

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.06.2026 - 30.06.2026

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.1871	12.06.2026	F. 1871/12.06.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	293,97	0,00
OP. 10721	19.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	293,97
Total - Municipiul Roman						293,97	293,97
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47 toate proiectele

293,97 293,97

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.4337	12.06.2026	F. 4337/12.06.2026 SALT BANK S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	71,92	0,00
OP. 10718	19.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	71,92
Total - Municipiul Roman						71,92	71,92
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SALT BANK S.A. toate proiectele

71,92 71,92

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.507574881	02.06.2026	F. 507574881/02.06.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	470,99	0,00
OP. 10427	04.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	470,99
Total - Municipiul Roman						470,99	470,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

470,99 470,99

Sold Final: 0,00

PAGI G&P SRL - Cod Fiscal:10982590
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8030	08.06.2026	F. 8030/08.06.2026 PAGI G&P SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	8.276,40	0,00
OP. 10831	29.06.2026	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	8.276,40
Total - Municipiul Roman						8.276,40	8.276,40
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **PAGI G&P SRL** toate proiectele

8.276,40 8.276,40
Sold Final: 0,00
SIM SF SRL - Cod Fiscal:11074372
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1	04.06.2026	F. 1/04.06.2026 SIM SF SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.659,04	0,00
OP. 10543	10.06.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.659,04
Total - Municipiul Roman						3.659,04	3.659,04
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **SIM SF SRL** toate proiectele

3.659,04 3.659,04
Sold Final: 0,00
ULTRA TOTAL INVEST - Cod Fiscal:11165829
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2280	30.06.2026	F. 2280/30.06.2026 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6.598,80	0,00
F.2280	30.06.2026	F. 2280/30.06.2026 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6.752,20	0,00
F.2280	30.06.2026	F. 2280/30.06.2026 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A670503200109	302080002A01	DA	26,57	0,00
F.2293	30.06.2026	F. 2293/30.06.2026 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5,94	0,00
F.2293	30.06.2026	F. 2293/30.06.2026 ULTRA TOTAL INVEST	401010002A670503200109	302080002A01	DA	538,56	0,00
Total - Municipiul Roman						13.922,07	0,00
						Sold Final:	13.922,07

 Total furnizor **ULTRA TOTAL INVEST** toate proiectele

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

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

F.6060002872	01.06.2026	F. 6060002872/20.03.2026BANCA TRANSILVANIA - FACTURA RESTANTA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
F.6060003017	01.06.2026	F. 6060003017/20.03.2023 BANCA TRANSILVANIA-factura restanta	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	1.229,61	0,00
F.6060011454	01.06.2026	F. 6060011454/13.06.2023 BANCA TRANSILVANIA-factura restanta	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
F.6060011515	01.06.2026	F. 6060011515/16.03.2023 BANCA TRANSILVANIA -factura restanta	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	664,00	0,00
F.23819	11.06.2026	F. 23819/11.06.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	1.365,23	0,00
OP. 10716	19.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.365,23
F.6060023528	11.06.2026	F. 6060023528/11.06.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 10715	19.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
Total - Municipiul Roman						3.288,84	1.375,23
						Sold Final:	1.913,61

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

3.288,84 **1.375,23**
Sold Final: **1.913,61**

CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336

Sold Initial: **113.921,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	113.921,50
OP. 10851	30.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	25.833,50
OP. 10852	30.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	59.882,32
Total - Municipiul Roman						0,00	85.715,82
						Sold Final:	28.205,68

Total furnizor **CHEMOFORM ROMANIA SRL** toate proiectele

0,00 **85.715,82**
Sold Final: **28.205,68**

RADIO M PLUS - Cod Fiscal:12530922

Sold Initial: **2.420,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.420,00
OP. 10580	11.06.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.420,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.420,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RADIO M PLUS** toate proiectele

0,00 **2.420,00**
Sold Final: **0,00**

KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL - Cod Fiscal:14195425

Sold Initial: **130.571,10**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	130.571,10
OP. 10309	04.06.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	130.571,10
F.20228	01.06.2026	F. 20228/01.06.2026 KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	178.247,52	0,00
OP. 10691	18.06.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	178.247,52
Total - Municipiul Roman						178.247,52	308.818,62
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL** toate proiectele

178.247,52 308.818,62

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.507	02.06.2026	F. 507/02.06.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	74.312,15	0,00
OP. 10842	30.06.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	74.312,15
F.508	02.06.2026	F. 508/02.06.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	10.487,68	0,00
OP. 10846	30.06.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	10.487,68
F.509	02.06.2026	F. 509/02.06.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	70.970,25	0,00
OP. 10843	30.06.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	70.970,25
F.510	02.06.2026	F. 510/02.06.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	17.393,75	0,00
OP. 10844	30.06.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	17.393,75
F.000516	16.06.2026	F. 000516/16.06.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.387,50	0,00
OP. 10830	29.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.387,50
Total - Municipiul Roman						174.551,33	174.551,33
						Sold Final:	0,00

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

174.551,33 174.551,33

Sold Final: 0,00

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370						Sold Initial:	1.071,68
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.071,68
OP. 10478	08.06.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.071,68
F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00

F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,12	0,00
F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	179,40	0,00
F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	77,00	0,00
F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	104,00	0,00
F.3111	29.06.2026	F. 3111/29.06.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	90,75	0,00

Total - Municipiul Roman **821,27** **1.071,68**

Sold Final: **821,27**

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

821,27 **1.071,68**
Sold Final: **821,27**

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.1993	10.06.2026	F. 1993/10.06.2026 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	87,00	0,00
OP. 10653	17.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	87,00

Total - Municipiul Roman **87,00** **87,00**

Sold Final: **0,00**

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

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

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4618	08.06.2026	F. 4618/28.05.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200530	303010002A01	INCAS.	968,00	0,00
F.4618	08.06.2026	F. 4618/28.05.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200530	303010002A01	INCAS.	429,55	0,00
F.4618	08.06.2026	F. 4618/28.05.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	290,40	0,00
F.4618	08.06.2026	F. 4618/28.05.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	314,60	0,00
F.4618	08.06.2026	F. 4618/28.05.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200530	303010002A01	INCAS.	786,50	0,00
OP. 10577	11.06.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	605,00
OP. 10578	11.06.2026	Banca:510103200530-Alte obiecte de inventar	401010002A510103200530	770000002A510103200530	INCAS.	0,00	429,55
F.4619	08.06.2026	F. 4619/28.05.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	169,40	0,00
F.4619	08.06.2026	F. 4619/28.05.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	INCAS.	229,90	0,00

OP. 10606	12.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	INCAS.	0,00	399,30
F.4705	23.06.2026	F. 4705/23.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	423,50	0,00
F.4705	23.06.2026	F. 4705/23.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	193,60	0,00
F.4705	23.06.2026	F. 4705/23.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	471,90	0,00
F.4705	23.06.2026	F. 4705/23.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	302,50	0,00
F.4709	24.06.2026	F. 4709/24.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.633,50	0,00
F.4709	24.06.2026	F. 4709/24.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	254,10	0,00
F.4709	24.06.2026	F. 4709/24.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	592,90	0,00
F.4709	24.06.2026	F. 4709/24.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	229,90	0,00
F.4709	24.06.2026	F. 4709/24.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	2.371,60	0,00
F.4709	24.06.2026	F. 4709/24.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.996,50	0,00
F.4709	24.06.2026	F. 4709/24.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	423,50	0,00
F.4709	24.06.2026	F. 4709/24.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	199,65	0,00
F.4709	24.06.2026	F. 4709/24.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	193,60	0,00
F.4709	24.06.2026	F. 4709/24.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	447,70	0,00
F.4709	24.06.2026	F. 4709/24.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	375,10	0,00
F.4710	24.06.2026	F. 4710/24.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	786,50	0,00
F.4710	24.06.2026	F. 4710/24.06.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	750,20	0,00
Total - Municipiul Roman						14.834,60	1.433,85
						Sold Final:	13.400,75

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

14.834,60 **1.433,85**

Sold Final: **13.400,75**

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: **4.559,29**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.559,29
OP. 10536	10.06.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	4.559,29
Total - Municipiul Roman						0,00	4.559,29
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

0,00 **4.559,29**

Sold Final: **0,00**

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.681200161.3	12.06.2026	F. 681200161.3/12.06.2026 UP ROMANIA	401010002A610500100206	642000002A610500100206	DA	8.800,00	0,00
ANEXA. 10645	16.06.2026	Banca:610500 - Salarii de baza vouchere de vacanta	401010002A610500100206	770000002A610500100206	DA	0,00	8.800,00
F.681200161.5	12.06.2026	INV- F. 681200161.5/12.06.2026 UP ROMANIA	401010002A545000100206	642000002A545000100206	DA	7.200,00	0,00

OP. 10643	16.06.2026	Banca:545000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A545000100206	770000002A545000100206	DA	0,00	7.200,00
F.681200161.7	12.06.2026	F. 681200161.7/12.06.2026 UP ROMANIA	401010002A670302100206	642000002A670302100206	DA	5.286,00	0,00
ANEXA. 10646	16.06.2026	Banca:670302100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A670302100206	770000002A670302100206	DA	0,00	5.286,00
F.681200161.8	12.06.2026	F. 681200161.8/12.06.2026 UP ROMANIA	401010002A541000100206	642000002A541000100206	DA	7.200,00	0,00
OP. 10642	16.06.2026	Banca:541000100206 - Vouchere de vacanta	401010002A541000100206	770000002A541000100206	DA	0,00	7.200,00
F.6812002161	12.06.2026	F. 6812002161/12.06.2026 UP ROMANIA	401010002A510103100206	642000002A510103100206	DA	102.954,00	0,00
OP. 10641	16.06.2026	Banca:510103100206 - Vouchere de vacanta	401010002A510103100206	770000002A510103100206	DA	0,00	102.954,00
F.6812002161.1	12.06.2026	F. 6812002161.1/12.06.2026 UP ROMANIA	401010002A610304100206	642000002A610304100206	DA	33.187,00	0,00
ANEXA. 10644	16.06.2026	Banca:610304100206 - Salarii vouchere de vacanta	401010002A610304100206	770000002A610304100206	DA	0,00	33.187,00
F.681200161.1	13.06.2026	F. 681200161.1/13.06.2026 UP ROMANIA	401010002A670503100206	642000002A670503100206	DA	55.680,00	0,00
ANEXA. 10647	16.06.2026	Banca:670503100206-Salarii de baza vouchere de vac	401010002A670503100206	770000002A670503100206	DA	0,00	55.680,00
F.6812002161.12	13.06.2026	F. 6812002161.12/13.06.2026 UP ROMANIA	401010002A705000100206	642000002A705000100206	DA	27.766,00	0,00
ANEXA. 10648	16.06.2026	Banca:705000100206 - Salarii de baza vouchere de v	401010002A705000100206	770000002A705000100206	DA	0,00	27.766,00
Total - Municipiul Roman						248.073,00	248.073,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

248.073,00 **248.073,00**

Sold Final: **0,00**

STIUCA LILI SRL - Cod Fiscal:1515650

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1074	08.06.2026	F. 1074/08.06.2026 STIUCA LILI SRL- lipsa cod CPV	401010002A510103200109	628000002A510103200109	INCAS.	1.800,01	0,00
CF. 30	11.06.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103200109		INCAS.	0,00	1.800,01
CF. 30	11.06.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103200109		INCAS.	0,00	-1.800,01
F.1076	11.06.2026	F. 1076/11.06.2026 STIUCA LILI SRL- storno fact 1074/08.06.2026 lipsa cod CPV	401010002A510103200109	628000002A510103200109	INCAS.	-1.800,01	0,00
F.1077	11.06.2026	F. 1077/11.06.2026 STIUCA LILI SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.200,00	0,00
F.1077	11.06.2026	F. 1077/11.06.2026 STIUCA LILI SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	600,01	0,00
OP. 10650	17.06.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	1.800,01
Total - Municipiul Roman						1.800,01	1.800,01
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **STIUCA LILI SRL** toate proiectele

1.800,01 **1.800,01**

Sold Final: **0,00**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: **5.458,04**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.458,04
OP. 10799	26.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	5.458,04

F.89501	02.06.2026	F. 89501/28.05.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	139,99	0,00
F.89501	02.06.2026	F. 89501/28.05.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
OP. 10757	23.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	279,99
F.90029	22.06.2026	F. 90029/22.06.2026 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.080,00	0,00
F.90029	22.06.2026	F. 90029/22.06.2026 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.90029	22.06.2026	F. 90029/22.06.2026 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	750,00	0,00
F.90029	22.06.2026	F. 90029/22.06.2026 APRICOT SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	18,26	0,00
F.90030	22.06.2026	F. 90030/22.06.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	93,00	0,00
F.90030	22.06.2026	F. 90030/22.06.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.90030	22.06.2026	F. 90030/22.06.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	124,00	0,00
F.90030	22.06.2026	F. 90030/22.06.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,12	0,00
F.90030	22.06.2026	F. 90030/22.06.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	168,13	0,00
OP. 10870	30.06.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	472,25
Total - Municipiul Roman						2.636,50	6.210,28
						Sold Final:	1.884,26

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

2.636,50 **6.210,28**
Sold Final: **1.884,26**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: **3.940,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.940,00
OP. 10465	08.06.2026	Banca:670503200530-Alte obiecte de inventar	401010002A670503200530	770000002A670503200530	DA	0,00	2.250,00
F.6729	08.06.2026	F. 6729/08.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	490,00	0,00
F.6729	08.06.2026	F. 6729/08.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	820,00	0,00
F.6729	08.06.2026	F. 6729/08.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.6729	08.06.2026	F. 6729/08.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	190,00	0,00
F.6729	08.06.2026	F. 6729/08.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.6729	08.06.2026	F. 6729/08.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	208,00	0,00
F.6729	08.06.2026	F. 6729/08.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.6729	08.06.2026	F. 6729/08.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.6729	08.06.2026	F. 6729/08.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	325,00	0,00
F.6729	08.06.2026	F. 6729/08.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.6729	08.06.2026	F. 6729/08.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	357,50	0,00
F.6729	08.06.2026	F. 6729/08.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
OP. 10555	10.06.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	3.485,50
F.6742	15.06.2026	F. 6742/15.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	55,00	0,00
F.6742	15.06.2026	F. 6742/15.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200530	303010002A01	DA	2.099,00	0,00
F.6742	15.06.2026	F. 6742/15.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.6742	15.06.2026	F. 6742/15.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	35,00	0,00

F.6742	15.06.2026	F. 6742/15.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.6742	15.06.2026	F. 6742/15.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.6742	15.06.2026	F. 6742/15.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.6749	19.06.2026	F. 6749/19.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.6749	19.06.2026	F. 6749/19.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.6749	19.06.2026	F. 6749/19.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.6749	19.06.2026	F. 6749/19.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.6749	19.06.2026	F. 6749/19.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.6749	19.06.2026	F. 6749/19.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.6749	19.06.2026	F. 6749/19.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.6749	19.06.2026	F. 6749/19.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.6749	19.06.2026	F. 6749/19.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.6749	19.06.2026	F. 6749/19.06.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	175,00	0,00
OP. 10789	26.06.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.025,00
Total - Municipiul Roman						6.994,50	6.760,50
						Sold Final:	4.174,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

6.994,50 **6.760,50**

Sold Final: **4.174,00**

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20334	02.06.2026	F. 20334/02.06.2026 AUTO GROUP SRL- reparatie cu dosar de dauna	401010002A510103203003	473010302A01	DA	19.700,03	0,00
FACT. 20334	02.06.2026	Plata factura 20334 / 02.06.2026- REPARATIE DOSAR	401010002A510103203003		DA	0,00	19.700,03
F.20342	04.06.2026	F. 20342/04.06.2026 AUTO GROUP SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.387,60	0,00
F.20342	04.06.2026	F. 20342/04.06.2026 AUTO GROUP SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	5.000,00	0,00
OP. 10531	10.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.387,60
F.20409	17.06.2026	F. 20409/17.06.2026 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	751,95	0,00
OP. 10762	24.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	751,95
Total - Municipiul Roman						26.839,58	21.839,58
						Sold Final:	5.000,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

26.839,58 **21.839,58**

Sold Final: **5.000,00**

ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: **166.438,95**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	166.438,95

OP. 10837	29.06.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	166.438,95
F.782494	03.06.2026	F. 782494/03.06.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	133.725,81	0,00
OP. 10575	11.06.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	133.725,81
F.782495	03.06.2026	F. 782495/03.06.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	688.197,52	0,00
OP. 10576	11.06.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	688.197,52
F.783848	08.06.2026	F. 783848/08.06.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	21.748,04	0,00
OP. 10697	18.06.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	21.748,04
F.783881	10.06.2026	F. 783881/10.06.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	63.331,68	0,00
OP. 10696	18.06.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	63.331,68
F.783894	22.06.2026	F. 783894/22.06.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	25.216,29	0,00
OP. 10790	26.06.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	25.216,29
Total - Municipiul Roman						932.219,34	1.098.658,29
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROSSAL SRL** toate proiectele

932.219,34 **1.098.658,29**

Sold Final: **0,00**

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.1128	02.06.2026	F. 1128/02.06.2026 ANYMARCONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	9.532,38	0,00
OP. 10537	10.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	9.532,38
Total - Municipiul Roman						9.532,38	9.532,38
						Sold Final:	0,00

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

9.532,38 **9.532,38**

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.15939	11.06.2026	F. 15939/11.06.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	149,07	0,00
OP. 10723	19.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	149,07
F.15964	11.06.2026	F. 15964/11.06.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	69,63	0,00
OP. 10722	19.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	69,63
Total - Municipiul Roman						218,70	218,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51** toate proiectele218,70
Sold Final: 0,00**MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310**

Sold Initial: 8.615,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.615,20
OP. 10467	08.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
OP. 10468	08.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.647,20
F.659	04.06.2026	F. 659/04.06.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
OP. 10544	10.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
F.660	04.06.2026	F. 660/04.06.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
OP. 10545	10.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
F.661	22.06.2026	F. 661/22.06.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
F.662	22.06.2026	F. 662/22.06.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.823,60	0,00
OP. 10786	26.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.823,60
F.665	25.06.2026	F. 665/25.06.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.735,40	0,00
Total - Municipiul Roman						12.463,00	14.374,80
						Sold Final:	6.703,40

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele12.463,00
Sold Final: 6.703,40**FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433**

Sold Initial: 2.390,97

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.390,97
OP. 10343	03.06.2026	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	255,31
OP. 10817	29.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	2.135,66
Total - Municipiul Roman						0,00	2.390,97
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele0,00
Sold Final: 0,00**GHICI COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:15884908**

Sold Initial: 1.210,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.210,00
OP. 10583	11.06.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.210,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.210,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GHICI COMPUTERS SRL** toate proiectele

0,00

1.210,00

Sold Final:

0,00

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413**Sold Initial:**

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.332	22.06.2026	F. 332/22.06.2026 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	417,51	0,00
Total - Municipiul Roman						417,51	0,00
						Sold Final:	417,51

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

417,51

0,00

Sold Final:

417,51

INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONS - Cod Fiscal:16186814**Sold Initial:**

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.49291	16.06.2026	F. 49291/16.06.2026 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A510103200109	628000002A510103200109	NU	17.091,63	0,00
OP. 10712	19.06.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	NU	0,00	17.091,63
F.50094	18.06.2026	F. 50094/18.06.2026 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A510103200109	628000002A510103200109	NU	27.738,48	0,00
OP. 10758	24.06.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	NU	0,00	27.738,48
F.50944	22.06.2026	F. 50944/22.06.2026 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A510103200109	628000002A510103200109	NU	22.948,52	0,00
OP. 10773	30.06.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	NU	0,00	22.948,52
F.51896	25.06.2026	F. 51896/25.06.2026 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A840303200109	628000002A840303200109	NU	6.088,91	0,00
Total - Municipiul Roman						73.867,54	67.778,63
						Sold Final:	6.088,91

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

73.867,54

67.778,63

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.4518	08.06.2026	F. 4518/08.06.2026 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00
OP. 10629	15.06.2026	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: 443.540,75

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	443.540,75
OP. 10677	18.06.2026	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	443.540,75
F.1865	02.06.2026	F. 1865/02.06.2026 DANLIN XXL SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	795.505,51	0,00
OP. 10572	11.06.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	587.133,20
Total - Municipiul Roman						795.505,51	1.030.673,95
						Sold Final:	208.372,31

Total furnizor DANLIN XXL SRL toate proiectele

795.505,51 1.030.673,95
Sold Final: 208.372,31

ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA - Cod Fiscal:16525783

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.703	10.06.2026	F. 703/10.06.2026 VERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	5.203,00	0,00
OP. 10707	19.06.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	5.203,00
F.704	15.06.2026	F. 704/15.06.2026	401010002A610304200109	628000002A610304200109	DA	4.882,35	0,00
F.714	22.06.2026	F. 714/22.06.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.630,00	0,00
OP. 10783	26.06.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.630,00
F.715	22.06.2026	F. 715/22.06.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	17.500,00	0,00
OP. 10784	26.06.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	17.500,00
Total - Municipiul Roman						31.215,35	26.333,00
						Sold Final:	4.882,35

Total furnizor ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA toate proiectele

31.215,35 26.333,00
Sold Final: 4.882,35

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8362	08.06.2026	F. 8362/08.06.2026 AUTO TITI S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	398,00	0,00
OP. 10553	10.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	398,00
F.8472	29.06.2026	F. 8472/29.06.2026 AUTO TITI S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	398,00	0,00

Total - Municipiul Roman						796,00	398,00
						Sold Final:	398,00
Total furnizor AUTO TITI S.R.L. toate proiectele						796,00	398,00
						Sold Final:	398,00

ALFA FARM SRL - Cod Fiscal:16600699
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	33,54	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	13,35	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	135,48	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	69,57	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	45,24	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	47,36	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	20,34	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	14,06	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	49,40	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	11,78	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	53,80	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	47,88	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	78,60	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	27,20	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	27,94	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	72,20	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	102,00	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	24,00	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	43,54	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	98,94	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	79,82	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	94,06	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	25,10	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	148,00	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	25,60	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	121,48	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	57,86	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	127,86	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	19,95	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	55,84	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	21,70	0,00

F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	11,00	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	2,85	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	20,00	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	5,00	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	14,62	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	45,03	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	57,87	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	33,33	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	34,81	0,00
F.225	25.06.2026	INV- F. 225/25.06.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	24,70	0,00

Total - Municipiul Roman **2.042,70** **0,00**

Sold Final: 2.042,70

Total furnizor **ALFA FARM SRL** toate proiectele **2.042,70** **0,00**

Sold Final: 2.042,70

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: 970,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	970,00
OP. 10813	26.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	970,00
F.85928	08.06.2026	F. 85928/08.06.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
F.85928	08.06.2026	F. 85928/08.06.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	144,00	0,00
F.85928	08.06.2026	F. 85928/08.06.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	320,00	0,00
F.85928	08.06.2026	F. 85928/08.06.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	308,00	0,00
F.85928	08.06.2026	F. 85928/08.06.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	97,02	0,00
F.85928	08.06.2026	F. 85928/08.06.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
OP. 10804	26.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	632,00
OP. 10806	26.06.2026	Banca:705000200501-Obiecte inventar	401010002A705000200501	770000002A705000200501	DA	0,00	405,02
F.86210	11.06.2026	F. 86210/11.06.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	140,00	0,00
OP. 10682	18.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	140,00
F.87054	25.06.2026	F. 87054/25.06.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	540,00	0,00
F.87054	25.06.2026	F. 87054/25.06.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	57,00	0,00
F.87054	25.06.2026	F. 87054/25.06.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	97,01	0,00
F.87054	25.06.2026	F. 87054/25.06.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.87054	25.06.2026	F. 87054/25.06.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	175,00	0,00

Total - Municipiul Roman **2.156,03** **2.147,02**

Sold Final: 979,01

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele **2.156,03** **2.147,02**

Sold Final: 979,01

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.22519	22.06.2026	F. 22519/22.06.2026 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.996,50	0,00
OP. 10788	26.06.2026	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	10.06.2026	F. 53708/10.06.2026 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.858,00	0,00
OP. 10596	12.06.2026	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.858,00
Total - Municipiul Roman						7.858,00	7.858,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele**7.858,00 7.858,00****Sold Final: 0,00****IMPACT INVEST - Cod Fiscal:17347897****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1131	04.06.2026	F. 1131/04.06.2026 IMPACT INVEST	401010002E675000200109	302080002E	DA	907,50	0,00
F.1131	04.06.2026	F. 1131/04.06.2026 IMPACT INVEST	401010002E675000200109	302080002E	DA	217,80	0,00
F.1131	04.06.2026	F. 1131/04.06.2026 IMPACT INVEST	401010002E675000200109	302080002E	DA	423,50	0,00
OP. 10826	29.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.548,80
Total - Municipiul Roman						1.548,80	1.548,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IMPACT INVEST** toate proiectele**1.548,80 1.548,80****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.17007	02.06.2026	F. 17007/02.06.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	1.548,80	0,00

OP. 10548	10.06.2026	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	1.548,80
F.17008	02.06.2026	F. 17008/02.06.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.210,00	0,00
OP. 10538	10.06.2026	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.8452	01.06.2026	F. 8452/01.06.2026 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	946,32	0,00
OP. 10573	11.06.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	946,32
Total - Municipiul Roman						946,32	946,32
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

946,32 **946,32**

Sold Final: **0,00**

MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825

Sold Initial: **3.270,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.270,00
OP. 10278	04.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	300,00
OP. 10477	08.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.970,00
F.6409	02.06.2026	F. 6409/02.06.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	350,00	0,00
F.6409	02.06.2026	F. 6409/02.06.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	50,00	0,00
F.6409	02.06.2026	F. 6409/02.06.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	150,00	0,00
OP. 10533	10.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	50,00
OP. 10534	10.06.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	350,00
OP. 10535	10.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	150,00
F.6454	16.06.2026	F. 6454/16.06.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	700,00	0,00
OP. 10720	19.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	700,00
F.6465	23.06.2026	F. 6465/23.06.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.825,00	0,00
OP. 10874	30.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.825,00
Total - Municipiul Roman						3.075,00	6.345,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

3.075,00 **6.345,00**

Sold Final: **0,00**

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: 5.280,64

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.280,64
OP. 10360	04.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.438,38
OP. 10481	08.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.842,26
F.2605340	02.06.2026	F. 2605340/02.06.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.044,93	0,00
OP. 10683	18.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.044,93
F.2606272	30.06.2026	F. 2606272/30.06.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.842,26	0,00
Total - Municipiul Roman						5.887,19	9.325,57
						Sold Final:	1.842,26

Total furnizor ADM BAZINALA DE APA SIRET toate proiectele

5.887,19 9.325,57

Sold Final: 1.842,26

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796

Sold Initial: 1.050,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.050,00
OP. 10539	10.06.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.050,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.050,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ROMPRINT toate proiectele

0,00 1.050,00

Sold Final: 0,00

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: 10.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	10.000,00
OP. 9486	04.06.2026	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	10.000,00
F.126237033	18.06.2026	F. 126237033/18.06.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	24.196,91	0,00
OP. 10878	30.06.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	24.196,91
Total - Municipiul Roman						24.196,91	34.196,91
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NOVA POWER & GAS SRL toate proiectele

24.196,91 34.196,91

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.134580	09.06.2026	F. 134580/09.06.2026 IPS GRUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.173,70	0,00
OP. 10701	18.06.2026	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.26495775	10.06.2026	F. 26495775/10.06.2026 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	4.537,54	0,00
F.26495775	10.06.2026	F. 26495775/10.06.2026 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	1.779,55	0,00
F.26495775	10.06.2026	F. 26495775/10.06.2026 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.057,27	0,00
F.26495775	10.06.2026	F. 26495775/10.06.2026 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	6.357,63	0,00
F.26495775	10.06.2026	F. 26495775/10.06.2026 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	401.656,94	0,00
OP. 10744	23.06.2026	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	4.537,54
OP. 10745	23.06.2026	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	1.779,55
OP. 10746	23.06.2026	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.057,27
OP. 10747	23.06.2026	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	6.357,63
OP. 10749	23.06.2026	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	401.656,94
Total - Municipiul Roman						415.388,93	415.388,93
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

415.388,93 **415.388,93**

Sold Final: **0,00**

CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - Cod Fiscal:2040729						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.272522	16.06.2026	F. 272522/16.06.2026 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	701,80	0,00
Total - Municipiul Roman						701,80	0,00
						Sold Final:	701,80

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

701,80 **0,00**

Sold Final: **701,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.839,00
OP. 10480	08.06.2026	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	5.839,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,03	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	490,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	51,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	249,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	58,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	61,88	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180013	23.06.2026	F. 180013/23.06.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	54,00	0,00

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1800003444	09.06.2026	F. 1800003444/09.06.2026 CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	597,53	0,00
OP. 10652	17.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	597,53
Total - Municipiul Roman						597,53	597,53
						Sold Final:	0,00

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

597,53 597,53
Sold Final: 0,00
SAM IDEAS SRL - Cod Fiscal:21460206
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.249	25.06.2026	F. 249/25.06.2026 SAM IDEAS SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	26.620,00	0,00
Total - Municipiul Roman						26.620,00	0,00
						Sold Final:	26.620,00

 Total furnizor **SAM IDEAS SRL** toate proiectele

26.620,00 0,00
Sold Final: 26.620,00
TOPSIM S.R.L. - Cod Fiscal:21549460
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4032	19.06.2026	F. 4032/19.06.2026 TOPSIM S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	242.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						242.000,00	0,00
						Sold Final:	242.000,00

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

242.000,00 0,00
Sold Final: 242.000,00
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 proiectele0,00
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
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	15.000,00

Total furnizor **OUATU CRISTIAN DORU I.I.** toate proiectele0,00
Sold Final: 15.000,00**PPC ENERGIE S.A. - Cod Fiscal:22000460**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10564589	12.06.2026	F. 10564589/12.06.2026 PPC ENERGIE S.A.	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	0,04	0,00
OP. 10741	23.06.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	0,04
Total - Municipiul Roman						0,04	0,04
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PPC ENERGIE S.A.** toate proiectele0,04
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.180020686063	10.06.2026	F. 180020686063/10.06.2026 E-ON ENERGIE ROMANIA SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	272,60	0,00
OP. 10740	23.06.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	272,60
Total - Municipiul Roman						272,60	272,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **E-ON ENERGIE ROMANIA SA** toate proiectele272,60
Sold Final: 0,00**VD MEDIALEX SRL - Cod Fiscal:22172937**

Sold Initial: 1.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.000,00
OP. 10579	11.06.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	1.000,00

Total - Municipiul Roman						0,00	1.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor VD MEDIALEX SRL toate proiectele						0,00	1.000,00
						Sold Final:	0,00
ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.263	09.06.2026	F. 263/09.06.2026 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	44.457,56	0,00
OP. 10838	29.06.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	21.378,47
Total - Municipiul Roman						44.457,56	21.378,47
						Sold Final:	23.079,09
Total furnizor ICER CONSTRUCT SRL toate proiectele						44.457,56	21.378,47
						Sold Final:	23.079,09
LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.384	26.06.2026	F. 384/26.06.2026 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.956,16	0,00
F.384	26.06.2026	F. 384/26.06.2026 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,44	0,00
Total - Municipiul Roman						2.976,60	0,00
						Sold Final:	2.976,60
Total furnizor LOGI OFFICE toate proiectele						2.976,60	0,00
						Sold Final:	2.976,60
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. 10558	11.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.655,00
F.44197	28.06.2026	F. 44197/28.06.2026 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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.209	15.06.2026	F. 209/15.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	419,99	0,00
F.209	15.06.2026	F. 209/15.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	140,01	0,00
F.209	15.06.2026	F. 209/15.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
OP. 10755	23.06.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	610,00
F.217	19.06.2026	F. 217/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
OP. 10809	26.06.2026	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	240,00
F.218	19.06.2026	F. 218/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	550,00	0,00
F.218	19.06.2026	F. 218/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.260,00	0,00
F.218	19.06.2026	F. 218/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.450,00	0,00
F.218	19.06.2026	F. 218/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.390,00	0,00
OP. 10781	26.06.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	4.650,00
F.219	19.06.2026	F. 219/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	520,00	0,00
F.219	19.06.2026	F. 219/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	450,00	0,00
F.219	19.06.2026	F. 219/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	20,00	0,00
F.219	19.06.2026	F. 219/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.100,00	0,00
F.219	19.06.2026	F. 219/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.100,00	0,00
F.219	19.06.2026	F. 219/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.150,00	0,00
OP. 10776	26.06.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	4.340,00
F.220	19.06.2026	F. 220/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	95,00	0,00
F.220	19.06.2026	F. 220/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	240,00	0,00
F.220	19.06.2026	F. 220/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	295,00	0,00
F.220	19.06.2026	F. 220/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	720,00	0,00
F.220	19.06.2026	F. 220/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	325,00	0,00
F.220	19.06.2026	F. 220/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	750,00	0,00
F.220	19.06.2026	F. 220/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.300,00	0,00
F.220	19.06.2026	F. 220/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	600,00	0,00
OP. 10777	26.06.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	4.325,00
F.221	19.06.2026	F. 221/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.900,00	0,00
F.221	19.06.2026	F. 221/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	750,00	0,00
F.221	19.06.2026	F. 221/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.320,00	0,00
F.221	19.06.2026	F. 221/19.06.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	370,00	0,00
OP. 10778	26.06.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	4.340,00
Total - Municipiul Roman						18.505,00	18.505,00
						Sold Final:	0,00

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

18.505,00

18.505,00

Sold Final:

0,00

GEO PROJECT SRL - Cod Fiscal:23589240

Sold Initial:

7.223,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.223,00
OP. 10338	03.06.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	INCAS.	0,00	7.223,00
Total - Municipiul Roman						0,00	7.223,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEO PROJECT SRL** toate proiectele

0,00

7.223,00

Sold Final:

0,00

ALMI LAND SRL - Cod Fiscal:23679432

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.951	01.06.2026	F. 951/01.06.2026 ALMI LAND SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	17.142,37	0,00
OP. 10792	26.06.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	17.142,37
Total - Municipiul Roman						17.142,37	17.142,37
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALMI LAND SRL** toate proiectele

17.142,37

17.142,37

Sold Final:

0,00

ANDTERM SRL - Cod Fiscal:23928703

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2563	24.06.2026	F. 2563/24.06.2026	401010002E675000200530	303020002E	DA	3.500,00	0,00
OP. 10841	30.06.2026	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	3.500,00
Total - Municipiul Roman						3.500,00	3.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDTERM SRL** toate proiectele

3.500,00

3.500,00

Sold Final:

0,00

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial:

1.716,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.716,00
OP. 10476	08.06.2026	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	1.716,00

Total - Municipiul Roman						0,00	1.716,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MED CLASS SRL toate proiectele						0,00	1.716,00
						Sold Final:	0,00
LA GRADINA STIL - Cod Fiscal:24537436						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
CF. 28	11.06.2026	lipsa cpv	401010002A510103203002		DA	0,00	7.990,00
F.22	11.06.2026	F. 22/11.06.2026 LA GRADINA STIL- lipsa cod cpv	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	7.990,00	0,00
CF. 29	11.06.2026	Lipsa CPV	401010002A510103203002		DA	0,00	8.550,00
F.23	11.06.2026	F. 23/11.06.2026 LA GRADINA STIL- lipsa cod cpv	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	8.550,00	0,00
CF. 27	11.06.2026	Lipsa CPV	401010002A510103203002		DA	0,00	8.140,00
F.24	11.06.2026	F. 24/11.06.2026 LA GRADINA STIL- lipsa cod CPV	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	8.140,00	0,00
CF. 26	11.06.2026	Lipsa CPV	401010002A510103203002		DA	0,00	6.990,00
F.25	11.06.2026	F. 25/11.06.2026 LA GRADINA STIL-lipsa cod CPV	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	6.990,00	0,00
CF. 28	11.06.2026	lipsa cpv	401010002A510103203002		DA	0,00	-7.990,00
F.26	11.06.2026	F. 26/11.06.2026 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	-7.990,00	0,00
CF. 29	11.06.2026	Lipsa CPV	401010002A510103203001		DA	0,00	-8.550,00
F.27	11.06.2026	F. 27/11.06.2026 LA GRADINA STIL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	-8.550,00	0,00
CF. 27	11.06.2026	Lipsa CPV	401010002A510103203002		DA	0,00	-8.140,00
F.28	11.06.2026	F. 28/11.06.2026 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	-8.140,00	0,00
CF. 26	11.06.2026	Lipsa CPV	401010002A510103203002		DA	0,00	-6.990,00
F.29	11.06.2026	F. 29/11.06.2026 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	-6.990,00	0,00
F.30	11.06.2026	F. 30/11.06.2026 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	7.990,00	0,00
OP. 10620	12.06.2026	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	7.990,00
F.31	11.06.2026	F. 31/11.06.2026 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	8.550,00	0,00
OP. 10619	12.06.2026	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	8.550,00
F.32	11.06.2026	F. 32/11.06.2026 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	8.140,00	0,00
OP. 10621	12.06.2026	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	8.140,00
F.33	11.06.2026	F. 33/11.06.2026 LA GRADINA STIL	401010002A510103203002	623000002A510103203002	DA	6.990,00	0,00
OP. 10622	12.06.2026	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	DA	0,00	6.990,00
Total - Municipiul Roman						31.670,00	31.670,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor LA GRADINA STIL toate proiectele						31.670,00	31.670,00
						Sold Final:	0,00

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.159	09.06.2026	F. 159/09.06.2026	401010002E675000200200	611000002E675000200200	DA	79.810,00	0,00
OP. 10739	23.06.2026	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	DA	0,00	30.000,00
F.160	15.06.2026	F. 160/15.06.2026 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	11.640,93	0,00
OP. 10751	23.06.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	11.640,93
Total - Municipiul Roman						91.450,93	41.640,93
						Sold Final:	49.810,00

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele**91.450,93 41.640,93****Sold Final: 49.810,00****COMPANY DATA S.R.L. - Cod Fiscal:24782214****Sold Initial: 181,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	181,50
OP. 10617	12.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	181,50
Total - Municipiul Roman						0,00	181,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMPANY DATA S.R.L.** toate proiectele**0,00 181,50****Sold Final: 0,00****HIDROSUD SRL - Cod Fiscal:24884931****Sold Initial: 10.998,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	10.998,90
OP. 10795	26.06.2026	Banca:675000200106	401010002E675000200106	770000002E675000200106	DA	0,00	10.998,90
Total - Municipiul Roman						0,00	10.998,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HIDROSUD SRL** toate proiectele**0,00 10.998,90****Sold Final: 0,00****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.44395	03.06.2026	F. 44395/03.06.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.957,65	0,00
F.44395	03.06.2026	F. 44395/03.06.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,95	0,00
OP. 10552	10.06.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.976,60

Total - Municipiul Roman						2.976,60	2.976,60
						Sold Final:	0,00
Total furnizor AMBI COM SRL toate proiectele						2.976,60	2.976,60
						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.15856	06.06.2026	F. 15856/06.06.2026 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.182,88	0,00
OP. 10651	17.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.182,88
Total - Municipiul Roman						1.182,88	1.182,88
						Sold Final:	0,00
Total furnizor GARANTI BANK SA toate proiectele						1.182,88	1.182,88
						Sold Final:	0,00
RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.706	09.06.2026	F. 706/09.06.2026 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.101,10	0,00
OP. 10690	18.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.101,10
F.706.1	09.06.2026	F. 706.1/09.06.2026 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	943,80	0,00
OP. 10688	18.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	943,80
F.706.2	09.06.2026	F. 706.2/09.06.2026 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.101,10	0,00
OP. 10689	18.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.101,10
Total - Municipiul Roman						3.146,00	3.146,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor RENTOKILL SRL toate proiectele						3.146,00	3.146,00
						Sold Final:	0,00
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370						Sold Initial:	500,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	500,00
OP. 10431	04.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	500,00
F.687	08.06.2026	F. 687/08.06.2026 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	650,00	0,00
OP. 10601	12.06.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	650,00
F.800	23.06.2026	F. 800/23.06.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00

OP. 10807	26.06.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00
Total - Municipiul Roman						1.814,00	2.314,00
						Sold Final:	0,00

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

1.814,00 **2.314,00**
Sold Final: **0,00**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: **17.920,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	17.920,00
OP. 10424	04.06.2026	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	17.920,00
F.21375	18.06.2026	F. 21375/18.06.2026 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.840,00	0,00
OP. 10737	23.06.2026	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	3.840,00
Total - Municipiul Roman						3.840,00	21.760,00
						Sold Final:	0,00

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

3.840,00 **21.760,00**
Sold Final: **0,00**

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173

Sold Initial: **6.546,42**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.546,42
OP. 10802	26.06.2026	Banca:675000200102	401010002E675000200102	770000002E675000200102	DA	0,00	2.960,16
OP. 10805	26.06.2026	Banca:675000200102	401010002E675000200102	770000002E675000200102	DA	0,00	3.586,26
Total - Municipiul Roman						0,00	6.546,42
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele

0,00 **6.546,42**
Sold Final: **0,00**

TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL - Cod Fiscal:27146637

Sold Initial: **500,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	500,00
CF. 23	05.06.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103201300		DA	0,00	500,00
CF. 23	05.06.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103201300		DA	0,00	-500,00
F.280	05.06.2026	F. 280/05.06.2026 TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL- storno fact 272/18.05.2026 lipsa cod CPV	401010002A510103201300	629010002A510103201300	DA	-500,00	0,00
F.281	05.06.2026	F. 281/05.06.2026 TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL-PREGTIRE PROFESIONAALA	401010002A510103201300	629010002A510103201300	DA	500,00	0,00
OP. 10542	10.06.2026	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	DA	0,00	500,00

Total - Municipiul Roman						0,00	500,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor TEHNO PROFESIONAL EXPERT SRL toate proiectele						0,00	500,00
						Sold Final:	0,00
MATEI CLAUDIA IULIA I.I. - Cod Fiscal:27214898						Sold Initial:	1.000,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.000,00
OP. 10582	11.06.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MATEI CLAUDIA IULIA I.I. toate proiectele						0,00	1.000,00
						Sold Final:	0,00
CNCIR SA - Cod Fiscal:27787860						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.16039	25.06.2026	F. 16039/25.06.2026 CNCIR SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	961,95	0,00
Total - Municipiul Roman						961,95	0,00
						Sold Final:	961,95
Total furnizor CNCIR SA toate proiectele						961,95	0,00
						Sold Final:	961,95
COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820						Sold Initial:	6.939,35
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.939,35
OP. 10699	18.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.939,35
F.8302.1	30.06.2026	F. 8302.1/30.06.2026 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.715,50	0,00
Total - Municipiul Roman						6.715,50	6.939,35
						Sold Final:	6.715,50
Total furnizor COMEX ROM SRL toate proiectele						6.715,50	6.939,35
						Sold Final:	6.715,50
SPES CONSULTING SRL - Cod Fiscal:28147606						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.2418	15.06.2026	F. 2418/15.06.2026 SPES CONSULTING SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	12.100,00	0,00
OP. 10719	19.06.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	12.100,00
Total - Municipiul Roman						12.100,00	12.100,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SPES CONSULTING SRL** toate proiectele

12.100,00 **12.100,00**
Sold Final: **0,00**

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: **15.588,37**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.588,37
OP. 10798	26.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	10.866,71
OP. 10794	26.06.2026	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.742,99
OP. 10607	12.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	222,59
OP. 10626	15.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	842,02
OP. 10308	04.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	60,15
OP. 10608	12.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	294,95
OP. 10305	04.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	297,00
OP. 10819	29.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.261,96
F.44003191334	02.06.2026	F. 44003191334/27.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	323,00	0,00
OP. 10587	12.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	323,00
F.44003191335	02.06.2026	F. 44003191335/27.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	415,05	0,00
F.44003191335	02.06.2026	F. 44003191335/27.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	126,20	0,00
F.44003191335	02.06.2026	F. 44003191335/27.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,96	0,00
OP. 10588	12.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	578,21
F.44003191336	02.06.2026	F. 44003191336/27.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,37	0,00
F.44003191336	02.06.2026	F. 44003191336/27.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,72	0,00
F.44003191336	02.06.2026	F. 44003191336/27.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,20	0,00
F.44003191336	02.06.2026	F. 44003191336/27.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,49	0,00
F.44003191336	02.06.2026	F. 44003191336/27.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,44	0,00
OP. 10586	12.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	85,22
F.440010039918	04.06.2026	F. 440010039918/28.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,13	0,00
F.440010039918	04.06.2026	F. 440010039918/28.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,49	0,00
F.440010039918	04.06.2026	F. 440010039918/28.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,44	0,00
F.440010039918	04.06.2026	F. 440010039918/28.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,41	0,00
F.440010039918	04.06.2026	F. 440010039918/28.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	318,00	0,00
F.440010039918	04.06.2026	F. 440010039918/28.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,76	0,00
F.440010039918	04.06.2026	F. 440010039918/28.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,71	0,00
F.44003191373	04.06.2026	INV- F. 44003191373/28.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	199,00	0,00
OP. 10820	29.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	199,00

F.44003191374	04.06.2026	F. 44003191374/28.05.2026 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	889,00	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8.053,50	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8.557,00	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	348,99	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.328,00	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	338,99	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	642,98	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.060,00	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,37	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,50	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	37,49	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,50	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	194,92	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,50	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	132,00	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.098,00	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	121,99	0,00
F.44004165849	08.06.2026	F. 44004165849/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,90	0,00
OP. 10603	12.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	22.064,63
F.44004165852	08.06.2026	F. 44004165852/08.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	169,90	0,00
OP. 10618	12.06.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	169,90
F.440010040380	09.06.2026	F. 440010040380/09.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.333,52	0,00
F.440010040380	09.06.2026	F. 440010040380/09.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	115,00	0,00
F.440010040380	09.06.2026	F. 440010040380/09.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	40,50	0,00
F.440010040380	09.06.2026	F. 440010040380/09.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	189,98	0,00
F.440010040380	09.06.2026	F. 440010040380/09.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	139,00	0,00
OP. 10623	15.06.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.818,00
F.440010040381	09.06.2026	F. 440010040381/09.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	117,21	0,00
F.440010040381	09.06.2026	F. 440010040381/09.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	31,71	0,00
OP. 10625	15.06.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	148,92
F.440010040382	09.06.2026	F. 440010040382/09.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.185,00	0,00
OP. 10681	18.06.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.185,00
F.44002202441	10.06.2026	F. 44002202441/10.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.295,20	0,00
OP. 10754	23.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	4.295,20
F.44002202544	12.06.2026	F. 44002202544/12.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	684,00	0,00
OP. 10752	23.06.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	684,00
F.44002202545	12.06.2026	F. 44002202545/12.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	149,12	0,00
F.44002202545	12.06.2026	F. 44002202545/12.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	516,00	0,00
F.44002202545	12.06.2026	F. 44002202545/12.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	89,96	0,00
F.44002202545	12.06.2026	F. 44002202545/12.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	390,02	0,00

OP. 10753	23.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.145,10
F.44005123907	19.06.2026	F. 44005123907/19.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.151,60	0,00
OP. 10787	26.06.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	1.151,60
F.44002202912	22.06.2026	F. 44002202912/22.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	3.325,27	0,00
OP. 10871	30.06.2026	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	3.325,27
F.440010041012	24.06.2026	F. 440010041012/24.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	92,70	0,00
F.440010041012	24.06.2026	F. 440010041012/24.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	65,28	0,00
F.440010041012	24.06.2026	F. 440010041012/24.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	104,00	0,00
F.440010041012	24.06.2026	F. 440010041012/24.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.089,00	0,00
F.44005124067	25.06.2026	F. 44005124067/25.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	99,80	0,00
F.44005124067	25.06.2026	F. 44005124067/25.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	795,00	0,00
F.44004166452	26.06.2026	F. 44004166452/26.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	51,40	0,00
F.44004166452	26.06.2026	F. 44004166452/26.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	740,00	0,00
F.44004166452	26.06.2026	F. 44004166452/26.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.44004166452	26.06.2026	F. 44004166452/26.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.44004166452	26.06.2026	F. 44004166452/26.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.805,00	0,00
F.44005124150	30.06.2026	F. 44005124150/30.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	359,90	0,00
F.44005124151	30.06.2026	F. 44005124151/30.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.727,84	0,00
F.44005124151	30.06.2026	F. 44005124151/30.06.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	95,88	0,00

Total - Municipiul Roman **46.666,79** **52.761,42**

Sold Final: **9.493,74**

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele **46.666,79** **52.761,42**

Sold Final: **9.493,74**

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777

Sold Initial: **70.938,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	70.938,90
OP. 10561	11.06.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	32.061,18
OP. 10562	11.06.2026	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	6.885,15
OP. 10563	11.06.2026	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	376,60
OP. 10566	11.06.2026	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	46,20
OP. 10567	11.06.2026	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	771,39
OP. 10568	11.06.2026	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	4.230,77
OP. 10569	11.06.2026	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	1.378,99
OP. 10570	11.06.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	25.188,62
F.40817	16.06.2026	F. 40817/16.06.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	24,11	0,00
F.40817	16.06.2026	F. 40817/16.06.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	808,47	0,00

F.40817	16.06.2026	F. 40817/16.06.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	15.397,85	0,00
F.40817	16.06.2026	F. 40817/16.06.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	791,45	0,00
F.40817	16.06.2026	F. 40817/16.06.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	19.284,18	0,00
F.40817	16.06.2026	F. 40817/16.06.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	29.235,49	0,00
F.40817	16.06.2026	F. 40817/16.06.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.876,36	0,00
F.40817	16.06.2026	F. 40817/16.06.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	387,22	0,00
F.40833	16.06.2026	F. 40833/16.06.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	18.695,59	0,00
F.40834	16.06.2026	F. 40834/16.06.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	132.034,92	0,00
Total - Municipiul Roman						221.535,64	70.938,90
						Sold Final:	221.535,64

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

221.535,64 **70.938,90**
Sold Final: **221.535,64**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: **20.713,55**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	20.713,55
OP. 10796	26.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.488,70
OP. 10797	26.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.998,40
OP. 10630	15.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	7.482,65
OP. 10692	18.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.763,80
OP. 10821	29.06.2026	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	980,00
F.4410	02.06.2026	F. 4410/28.05.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	62,50	0,00
F.4410	02.06.2026	F. 4410/28.05.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.4410	02.06.2026	F. 4410/28.05.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.4410	02.06.2026	F. 4410/28.05.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.4410	02.06.2026	F. 4410/28.05.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,00	0,00
F.4410	02.06.2026	F. 4410/28.05.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.4410	02.06.2026	F. 4410/28.05.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.4410	02.06.2026	F. 4410/28.05.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.4410	02.06.2026	F. 4410/28.05.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	628,00	0,00
F.4410	02.06.2026	F. 4410/28.05.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	557,00	0,00
F.4410	02.06.2026	F. 4410/28.05.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	17,73	0,00
F.4410	02.06.2026	F. 4410/28.05.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.4410	02.06.2026	F. 4410/28.05.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	170,00	0,00

[illegible]

F.376	08.06.2026	F. 376/08.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	419,60	0,00
F.376	08.06.2026	F. 376/08.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	2.070,60	0,00
F.376	08.06.2026	F. 376/08.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	534,00	0,00
F.376	08.06.2026	F. 376/08.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	68,00	0,00
F.376	08.06.2026	F. 376/08.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
OP. 10695	18.06.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.089,20
F.4438	08.06.2026	F. 4438/08.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	876,96	0,00
F.4438	08.06.2026	F. 4438/08.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.4438	08.06.2026	F. 4438/08.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,04	0,00
OP. 10680	17.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	930,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	89,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	199,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	870,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	80,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	129,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	258,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	43,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	133,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	250,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	85,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	62,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	54,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	190,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	93,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	10,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	56,00	0,00

F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	460,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	35,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	33,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,50	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	104,90	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	60,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	300,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	109,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	288,00	0,00
F.377	09.06.2026	F. 377/09.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	391,00	0,00
OP. 10828	29.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.971,40
F.4429	09.06.2026	INV- F. 4429/30.05.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6.000,00	0,00
OP. 10822	29.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	6.000,00
F.4450	12.06.2026	F. 4450/12.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	215,00	0,00
F.4450	12.06.2026	F. 4450/12.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	313,00	0,00
F.4450	12.06.2026	F. 4450/12.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	57,00	0,00
F.4450	12.06.2026	F. 4450/12.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	165,20	0,00
F.4450	12.06.2026	F. 4450/12.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	96,52	0,00
F.4450	12.06.2026	F. 4450/12.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	549,78	0,00
F.4450	12.06.2026	F. 4450/12.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	410,00	0,00
F.4450	12.06.2026	F. 4450/12.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	159,50	0,00
F.4450	12.06.2026	F. 4450/12.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	340,00	0,00
F.4450	12.06.2026	F. 4450/12.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.4453	17.06.2026	F. 4453/17.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.4453	17.06.2026	F. 4453/17.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	720,00	0,00
F.4453	17.06.2026	F. 4453/17.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.4453	17.06.2026	F. 4453/17.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,27	0,0

[illegible]

[illegible]

F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	45,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	113,80	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	58,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	23,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	143,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	32,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	154,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.381	23.06.2026	F. 381/23.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	250,00	0,00
F.382	24.06.2026	F. 382/24.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	115,00	0,00
F.382	24.06.2026	F. 382/24.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	156,00	0,00
F.382	24.06.2026	F. 382/24.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.506,00	0,00
F.382	24.06.2026	F. 382/24.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	115,00	0,00
F.382	24.06.2026	F. 382/24.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	480,00	0,00
F.382	24.06.2026	F. 382/24.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.932,50	0,00
F.382	24.06.2026	F. 382/24.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	268,50	0,00
F.382	24.06.2026	F. 382/24.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	74,25	0,00
F.382	24.06.2026	F. 382/24.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.382	24.06.2026	F. 382/24.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.382	24.06.2026	F. 382/24.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.382	24.06.2026	F. 382/24.06.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
Total - Municipiul Roman						47.557,30	55.934,00
						Sold Final:	12.336,85
Total furnizor BYTRANS UNIVERS SRL toate proiectele						47.557,30	55.934,00
						Sold Final:	12.336,85

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1277	10.06.2026	F. 1277/10.06.2026 BIROU INDIVIDUAL CARPUSOR ANDREEA LUMINITA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	968,00	0,00
OP. 10771	25.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	968,00
Total - Municipiul Roman						968,00	968,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BIROU INDIVIDUAL CARPUSOR ANDREEA LUMINITA** toate proiectele**968,00 968,00****Sold Final: 0,00****QUILL PEN PAPER SRL - Cod Fiscal:29963122****Sold Initial: 2.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.000,00
CF. 25	08.06.2026	Storno valoare facturata eronat	401010002A510103203001		DA	0,00	2.000,00
CF. 25	08.06.2026	Storno valoare facturata eronat	401010002A510103203001		DA	0,00	-2.000,00
F.3596	08.06.2026	F. 3596/08.06.2026 QUILL PEN PAPER SRL- storno fact 3587/29.05.26- valoare eronata	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	-2.000,00	0,00
F.3597	08.06.2026	F. 3597/08.06.2026 QUILL PEN PAPER SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.500,00	0,00
OP. 10585	11.06.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.500,00
Total - Municipiul Roman						-500,00	1.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **QUILL PEN PAPER SRL** toate proiectele**-500,00 1.500,00****Sold Final: 0,00****HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER - Cod Fiscal:30778889****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2200	29.06.2026	F. 2200/29.06.2026 HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	16.378,56	0,00
Total - Municipiul Roman						16.378,56	0,00
						Sold Final:	16.378,56

Total furnizor **HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER** toate proiectele**16.378,56 0,00****Sold Final: 16.378,56****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.278516	05.06.2026	F. 278516/05.06.2026 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	3.557,97	0,00
F.278516	05.06.2026	F. 278516/05.06.2026 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	91,39	0,00
OP. 10827	29.06.2026	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	3.649,36
Total - Municipiul Roman						3.649,36	3.649,36
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DWYN ELECTRONICS SRL** toate proiectele

3.649,36 **3.649,36**

Sold Final: **0,00**

LE MAN&LOG SRL - Cod Fiscal:32138240						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10305	08.06.2026	F. 10305/08.06.2026 LE MAN&LOG SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	80.950,73	0,00
OP. 10559	12.06.2026	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	80.950,73
F.10306	08.06.2026	F. 10306/08.06.2026 LE MAN&LOG SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	12.761,51	0,00
OP. 10560	11.06.2026	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	12.761,51
Total - Municipiul Roman						93.712,24	93.712,24
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LE MAN&LOG SRL** toate proiectele

93.712,24 **93.712,24**

Sold Final: **0,00**

MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.802	11.06.2026	F. 802/11.06.2026 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	220,00	0,00
OP. 10624	15.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	220,00
Total - Municipiul Roman						220,00	220,00
						Sold Final:	0,00

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

220,00 **220,00**

Sold Final: **0,00**

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495						Sold Initial:	3.000,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.000,00
OP. 10581	11.06.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	3.000,00

Total - Municipiul Roman						0,00	3.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DORITHEA MEDIA SRL toate proiectele						0,00	3.000,00
						Sold Final:	0,00
JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.134	09.06.2026	F. 134/09.06.2026 SERV DE ORG EXPOZ SI SIMPOZ VILA HOGAS -MAI 2026	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00
OP. 10602	12.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.785,00
Total - Municipiul Roman						1.785,00	1.785,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor JORA CORNELIA PFA toate proiectele						1.785,00	1.785,00
						Sold Final:	0,00
ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.26868	04.06.2026	F. 26868/29.05.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	94,50	0,00
F.26868	04.06.2026	F. 26868/29.05.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	284,00	0,00
F.26869	04.06.2026	F. 26869/29.05.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.26869	04.06.2026	F. 26869/29.05.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.26869	04.06.2026	F. 26869/29.05.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.26883	05.06.2026	F. 26883/05.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
OP. 10551	10.06.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.500,00
F.26901	11.06.2026	F. 26901/11.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.26901	11.06.2026	F. 26901/11.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	128,00	0,00
F.26901	11.06.2026	F. 26901/11.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.26901	11.06.2026	F. 26901/11.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.000,00	0,00
F.26901	11.06.2026	F. 26901/11.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	128,00	0,00
F.26901	11.06.2026	F. 26901/11.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	680,00	0,00
OP. 10735	22.06.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.250,00
F.26913	16.06.2026	F. 26913/16.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
OP. 10736	22.06.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	90,00
F.26915	16.06.2026	F. 26915/16.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.26915	16.06.2026	F. 26915/16.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.26915	16.06.2026	F. 26915/16.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	128,00	0,00

F.26915	16.06.2026	F. 26915/16.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	910,00	0,00
F.26915	16.06.2026	F. 26915/16.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.26915	16.06.2026	F. 26915/16.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
OP. 10872	30.06.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.347,00
F.26934	23.06.2026	F. 26934/23.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.26934	23.06.2026	F. 26934/23.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.26934	23.06.2026	F. 26934/23.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	38,00	0,00
F.26934	23.06.2026	F. 26934/23.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.26934	23.06.2026	F. 26934/23.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.26934	23.06.2026	F. 26934/23.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.26934	23.06.2026	F. 26934/23.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.26934	23.06.2026	F. 26934/23.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.26934	23.06.2026	F. 26934/23.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	77,00	0,00
F.26934	23.06.2026	F. 26934/23.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.26950	29.06.2026	F. 26950/29.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.26950	29.06.2026	F. 26950/29.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.26949	30.06.2026	F. 26949/30.06.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200530	303010002A01	DA	115,00	0,00
Total - Municipiul Roman						7.782,50	5.187,00
						Sold Final:	2.595,50

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

7.782,50 **5.187,00**

Sold Final: **2.595,50**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: **10.691,81**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	10.691,81
OP. 10462	08.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.723,81
OP. 10482	08.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
F.4017	08.06.2026	F. 4017/08.06.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-0,83	0,00
F.4254	17.06.2026	F. 4254/17.06.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	0,42	0,00
F.4385	25.06.2026	F. 4385/25.06.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.529,79	0,00
F.4681	30.06.2026	F. 4681/30.06.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.497,38	10.691,81
						Sold Final:	5.497,38

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

5.497,38 **10.691,81**

Sold Final: **5.497,38**

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.12839	01.06.2026	F. 12839/01.06.2026 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.730,00	0,00
OP. 10550	10.06.2026	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.1899	03.06.2026	F. 1899/03.06.2026 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	534.000,00	0,00
OP. 10518	08.06.2026	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	534.000,00
Total - Municipiul Roman						534.000,00	534.000,00
						Sold Final:	0,00

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

534.000,00 534.000,00

Sold Final: 0,00

SARAMAR LAND S.R.L. - Cod Fiscal:36207130						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.260003	02.06.2026	F. 260003/02.06.2026 SARAMAR LAND S.R.L.	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	1.500,00	0,00
OP. 10521	08.06.2026	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	1.500,00
Total - Municipiul Roman						1.500,00	1.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SARAMAR LAND S.R.L.** toate proiectele

1.500,00 1.500,00

Sold Final: 0,00

K NEAMT MEDIA SRL - Cod Fiscal:36417395						Sold Initial:	1.000,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.000,00
OP. 10541	10.06.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	1.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **K NEAMT MEDIA SRL** toate proiectele

0,00 1.000,00

Sold Final: 0,00

TRIANBIA FORMARE SRL - Cod Fiscal:36915497

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.167	10.06.2026	F. 167/10.06.2026 TRIANBIA FORMARE SRL	401010002A510103201300	629010002A510103201300	NU	1.900,00	0,00
OP. 10654	17.06.2026	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	NU	0,00	1.900,00
Total - Municipiul Roman						1.900,00	1.900,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TRIANBIA FORMARE SRL** toate proiectele

1.900,00 1.900,00

Sold Final: 0,00

BEST ON WEB S.R.L. - Cod Fiscal:36971470

Sold Initial: 1.089,85

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.089,85
OP. 10684	18.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.089,85
Total - Municipiul Roman						0,00	1.089,85
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BEST ON WEB S.R.L.** toate proiectele

0,00 1.089,85

Sold Final: 0,00

ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135

Sold Initial: 16.940,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	16.940,00
OP. 10337	03.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	4.700,00
CF. 32	25.06.2026	factura articol scris eronat	401010002E675000200109		DA	0,00	12.240,00
F.260	01.06.2026	F. 260/11.05.2026 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	12.240,00	0,00
OP. 10845	30.06.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	12.240,00
F.260.1	01.06.2026	F. 260/11.05.2026 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	-12.240,00	0,00
CF. 32	25.06.2026	factura articol scris eronat	401010002E675000200109		DA	0,00	-12.240,00
Total - Municipiul Roman						0,00	16.940,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

0,00 16.940,00

Sold Final: 0,00

CATYANNA CREATIV S.R.L. - Cod Fiscal:39945859
Sold Initial: 1.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.000,00
OP. 10584	11.06.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	1.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.000,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 1.000,00
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.3074	04.06.2026	F. 3074/04.06.2026 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	1.000.000,00	0,00
OP. 10504	08.06.2026	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 proiectele

1.000.000,00 1.000.000,00
Sold Final: 0,00
MOLDOVA INVEST KAPITAL(WORD PRESS DESIGN) - Cod Fiscal:40147583
Sold Initial: 1.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.000,00
OP. 10540	10.06.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	1.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.000,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **MOLDOVA INVEST KAPITAL(WORD PRESS DESIGN)** toate proiectele

0,00 1.000,00
Sold Final: 0,00
TOTAL WATER CONCEPT SRL - Cod Fiscal:40212029
Sold Initial: 29.200,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	29.200,00
OP. 10527	09.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	7.100,00
OP. 10637	16.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	11.100,00
OP. 10793	26.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	11.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	29.200,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TOTAL WATER CONCEPT SRL** toate proiectele

0,00

29.200,00

Sold Final:

0,00

L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT - Cod Fiscal:41122609

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.111	10.06.2026	F. 111/10.06.2026 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	484,00	0,00
OP. 10604	12.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	484,00
Total - Municipiul Roman						484,00	484,00
						Sold Final:	0,00

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

484,00

484,00

Sold Final:

0,00

PETALB CONCEPT S.R.L. - Cod Fiscal:41272657

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1372	25.06.2026	F. 1372/25.06.2026 PETALB CONCEPT S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.000,00	0,00
F.1372	25.06.2026	F. 1372/25.06.2026 PETALB CONCEPT S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	611,06	0,00
Total - Municipiul Roman						5.611,06	0,00
						Sold Final:	5.611,06

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

5.611,06

0,00

Sold Final:

5.611,06

ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1363	03.06.2026	F. 1363/03.06.2026 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	31.572,53	0,00
F.1364	03.06.2026	F. 1364/03.06.2026 ISEO SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	54.561,44	0,00
Total - Municipiul Roman						86.133,97	0,00
						Sold Final:	86.133,97

Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele

86.133,97

0,00

Sold Final:

86.133,97

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.261519	02.06.2026	F. 261519/02.06.2026 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.096,52	0,00
OP. 10529	10.06.2026	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
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.14791	08.06.2026	F. 14791/08.06.2026 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	152,00	0,00
OP. 10616	12.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	152,00
F.15082	11.06.2026	F. 15082/11.06.2026 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	228,00	0,00
OP. 10713	19.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	228,00
Total - Municipiul Roman						380,00	380,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

380,00
Sold Final: **0,00**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **26.884,63**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	26.884,63
OP. 10612	12.06.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	26.884,63
F.12796	04.06.2026	F. 12796/04.06.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	406,72	0,00
OP. 10611	12.06.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	406,72
Total - Municipiul Roman						406,72	27.291,35
						Sold Final:	0,00

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

406,72
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **36.867,49**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	36.867,49
OP. 10470	08.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.834,62
OP. 10469	08.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.530,11
OP. 10615	12.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.834,62
OP. 10614	12.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.530,11

OP. 10471	08.06.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	20.138,03
F.261188	26.06.2026	F. 261188/26.06.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.330,59	0,00
F.261189	26.06.2026	F. 261189/26.06.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	20.138,03	0,00
Total - Municipiul Roman						24.468,62	36.867,49
						Sold Final:	24.468,62

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

24.468,62 **36.867,49**

Sold Final: **24.468,62**

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
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	41.249,69

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

0,00 **0,00**

Sold Final: **41.249,69**

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

Sold Initial: **6.085,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.085,00
F. 2440	10.06.2026	F. 2440/10.06.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.510,00	0,00
OP. 10659	17.06.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.510,00
F. 2441	10.06.2026	F. 2441/10.06.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	13.175,00	0,00
OP. 10658	17.06.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	13.175,00
F. 2442	10.06.2026	F. 2442/10.06.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.945,00	0,00
OP. 10660	17.06.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.945,00
F. 2443	10.06.2026	F. 2443/10.06.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	15.035,00	0,00
OP. 10661	17.06.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	15.035,00
F. 2444	10.06.2026	F. 2444/10.06.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	11.315,00	0,00
OP. 10662	17.06.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	11.315,00
F. 2445	10.06.2026	F. 2445/10.06.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	7.595,00	0,00
OP. 10663	17.06.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	7.595,00
F. 2446	10.06.2026	F. 2446/10.06.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	1.240,00	0,00
OP. 10664	17.06.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	1.240,00
F. 2447	10.06.2026	F. 2447/10.06.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	36.270,00	0,00
OP. 10665	17.06.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	36.270,00
F. 2448	10.06.2026	F. 2448/10.06.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	5.735,00	0,00
OP. 10666	17.06.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	5.735,00

F.2449	10.06.2026	F. 2449/10.06.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	11.315,00	0,00
OP. 10667	17.06.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	11.315,00
F.2450	10.06.2026	F. 2450/10.06.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.060,00	0,00
OP. 10668	17.06.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.060,00
F.2451	10.06.2026	F. 2451/10.06.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.875,00	0,00
OP. 10669	17.06.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.875,00
F.2452	10.06.2026	F. 2452/10.06.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	18.600,00	0,00
OP. 10670	17.06.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	18.600,00
F.2453	10.06.2026	F. 2453/10.06.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.920,00	0,00
OP. 10671	17.06.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.920,00
F.2466	16.06.2026	F. 2466/16.06.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	103.436,00	0,00
F.2467	16.06.2026	F. 2467/16.06.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	50.464,00	0,00
Total - Municipiul Roman						305.490,00	151.590,00
						Sold Final:	159.985,00

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

305.490,00 **151.590,00**

Sold Final: **159.985,00**

ARADEI C VALENTIN I.I. -INTREPRINDERE INDIVIDUALA - Cod Fiscal:46696734

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	02.06.2026	F. 115/02.06.2026 ARADEI C VALENTIN I.I. -INTREPRINDERE INDIVIDUALA	401010002A675000200130	628000002A675000200130	NU	1.500,00	0,00
OP. 10520	08.06.2026	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	NU	0,00	1.500,00
Total - Municipiul Roman						1.500,00	1.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ARADEI C VALENTIN I.I. -INTREPRINDERE INDIVIDUALA** toate proiectele

1.500,00 **1.500,00**

Sold Final: **0,00**

GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL - Cod Fiscal:4695288

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.260567	24.06.2026	F. 260567/24.06.2026 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.936,00	0,00
F.260567	24.06.2026	F. 260567/24.06.2026 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.573,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.509,00	0,00
						Sold Final:	3.509,00

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

3.509,00 0,00

Sold Final: 3.509,00**HR EXPERT INDEPENDENT S.R.L. - Cod Fiscal:47043679****Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1064	29.06.2026	F. 1064/29.06.2026 HR EXPERT INDEPENDENT S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	8.690,22	0,00
Total - Municipiul Roman						8.690,22	0,00
						Sold Final:	8.690,22

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

8.690,22 0,00

Sold Final: 8.690,22**BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:47792586****Sold Initial:** 9.220,52

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.220,52
F.49	09.06.2026	F. 49/09.06.2026 BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L.	401010002A840303200200	611000002A840303200200	NU	89.370,25	0,00
Total - Municipiul Roman						89.370,25	0,00
						Sold Final:	98.590,77

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

89.370,25 0,00

Sold Final: 98.590,77**GREEN HOPE GARDENS S.R.L. - Cod Fiscal:47916412****Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0033	02.06.2026	F. 0033/02.06.2026 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	NU	2.400,00	0,00
F.0033	02.06.2026	F. 0033/02.06.2026 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	NU	11.700,00	0,00
F.34	02.06.2026	F. 34/02.06.2026 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	9.293,50	0,00
OP. 10847	30.06.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	9.293,50
F.35	02.06.2026	F. 35/02.06.2026 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	44.921,70	0,00
OP. 10848	30.06.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	NU	0,00	40.816,49
Total - Municipiul Roman						68.315,20	50.109,99
						Sold Final:	18.205,21

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

68.315,20 50.109,99

Sold Final: 18.205,21

CG FAM S.R.L. - Cod Fiscal:48101034

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.878	19.06.2026	F. 878/19.06.2026 CG FAM S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	31.982,72	0,00
OP. 10869	30.06.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	31.982,72
Total - Municipiul Roman						31.982,72	31.982,72
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CG FAM S.R.L. toate proiectele

31.982,72 31.982,72

Sold Final: 0,00

LIBRICOM SRL - Cod Fiscal:4998826

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3209	15.06.2026	F. 3209/15.06.2026 LIBRICOM SRL	401010002A670302201100	303020002A01	DA	20.000,00	0,00
OP. 10725	22.06.2026	Banca:670302201100-Carti, publicatii si materiale	401010002A670302201100	770000002A670302201100	DA	0,00	20.000,00
Total - Municipiul Roman						20.000,00	20.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor LIBRICOM SRL toate proiectele

20.000,00 20.000,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 950,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	950,00
OP. 10818	29.06.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	NU	0,00	950,00
F.5	29.06.2026	F. 5/29.06.2026 LEVELUP VET CARE S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	NU	675,00	0,00
F.5	29.06.2026	F. 5/29.06.2026 LEVELUP VET CARE S.R.L.	401010002E675000200109	302080002E	NU	240,00	0,00
Total - Municipiul Roman						915,00	950,00
						Sold Final:	915,00

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

915,00 950,00

Sold Final: 915,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.52153	25.06.2026	F. 52153/25.06.2026 AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	100,00	0,00

OP. 10840	30.06.2026	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	NU	0,00	100,00
F.53209	30.06.2026	F. 53209/30.06.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	100,00	0,00
Total - Municipiul Roman						200,00	100,00
						Sold Final:	100,00

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

200,00 **100,00**

Sold Final: **100,00**

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.13971	03.06.2026	F. 13971/03.06.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.694,00	0,00
OP. 10564	11.06.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.694,00
F.13972	03.06.2026	F. 13972/03.06.2026 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	635,25	0,00
OP. 10610	12.06.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	635,25
Total - Municipiul Roman						2.329,25	2.329,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

2.329,25 **2.329,25**

Sold Final: **0,00**

HIDROTERM - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2026089	10.06.2026	F. 2026089/10.06.2026 HIDROTERM	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.421,94	0,00
OP. 10750	23.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.421,94
Total - Municipiul Roman						8.421,94	8.421,94
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HIDROTERM** toate proiectele

8.421,94 **8.421,94**

Sold Final: **0,00**

SORALI COM SERV SRL - Cod Fiscal:5748860

Sold Initial: **19.247,15**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	19.247,15
OP. 10571	11.06.2026	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	19.247,15
Total - Municipiul Roman						0,00	19.247,15
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SORALI COM SERV SRL** toate proiectele

0,00

19.247,15

Sold Final:

0,00

DIGI ROMANIA S.A. - Cod Fiscal:5888716

Sold Initial:

1.325,74

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.325,74
OP. 10472	08.06.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.325,74
F.49981353	05.06.2026	F. 49981353/05.06.2026 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.661,70	0,00
OP. 10613	12.06.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.661,70
Total - Municipiul Roman						2.661,70	3.987,44
						Sold Final:	0,00

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

2.661,70

3.987,44

Sold Final:

0,00

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

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1105038339	26.06.2026	F. 1105038339/26.06.2026 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200530	303020002E	DA	711,50	0,00
Total - Municipiul Roman						711,50	0,00
						Sold Final:	711,50

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

711,50

0,00

Sold Final:

711,50

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.29027	01.06.2026	F. 29027/01.06.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	5.856,57	0,00
OP. 10756	23.06.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	5.856,57
F.28840	11.06.2026	F. 28840/11.06.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.072,92	0,00
OP. 10693	18.06.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.072,92
F.28854	23.06.2026	F. 28854/23.06.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	432,36	0,00
Total - Municipiul Roman						13.361,85	12.929,49
						Sold Final:	432,36

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

13.361,85

12.929,49

Sold Final:

432,36

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: 3.267,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.267,00
OP. 10473	08.06.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.633,50
OP. 10525	09.06.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.633,50
Total - Municipiul Roman						0,00	3.267,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor LORACOM SRL toate proiectele

0,00 3.267,00

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.1033343	12.06.2026	F. 1033343/12.06.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	6.469,79	0,00
OP. 10708	19.06.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	6.469,79
Total - Municipiul Roman						6.469,79	6.469,79
						Sold Final:	0,00

Total furnizor AUTO MOLDOVA SA toate proiectele

6.469,79 6.469,79

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.794332786	02.06.2026	F. 794332786/02.06.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	563,85	0,00
OP. 10528	10.06.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	563,85
F.794919718	06.06.2026	F. 794919718/06.06.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	565,36	0,00
OP. 10627	15.06.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	565,36
F.796938391	14.06.2026	F. 796938391/14.06.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	36,00	0,00
F.796938391	14.06.2026	F. 796938391/14.06.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.423,69	0,00
F.796938391	14.06.2026	F. 796938391/14.06.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	363,00	0,00
OP. 10862	30.06.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	363,00
OP. 10863	30.06.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	36,00
OP. 10864	30.06.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.423,69
F.798862950	20.06.2026	F. 798862950/20.06.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	563,10	0,00
OP. 10865	30.06.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	563,10
Total - Municipiul Roman						5.515,00	5.515,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele5.515,00
Sold Final: 0,00**ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.260300798318	01.06.2026	F. 260300798318/09.05.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	5.481,30	0,00
F.260300876784	01.06.2026	F. 260300876784/01.06.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	694,62	0,00
OP. 10549	10.06.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	694,62
F.260300898513	01.06.2026	F. 260300898513/01.06.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.025,85	0,00
OP. 10868	30.06.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.025,85
F.260300898514	01.06.2026	F. 260300898514/01.06.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	5.481,30	0,00
OP. 10866	30.06.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	5.481,30
F.889489	01.06.2026	F. 889489/01.06.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	3.106,28	0,00
OP. 10628	15.06.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	3.106,28
F.260300912224	09.06.2026	F. 260300912224/09.06.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	1.671,02	0,00
F.23994799	23.06.2026	F. 23994799/23.06.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	608,46	0,00
Total - Municipiul Roman						18.068,83	10.308,05
						Sold Final:	7.760,78

Total furnizor **ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN** toate proiectele18.068,83
Sold Final: 7.760,78**MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790**

Sold Initial: 4.242,87

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.242,87
OP. 10288	04.06.2026	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	3.501,87
OP. 10432	04.06.2026	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	741,00
F.490401	19.06.2026	F. 490401/19.06.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.- pad ANL	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	9.000,00	0,00
F.490402	19.06.2026	F. 490402/19.06.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.- pad ANL	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	23.110,00	0,00
F.50457	19.06.2026	F. 50457/19.06.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A670503203003	613000002A670503203003	NU	6.079,20	0,00
F.50457	19.06.2026	F. 50457/19.06.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	902,99	0,00

F.50457	19.06.2026	F. 50457/19.06.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A610500203003	613000002A610500203003	NU	2.227,52	0,00
F.50457	19.06.2026	F. 50457/19.06.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	1.689,52	0,00
OP. 10853	30.06.2026	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	1.689,52
OP. 10854	30.06.2026	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	902,99
OP. 10855	30.06.2026	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	NU	0,00	2.227,52
Total - Municipiul Roman						43.009,23	9.062,90
						Sold Final:	38.189,20

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

43.009,23
Sold Final: **38.189,20**

AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR) - Cod Fiscal:9670110

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.26482	05.06.2026	F. 26482/05.06.2026 (UPFR)	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	984,12	0,00
OP. 10706	19.06.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	984,12
Total - Municipiul Roman						984,12	984,12
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AS.UNIUNEA PROD.DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR)** toate proiectele

984,12
Sold Final: **0,00**

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.33	25.06.2026	F. 33/25.06.2026 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	62,23	0,00
Total - Municipiul Roman						62,23	0,00
						Sold Final:	62,23

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

62,23
Sold Final: **62,23**

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.666	08.06.2026	F. 666/08.06.2026 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	2.086,04	0,00
OP. 10709	19.06.2026	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	2.086,04
F.667	08.06.2026	F. 667/08.06.2026 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	1.597,20	0,00
F.667	08.06.2026	F. 667/08.06.2026 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	249,99	0,00

CF. 31	22.06.2026	compensare facturi lipsa cpv	401010002A545000200109		DA	0,00	1.847,19
F.668	16.06.2026	F. 668/16.06.2026 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	-2.086,04	0,00
F.669	16.06.2026	F. 669/16.06.2026 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	-1.597,20	0,00
F.669	16.06.2026	F. 669/16.06.2026 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	-249,99	0,00
CF. 31	22.06.2026	compensare facturi lipsa cpv	401010002A545000200109		DA	0,00	-1.847,19
F.670	17.06.2026	F. 670/17.06.2026 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	2.086,04	0,00
F.671	17.06.2026	F. 671/17.06.2026 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	1.597,20	0,00
F.671	17.06.2026	F. 671/17.06.2026 ALERT COMP SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	249,99	0,00
OP. 10738	23.06.2026	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	1.847,19
Total - Municipiul Roman						3.933,23	3.933,23
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

3.933,23 **3.933,23**
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.55722	01.06.2026	F. 55722/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	6.000,00	0,00
OP. 10574	11.06.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	6.000,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	108,84	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	187,50	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	39,40	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,04	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	152,50	0,00
OP. 10479	08.06.2026	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	21.759,94
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	11.502,40	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	508,60	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	406,80	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	534,10	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	113,76	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	55,68	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.275,12	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	88,50	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	599,70	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,10	0,00

F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.488,90	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	360,00	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	288,00	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	635,75	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	889,75	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	305,25	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	732,00	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	275,00	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	66,15	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	185,20	0,00
F.55723	01.06.2026	F. 55723/01.06.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	220,90	0,00

Total - Municipiul Roman **27.759,94** **27.759,94**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

27.759,94 **27.759,94**

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
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	4.800,00

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

0,00 **0,00**

Sold Final: **4.800,00**

TACTICAL AIR - Cod Fiscal:RO29425247

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.72503	12.06.2026	F. 72503/12.06.2026 TACTICAL AIR	401010002A610304200501	303010002A01	DA	1.649,28	0,00
F.72503	12.06.2026	F. 72503/12.06.2026 TACTICAL AIR	401010002A610304200501	303010002A01	DA	244,99	0,00
F.72503	12.06.2026	F. 72503/12.06.2026 TACTICAL AIR	401010002A610304200501	303010002A01	DA	245,01	0,00
Total - Municipiul Roman						2.139,28	0,00
						Sold Final:	2.139,28

Total furnizor **TACTICAL AIR** toate proiectele

2.139,28 **0,00**

Sold Final: **2.139,28**

TACTICA OUTDOOR SRL - Cod Fiscal:RO34994508

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.56226	10.06.2026	F. 56226/03.06.2026 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	340,00	0,00
F.56226	10.06.2026	F. 56226/03.06.2026 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	1.632,08	0,00
F.56226	10.06.2026	F. 56226/03.06.2026 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	298,79	0,00
F.56226	10.06.2026	F. 56226/03.06.2026 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	137,98	0,00
F.56226	10.06.2026	F. 56226/03.06.2026 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	267,00	0,00
F.56226	10.06.2026	F. 56226/03.06.2026 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	960,12	0,00
F.56226	10.06.2026	F. 56226/03.06.2026 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	837,03	0,00
F.56226	10.06.2026	F. 56226/03.06.2026 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	1.420,00	0,00
F.56226	10.06.2026	F. 56226/03.06.2026 TACTICA OUTDOOR SRL	401010002A610304200501	303010002A01	DA	895,00	0,00
OP. 10633	30.06.2026	Banca:610304200501-Uniforme si echipament	401010002A610304200501	770000002A610304200501	DA	0,00	6.788,00
Total - Municipiul Roman						6.788,00	6.788,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TACTICA OUTDOOR SRL** toate proiectele

6.788,00 **6.788,00**

Sold Final: **0,00**

UNICOM HOLDING SA - Cod Fiscal:RO3507700						Sold Initial:	91.084,57
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	91.084,57
OP. 10523	08.06.2026	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	91.084,57
F.20260029	11.06.2026	F. 20260029/11.06.2026 UNICOM HOLDING SA	401010002A705000200105	532040002A	DA	91.084,57	0,00
OP. 10764	24.06.2026	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	51.363,75
Total - Municipiul Roman						91.084,57	142.448,32
						Sold Final:	39.720,82

Total furnizor **UNICOM HOLDING SA** toate proiectele

91.084,57 **142.448,32**

Sold Final: **39.720,82**

TOTAL GENERAL: **1.485.846,38**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 10

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	248.073,00	248.073,00	
Total Titlu	248.073,00	248.073,00	

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.977.010,42	4.216.882,45	
INCAS.	61.477,21	20.170,74	
NU	295.932,49	153.780,95	
Total Titlu	4.334.420,12	4.390.834,14	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.840,00	21.760,00	
NU	1.534.000,00	1.534.000,00	
Total Titlu	1.537.840,00	1.555.760,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	305.490,00	151.590,00	
Total Titlu	305.490,00	151.590,00	

Intocmit,