08.07.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	14.260,00	0,00
OP. 11241	16.07.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	14.260,00
F.2539	08.07.2026	F. 2539/08.07.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.355,00	0,00
OP. 11242	16.07.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.355,00
F.2540	08.07.2026	F. 2540/08.07.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.665,00	0,00
OP. 11243	16.07.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.665,00
F.2541	08.07.2026	F. 2541/08.07.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	5.890,00	0,00

OP. 11244	16.07.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	5.890,00
F.2542	08.07.2026	INV- F. 2542/08.07.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.300,00	0,00
OP. 11245	16.07.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.300,00
F.2543	08.07.2026	INV- F. 2543/08.07.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	18.755,00	0,00
OP. 11246	16.07.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	18.755,00
F.2544	08.07.2026	F. 2544/08.07.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	930,00	0,00
OP. 11247	16.07.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	930,00
F.2545	08.07.2026	F. 2545/08.07.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.355,00	0,00
OP. 11248	16.07.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.355,00
F.2546	08.07.2026	F. 2546/08.07.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	12.090,00	0,00
OP. 11249	16.07.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	12.090,00
F.2547	08.07.2026	F. 2547/08.07.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.100,00	0,00
OP. 11250	16.07.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.100,00
F.2548	08.07.2026	F. 2548/08.07.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.765,00	0,00
OP. 11251	16.07.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.765,00
F.2549	08.07.2026	F. 2549/08.07.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	27.590,00	0,00
OP. 11252	16.07.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	27.590,00
F.2550	08.07.2026	F. 2550/08.07.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	14.105,00	0,00
OP. 11253	16.07.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	14.105,00
F.2551	08.07.2026	F. 2551/08.07.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.945,00	0,00
OP. 11254	16.07.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.945,00
F.2553	08.07.2026	F. 2553/08.07.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	79.364,00	0,00
OP. 11223	15.07.2026	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	79.364,00
F.2554	08.07.2026	F. 2554/08.07.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	36.692,00	0,00
OP. 11221	15.07.2026	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	36.692,00
Total - Municipiul Roman						254.161,00	414.146,00
						Sold Final:	0,00

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

254.161,00 **414.146,00**

Sold Final: **0,00**

MOTODAC SRL - Cod Fiscal:45087288

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0004	09.07.2026	F. 0004/09.07.2026 MOTODAC SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	32.417,27	0,00
CF. 37	28.07.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103200109		DA	0,00	32.417,27
F.0006	23.07.2026	F. 0006/23.07.2026 MOTODAC SRL- storno fact 0004/09.07.26 lipsa cod CPV	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	-32.417,27	0,00
CF. 37	28.07.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103200109		DA	0,00	-32.417,27

F.0007	28.07.2026	F. 0007/28.07.2026 MOTODAC SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	32.417,27	0,00
OP. 11379	30.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.339,56
Total - Municipiul Roman						32.417,27	1.339,56
						Sold Final:	31.077,71

Total furnizor **MOTODAC SRL** toate proiectele

32.417,27 **1.339,56**

Sold Final: **31.077,71**

BULAI CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:45749466

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.67	14.07.2026	F. 67/14.07.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	10.206,00	0,00
OP. 11260	21.07.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	10.206,00
Total - Municipiul Roman						10.206,00	10.206,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BULAI CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele

10.206,00 **10.206,00**

Sold Final: **0,00**

GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288

Sold Initial: **3.509,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.509,00
OP. 10889	02.07.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.509,00
Total - Municipiul Roman						0,00	3.509,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL** toate proiectele

0,00 **3.509,00**

Sold Final: **0,00**

HR EXPERT INDEPENDENT S.R.L. - Cod Fiscal:47043679

Sold Initial: **8.690,22**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.690,22
OP. 10942	03.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	8.690,22
Total - Municipiul Roman						0,00	8.690,22
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HR EXPERT INDEPENDENT S.R.L.** toate proiectele

0,00 **8.690,22**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **98.590,77**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	98.590,77
OP. 10900	03.07.2026	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	NU	0,00	852,10	
OP. 10899	13.07.2026	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	NU	0,00	8.368,42	
OP. 10907	03.07.2026	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	NU	0,00	84.901,74	
OP. 10908	03.07.2026	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	NU	0,00	4.468,51	
Total - Municipiul Roman							0,00	98.590,77
							Sold Final:	0,00

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

0,00 98.590,77

Sold Final: 0,00

GREEN HOPE GARDENS S.R.L. - Cod Fiscal:47916412							Sold Initial:	18.205,21
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	18.205,21
OP. 10913	03.07.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	NU	0,00	14.100,00	
OP. 10904	03.07.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	4.105,21	
F.36	10.07.2026	F. 36/10.07.2026 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	44.921,70	0,00	
OP. 11366	29.07.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	41.298,15	
F.37	10.07.2026	F. 37/10.07.2026 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	18.587,00	0,00	
OP. 11367	29.07.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	18.587,00	
F.0038	28.07.2026	F. 0038/28.07.2026 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	NU	2.250,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							65.758,70	78.090,36
							Sold Final:	5.873,55

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

65.758,70 78.090,36

Sold Final: 5.873,55

TAGRA CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:48960149							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.22	01.07.2026	F. 22/01.07.2026 TAGRA CONSTRUCT S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	33.177,43	0,00	
OP. 10933	03.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	31.806,47	
OP. 10934	03.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.370,96	
F.23	01.07.2026	INV- F. 23/01.07.2026 TAGRA CONSTRUCT S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	19.584,60	0,00	
OP. 11187	10.07.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	18.775,32	
OP. 11188	10.07.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	809,28	
Total - Municipiul Roman							52.762,03	52.762,03
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **TAGRA CONSTRUCT S.R.L.** toate proiectele

52.762,03 52.762,03

Sold Final: 0,00

LEVELUP VET CARE S.R.L. - Cod Fiscal:50365534

Sold Initial: 915,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	915,00
OP. 11150	08.07.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	NU	0,00	915,00
F.7	29.07.2026	F. 7/29.07.2026 LEVELUP VET CARE S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	NU	200,00	0,00
F.7	29.07.2026	F. 7/29.07.2026 LEVELUP VET CARE S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	NU	300,00	0,00
F.7	29.07.2026	F. 7/29.07.2026 LEVELUP VET CARE S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	NU	70,00	0,00
F.7	29.07.2026	F. 7/29.07.2026 LEVELUP VET CARE S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	NU	200,00	0,00
F.7	29.07.2026	F. 7/29.07.2026 LEVELUP VET CARE S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	NU	92,00	0,00
Total - Municipiul Roman						862,00	915,00
						Sold Final:	862,00

Total furnizor **LEVELUP VET CARE S.R.L.** toate proiectele

862,00 915,00

Sold Final: 862,00

AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE - Cod Fiscal:51623216

Sold Initial: 100,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	100,00
OP. 10886	02.07.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						0,00	100,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE** toate proiectele

0,00 100,00

Sold Final: 0,00

MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.14008	03.07.2026	F. 14008/03.07.2026 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	635,25	0,00
OP. 11155	09.07.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	635,25
F.14009	03.07.2026	F. 14009/03.07.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.694,00	0,00
OP. 11152	08.07.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.694,00
Total - Municipiul Roman						2.329,25	2.329,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

2.329,25 2.329,25

Sold Final: 0,00

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.2656968370	07.07.2026	F. 2656968370/07.07.2026 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3,51	0,00
OP. 11321	24.07.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3,51
Total - Municipiul Roman						3,51	3,51
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DIGI ROMANIA S.A. toate proiectele

3,51 3,51

Sold Final: 0,00

ROMSTAL IMEX S.R.L. - Cod Fiscal:5990324

Sold Initial: 711,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	711,50
OP. 11151	08.07.2026	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	711,50
F.1105038385	01.07.2026	F. 1105038385/01.07.2026 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	505,74	0,00
F.1105038385	01.07.2026	F. 1105038385/01.07.2026 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	505,75	0,00
F.1105038395	01.07.2026	F. 1105038395/01.07.2026 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	87,05	0,00
F.1105038769	30.07.2026	F. 1105038769/30.07.2026 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	286,14	0,00
F.1105038769	30.07.2026	F. 1105038769/30.07.2026 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	355,24	0,00
F.1105038769	30.07.2026	F. 1105038769/30.07.2026 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	133,62	0,00
F.1105038769	30.07.2026	F. 1105038769/30.07.2026 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	133,61	0,00
Total - Municipiul Roman						2.007,15	711,50
						Sold Final:	2.007,15

Total furnizor ROMSTAL IMEX S.R.L. toate proiectele

2.007,15 711,50

Sold Final: 2.007,15

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.62557	07.07.2026	F. 62557/07.07.2026 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200130	302080002E	DA	906,00	0,00
F.62557	07.07.2026	F. 62557/07.07.2026 VELVET COM S.R.L.	401010002E675000200130	302080002E	DA	252,07	0,00
OP. 11228	15.07.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.158,07
Total - Municipiul Roman						1.158,07	1.158,07
						Sold Final:	0,00

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

1.158,07 1.158,07

Sold Final: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	432,36
OP. 11227	15.07.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	432,36
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	166,76	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	25,42	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	24,91	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	171,84	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	45,34	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	12,20	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	9,50	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	16,27	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	162,00	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	230,23	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	240,00	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	31,52	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	5,08	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	9,14	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	180,99	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	99,70	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	63,44	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	13,20	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	6,00	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	50,94	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	13,50	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	5,50	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	62,08	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1,40	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	56,43	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	3,46	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	11,18	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	3,05	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	22,36	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	38,00	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	58,00	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	8,49	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	16,98	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	4,00	0,00
F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	12,00	0,00

[illegible]

F.28400	01.07.2026	F. 28400/01.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	25,00	0,00
OP. 11273	21.07.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	4.037,32
F.29083	01.07.2026	F. 29083/30.06.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	810,00	0,00
F.29083	01.07.2026	F. 29083/30.06.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	490,00	0,00
F.29083	01.07.2026	F. 29083/30.06.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	688,00	0,00
F.29083	01.07.2026	F. 29083/30.06.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	180,00	0,00
F.29083	01.07.2026	F. 29083/30.06.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.400,00	0,00
F.29083	01.07.2026	F. 29083/30.06.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	780,00	0,00
F.29083	01.07.2026	F. 29083/30.06.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	300,00	0,00
OP. 11232	15.07.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	4.648,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	0,84	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	13,00	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	25,49	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	11,00	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	79,00	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	11,00	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	9,90	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	5,00	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	17,50	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	0,40	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	18,50	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	245,00	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	37,00	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	169,00	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	20,00	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	4,20	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	4,29	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	28,00	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	4,00	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	20,00	0,00
F.25466	02.07.2026	F. 25466/02.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	245,00	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,46	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	37,03	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	14,80	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3,38	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	42,00	0,00

F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	220,00	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	17,50	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,02	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	74,00	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	7,20	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,50	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2,50	0,00
F.27015	20.07.2026	F. 27015/20.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	29,50	0,00
OP. 11387	30.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	628,89
F.28883	21.07.2026	F. 28883/21.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.072,92	0,00
OP. 11365	29.07.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.072,92
Total - Municipiul Roman						17.355,25	16.819,49
						Sold Final:	968,12

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

17.355,25
Sold Final: **968,12**

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.2570518	09.07.2026	F. 2570518/09.07.2026 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	871,20	0,00
OP. 11324	27.07.2026	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
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.20260339	02.07.2026	F. 20260339/29.06.2026 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.616,67	0,00
F.20260339	02.07.2026	F. 20260339/29.06.2026 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	16,83	0,00
OP. 11108	07.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.633,50
F.20260359	06.07.2026	F. 20260359/06.07.2026 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.525,88	0,00
F.20260359	06.07.2026	F. 20260359/06.07.2026 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	0,60	0,00
OP. 11337	24.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.526,48

Total - Municipiul Roman						4.159,98	4.159,98
						Sold Final:	0,00
Total furnizor LORACOM SRL toate proiectele						4.159,98	4.159,98
						Sold Final:	0,00
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.1033435	06.07.2026	F. 1033435/06.07.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	845,32	0,00
OP. 11068	07.07.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	845,32
Total - Municipiul Roman						845,32	845,32
						Sold Final:	0,00
Total furnizor AUTO MOLDOVA SA toate proiectele						845,32	845,32
						Sold Final:	0,00
VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.800863584	02.07.2026	F. 800863584/02.07.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	563,69	0,00
OP. 11170	10.07.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	563,69
F.801662030	06.07.2026	F. 801662030/06.07.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	562,61	0,00
OP. 11258	21.07.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	562,61
F.803507780	14.07.2026	F. 803507780/14.07.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.199,69	0,00
F.803507780	14.07.2026	F. 803507780/14.07.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	616,11	0,00
OP. 11357	28.07.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	616,11
OP. 11358	28.07.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.199,69
F.805535724	20.07.2026	F. 805535724/20.07.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	563,29	0,00
OP. 11356	28.07.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	563,29
Total - Municipiul Roman						5.505,39	5.505,39
						Sold Final:	0,00
Total furnizor VODAFONE ROMANIA SA toate proiectele						5.505,39	5.505,39
						Sold Final:	0,00
ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105						Sold Initial:	7.760,78
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.760,78
OP. 10867	03.07.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	5.481,30

OP. 10912	03.07.2026	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	1.671,02
OP. 10946	03.07.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	608,46
F.260300977492	01.07.2026	F. 260300977492/01.07.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	642,63	0,00
OP. 11172	10.07.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	642,63
F.260300984029	01.07.2026	F. 260300984029/01.07.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	7.505,50	0,00
OP. 11171	10.07.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	7.505,50
F.260300989369	01.07.2026	F. 260300989369/01.07.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	4.150,57	0,00
OP. 11173	10.07.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	4.150,57
F.260300989410	01.07.2026	F. 260300989410/01.07.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	168,55	0,00
OP. 11174	10.07.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	168,55
F.260300999378	09.07.2026	F. 260300999378/09.07.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.705,91	0,00
OP. 11309	24.07.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.705,91
F.28168192	23.07.2026	F. 28168192/23.07.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A670302200108	626000002A670302200108	DA	608,61	0,00
OP. 11391	30.07.2026	Banca:670302200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A670302200108	770000002A670302200108	DA	0,00	608,61
Total - Municipiul Roman						14.781,77	22.542,55
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN** toate proiectele

14.781,77 **22.542,55**

Sold Final: **0,00**

MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790

Sold Initial: **38.189,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	38.189,20
OP. 10898	03.07.2026	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	9.000,00
OP. 11175	10.07.2026	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	23.110,00
OP. 10885	03.07.2026	Banca:Intretinere gradini publicePrime de asigurar	401010002A670503203003	770000002A670503203003	NU	0,00	6.079,20
F.58880	21.07.2026	F. 58880/21.07.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.- asigurare RCA	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	2.655,68	0,00
OP. 11382	30.07.2026	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	2.655,68
Total - Municipiul Roman						2.655,68	40.844,88
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

2.655,68 **40.844,88**

Sold Final: **0,00**

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: **62,23**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	62,23
OP. 10944	03.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	62,23
F.0035	24.07.2026	F. 0035/24.07.2026 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	62,54	0,00
OP. 11385	30.07.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	62,54
Total - Municipiul Roman						62,54	124,77
						Sold Final:	0,00

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

62,54 **124,77**

Sold Final: **0,00**

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
CF. 39	31.07.2026	compensare	401010002A610304200109		DA	0,00	-2.086,04
CF. 39	31.07.2026	compensare	401010002A610304200109		DA	0,00	2.086,04
F.672	01.07.2026	F. 672/01.07.2026 ALERT COMP SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.597,20	0,00
OP. 11341	24.07.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.597,20
Total - Municipiul Roman						1.597,20	1.597,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

1.597,20 **1.597,20**

Sold Final: **0,00**

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.352,40	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	177,00	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	229,10	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	94,70	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	46,30	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.199,40	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	216,00	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	447,36	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.067,40	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.488,60	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	52,92	0,00

F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	384,30	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	153,27	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	13.272,00	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	889,70	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	406,80	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	457,80	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	762,60	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	203,40	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	271,80	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	277,65	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	255,00	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	187,50	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.59471	01.07.2026	F. 59471/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
OP. 11109	07.07.2026	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.998,00
F.59472	01.07.2026	F. 59472/01.07.2026 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	6.000,00	0,00
OP. 11159	09.07.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	6.000,00
Total - Municipiul Roman						30.998,00	30.998,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

30.998,00

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **4.800,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.800,00
OP. 10918	03.07.2026	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	4.800,00
Total - Municipiul Roman						0,00	4.800,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00

Sold Final: **0,00**

TACTICAL AIR - Cod Fiscal:RO29425247

Sold Initial: **2.139,28**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.139,28
OP. 10924	03.07.2026	Banca:610304200501-Uniforme si echipament	401010002A610304200501	770000002A610304200501	DA	0,00	2.139,28

Total - Municipiul Roman						0,00	2.139,28
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TACTICAL AIR** toate proiectele **0,00** **2.139,28**
Sold Final: **0,00**

UNICOM HOLDING SA - Cod Fiscal:RO3507700 **Sold Initial:** **39.720,82**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	39.720,82
OP. 10910	03.07.2026	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	39.720,82
F.20260043	10.07.2026	F. 20260043/10.07.2026 UNICOM HOLDING SA	401010002A705000200105	532040002A	DA	93.546,31	0,00
OP. 11289	23.07.2026	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	93.546,31
Total - Municipiul Roman						93.546,31	133.267,13
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **UNICOM HOLDING SA** toate proiectele **93.546,31** **133.267,13**
Sold Final: **0,00**

TOTAL GENERAL: **1.246.782,31**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.674.034,90	2.554.384,03	
INCAS.	6.408,16	54.937,63	
NU	214.923,41	365.123,88	
Total Titlu	2.895.366,47	2.974.445,54	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.840,00	3.840,00	
NU	1.420.000,00	1.420.000,00	
Total Titlu	1.423.840,00	1.423.840,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	254.161,00	414.146,00	
Total Titlu	254.161,00	414.146,00	

Intocmit,