

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.03.2026 - 31.03.2026

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.1001004160	12.03.2026	F. 1001004160/12.03.2026 SALT BANK S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	248,05	0,00
OP. 9097	23.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	248,05
Total - Municipiul Roman						248,05	248,05
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SALT BANK S.A. toate proiectele

248,05 248,05

Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.305967	17.03.2026	F. 305967/17.03.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	157,30	0,00
OP. 9105	23.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	157,30
F.5901307503	25.03.2026	F. 5901307503/25.03.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	260,15	0,00
OP. 9122	26.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	260,15
F.5901309817	27.03.2026	F. 5901309817/27.03.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	157,30	0,00
Total - Municipiul Roman						574,75	417,45
						Sold Final:	157,30

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

574,75 417,45

Sold Final: 157,30

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

Sold Initial: 64.099,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	64.099,00
OP. 8762	09.03.2026	Banca:510103591100-Asociatii si fundatii	401010002A510103591100	770000002A510103591100	NU	0,00	64.099,00
Total - Municipiul Roman						0,00	64.099,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 64.099,00

Sold Final: 0,00

BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6060010841	16.03.2026	F. 6060010841/16.03.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	3.196,87	0,00
OP. 9128	27.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	3.196,87
F.6060011758	16.03.2026	F. 6060011758/16.03.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 9129	27.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
Total - Municipiul Roman						3.206,87	3.206,87
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

3.206,87 3.206,87

Sold Final: 0,00

DANTE INTERNATIONAL SA - Cod Fiscal:14399840

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.269115879014	25.03.2026	F. 269115879014/25.03.2026 DANTE INTERNATIONAL SA	401010002A510103200530	303010002A01	DA	391,99	0,00
Total - Municipiul Roman						391,99	0,00
						Sold Final:	391,99

Total furnizor **DANTE INTERNATIONAL SA** toate proiectele

391,99 0,00

Sold Final: 391,99

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	219,60	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,02	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	84,12	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	142,52	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	169,00	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,10	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00

F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,01	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,06	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,12	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	67,00	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	136,50	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,02	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,01	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.3052	02.03.2026	F. 3052/24.02.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
OP. 8781	05.03.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.524,08
F.3058	06.03.2026	F. 3058/06.03.2026 GEAM HAS SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	1.055,70	0,00

Total - Municipiul Roman **2.579,78** **1.524,08**

Sold Final: **1.055,70**

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

2.579,78 **1.524,08**
Sold Final: **1.055,70**

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

Sold Initial: **84,44**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	84,44
CF. 8	27.03.2026	Storno partial fd.reparatii din fact 1825/11.02.20	401010002A510103200130		NU	0,00	84,44
F.1867	11.03.2026	F. 1867/11.03.2026 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	445,31	0,00
CF. 9	27.03.2026	Storno partial fd.reparatii din fact 1825/11.02.20	401010002A510103200130		NU	0,00	17,93
CF. 8	27.03.2026	Storno partial fd.reparatii din fact 1825/11.02.20	401010002A510103200130		NU	0,00	-84,44
CF. 9	27.03.2026	Storno partial fd.reparatii din fact 1825/11.02.20	401010002A510103200130		NU	0,00	-17,93
F.0007	27.03.2026	F. 0007/27.03.2026 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	-102,37	0,00

Total - Municipiul Roman **342,94** **0,00**

Sold Final: **427,38**

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

342,94 **0,00**
Sold Final: **427,38**

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.4184	02.03.2026	F. 4184/24.02.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.185,80	0,00
F.4184	02.03.2026	F. 4184/24.02.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	84,70	0,00
F.4184	02.03.2026	F. 4184/24.02.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	423,50	0,00
F.4184	02.03.2026	F. 4184/24.02.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.524,60	0,00
F.4184	02.03.2026	F. 4184/24.02.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	423,50	0,00

F.4184	02.03.2026	F. 4184/24.02.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	54,45	0,00
F.4184	02.03.2026	F. 4184/24.02.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.089,00	0,00
F.4184	02.03.2026	F. 4184/24.02.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.573,00	0,00
F.4184	02.03.2026	F. 4184/24.02.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.149,50	0,00
F.4184	02.03.2026	F. 4184/24.02.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	508,20	0,00
F.4184	02.03.2026	F. 4184/24.02.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	72,60	0,00
F.4184	02.03.2026	F. 4184/24.02.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	72,60	0,00
F.4184	02.03.2026	F. 4184/24.02.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	193,60	0,00
F.4184	02.03.2026	F. 4184/24.02.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	181,50	0,00
OP. 8788	05.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.036,55
OP. 8789	05.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	7.500,00
F.4185	02.03.2026	F. 4185/24.02.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	798,60	0,00
F.4185	02.03.2026	F. 4185/24.02.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	302080002A01	INCAS.	1.415,70	0,00
OP. 8779	05.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	2.214,30
F.4374	18.03.2026	F. 4374/18.03.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	121,00	0,00
F.4374	18.03.2026	F. 4374/18.03.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	60,50	0,00
F.4374	18.03.2026	F. 4374/18.03.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	254,10	0,00
F.4374	18.03.2026	F. 4374/18.03.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	145,20	0,00
F.4374	18.03.2026	F. 4374/18.03.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	145,20	0,00
F.4374	18.03.2026	F. 4374/18.03.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	48,40	0,00
F.4374	18.03.2026	F. 4374/18.03.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200530	303010002A01	INCAS.	1.185,80	0,00
F.4374	18.03.2026	F. 4374/18.03.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A610304200530	303010002A01	INCAS.	48,40	0,00
Total - Municipiul Roman						12.759,45	10.750,85
						Sold Final:	2.008,60

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

12.759,45 **10.750,85**

Sold Final: **2.008,60**

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial: **1.418,12**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.418,12
OP. 8884	06.03.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.418,12
F.3094	10.03.2026	F. 3094/10.03.2026 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.138,68	0,00
OP. 9044	17.03.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.138,68
Total - Municipiul Roman						2.138,68	3.556,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

2.138,68 **3.556,80**

Sold Final: **0,00**

AKY INVEST SRL - Cod Fiscal:15028271
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.268	18.03.2026	F. 268/18.03.2026 AKY INVEST SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	3.599,99	0,00
Total - Municipiul Roman						3.599,99	0,00
						Sold Final:	3.599,99

 Total furnizor **AKY INVEST SRL** toate proiectele

3.599,99 0,00
Sold Final: 3.599,99
ALCOVISOR ROMANIA S.R.L. - Cod Fiscal:15149567
Sold Initial: 1.125,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.125,00
OP. 8983	10.03.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	1.125,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.125,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **ALCOVISOR ROMANIA S.R.L.** toate proiectele

0,00 1.125,00
Sold Final: 0,00
APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556
Sold Initial: 3.760,17

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.760,17
F.88177	12.03.2026	F. 88177/12.03.2026 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	472,54	0,00
F.88221	16.03.2026	F. 88221/16.03.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.116,60	0,00
F.88221	16.03.2026	F. 88221/16.03.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.88221	16.03.2026	F. 88221/16.03.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,81	0,00
F.88221	16.03.2026	F. 88221/16.03.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	27,90	0,00
OP. 9104	23.03.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.211,31
F.88337	24.03.2026	F. 88337/24.03.2026 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	974,22	0,00
F.88337	24.03.2026	F. 88337/24.03.2026 APRICOT SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	24,76	0,00
F.88462	27.03.2026	F. 88462/27.03.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	163,37	0,00
F.88462	27.03.2026	F. 88462/27.03.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,80	0,00
F.88462	27.03.2026	F. 88462/27.03.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	61,28	0,00
F.88462	27.03.2026	F. 88462/27.03.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,56	0,00
F.88462	27.03.2026	F. 88462/27.03.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	123,00	0,00
F.88462	27.03.2026	F. 88462/27.03.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	2.969,40	0,00
F.88462	27.03.2026	F. 88462/27.03.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	58,00	0,00
F.88492	30.03.2026	F. 88492/30.03.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	973,83	0,00

F.88492	30.03.2026	F. 88492/30.03.2026 APRICOT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,15	0,00
Total - Municipiul Roman						7.142,22	1.211,31
						Sold Final:	9.691,08

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

7.142,22 **1.211,31**
Sold Final: **9.691,08**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: **2.653,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.653,00
F.6627	06.03.2026	F. 6627/06.03.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	390,00	0,00
F.6627	06.03.2026	F. 6627/06.03.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	715,00	0,00
F.6627	06.03.2026	F. 6627/06.03.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	588,00	0,00
F.6627	06.03.2026	F. 6627/06.03.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.6627	06.03.2026	F. 6627/06.03.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.6627	06.03.2026	F. 6627/06.03.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	329,84	0,00
F.6628	06.03.2026	F. 6628/06.03.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	980,00	0,00
F.6628	06.03.2026	F. 6628/06.03.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	85,00	0,00
F.6628	06.03.2026	F. 6628/06.03.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.6628	06.03.2026	F. 6628/06.03.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.6628	06.03.2026	F. 6628/06.03.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.6628	06.03.2026	F. 6628/06.03.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.6628	06.03.2026	F. 6628/06.03.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.6628	06.03.2026	F. 6628/06.03.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	355,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.822,84	0,00
						Sold Final:	8.475,84

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

5.822,84 **0,00**
Sold Final: **8.475,84**

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.20003	19.03.2026	F. 20003/19.03.2026 AUTO GROUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.974,39	0,00
OP. 9155	30.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.974,39
Total - Municipiul Roman						3.974,39	3.974,39
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele

3.974,39 **3.974,39**
Sold Final: **0,00**

ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951

Sold Initial: 1.074.702,46

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.074.702,46
OP. 8760	04.03.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	119.456,92
OP. 8761	04.03.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	688.251,51
OP. 8759	04.03.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	99.705,71
F.768344	02.03.2026	F. 768344/02.03.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	117.211,92	0,00
F.768345	02.03.2026	F. 768345/02.03.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	881.245,50	0,00
F.768345.1	02.03.2026	F. 768345.1/02.03.2026 ROSSAL SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	682.785,16	0,00
F.769682	10.03.2026	F. 769682/10.03.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	74.326,53	0,00
F.769750	26.03.2026	F. 769750/26.03.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	11.852,45	0,00
F.740950	31.03.2026	F. 740950/31.03.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.336,39	0,00
F.773057	31.03.2026	F. 773057/31.03.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	2.720,49	0,00
Total - Municipiul Roman						1.771.478,44	907.414,14
						Sold Final:	1.938.766,76

Total furnizor ROSSAL SRL toate proiectele

1.771.478,44 907.414,14

Sold Final: 1.938.766,76

LM MOB SRL - Cod Fiscal:15406806

Sold Initial: 82.650,91

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	82.650,91
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	82.650,91

Total furnizor LM MOB SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 82.650,91

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15708	11.03.2026	F. 15708/11.03.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	162,42	0,00
OP. 9066	19.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	162,42
F.15733	11.03.2026	F. 15733/11.03.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	110,18	0,00
OP. 9065	19.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	110,18
Total - Municipiul Roman						272,60	272,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51** toate proiectele272,60
Sold Final: 0,00**MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310**

Sold Initial: 1.875,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.875,50
OP. 8981	10.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.875,50
F.649	18.03.2026	F. 649/18.03.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.867,70	0,00
Total - Municipiul Roman						2.867,70	1.875,50
						Sold Final:	2.867,70

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele2.867,70
Sold Final: 2.867,70**FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.62	13.03.2026	F. 62/13.03.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00
F.62	13.03.2026	F. 62/13.03.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	659,34	0,00
F.109	24.03.2026	F. 109/24.03.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3.150,00	0,00
F.109	24.03.2026	F. 109/24.03.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.109	24.03.2026	F. 109/24.03.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	320,00	0,00
F.109	24.03.2026	F. 109/24.03.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	159,88	0,00
F.109	24.03.2026	F. 109/24.03.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	400,02	0,00
F.109	24.03.2026	F. 109/24.03.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.109	24.03.2026	F. 109/24.03.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	350,10	0,00
F.109	24.03.2026	F. 109/24.03.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	615,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.324,34	0,00
						Sold Final:	6.324,34

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele6.324,34
Sold Final: 6.324,34**PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413**

Sold Initial: 413,28

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	413,28
OP. 8747	04.03.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	413,28
F.159	20.03.2026	F. 159/20.03.2026 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	413,34	0,00

Total - Municipiul Roman						413,34	413,28
						Sold Final:	413,34
Total furnizor PICONET SRL toate proiectele						413,34	413,28
						Sold Final:	413,34
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.21300	05.03.2026	F. 21300/05.03.2026 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	15.110,39	0,00
OP. 8936	06.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	15.110,39
F.26406	23.03.2026	F. 26406/23.03.2026 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	712,92	0,00
OP. 9121	25.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	712,92
Total - Municipiul Roman						15.823,31	15.823,31
						Sold Final:	0,00
Total furnizor INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONS toate proiectele						15.823,31	15.823,31
						Sold Final:	0,00
EUROSEPT SRL - Cod Fiscal:16360049						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4332	02.03.2026	F. 4332/02.03.2026 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00
OP. 8764	04.03.2026	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	NU	0,00	850,00
Total - Municipiul Roman						850,00	850,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor EUROSEPT SRL toate proiectele						850,00	850,00
						Sold Final:	0,00
DANLIN XXL SRL - Cod Fiscal:16360111						Sold Initial:	1.460.540,75
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.460.540,75
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	1.460.540,75
Total furnizor DANLIN XXL SRL toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	1.460.540,75

O-MAC PADURE & GRADINA SRL - Cod Fiscal:16457220**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.260677	23.03.2026	F. 260677/23.03.2026 O-MAC PADURE & GRADINA SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	183,05	0,00
F.260677	23.03.2026	F. 260677/23.03.2026 O-MAC PADURE & GRADINA SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	183,00	0,00
Total - Municipiul Roman						366,05	0,00
						Sold Final:	366,05

Total furnizor **O-MAC PADURE & GRADINA SRL** toate proiectele**366,05 0,00****Sold Final: 366,05****DEMECO SRL - Cod Fiscal:16514342****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.55065593	13.03.2026	F. 55065593/13.03.2026 DEMECO SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	DA	726,00	0,00
Total - Municipiul Roman						726,00	0,00
						Sold Final:	726,00

Total furnizor **DEMECO SRL** toate proiectele**726,00 0,00****Sold Final: 726,00****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.658	03.03.2026	INV- F. 658/03.03.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	6,32	0,00
F.658	03.03.2026	INV- F. 658/03.03.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	919,33	0,00
F.0667	24.03.2026	F. 0667/24.03.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,04	0,00
F.0667	24.03.2026	F. 0667/24.03.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.350,00	0,00
F.0673	27.03.2026	F. 0673/27.03.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A705000200530	303010002A01	DA	1.452,00	0,00
F.672	27.03.2026	F. 672/27.03.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610500200106	302040002A	DA	78,65	0,00
F.672	27.03.2026	F. 672/27.03.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610500200106	302040002A	DA	1.685,53	0,00
F.674	30.03.2026	F. 674/30.03.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	17.500,00	0,00

F.675	30.03.2026	F. 675/30.03.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.630,00	0,00
Total - Municipiul Roman						26.771,87	0,00
						Sold Final:	26.771,87

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

26.771,87 **0,00**

Sold Final: **26.771,87**

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.7861	03.03.2026	F. 7861/03.03.2026 AUTO TITI S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	498,00	0,00
OP. 9041	17.03.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	498,00
F.7887	06.03.2026	F. 7887/06.03.2026 AUTO TITI S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	1.200,00	0,00
OP. 9053	17.03.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	1.200,00
F.921	13.03.2026	F. 921/13.03.2026 AUTO TITI S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	596,00	0,00
OP. 9101	23.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	596,00
F.944	18.03.2026	F. 944/18.03.2026 AUTO TITI S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	596,00	0,00
OP. 9100	23.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	596,00
Total - Municipiul Roman						2.890,00	2.890,00
						Sold Final:	0,00

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

2.890,00 **2.890,00**

Sold Final: **0,00**

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1699	06.03.2026	F. 1699/06.03.2026 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	7.837,17	0,00
F.1699	06.03.2026	F. 1699/06.03.2026 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	7.816,60	0,00
F.1699	06.03.2026	F. 1699/06.03.2026 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	5.080,79	0,00
F.1699	06.03.2026	F. 1699/06.03.2026 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	9.995,81	0,00
F.1699	06.03.2026	F. 1699/06.03.2026 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	7.806,32	0,00
OP. 8991	10.03.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	35.000,00
F.1700	06.03.2026	F. 1700/06.03.2026 JOHNNY TRANS SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	19.940,80	0,00
OP. 8990	11.03.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	19.940,80
F.1702	10.03.2026	F. 1702/10.03.2026 JOHNNY TRANS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9.317,00	0,00
OP. 9085	19.03.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	9.317,00
F.1705	31.03.2026	F. 1705/31.03.2026 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	27.551,70	0,00

Total - Municipiul Roman						95.346,19	64.257,80
						Sold Final:	31.088,39
Total furnizor JOHNNY TRANS SRL toate proiectele						95.346,19	64.257,80
						Sold Final:	31.088,39

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548
Sold Initial: 1.646,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.646,00
OP. 8767	04.03.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.028,00
OP. 8768	04.03.2026	Banca:510103200501-Uniforme si echipament	401010002A510103200501	770000002A510103200501	DA	0,00	618,00
F.81229	04.03.2026	F. 81229/04.03.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.81229	04.03.2026	F. 81229/04.03.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	378,00	0,00
F.81229	04.03.2026	F. 81229/04.03.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	438,00	0,00
OP. 9048	17.03.2026	Banca:705000200501-Obiecte inventar	401010002A705000200501	770000002A705000200501	DA	0,00	438,00
OP. 9049	17.03.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	618,00
F.81282	05.03.2026	F. 81282/05.03.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	350,00	0,00
F.81282	05.03.2026	F. 81282/05.03.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
OP. 9043	17.03.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.550,00
Total - Municipiul Roman						2.606,00	4.252,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor AVA STING SRL toate proiectele						2.606,00	4.252,00
						Sold Final:	0,00

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.21633	20.03.2026	F. 21633/20.03.2026 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.996,50	0,00
OP. 9151	30.03.2026	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	01.03.2026	F. 53708/01.03.2026 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.647,00	0,00

OP. 9011	11.03.2026	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	7.647,00
F.53708.3	29.03.2026	F. 53708.3/29.03.2026 IRIMIA MIHAI	401010002A705000203004	612000002A705000203004	NU	7.642,35	0,00
Total - Municipiul Roman						15.289,35	7.647,00
						Sold Final:	7.642,35

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

15.289,35 **7.647,00**

Sold Final: **7.642,35**

DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT - Cod Fiscal:17474394

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3758	03.03.2026	F. 3758/03.03.2026 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	1.248,00	0,00
OP. 9025	11.03.2026	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	1.248,00
Total - Municipiul Roman						1.248,00	1.248,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT** toate proiectele

1.248,00 **1.248,00**

Sold Final: **0,00**

HAPPY DAY S.R.L. - Cod Fiscal:17677925

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4136	04.03.2026	F. 4136/04.03.2026 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	72,48	0,00
F.4136	04.03.2026	F. 4136/04.03.2026 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	144,94	0,00
F.4136	04.03.2026	F. 4136/04.03.2026 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	62,92	0,00
F.4136	04.03.2026	F. 4136/04.03.2026 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	216,00	0,00
OP. 9026	12.03.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	496,34
F.4142	23.03.2026	F. 4142/20.03.2026 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.598,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.094,34	496,34
						Sold Final:	3.598,00

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

4.094,34 **496,34**

Sold Final: **3.598,00**

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.454	30.03.2026	F. 454/30.03.2026 KADRA TECH SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.327,50	0,00

Total - Municipiul Roman						3.327,50	0,00
						Sold Final:	3.327,50
Total furnizor KADRA TECH SRL toate proiectele						3.327,50	0,00
						Sold Final:	3.327,50
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.16669	03.03.2026	F. 16669/03.03.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	1.548,80	0,00
F.16670	03.03.2026	F. 16670/03.03.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.210,00	0,00
OP. 9004	11.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.210,00
Total - Municipiul Roman						2.758,80	1.210,00
						Sold Final:	1.548,80
Total furnizor ANDAN IMPEX SRL toate proiectele						2.758,80	1.210,00
						Sold Final:	1.548,80
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.8104	01.03.2026	F. 8104/01.03.2026 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	918,63	0,00
OP. 8994	10.03.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	918,63
Total - Municipiul Roman						918,63	918,63
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SCREAM SRL toate proiectele						918,63	918,63
						Sold Final:	0,00
MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6186	02.03.2026	F. 6186/02.03.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	225,00	0,00
F.6186	02.03.2026	F. 6186/02.03.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	300,00	0,00
F.6186	02.03.2026	F. 6186/02.03.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	50,00	0,00
OP. 8984	10.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	300,00
OP. 8985	10.03.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	225,00
OP. 8986	10.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	50,00
F.6216	10.03.2026	F. 6216/10.03.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.993,00	0,00
OP. 9055	17.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.993,00

F.6237	23.03.2026	F. 6237/23.03.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	2.698,00	0,00
OP. 9154	30.03.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	2.698,00
F.6420	24.03.2026	F. 6420/24.03.2026 MUNDEVI INVEST SRL-reparatie auto	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.555,00	0,00
OP. 9138	27.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.555,00
F.6252	31.03.2026	F. 6252/31.03.2026 MUNDEVI INVEST SRL-spalatorie auto	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	225,00	0,00
F.6252	31.03.2026	F. 6252/31.03.2026 MUNDEVI INVEST SRL-spalatorie auto	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	400,00	0,00
F.6252	31.03.2026	F. 6252/31.03.2026 MUNDEVI INVEST SRL-spalatorie auto	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00

Total - Municipiul Roman						8.546,00	7.821,00
						Sold Final:	725,00
Total furnizor MUNDEVI INVEST SRL toate proiectele						8.546,00	7.821,00
						Sold Final:	725,00

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2602380	01.03.2026	F. 2602380/01.03.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.684,52	0,00
F.2602478	02.03.2026	F. 2602478/02.03.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.044,93	0,00
OP. 9023	11.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.044,93
F.3056	10.03.2026	F. 3056/10.03.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.875,03	0,00
OP. 9080	19.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.875,03
F.2603397	30.03.2026	F. 2603397/30.03.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.842,26	0,00

Total - Municipiul Roman						15.446,74	9.919,96
						Sold Final:	5.526,78
Total furnizor ADM BAZINALA DE APA SIRET toate proiectele						15.446,74	9.919,96
						Sold Final:	5.526,78

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: 103.175,11

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	103.175,11
OP. 8785	05.03.2026	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	8.353,39
OP. 8791	05.03.2026	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	3.097,41
OP. 8792	05.03.2026	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	2.647,74
OP. 8793	05.03.2026	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	8.371,23

OP. 8794	05.03.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	27.794,65
OP. 8809	05.03.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	52.910,69
F.126112036	19.03.2026	F. 126112036/19.03.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	11.914,71	0,00
F.126112036	19.03.2026	F. 126112036/19.03.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	40.000,00	0,00
F.126112036	19.03.2026	F. 126112036/19.03.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	10.000,00	0,00
F.126112036	19.03.2026	F. 126112036/19.03.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	60.000,00	0,00
F.126112037	19.03.2026	F. 126112037/19.03.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	973,77	0,00
Total - Municipiul Roman						122.888,48	103.175,11
						Sold Final:	122.888,48

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

122.888,48 **103.175,11**

Sold Final: **122.888,48**

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.131340	10.03.2026	F. 131340/10.03.2026 IPS GRUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.173,70	0,00
Total - Municipiul Roman						1.173,70	0,00
						Sold Final:	1.173,70

Total furnizor **IPS GRUP SRL** toate proiectele

1.173,70 **0,00**

Sold Final: **1.173,70**

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.26186522	10.03.2026	F. 26186522/10.03.2026 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	10.000,00	0,00
F.26186522	10.03.2026	F. 26186522/10.03.2026 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	151.218,03	0,00
F.26186522	10.03.2026	F. 26186522/10.03.2026 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	4.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						165.218,03	0,00
						Sold Final:	165.218,03

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

165.218,03 **0,00**

Sold Final: **165.218,03**

CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - Cod Fiscal:2040729

Sold Initial: **701,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	701,80
OP. 8742	04.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	701,80

F.265533	20.03.2026	F. 265533/20.03.2026 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	701,80	0,00
OP. 9130	27.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	701,80
Total - Municipiul Roman						701,80	1.403,60
						Sold Final:	0,00

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

701,80
Sold Final: 0,00

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	304,80	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.760,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,50	0,00

F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	147,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180004	27.03.2026	F. 180004/27.03.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00

Total - Municipiul Roman 6.208,30 0,00

Sold Final: **6.208,30**

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele 6.208,30 0,00

Sold Final: **6.208,30**

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.1800001475	10.03.2026	F. 1800001475/10.03.2026 CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	2.962,87	0,00
OP. 9098	23.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	2.962,87

Total - Municipiul Roman 2.962,87 2.962,87

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT** toate proiectele 2.962,87 2.962,87

Sold Final: **0,00**

MOZAIC FASHION SRL - Cod Fiscal:21749299 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2158	02.03.2026	F. 2158/02.03.2026 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.400,00	0,00
OP. 8891	06.03.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.400,00

Total - Municipiul Roman 2.400,00 2.400,00

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele 2.400,00 2.400,00

Sold Final: **0,00**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274 **Sold Initial:** **3.307,47**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	3.307,47
OP. 8744	04.03.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.307,47
F.197	30.03.2026	F. 197/30.03.2026 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.956,16	0,00
F.197	30.03.2026	F. 197/30.03.2026 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,44	0,00
Total - Municipiul Roman						2.976,60	3.307,47
						Sold Final:	2.976,60

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

2.976,60 3.307,47
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. 8978	10.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.655,00
Total - Municipiul Roman						0,00	6.655,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 6.655,00
Sold Final: 0,00

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150						Sold Initial:	3.110,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.110,00
OP. 8639	04.03.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.440,00
OP. 8733	04.03.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	210,00
OP. 8734	04.03.2026	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	460,00
F.94	11.03.2026	F. 94/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	480,00	0,00
F.94	11.03.2026	F. 94/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.94	11.03.2026	F. 94/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.94	11.03.2026	F. 94/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.94	11.03.2026	F. 94/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.94	11.03.2026	F. 94/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.95	11.03.2026	F. 95/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	500,00	0,00
F.95	11.03.2026	F. 95/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.95	11.03.2026	F. 95/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	185,00	0,00
F.95	11.03.2026	F. 95/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.95	11.03.2026	F. 95/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.96	11.03.2026	F. 96/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.96	11.03.2026	F. 96/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.96	11.03.2026	F. 96/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	100,00	0,00

F.96	11.03.2026	F. 96/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.96	11.03.2026	F. 96/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.96	11.03.2026	F. 96/11.03.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.390,00	3.110,00
						Sold Final:	2.390,00

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

2.390,00 **3.110,00**

Sold Final: **2.390,00**

OVI TRAVEL SRL - Cod Fiscal:24333622

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.19008	18.03.2026	F. 19008/18.03.2026 OVI TRAVEL SRL	401010002A510103200602	614000002A510103200602	DA	3.794,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.794,00	0,00
						Sold Final:	3.794,00

Total furnizor **OVI TRAVEL SRL** toate proiectele

3.794,00 **0,00**

Sold Final: **3.794,00**

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.154	16.03.2026	F. 154/16.03.2026 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	30.473,79	0,00
OP. 9081	19.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	30.473,79
F.155	24.03.2026	F. 155/24.03.2026 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	14.991,90	0,00
OP. 9142	27.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	14.991,90
F.156	30.03.2026	F. 156/30.03.2026 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	28.164,60	0,00
Total - Municipiul Roman						73.630,29	45.465,69
						Sold Final:	28.164,60

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

73.630,29 **45.465,69**

Sold Final: **28.164,60**

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. 8777	05.03.2026	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

DKR PROIECT SRL - Cod Fiscal:24834399

Sold Initial:

34.999,25

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	34.999,25
OP. 8977	10.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	34.999,25
Total - Municipiul Roman						0,00	34.999,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DKR PROIECT SRL** toate proiectele

0,00

34.999,25

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.43780	23.03.2026	F. 43780/23.03.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	141,57	0,00
F.43780	23.03.2026	F. 43780/23.03.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	140,64	0,00
F.43780	23.03.2026	F. 43780/23.03.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.977,50	0,00
F.43780	23.03.2026	F. 43780/23.03.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	226,00	0,00
OP. 9139	27.03.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.485,71
Total - Municipiul Roman						3.485,71	3.485,71
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele

3.485,71

3.485,71

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.15203	11.03.2026	F. 15203/11.03.2026 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.463,18	0,00
OP. 9096	23.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.463,18
Total - Municipiul Roman						5.463,18	5.463,18
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

5.463,18

5.463,18

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.653	25.03.2026	F. 653/25.03.2026 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.210,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.210,00	0,00
						Sold Final:	1.210,00

Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

1.210,00 0,00

Sold Final: 1.210,00

COMUNA CORDUN - Cod Fiscal:2613680						Sold Initial:	36.778,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	36.778,00
OP. 8749	04.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	36.778,00
F.3637	21.03.2026	INV- F. 3637/21.03.2026 COMUNA CORDUN	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	4.733,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.733,00	36.778,00
						Sold Final:	4.733,00

Total furnizor **COMUNA CORDUN** toate proiectele

4.733,00 36.778,00

Sold Final: 4.733,00

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820						Sold Initial:	6.267,80
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.267,80
OP. 9015	11.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.267,80
F.8072	31.03.2026	F. 8072/31.03.2026 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.939,35	0,00
Total - Municipiul Roman						6.939,35	6.267,80
						Sold Final:	6.939,35

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele

6.939,35 6.267,80

Sold Final: 6.939,35

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
CF. 7	11.03.2026		401010002A705000200109		DA	0,00	27,60
CF. 7	11.03.2026		401010002A705000200109		DA	0,00	-27,60
F.44002198442	02.03.2026	F. 44002198442/19.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,52	0,00
F.44002198442	02.03.2026	F. 44002198442/19.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,50	0,00
F.44002198442	02.03.2026	F. 44002198442/19.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,50	0,00
F.44002198442	02.03.2026	F. 44002198442/19.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,39	0,00
F.44002198442	02.03.2026	F. 44002198442/19.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,42	0,00

F.44002198442	02.03.2026	F. 44002198442/19.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	31,80	0,00
OP. 8988	10.03.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	70,13
F.44002198619	02.03.2026	F. 44002198619/24.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	366,59	0,00
F.44002198619	02.03.2026	F. 44002198619/24.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	155,70	0,00
OP. 8987	10.03.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	522,29
F.44004163072	02.03.2026	F. 44004163072/25.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	266,84	0,00
OP. 9020	12.03.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	266,84
F.44004163073	02.03.2026	F. 44004163073/25.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	26,93	0,00
F.44004163073	02.03.2026	F. 44004163073/25.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.276,07	0,00
OP. 9018	12.03.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.303,00
F.44004163108	02.03.2026	F. 44004163108/26.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	29,15	0,00
F.44004163108	02.03.2026	F. 44004163108/26.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	179,95	0,00
OP. 8782	05.03.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	209,10
F.44004163109	02.03.2026	F. 44004163109/26.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	61,74	0,00
F.44004163109	02.03.2026	F. 44004163109/26.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,99	0,00
F.44004163109	02.03.2026	F. 44004163109/26.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	710,05	0,00
F.44004163109	02.03.2026	F. 44004163109/26.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	64,98	0,00
F.44004163109	02.03.2026	F. 44004163109/26.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	80,01	0,00
OP. 9021	11.03.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	956,77
F.44004163110	02.03.2026	F. 44004163110/26.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A740501200130	302080002A01	DA	266,70	0,00
F.44004163110	02.03.2026	F. 44004163110/26.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A740501200130	302080002A01	DA	266,70	0,00
F.44004163110	02.03.2026	F. 44004163110/26.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A740501200130	302080002A01	DA	133,35	0,00
F.44004163110	02.03.2026	F. 44004163110/26.02.2026 DEDEMAN SRL	401010002A740501200130	302080002A01	DA	698,00	0,00
OP. 9016	11.03.2026	Banca:740501200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A740501200130	770000002A740501200130	DA	0,00	1.364,75
F.44005121345	03.03.2026	F. 44005121345/03.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	352,00	0,00
F.44005121345	03.03.2026	F. 44005121345/03.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	143,40	0,00
OP. 9024	11.03.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	495,40
F.44002199191	12.03.2026	F. 44002199191/12.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3.864,50	0,00
F.44003188543	12.03.2026	F. 44003188543/12.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	435,84	0,00
F.44003188543	12.03.2026	F. 44003188543/12.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.524,00	0,00
OP. 9094	20.03.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.959,84
F.44005121365	13.03.2026	F. 44005121365/13.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	3.867,96	0,00
F.44005121538	13.03.2026	F. 44005121538/13.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	381,30	0,00
F.44005121538	13.03.2026	F. 44005121538/13.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	99,26	0,00
F.44005121538	13.03.2026	F. 44005121538/13.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	59,52	0,00
F.44005121653	17.03.2026	F. 44005121653/17.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	1.160,00	0,00
F.44003188706	19.03.2026	F. 44003188706/17.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	332,00	0,00
F.44003188706	19.03.2026	F. 44003188706/17.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	180,84	0,00
OP. 9145	30.03.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	512,84
F.44003188707	19.03.2026	F. 44003188707/17.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	995,00	0,00

F.44003188707	19.03.2026	F. 44003188707/17.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.891,40	0,00
OP. 9143	30.03.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.886,40
F.44003188757	20.03.2026	F. 44003188757/18.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	74,76	0,00
F.44003188757	20.03.2026	F. 44003188757/18.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	96,72	0,00
OP. 9126	27.03.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	171,48
F.44003188758	20.03.2026	F. 44003188758/18.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,79	0,00
F.44003188758	20.03.2026	F. 44003188758/18.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,56	0,00
F.44003188758	20.03.2026	F. 44003188758/18.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	13,99	0,00
F.44003188758	20.03.2026	F. 44003188758/18.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	514,05	0,00
F.44003188758	20.03.2026	F. 44003188758/18.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,33	0,00
F.44003188758	20.03.2026	F. 44003188758/18.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,20	0,00
F.44003188758	20.03.2026	F. 44003188758/18.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,72	0,00
OP. 9127	27.03.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	666,64
F.44002199430	23.03.2026	F. 44002199430/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	1.933,98	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,67	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,98	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	95,40	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	78,36	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,50	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	119,00	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,05	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,35	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,10	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,72	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,82	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,02	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,63	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	79,00	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	41,18	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,82	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,50	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,62	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,42	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	170,38	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,11	0,00
F.44004163679	23.03.2026	F. 44004163679/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,15	0,00
OP. 9171	31.03.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	855,78
F.44005121711	23.03.2026	F. 44005121711/23.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	606,80	0,00
OP. 9144	30.03.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	606,80
F.44003189024	25.03.2026	F. 44003189024/25.03.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	5.610,00	0,00

Total - Municipiul Roman						32.824,58	15.848,06
						Sold Final:	16.976,52
Total furnizor DEDEMAN SRL toate proiectele						32.824,58	15.848,06
						Sold Final:	16.976,52
DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350						Sold Initial:	1.994,99
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.994,99
OP. 8654	04.03.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.994,99
Total - Municipiul Roman						0,00	1.994,99
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DNC GENERATOR IMPEX SRL toate proiectele						0,00	1.994,99
						Sold Final:	0,00
NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777						Sold Initial:	331.053,50
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	331.053,50
OP. 8797	05.03.2026	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	449,23
OP. 8798	05.03.2026	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	9,86
OP. 8799	05.03.2026	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	802,71
OP. 8800	05.03.2026	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	12.043,40
OP. 8801	05.03.2026	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	8.266,46
OP. 8802	05.03.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	41.837,84
OP. 8810	05.03.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	41.036,55
OP. 8796	09.03.2026	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	9.908,48
OP. 8803	05.03.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	21.345,44
OP. 8804	05.03.2026	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	195.353,53
F.38695	16.03.2026	F. 38695/16.03.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	85.684,00	0,00
F.38966	16.03.2026	F. 38966/16.03.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	19.383,98	0,00
F.38968	16.03.2026	F. 38968/16.03.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	222.390,58	0,00
Total - Municipiul Roman						327.458,56	331.053,50
						Sold Final:	327.458,56
Total furnizor NEXT ENERGY PARTNERS SRL toate proiectele						327.458,56	331.053,50
						Sold Final:	327.458,56

DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1860	19.03.2026	F. 1860/19.03.2026 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	106.988,90	0,00
OP. 9125	26.03.2026	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	106.988,90
Total - Municipiul Roman						106.988,90	106.988,90
						Sold Final:	0,00

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

106.988,90 106.988,90
Sold Final: 0,00
YOHO PLAY - Cod Fiscal:29525858
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2594	13.03.2026	F. 2594/13.03.2026 YOHO PLAY	401010002A705000200200	611000002A705000200200	DA	9.358,14	0,00
Total - Municipiul Roman						9.358,14	0,00
						Sold Final:	9.358,14

 Total furnizor **YOHO PLAY** toate proiectele

9.358,14 0,00
Sold Final: 9.358,14
BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965
Sold Initial: 3.162,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.162,70
F.358	16.03.2026	F. 358/16.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.358	16.03.2026	F. 358/16.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.358	16.03.2026	F. 358/16.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	17,50	0,00
F.358	16.03.2026	F. 358/16.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.358	16.03.2026	F. 358/16.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.358	16.03.2026	F. 358/16.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.358	16.03.2026	F. 358/16.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	41,80	0,00
F.358	16.03.2026	F. 358/16.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,30	0,00
F.358	16.03.2026	F. 358/16.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.358	16.03.2026	F. 358/16.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.358	16.03.2026	F. 358/16.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.358	16.03.2026	F. 358/16.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.358	16.03.2026	F. 358/16.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,28	0,00
F.358	16.03.2026	F. 358/16.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.358	16.03.2026	F. 358/16.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,00	0,00

[illegible]

F.361	17.03.2026	F. 361/25.02.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	79,00	0,00
OP. 9095	20.03.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.479,00
F.4247	26.03.2026	F. 4247/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	219,60	0,00
F.4247	26.03.2026	F. 4247/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	231,80	0,00
F.4247	26.03.2026	F. 4247/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	566,08	0,00
F.4247	26.03.2026	F. 4247/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	467,40	0,00
F.4247	26.03.2026	F. 4247/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
F.4247	26.03.2026	F. 4247/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	403,20	0,00
F.4247	26.03.2026	F. 4247/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.670,98	0,00
F.4247	26.03.2026	F. 4247/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.390,80	0,00
F.4247	26.03.2026	F. 4247/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	216,00	0,00
F.4247	26.03.2026	F. 4247/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	130,20	0,00
F.4247	26.03.2026	F. 4247/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	367,20	0,00
F.4247	26.03.2026	F. 4247/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	707,60	0,00
F.4247	26.03.2026	F. 4247/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	47,40	0,00
OP. 9169	31.03.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	8.517,26
F.4248	26.03.2026	F. 4248/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32.354,40	0,00
F.4248	26.03.2026	F. 4248/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.390,50	0,00
F.4248	26.03.2026	F. 4248/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.337,00	0,00
F.4248	26.03.2026	F. 4248/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.349,88	0,00
F.4248	26.03.2026	F. 4248/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.085,75	0,00
F.4248	26.03.2026	F. 4248/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	129,00	0,00
F.4248	26.03.2026	F. 4248/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.511,64	0,00
F.4248	26.03.2026	F. 4248/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.755,83	0,00
F.4248	26.03.2026	F. 4248/26.03.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	86,00	0,00
OP. 9166	31.03.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	45.000,00

Total - Municipiul Roman **56.552,61** **56.552,61**

Sold Final: **3.162,70**

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

56.552,61 **56.552,61**

Sold Final: **3.162,70**

CREATORY ORG - Cod Fiscal:32506112

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20182898	02.03.2026	F. 20182898/28.02.2026 CREATORY ORG	401010002A510103200130	302080002A01	DA	1.960,20	0,00
OP. 8790	05.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.960,20
Total - Municipiul Roman						1.960,20	1.960,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CREATORY ORG** toate proiectele

1.960,20 1.960,20
Sold Final: 0,00

AUTOSAFE TY INNOVATION SRL - Cod Fiscal:33675764

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13079	23.03.2026	F. 13079/18.03.2026 AUTOSAFE TY INNOVATION SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.500,00	0,00
						Sold Final:	3.500,00

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

3.500,00 0,00
Sold Final: 3.500,00

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.131	09.03.2026	F. 131/09.03.2026 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00
OP. 8997	11.03.2026	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.26690	03.03.2026	F. 26690/03.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.26690	03.03.2026	F. 26690/03.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
OP. 9001	11.03.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	300,00
F.26692	03.03.2026	F. 26692/03.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.26692	03.03.2026	F. 26692/03.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.26692	03.03.2026	F. 26692/03.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	420,00	0,00
OP. 9002	11.03.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	840,00
F.26686	06.03.2026	F. 26686/27.02.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.26686	06.03.2026	F. 26686/27.02.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.26686	06.03.2026	F. 26686/27.02.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.26686	06.03.2026	F. 26686/27.02.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.26686	06.03.2026	F. 26686/27.02.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00

F.26686	06.03.2026	F. 26686/27.02.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	755,00	0,00
OP. 9000	11.03.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	911,00
F.26700	11.03.2026	F. 26700/11.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	750,00	0,00
OP. 9103	23.03.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	750,00
F.26707	13.03.2026	F. 26707/13.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.380,00	0,00
F.26707	13.03.2026	F. 26707/13.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.024,00	0,00
F.26707	13.03.2026	F. 26707/13.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.230,00	0,00
OP. 9102	23.03.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.634,00
F.26715	19.03.2026	F. 26715/19.03.2026 ROMARNIA COM SRL- reparatie espresor secretariat	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	250,00	0,00
OP. 9140	27.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	250,00
F.26714	23.03.2026	F. 26714/23.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.500,00	0,00
OP. 9135	27.03.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.500,00
F.26716	23.03.2026	F. 26716/23.03.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
OP. 9136	27.03.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	150,00
Total - Municipiul Roman						9.335,00	9.335,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

9.335,00 **9.335,00**

Sold Final: **0,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: **7.043,23**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.043,23
OP. 8751	04.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.493,99
OP. 9032	12.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	581,24
OP. 9033	12.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
F.1927	20.03.2026	F. 1927/20.03.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.438,26	0,00
F.2343	31.03.2026	F. 2343/31.03.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.406,26	7.043,23
						Sold Final:	3.406,26

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

3.406,26 **7.043,23**

Sold Final: **3.406,26**

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.12546	03.03.2026	F. 12546/03.03.2026 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.730,00	0,00
OP. 9010	11.03.2026	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.713	02.03.2026	F. 713/02.03.2026 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	427.000,00	0,00
OP. 8772	05.03.2026	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	427.000,00
Total - Municipiul Roman						427.000,00	427.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN toate proiectele						427.000,00	427.000,00
						Sold Final:	0,00
SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081						Sold Initial:	2.054,58
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.054,58
OP. 8708	04.03.2026	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	2.054,58
Total - Municipiul Roman						0,00	2.054,58
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL toate proiectele						0,00	2.054,58
						Sold Final:	0,00
AMI EVALSEC SRL - Cod Fiscal:36483097						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.420	25.03.2026	F. 420/25.03.2026 AMI EVALSEC SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	12.100,00	0,00
OP. 9153	30.03.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	12.100,00
Total - Municipiul Roman						12.100,00	12.100,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor AMI EVALSEC SRL toate proiectele						12.100,00	12.100,00
						Sold Final:	0,00
EVALUARI CASAPU SRL - Cod Fiscal:36549280						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.127	13.03.2026	F. 127/13.03.2026 EVALUARI CASAPU SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	2.100,00	0,00
OP. 9063	19.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	2.100,00
Total - Municipiul Roman						2.100,00	2.100,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EVALUARI CASAPU SRL** toate proiectele

2.100,00 2.100,00

Sold Final: 0,00

SERVICE ANANIA - Cod Fiscal:3668617						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.31	10.03.2026	F. 31/10.03.2026 SERVICE ANANIA	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	3.421,32	0,00
OP. 9089	20.03.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	3.421,32
Total - Municipiul Roman						3.421,32	3.421,32
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SERVICE ANANIA** toate proiectele

3.421,32 3.421,32

Sold Final: 0,00

ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135						Sold Initial:	14.850,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	14.850,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	14.850,00

Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 14.850,00

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820						Sold Initial:	5.416,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.416,00
F.1042	03.03.2026	F. 1042/03.03.2026 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	613.901,00	0,00
OP. 8807	05.03.2026	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	232.222,00
OP. 8808	09.03.2026	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	381.679,00
Total - Municipiul Roman						613.901,00	613.901,00
						Sold Final:	5.416,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

613.901,00 613.901,00

Sold Final: 5.416,00

TOTAL WATER CONCEPT SRL - Cod Fiscal:40212029

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.37091	02.03.2026	F. 37091/02.03.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	23.619,20	0,00
F.37091	02.03.2026	F. 37091/02.03.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,79	0,00
F.37091	02.03.2026	F. 37091/02.03.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5.528,01	0,00
F.37632	27.03.2026	F. 37632/27.03.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	980,00	0,00
Total - Municipiul Roman						30.180,00	0,00
						Sold Final:	30.180,00

Total furnizor TOTAL WATER CONCEPT SRL toate proiectele

30.180,00 0,00

Sold Final: 30.180,00

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.97	11.03.2026	F. 97/11.03.2026 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	484,00	0,00
OP. 9045	17.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	484,00
Total - Municipiul Roman						484,00	484,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT toate proiectele

484,00 484,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 601,32

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	601,32
OP. 9027	12.03.2026	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	NU	0,00	303,70
OP. 9029	12.03.2026	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	NU	0,00	297,62
Total - Municipiul Roman						0,00	601,32
						Sold Final:	0,00

Total furnizor TRIBUNALUL NEAMT- BIROUL DE EXPERTIZA JUDICIARA toate proiectele

0,00 601,32

Sold Final: 0,00

GRUP SOFT - Cod Fiscal:4236838

Sold Initial: 0,00

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

F.260541	02.03.2026	F. 260541/02.03.2026 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.096,52	0,00
OP. 8783	05.03.2026	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: **504,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	504,00
OP. 9005	11.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	138,00
OP. 8771	05.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	138,00
OP. 8770	05.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	228,00
F.4795	03.03.2026	F. 4795/03.03.2026 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	380,00	0,00
OP. 9006	11.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	380,00
F.13786	26.03.2026	F. 13786/26.03.2026 MONITORUL OFICIAL RA- PROF. 13786/26.03.2026 COPII ANUNTURI LICITATII	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	56,00	0,00
Total - Municipiul Roman						436,00	884,00
						Sold Final:	56,00

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

436,00
Sold Final: **56,00**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **48.732,61**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	48.732,61
OP. 9008	11.03.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	85,00
OP. 9007	11.03.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	48.647,61
F.5029	03.03.2026	F. 5029/03.03.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	406,72	0,00
OP. 9009	11.03.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	406,72
Total - Municipiul Roman						406,72	49.139,33
						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: **32.490,92**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	32.490,92

OP. 8736	04.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.353,04
OP. 8735	04.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.669,26
OP. 8745	04.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.330,59
OP. 8746	04.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	20.138,03
F.260575	25.03.2026	F. 260575/25.03.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.330,59	0,00
F.260576	25.03.2026	F. 260576/25.03.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	20.138,03	0,00
F.260365	31.03.2026	F. 260365/324.02.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.-CITY CARE	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.834,62	0,00
F.260366	31.03.2026	F. 260366/24.02.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.530,11	0,00

Total - Municipiul Roman						32.833,35	32.490,92
						Sold Final:	32.833,35

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

32.833,35 **32.490,92**
Sold Final: **32.833,35**

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

Sold Initial: **178.335,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	178.335,00
OP. 8776	05.03.2026	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	129.870,00
OP. 8775	05.03.2026	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	48.465,00
F.2136	16.03.2026	INV- F. 2136/16.03.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	137.025,00	0,00
F.2137	16.03.2026	F. 2137/16.03.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	51.030,00	0,00

Total - Municipiul Roman						188.055,00	178.335,00
						Sold Final:	188.055,00

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

188.055,00 **178.335,00**
Sold Final: **188.055,00**

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.260192	05.03.2026	F. 260192/05.03.2026 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.686,20	0,00

Total - Municipiul Roman						2.686,20	0,00
						Sold Final:	2.686,20

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

2.686,20 **0,00**
Sold Final: **2.686,20**

3D TOPO SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:50215456**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.86	10.03.2026	F. 86/10.03.2026 3D TOPO SOLUTIONS S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	2.891,90	0,00
OP. 9092	20.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	2.891,90
Total - Municipiul Roman						2.891,90	2.891,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **3D TOPO SOLUTIONS S.R.L.** toate proiectele**2.891,90 2.891,90****Sold Final: 0,00****AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE - Cod Fiscal:51623216****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20293	03.03.2026	F. 20293/03.03.2026 AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	400,00	0,00
OP. 8763	04.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	400,00
F.25517	19.03.2026	F. 25517/19.03.2026 AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	100,00	0,00
OP. 9116	24.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						500,00	500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AGENTIA NATIONALA PENTRU MEDIU SI ARII PROTEJATE** toate proiectele**500,00 500,00****Sold Final: 0,00****MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13221	04.03.2026	F. 13221/04.03.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.694,00	0,00
OP. 8976	09.03.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.694,00
F.13222	04.03.2026	F. 13222/04.03.2026 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	635,25	0,00
OP. 9042	17.03.2026	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**

DIGI ROMANIA S.A. - Cod Fiscal:5888716

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.29123791	06.03.2026	F. 29123791/06.03.2026 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.294,17	0,00
OP. 8999	11.03.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.294,17
Total - Municipiul Roman						1.294,17	1.294,17
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DIGI ROMANIA S.A. toate proiectele

1.294,17 1.294,17

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.61725	16.03.2026	F. 61725/16.03.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	1.600,00	0,00
Total - Municipiul Roman						1.600,00	0,00
						Sold Final:	1.600,00

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

1.600,00 0,00

Sold Final: 1.600,00

EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2717	12.03.2026	F. 2717/12.03.2026 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	73.969,96	0,00
OP. 9062	17.03.2026	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	73.969,96
Total - Municipiul Roman						73.969,96	73.969,96
						Sold Final:	0,00

Total furnizor EGBIMAR PROD COM SRL toate proiectele

73.969,96 73.969,96

Sold Final: 0,00

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.28671	02.03.2026	F. 28671/25.02.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	2.168,78	0,00
OP. 8980	10.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.168,78
F.28681	02.03.2026	F. 28681/25.02.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.493,69	0,00
OP. 8982	10.03.2026	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	2.493,69

F.28687	03.03.2026	F. 28687/03.03.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	6.789,68	0,00
OP. 9046	17.03.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	6.789,68
F.28598	17.03.2026	F. 28598/17.03.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.072,92	0,00
OP. 9109	23.03.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.072,92
F.28599	23.03.2026	F. 28599/23.03.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	180,00	0,00
OP. 9147	30.03.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	180,00
F.28714	23.03.2026	F. 28714/23.03.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.750,00	0,00
OP. 9150	30.03.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.750,00
F.28804	30.03.2026	F. 28804/30.03.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.367,15	0,00
F.28806	30.03.2026	F. 28806/30.03.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.367,15	0,00
Total - Municipiul Roman						37.189,37	20.455,07
						Sold Final:	16.734,30

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

37.189,37 **20.455,07**
Sold Final: **16.734,30**

METALBAC & FARBE SA - Cod Fiscal:6699774

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6678	04.03.2026	F. 6678/27.02.2026 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	19.499,00	0,00
F.6678	04.03.2026	F. 6678/27.02.2026 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	1.573,00	0,00
F.6678	04.03.2026	F. 6678/27.02.2026 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.516,00	0,00
F.6678	04.03.2026	F. 6678/27.02.2026 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	3.931,20	0,00
F.6678	04.03.2026	F. 6678/27.02.2026 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	7.402,20	0,00
F.6678	04.03.2026	F. 6678/27.02.2026 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	14.943,50	0,00
F.6678	04.03.2026	F. 6678/27.02.2026 METALBAC & FARBE SA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	20,38	0,00
OP. 8989	11.03.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	49.885,28
Total - Municipiul Roman						49.885,28	49.885,28
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **METALBAC & FARBE SA** toate proiectele

49.885,28 **49.885,28**
Sold Final: **0,00**

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20260414	11.03.2026	F. 20260414/11.03.2026 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.694,00	0,00
OP. 9082	19.03.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.694,00
Total - Municipiul Roman						1.694,00	1.694,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

1.694,00 1.694,00

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.1033055	26.03.2026	F. 1033055/26.03.2026 AUTO MOLDOVA SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.392,51	0,00
Total - Municipiul Roman						1.392,51	0,00
						Sold Final:	1.392,51

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

1.392,51 0,00

Sold Final: 1.392,51

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: 3.600,17

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.600,17
OP. 8805	05.03.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	3.237,17
OP. 8806	05.03.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	363,00
F.773524762	02.03.2026	F. 773524762/02.03.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	577,24	0,00
OP. 8998	11.03.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	577,24
F.774193833	06.03.2026	F. 774193833/06.03.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	558,91	0,00
OP. 9056	17.03.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	558,91
F.775900664	14.03.2026	F. 775900664/14.03.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	3.296,65	0,00
F.775900664	14.03.2026	F. 775900664/14.03.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	363,00	0,00
OP. 9132	27.03.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	363,00
F.777784249	20.03.2026	F. 777784249/20.03.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	547,67	0,00
OP. 9133	27.03.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	547,67
Total - Municipiul Roman						5.343,47	5.646,99
						Sold Final:	3.296,65

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

5.343,47 5.646,99

Sold Final: 3.296,65

ORANGE ROMANIA SA - Cod Fiscal:9010105

Sold Initial: 592,11

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	592,11
OP. 8731	04.03.2026	Banca:541000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A541000200108	770000002A541000200108	DA	0,00	592,11
F.260300444561	01.03.2026	F. 260300444561/01.03.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	15,32	0,00

F.260300449004	01.03.2026	F. 260300449004/01.03.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	782,27	0,00
OP. 8893	06.03.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	782,27
F.260300482859	01.03.2026	F. 260300482859/01.03.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	8.484,99	0,00
OP. 8892	06.03.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	8.484,99
F.300469811	01.03.2026	F. 300469811/01.03.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	4.630,84	0,00
OP. 9076	19.03.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	4.630,84
F.260300514112	09.03.2026	F. 260300514112/09.03.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	949,93	0,00
OP. 9064	19.03.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	949,93
F.11410475	23.03.2026	F. 11410475/23.03.2026 ORANGE ROMANIA SA	401010002A541000200108	626000002A541000200108	DA	591,85	0,00
F.2603000603682	29.03.2026	F. 2603000603682/29.03.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	-15,32	0,00
Total - Municipiul Roman						15.439,88	15.440,14
						Sold Final:	591,85

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

15.439,88 **15.440,14**

Sold Final: **591,85**

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

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	26.03.2026	F. 111/26.03.2026 T.C.H. PROIECT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	14.520,00	0,00
Total - Municipiul Roman						14.520,00	0,00
						Sold Final:	14.520,00

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

14.520,00 **0,00**

Sold Final: **14.520,00**

MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24649	17.03.2026	F. 24649/17.03.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	5.539,00	0,00
OP. 9090	20.03.2026	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	5.538,04
F.40059927	23.03.2026	F. 40059927/23.03.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	3.276,60	0,00
OP. 9120	25.03.2026	Banca:705000203003 - Asigurare RCA auto	401010002A705000203003	770000002A705000203003	NU	0,00	3.276,60
F.25472	25.03.2026	F. 25472/25.03.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.- ASIGURARE LOCUINTE PAD 10 BUC	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	1.300,00	0,00

OP. 9123	26.03.2026	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	1.300,00
F.26932	25.03.2026	F. 26932/25.03.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A705000203003	613000002A705000203003	NU	260,00	0,00
Total - Municipiul Roman						10.375,60	10.114,64
						Sold Final:	260,96

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

10.375,60 **10.114,64**

Sold Final: **260,96**

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: **52,04**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	52,04
OP. 8732	04.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	52,04
F.146	20.03.2026	F. 146/20.03.2026 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	52,04	0,00
OP. 9137	27.03.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	52,04
Total - Municipiul Roman						52,04	104,08
						Sold Final:	0,00

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

52,04 **104,08**

Sold Final: **0,00**

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: **5.965,02**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.965,02
OP. 8753	04.03.2026	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	5.965,02
F.660	04.03.2026	F. 660/04.03.2026 ALERT COMP SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	562,65	0,00
F.660	04.03.2026	F. 660/04.03.2026 ALERT COMP SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	2.795,10	0,00
F.661	23.03.2026	F. 661/23.03.2026 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	2.086,04	0,00
F.662	23.03.2026	F. 662/23.03.2026 ALERT COMP SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	804,65	0,00
F.662	23.03.2026	F. 662/23.03.2026 ALERT COMP SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.597,20	0,00
Total - Municipiul Roman						7.845,64	5.965,02
						Sold Final:	7.845,64

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

7.845,64 **5.965,02**

Sold Final: **7.845,64**

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.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	220,42	0,00

F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	132,30	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	915,00	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	762,90	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.245,65	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	305,25	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	370,40	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,10	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	125,00	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	534,10	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	635,75	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	88,50	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	288,00	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.199,40	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	181,40	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	508,50	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	9.954,00	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	142,20	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	69,60	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	927,36	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	225,25	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.737,05	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	78,80	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	105,07	0,00
F.48505	02.03.2026	F. 48505/02.03.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	170,00	0,00
OP. 8894	06.03.2026	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	21.702,00
F.48736	04.03.2026	F. 48736/04.03.2026 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	6.000,00	0,00
OP. 8992	10.03.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	6.000,00
Total - Municipiul Roman						27.702,00	27.702,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

27.702,00 **27.702,00**

Sold Final: **0,00**

UNICOM HOLDING SA - Cod Fiscal:RO3507700

Sold Initial: **78.775,84**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	78.775,84
OP. 9039	17.03.2026	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	78.775,84

F.20260010	27.03.2026	F. 20260010/27.03.2026 UNICOM HOLDING SA	401010002A510103200105	532040002A	DA	78.775,84	0,00
Total - Municipiul Roman						78.775,84	78.775,84
						Sold Final:	78.775,84
Total furnizor UNICOM HOLDING SA toate proiectele						78.775,84	78.775,84
						Sold Final:	78.775,84

TOTAL GENERAL: 4.707.344,96

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.164.611,44	1.984.506,06	
INCAS.	15.651,35	13.824,25	
NU	59.541,58	85.118,69	
Total Titlu	3.239.804,37	2.083.449,00	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	1.040.901,00	1.040.901,00	
Total Titlu	1.040.901,00	1.040.901,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	369.013,86	359.293,86	
Total Titlu	369.013,86	359.293,86	

Titlul 59

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

Intocmit,