

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele
01.08.2026 - 31.08.2026

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47 - Cod Fiscal:10012959

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2003	17.08.2026	F. 2003/17.08.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	289,53	0,00
OP. 11810	26.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	289,53
Total - Municipiul Roman						289,53	289,53
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.47 toate proiectele

289,53 289,53

Sold Final: 0,00

SALT BANK S.A. - Cod Fiscal:10318789

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4448	13.08.2026	F. 4448/13.08.2026 SALT BANK S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	158,43	0,00
OP. 11786	25.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	158,43
Total - Municipiul Roman						158,43	158,43
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SALT BANK S.A. toate proiectele

158,43 158,43

Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 257,86

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	257,86
F.507595133	01.08.2026	F. 507595133/01.08.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	257,86	0,00
OP. 11568	06.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	257,86
F.507595582	03.08.2026	F. 507595582/03.08.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	257,86	0,00
OP. 11573	06.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	257,86
F.507596610	06.08.2026	F. 507596610/06.08.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	257,86	0,00
OP. 11632	11.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	257,86
Total - Municipiul Roman						773,58	773,58
						Sold Final:	257,86

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

773,58 773,58
Sold Final: 257,86

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.6060033291	21.08.2026	F. 6060033291/21.08.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 11811	26.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
F.6060034830	21.08.2026	F. 6060034830/21.08.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	1.432,15	0,00
OP. 11812	26.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.432,15
Total - Municipiul Roman						1.442,15	1.442,15
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele

1.442,15 1.442,15
Sold Final: 0,00

CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336**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
F.63607	12.08.2026	F. 63607/12.08.2026 CHEMOFORM ROMANIA SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	11.979,00	0,00
OP. 11676	17.08.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	11.979,00
Total - Municipiul Roman						11.979,00	11.979,00
						Sold Final:	1.875,50

Total furnizor **CHEMOFORM ROMANIA SRL** toate proiectele

11.979,00 11.979,00
Sold Final: 1.875,50

ARR AGENTIA NEAMT - Cod Fiscal:13220458**Sold Initial:** 3.160,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.160,00
OP. 11672	17.08.2026	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	NU	0,00	2.160,00
OP. 11673	17.08.2026	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	NU	0,00	1.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	3.160,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ARR AGENTIA NEAMT** toate proiectele

0,00 3.160,00
Sold Final: 0,00

KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL - Cod Fiscal:14195425**Sold Initial:** 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20244	03.08.2026	F. 20244/03.08.2026 KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	178.247,52	0,00
OP. 11681	19.08.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	178.247,52
Total - Municipiul Roman						178.247,52	178.247,52
						Sold Final:	0,00

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

178.247,52 178.247,52

Sold Final: 0,00

GREEN TIME S.R.L. - Cod Fiscal:14380520						Sold Initial:	34.787,50
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	34.787,50
OP. 11646	13.08.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	19.250,63
F.521	01.08.2026	F. 521/01.08.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	74.312,15	0,00
F.000532	17.08.2026	F. 000532/17.08.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	999,00	0,00
F.000533	17.08.2026	F. 000533/17.08.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.998,00	0,00
F.000533	17.08.2026	F. 000533/17.08.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	302080002A01	DA	999,00	0,00
Total - Municipiul Roman						78.308,15	19.250,63
						Sold Final:	93.845,02

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

78.308,15 19.250,63

Sold Final: 93.845,02

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.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,01	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	110,96	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	56,08	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1,00	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,50	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	59,00	0,00

F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	21,03	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,02	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	127,40	0,00
F.3145	21.08.2026	F. 3145/21.08.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	114,40	0,00
OP. 11847	31.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	954,40
Total - Municipiul Roman						954,40	954,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele

954,40

954,40

Sold Final:

0,00

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

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2077	11.08.2026	F. 2077/11.08.2026 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	89,56	0,00
OP. 11788	25.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	89,56
Total - Municipiul Roman						89,56	89,56
						Sold Final:	0,00

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

89,56

89,56

Sold Final:

0,00

REALITATEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:14741276

Sold Initial:

1.116,23

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.116,23
OP. 11444	05.08.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.116,23
F.3613	18.08.2026	F. 3613/18.08.2026 REALITATEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	535,43	0,00
OP. 11809	26.08.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	535,43
Total - Municipiul Roman						535,43	1.651,66
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REALITATEA MEDIA SRL** toate proiectele

535,43

1.651,66

Sold Final:

0,00

UP ROMANIA - Cod Fiscal:14774435

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.691000985	20.08.2026	F. 691000985/20.08.2026 UP ROMANIA	401010002A510103850101	117000002A	DA	-1.600,00	0,00

CF. 45	26.08.2026	compensare facturi vocuhere vacanta	401010002A510103850101		DA	0,00	-1.600,00
F.6812005248	21.08.2026	F. 6812005248/21.08.2026 UP ROMANIA	401010002A510103850101	117000002A	DA	1.600,00	0,00
CF. 45	26.08.2026	compensare facturi vocuhere vacanta	401010002A510103850101		DA	0,00	1.600,00
F.6912001000	21.08.2026	INV- F. 6912001000/21.08.2026 UP ROMANIA	401010002A510103850101	117000002A	DA	-23.252,84	0,00
F.6912001000	21.08.2026	INV- F. 6912001000/21.08.2026 UP ROMANIA	401010002A541000850101	117000002A	DA	-3.602,80	0,00
F.6912001000	21.08.2026	INV- F. 6912001000/21.08.2026 UP ROMANIA	401010002A545000850101	117000002A	DA	-403,30	0,00
F.6912001000	21.08.2026	INV- F. 6912001000/21.08.2026 UP ROMANIA	401010002A610304850101	117000002A	DA	-4.212,25	0,00
F.6912001000	21.08.2026	INV- F. 6912001000/21.08.2026 UP ROMANIA	401010002A610500850101	117000002A	DA	-221,00	0,00
F.6912001000	21.08.2026	INV- F. 6912001000/21.08.2026 UP ROMANIA	401010002A670302850101	117000002A	DA	-5.577,12	0,00
F.6912001000	21.08.2026	INV- F. 6912001000/21.08.2026 UP ROMANIA	401010002A670503850101	117000002A	DA	-6.664,64	0,00
F.6912001000	21.08.2026	INV- F. 6912001000/21.08.2026 UP ROMANIA	401010002A705000850101	117000002A	DA	-5.702,65	0,00
F.6912001000	21.08.2026	INV- F. 6912001000/21.08.2026 UP ROMANIA	401010002A840303850101	117000002A	DA	-170,00	0,00
OP. 1	24.08.2026	Banca:510103850101-Plati efectuate in anii preced	401010002A510103850101	770000002A510103850101	DA	0,00	-23.252,84
OP. 2	24.08.2026	Banca:541000850101-Plati efectuate in anii preced	401010002A541000850101	770000002A541000850101	DA	0,00	-3.602,80
OP. 3	24.08.2026	Banca:545000850101-Plati efectuate in anii preced	401010002A545000850101	770000002A545000850101	DA	0,00	-403,30
OP. 5	24.08.2026	Banca:610500850101-Plati efectuate in anii preced	401010002A610500850101	770000002A610500850101	DA	0,00	-221,00
OP. 6	24.08.2026	Banca:670503850101-Plati efectuate in anii preced	401010002A670503850101	770000002A670503850101	DA	0,00	-6.664,64
OP. 7	24.08.2026	Banca:670302850101-Plati efectuate in anii preced	401010002A670302850101	770000002A670302850101	DA	0,00	-5.577,12
OP. 8	24.08.2026	Banca:705000850101-Plati efectuate in anii preced	401010002A705000850101	770000002A705000850101	DA	0,00	-5.702,65
OP. 9	24.08.2026	Banca:840303850101	401010002A840303850101	770000002A840303850101	DA	0,00	-170,00
OP. 4	26.08.2026	Banca:610304850101-Plati efectuate in anii preced	401010002A610304850101	770000002A610304850101	DA	0,00	-4.212,25
Total - Municipiul Roman						-49.806,60	-49.806,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **UP ROMANIA** toate proiectele

-49.806,60 **-49.806,60**

Sold Final: **0,00**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: **1.884,26**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.884,26
OP. 11420	05.08.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	1.884,26
F.91345	20.08.2026	F. 91345/20.08.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	13,50	0,00
F.91345	20.08.2026	F. 91345/20.08.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,50	0,00
F.91345	20.08.2026	F. 91345/20.08.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	170,60	0,00
OP. 11846	31.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	199,60
F.91441	25.08.2026	F. 91441/25.08.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	67,50	0,00
F.91441	25.08.2026	F. 91441/25.08.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,52	0,00
Total - Municipiul Roman						274,62	2.083,86
						Sold Final:	75,02

Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele

274,62 2.083,86
Sold Final: 75,02

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144**Sold Initial:** 2.067,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.067,00
OP. 11425	05.08.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.067,00
F.6799	06.08.2026	F. 6799/06.08.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.6799	06.08.2026	F. 6799/06.08.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
OP. 11784	25.08.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	620,00
F.6812	26.08.2026	F. 6812/26.08.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.000,00	0,00
F.6812	26.08.2026	F. 6812/26.08.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.6812	26.08.2026	F. 6812/26.08.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	143,00	0,00
F.6812	26.08.2026	F. 6812/26.08.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.6812	26.08.2026	F. 6812/26.08.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	280,00	0,00
F.6812	26.08.2026	F. 6812/26.08.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	850,00	0,00
F.6812	26.08.2026	F. 6812/26.08.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	1.230,00	0,00
F.6812	26.08.2026	F. 6812/26.08.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	208,00	0,00
F.6812	26.08.2026	F. 6812/26.08.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.6812	26.08.2026	F. 6812/26.08.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.6812	26.08.2026	F. 6812/26.08.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	60,00	0,00
Total - Municipiul Roman						5.211,00	2.687,00
						Sold Final:	4.591,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele

5.211,00 2.687,00
Sold Final: 4.591,00

ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951**Sold Initial:** 699.120,87

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	699.120,87
OP. 11616	06.08.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	662.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	662.000,00
						Sold Final:	37.120,87

Total furnizor **ROSSAL SRL** toate proiectele

0,00 662.000,00
Sold Final: 37.120,87

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.16093	16.08.2026	F. 16093/16.08.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	146,19	0,00
OP. 11789	25.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	146,19
F.16118	16.08.2026	F. 16118/16.08.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	67,02	0,00
OP. 11790	25.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	67,02
Total - Municipiul Roman						213,21	213,21
						Sold Final:	0,00

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

213,21 **213,21**

Sold Final: **0,00**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.673	27.08.2026	F. 673/27.08.2026 MULTICAD SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	7.865,00	0,00
F.675	27.08.2026	F. 675/27.08.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.735,40	0,00
F.674	31.08.2026	F. 674/31.08.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
Total - Municipiul Roman						14.568,40	0,00
						Sold Final:	14.568,40

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele

14.568,40 **0,00**

Sold Final: **14.568,40**

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433						Sold Initial:	4.360,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.360,00
OP. 11430	05.08.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.360,00
F.631	25.08.2026	F. 631/25.08.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.631	25.08.2026	F. 631/25.08.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.631	25.08.2026	F. 631/25.08.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3.360,00	0,00
Total - Municipiul Roman						3.495,00	4.360,00
						Sold Final:	3.495,00

Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele

3.495,00 **4.360,00**

Sold Final: **3.495,00**

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413						Sold Initial:	835,62
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman						Sold Initial:	835,62
F.454	20.08.2026	F. 454/20.08.2026 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	417,69	0,00
Total - Municipiul Roman						417,69	0,00
						Sold Final:	1.253,31

Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele

417,69 0,00

Sold Final: 1.253,31

INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONS - Cod Fiscal:16186814						Sold Initial:	6.088,91
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.088,91
F.51896.1	01.08.2026	F. 51896.1/01.08.2026 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONS	401010002A840303200130	628000002A840303200130	NU	-6.088,91	0,00
F.66539	19.08.2026	F. 66539/19.08.2026 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONS	401010002A510103200109	628000002A510103200109	NU	5.315,82	0,00
OP. 11751	21.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	NU	0,00	5.315,82
Total - Municipiul Roman						-773,09	5.315,82
						Sold Final:	0,00

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

-773,09 5.315,82

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.4672	03.08.2026	F. 4672/03.08.2026 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00
OP. 11629	11.08.2026	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:	4.719,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.719,00
OP. 11417	05.08.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	4.719,00
Total - Municipiul Roman						0,00	4.719,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DANLIN XXL SRL** toate proiectele

0,00 4.719,00

Sold Final: 0,00

AQUATICS SPA WORLD SRL - Cod Fiscal:16443861

Sold Initial: 370,01

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	370,01
OP. 11401	03.08.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	370,01
Total - Municipiul Roman						0,00	370,01
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AQUATICS SPA WORLD SRL** toate proiectele

0,00 370,01

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 11.951,02

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	11.951,02
F.741	05.08.2026	F. 741/05.08.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	5.203,00	0,00
OP. 11659	13.08.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	5.203,00
F.746	12.08.2026	F. 746/12.08.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.149,50	0,00
OP. 11674	17.08.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.149,50
Total - Municipiul Roman						6.352,50	6.352,50
						Sold Final:	11.951,02

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

6.352,50 6.352,50

Sold Final: 11.951,02

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.8637	03.08.2026	F. 8637/03.08.2026 AUTO TITI S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	500,00	0,00
OP. 11684	19.08.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	500,00
Total - Municipiul Roman						500,00	500,00
						Sold Final:	0,00

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

500,00 500,00

Sold Final: 0,00

ALFA FARM SRL - Cod Fiscal:16600699

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman					Sold Initial:		0,00
F.230	19.08.2026	F. 230/19.08.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,34	0,00
F.230	19.08.2026	F. 230/19.08.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,06	0,00
F.230	19.08.2026	F. 230/19.08.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,70	0,00
F.230	19.08.2026	F. 230/19.08.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,64	0,00
F.230	19.08.2026	F. 230/19.08.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	138,48	0,00
F.230	19.08.2026	F. 230/19.08.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	70,40	0,00
F.230	19.08.2026	F. 230/19.08.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	23,80	0,00
F.230	19.08.2026	F. 230/19.08.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,41	0,00
F.230	19.08.2026	F. 230/19.08.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	48,00	0,00
F.230	19.08.2026	F. 230/19.08.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	59,00	0,00
F.230	19.08.2026	F. 230/19.08.2026 ALFA FARM SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	118,01	0,00
Total - Municipiul Roman						567,84	0,00
						Sold Final:	567,84

Total furnizor **ALFA FARM SRL** toate proiectele

567,84 0,00

Sold Final: 567,84

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548

Sold Initial: 1.153,01

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman							Sold Initial: 1.153,01
OP. 11625	11.08.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	474,00
OP. 11626	11.08.2026	Banca:610500200501	401010002A610500200501	770000002A610500200501	DA	0,00	129,00
OP. 11433	05.08.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	350,01
OP. 11437	05.08.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	200,00
F.89143	04.08.2026	F. 89143/04.08.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	24.999,81	0,00
OP. 11691	19.08.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	24.999,81
F.90108	18.08.2026	F. 90108/18.08.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	864,00	0,00
F.90110	21.08.2026	F. 90110/19.08.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	2.226,00	0,00
F.90110	21.08.2026	F. 90110/19.08.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	675,00	0,00
F.90110	21.08.2026	F. 90110/19.08.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	899,01	0,00
F.90110	21.08.2026	F. 90110/19.08.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	630,00	0,00
F.90110	21.08.2026	F. 90110/19.08.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	118,00	0,00
F.90110	21.08.2026	F. 90110/19.08.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	120,00	0,00
F.90110	21.08.2026	F. 90110/19.08.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	140,00	0,00
F.90110	21.08.2026	F. 90110/19.08.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	60,02	0,00
F.90110	21.08.2026	F. 90110/19.08.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	2.664,00	0,00
F.90110	21.08.2026	F. 90110/19.08.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	110,02	0,00
F.90110	21.08.2026	F. 90110/19.08.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	372,02	0,00
F.90110	21.08.2026	F. 90110/19.08.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	840,94	0,00

OP. 11770	24.08.2026	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	8.855,01
F.90431	25.08.2026	F. 90431/25.08.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	4.292,73	0,00
F.90431	25.08.2026	F. 90431/25.08.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	159,10	0,00
F.90565	26.08.2026	F. 90565/26.08.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.400,00	0,00
F.90565	26.08.2026	F. 90565/26.08.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	338,00	0,00
Total - Municipiul Roman						42.908,65	35.007,83
						Sold Final:	9.053,83

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

42.908,65 **35.007,83**

Sold Final: **9.053,83**

VIOBETI COMIMPEX SRL - Cod Fiscal:16799673

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.478	24.08.2026	F. 478/24.08.2026 VIOBETI COMIMPEX SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	79.860,00	0,00
OP. 11832	28.08.2026	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	79.860,00
Total - Municipiul Roman						79.860,00	79.860,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VIOBETI COMIMPEX SRL** toate proiectele

79.860,00 **79.860,00**

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.23174	20.08.2026	F. 23174/20.08.2026 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.996,50	0,00
Total - Municipiul Roman						1.996,50	0,00
						Sold Final:	1.996,50

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

1.996,50 **0,00**

Sold Final: **1.996,50**

IRIMIA MIHAI - Cod Fiscal:1700905272621

Sold Initial: **10.480,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	10.480,00
OP. 11647	13.08.2026	Banca:705000203004-Chirii	401010002A705000203004	770000002A705000203004	NU	0,00	10.480,00
Total - Municipiul Roman						0,00	10.480,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IRIMIA MIHAI** toate proiectele

0,00 10.480,00

Sold Final: 0,00

ANDAN IMPEX SRL - Cod Fiscal:18130402

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17251	03.08.2026	F. 17251/03.08.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	1.548,80	0,00
OP. 11703	19.08.2026	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	1.548,80
F.17252	03.08.2026	F. 17252/03.08.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.210,00	0,00
OP. 11704	19.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.210,00
Total - Municipiul Roman						2.758,80	2.758,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele

2.758,80 2.758,80

Sold Final: 0,00

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8686	01.08.2026	F. 8686/01.08.2026 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	946,04	0,00
OP. 11662	13.08.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	946,04
Total - Municipiul Roman						946,04	946,04
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele

946,04 946,04

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.6550	03.08.2026	F. 6550/03.08.2026	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	250,00	0,00
F.6550	03.08.2026	F. 6550/03.08.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	625,00	0,00
OP. 11663	13.08.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	625,00
OP. 11664	13.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	250,00
F.6561	03.08.2026	F. 6561/03.08.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	8.022,01	0,00
OP. 11687	19.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.022,01
F.6587	12.08.2026	F. 6587/12.08.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	4.494,00	0,00
F.6594	17.08.2026	F. 6594/17.08.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.844,00	0,00
OP. 11777	25.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.844,00

F.6595	17.08.2026	F. 6595/17.08.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.117,00	0,00
OP. 11776	25.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.117,00
Total - Municipiul Roman						24.352,01	19.858,01
						Sold Final:	4.494,00

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele

24.352,01 **19.858,01**
Sold Final: **4.494,00**

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.2607416	01.08.2026	F. 2607416/01.08.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.852,80	0,00
OP. 11779	25.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.852,80
F.2624186	01.08.2026	F. 2624186/01.08.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	15,48	0,00
OP. 11778	25.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	15,48
F.2607430	03.08.2026	F. 2607430/03.08.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.044,93	0,00
OP. 11780	25.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.044,93
F.2607992	28.08.2026	F. 2607992/28.08.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.878,56	0,00
Total - Municipiul Roman						7.791,77	5.913,21
						Sold Final:	1.878,56

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

7.791,77 **5.913,21**
Sold Final: **1.878,56**

MEDIA CRUSHER SRL - Cod Fiscal:18640363

Sold Initial: **2.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.000,00
OP. 11442	05.08.2026	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	2.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MEDIA CRUSHER SRL** toate proiectele

0,00 **2.000,00**
Sold Final: **0,00**

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651

Sold Initial: **0,00**

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

F.126280452	13.08.2026	F. 126280452/13.08.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	2.228,08	0,00
Total - Municipiul Roman						2.228,08	0,00
						Sold Final:	2.228,08
Total furnizor NOVA POWER & GAS SRL toate proiectele						2.228,08	0,00
						Sold Final:	2.228,08

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.136747	11.08.2026	F. 136747/11.08.2026 IPS GRUP SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.173,70	0,00
OP. 11781	25.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.173,70
Total - Municipiul Roman						1.173,70	1.173,70
						Sold Final:	0,00
Total furnizor IPS GRUP SRL toate proiectele						1.173,70	1.173,70
						Sold Final:	0,00

MOLDINSTAL COM SRL - Cod Fiscal:19584555

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.728	13.08.2026	F. 728/13.08.2026 MOLDINSTAL COM SRL	401010002A840303200200	611000002A840303200200	DA	105.137,47	0,00
OP. 11773	24.08.2026	Banca:840303200200-Reparatii curente	401010002A840303200200	770000002A840303200200	DA	0,00	105.137,47
Total - Municipiul Roman						105.137,47	105.137,47
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MOLDINSTAL COM SRL toate proiectele						105.137,47	105.137,47
						Sold Final:	0,00

APAVITAL SA - Cod Fiscal:1959768

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.26715644	07.08.2026	F. 26715644/07.08.2026 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	4.347,48	0,00
F.26715644	07.08.2026	F. 26715644/07.08.2026 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.224,95	0,00
F.26715644	07.08.2026	F. 26715644/07.08.2026 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	1.339,42	0,00
F.26715644	07.08.2026	F. 26715644/07.08.2026 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	12.199,01	0,00
F.26715644	07.08.2026	F. 26715644/07.08.2026 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	193.104,06	0,00
F.26715644	07.08.2026	F. 26715644/07.08.2026 APAVITAL SA	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	6.305,27	0,00
OP. 11739	21.08.2026	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	4.347,48
OP. 11740	21.08.2026	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	1.339,42

OP. 11741	21.08.2026	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.224,95
OP. 11742	21.08.2026	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	12.199,01
OP. 11747	21.08.2026	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	193.104,06
OP. 11748	21.08.2026	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	6.305,27
Total - Municipiul Roman						218.520,19	218.520,19
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele

218.520,19 **218.520,19**

Sold Final: **0,00**

CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - Cod Fiscal:2040729

Sold Initial: **701,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	701,80
OP. 11445	05.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	701,80
F.277450	21.08.2026	F. 277450/21.08.2026 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	701,80	0,00
OP. 11848	31.08.2026	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 **1.403,60**

Sold Final: **0,00**

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679

Sold Initial: **4.799,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.799,00
OP. 11439	05.08.2026	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	4.799,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	571,50	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	138,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	54,00	0,00

F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	19,50	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.260,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	159,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	126,00	0,00
F.180016	24.08.2026	F. 180016/24.08.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	257,00	0,00
OP. 11845	31.08.2026	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	6.129,00

Total - Municipiul Roman **6.129,00** **10.928,00**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele **6.129,00** **10.928,00**

Sold Final: **0,00**

TOPSIM S.R.L. - Cod Fiscal:21549460 **Sold Initial:** **104.769,71**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	104.769,71
OP. 11421	05.08.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	104.769,71
Total - Municipiul Roman						0,00	104.769,71
						Sold Final:	0,00

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

0,00

104.769,71

Sold Final:

0,00

MULTI IMAGE SRL - Cod Fiscal:21890823

Sold Initial:

1.165,97

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.165,97
OP. 10159	06.08.2026	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	1.165,97
Total - Municipiul Roman						0,00	1.165,97
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MULTI IMAGE SRL** toate proiectele

0,00

1.165,97

Sold Final:

0,00

E-ON ENERGIE ROMANIA SA - Cod Fiscal:22043010

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.23154665	13.08.2026	F. 23154665/13.08.2026 E-ON ENERGIE ROMANIA SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	620,09	0,00
Total - Municipiul Roman						620,09	0,00
						Sold Final:	620,09

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

620,09

0,00

Sold Final:

620,09

SRAC CERT SRL - Cod Fiscal:22088675

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2036368	20.08.2026	F. 2036368/20.08.2026 SRAC CERT SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	12.221,00	0,00
Total - Municipiul Roman						12.221,00	0,00
						Sold Final:	12.221,00

Total furnizor **SRAC CERT SRL** toate proiectele

12.221,00

0,00

Sold Final:

12.221,00

ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229

Sold Initial:

13.219,23

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	13.219,23
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	13.219,23

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00

0,00

Sold Final:

13.219,23

SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL - Cod Fiscal:22424341

Sold Initial:

5.195,18

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.195,18
OP. 11423	05.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.195,18
Total - Municipiul Roman						0,00	5.195,18
						Sold Final:	0,00

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

0,00

5.195,18

Sold Final:

0,00

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.471	12.08.2026	F. 471/12.08.2026 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.957,65	0,00
F.471	12.08.2026	F. 471/12.08.2026 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,95	0,00
OP. 11718	20.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.976,60
Total - Municipiul Roman						2.976,60	2.976,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele

2.976,60

2.976,60

Sold Final:

0,00

CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL - Cod Fiscal:22853661

Sold Initial:

6.655,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.655,00
OP. 11686	19.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.655,00
F.44314	28.08.2026	F. 44314/28.08.2026 CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.655,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.655,00	6.655,00
						Sold Final:	6.655,00

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

6.655,00

6.655,00

Sold Final:

6.655,00

DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR - Cod Fiscal:23170616

Sold Initial:

2.400,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.400,00

OP. 11400	04.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	2.400,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.400,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DANCEA CARMEN -EXPERT EVALUATOR** toate proiectele

0,00 **2.400,00**
Sold Final: **0,00**

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150

Sold Initial: **650,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	650,00
OP. 11435	05.08.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	650,00
F.309	25.08.2026	F. 309/25.08.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	350,00	0,00
F.309	25.08.2026	F. 309/25.08.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	125,00	0,00
F.309	25.08.2026	F. 309/25.08.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	40,00	0,00
F.309	25.08.2026	F. 309/25.08.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	60,00	0,00
F.309	25.08.2026	F. 309/25.08.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	70,00	0,00
F.309	25.08.2026	F. 309/25.08.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	20,00	0,00
F.310	25.08.2026	F. 310/25.08.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.200,00	0,00
F.311	25.08.2026	F. 311/25.08.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.200,00	0,00
F.312	25.08.2026	F. 312/25.08.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.200,00	0,00
F.313	25.08.2026	F. 313/25.08.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	2.200,00	0,00
Total - Municipiul Roman						6.465,00	650,00
						Sold Final:	6.465,00

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

6.465,00 **650,00**
Sold Final: **6.465,00**

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20240329	31.08.2026	F. 20240329/31.08.2026 GENERAL INVEST SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	9.922,00	0,00
Total - Municipiul Roman						9.922,00	0,00
						Sold Final:	9.922,00

Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele

9.922,00 **0,00**
Sold Final: **9.922,00**

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677

Sold Initial: **1.482,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.482,00

OP. 11399	05.08.2026	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	1.482,00
F.9326	06.08.2026	F. 9326/06.08.2026 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	156,00	0,00
OP. 11698	19.08.2026	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	156,00
Total - Municipiul Roman						156,00	1.638,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele

156,00 **1.638,00**

Sold Final: **0,00**

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.168	11.08.2026	F. 168/11.08.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	18.941,76	0,00
OP. 11650	13.08.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	18.941,76
Total - Municipiul Roman						18.941,76	18.941,76
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

18.941,76 **18.941,76**

Sold Final: **0,00**

COMPANY DATA S.R.L. - Cod Fiscal:24782214

Sold Initial: **181,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	181,50
OP. 11702	19.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	181,50
F.27938	31.08.2026	F. 27938/31.08.2026 COMPANY DATA S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	181,50	0,00
Total - Municipiul Roman						181,50	181,50
						Sold Final:	181,50

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

181,50 **181,50**

Sold Final: **181,50**

DKR PROIECT SRL - Cod Fiscal:24834399

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1190	27.08.2026	F. 1190/27.08.2026 DKR PROIECT SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	32.670,00	0,00
Total - Municipiul Roman						32.670,00	0,00
						Sold Final:	32.670,00

Total furnizor **DKR PROIECT SRL** toate proiectele

32.670,00 **0,00**

Sold Final: **32.670,00**

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.16370	10.08.2026	F. 16370/10.08.2026 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.004,25	0,00
OP. 11709	19.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.004,25
Total - Municipiul Roman						1.004,25	1.004,25
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele

1.004,25 1.004,25
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.759	07.08.2026	F. 759/07.08.2026 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	635,25	0,00
F.785	31.08.2026	F. 785/31.08.2026 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	3.067,35	0,00
Total - Municipiul Roman						3.702,60	0,00
						Sold Final:	3.702,60

 Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele

3.702,60 0,00
Sold Final: 3.702,60
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1039	04.08.2026	F. 1039/04.08.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	1.164,00	0,00
OP. 11653	13.08.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	1.164,00
F.1060	10.08.2026	F. 1060/10.08.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	776,00	0,00
OP. 11666	14.08.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	776,00
F.1087	12.08.2026	F. 1087/12.08.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	310,00	0,00
OP. 11744	21.08.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	310,00
F.1104	17.08.2026	F. 1104/17.08.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	388,00	0,00
OP. 11749	21.08.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	388,00
Total - Municipiul Roman						2.638,00	2.638,00
						Sold Final:	0,00

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

2.638,00 2.638,00
Sold Final: 0,00

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.27684	06.08.2026	INV- F. 27684/06.08.2026 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.840,00	0,00
OP. 11631	11.08.2026	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	3.840,00
Total - Municipiul Roman						3.840,00	3.840,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN toate proiectele

3.840,00 3.840,00

Sold Final: 0,00

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173

Sold Initial: 3.449,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.449,70
OP. 11428	04.08.2026	Banca:675000200102	401010002E675000200102	770000002E675000200102	DA	0,00	3.449,70
F.26200044	14.08.2026	F. 26200044/14.08.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	1.217,20	0,00
F.26200044	14.08.2026	F. 26200044/14.08.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	198,24	0,00
F.26200044	14.08.2026	F. 26200044/14.08.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	285,99	0,00
F.26200044	14.08.2026	F. 26200044/14.08.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	114,60	0,00
F.26200044	14.08.2026	F. 26200044/14.08.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	401,48	0,00
F.26200044	14.08.2026	F. 26200044/14.08.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	133,40	0,00
F.26200044	14.08.2026	F. 26200044/14.08.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	68,00	0,00
F.26200044	14.08.2026	F. 26200044/14.08.2026 MISAVAN TRADING SRL	401010002E675000200102	302080002E	DA	482,80	0,00
Total - Municipiul Roman						2.901,71	3.449,70
						Sold Final:	2.901,71

Total furnizor MISAVAN TRADING SRL toate proiectele

2.901,71 3.449,70

Sold Final: 2.901,71

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: 3.630,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.630,00
OP. 11443	05.08.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	3.630,00
F.9735	17.08.2026	F. 9735/17.08.2026 MABIS ALL SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.399,98	0,00
F.9735	17.08.2026	F. 9735/17.08.2026 MABIS ALL SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.140,00	0,00
F.9735	17.08.2026	F. 9735/17.08.2026 MABIS ALL SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2.420,03	0,00
F.9568	31.08.2026	F. 9568/23.07.2026 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.936,00	0,00
F.9569	31.08.2026	F. 9569/23.07.2026 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.936,00	0,00

Total - Municipiul Roman						10.832,01	3.630,00
						Sold Final:	10.832,01
Total furnizor MABIS ALL SRL toate proiectele						10.832,01	3.630,00
						Sold Final:	10.832,01
COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820						Sold Initial:	6.939,35
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.939,35
OP. 11685	19.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.939,35
F.8464	31.08.2026	F. 8464/31.08.2026 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.939,35	0,00
Total - Municipiul Roman						6.939,35	6.939,35
						Sold Final:	6.939,35
Total furnizor COMEX ROM SRL toate proiectele						6.939,35	6.939,35
						Sold Final:	6.939,35
SPES CONSULTING SRL - Cod Fiscal:28147606						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2490	01.08.2026	F. 2490/01.08.2026 SPES CONSULTING SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	10.164,00	0,00
Total - Municipiul Roman						10.164,00	0,00
						Sold Final:	10.164,00
Total furnizor SPES CONSULTING SRL toate proiectele						10.164,00	0,00
						Sold Final:	10.164,00
DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464						Sold Initial:	4.583,69
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	4.583,69
OP. 11426	05.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	956,76
OP. 11429	05.08.2026	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	2.334,99
F.44005125105	03.08.2026	F. 44005125105/03.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	69,00	0,00
F.44005125105	03.08.2026	F. 44005125105/03.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	379,00	0,00
OP. 11717	19.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	448,00
F.44002204398	05.08.2026	F. 44002204398/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	561,60	0,00
F.44002204398	05.08.2026	F. 44002204398/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	68,40	0,00
F.44002204398	05.08.2026	F. 44002204398/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	637,00	0,00
F.44002204398	05.08.2026	F. 44002204398/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	111,86	0,00
OP. 11715	19.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.378,86

F.44002204399	05.08.2026	F. 44002204399/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	83,42	0,00
F.44002204399	05.08.2026	F. 44002204399/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	43,87	0,00
F.44002204399	05.08.2026	F. 44002204399/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	90,75	0,00
F.44002204399	05.08.2026	F. 44002204399/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	106,00	0,00
F.44002204399	05.08.2026	F. 44002204399/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	370,02	0,00
F.44002204399	05.08.2026	F. 44002204399/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	704,00	0,00
F.44002204399	05.08.2026	F. 44002204399/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	68,36	0,00
F.44002204399	05.08.2026	F. 44002204399/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,78	0,00
F.44002204399	05.08.2026	F. 44002204399/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	142,60	0,00
F.44002204399	05.08.2026	F. 44002204399/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	29,82	0,00
F.44002204399	05.08.2026	F. 44002204399/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5,50	0,00
F.44002204399	05.08.2026	F. 44002204399/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	0,31	0,00
F.44002204399	05.08.2026	F. 44002204399/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	59,00	0,00
F.44002204399	05.08.2026	F. 44002204399/05.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	31,73	0,00
OP. 11714	19.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.748,16
F.440010042551	07.08.2026	F. 440010042551/07.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	30,30	0,00
F.440010042551	07.08.2026	F. 440010042551/07.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	16,49	0,00
F.440010042551	07.08.2026	F. 440010042551/07.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	13,42	0,00
F.440010042551	07.08.2026	F. 440010042551/07.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	7,08	0,00
F.440010042551	07.08.2026	F. 440010042551/07.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	16,46	0,00
F.440010042551	07.08.2026	F. 440010042551/07.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	37,93	0,00
F.440010042551	07.08.2026	F. 440010042551/07.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	64,98	0,00
OP. 11655	13.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	186,66
F.440010042803	17.08.2026	F. 440010042803/17.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	323,00	0,00
F.440010042804	17.08.2026	F. 440010042804/17.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	333,38	0,00
F.440010042804	17.08.2026	F. 440010042804/17.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	27,81	0,00
F.440010042804	17.08.2026	F. 440010042804/17.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	162,99	0,00
F.440010042804	17.08.2026	F. 440010042804/17.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	9,52	0,00
F.440010042804	17.08.2026	F. 440010042804/17.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	18,66	0,00
F.440010042804	17.08.2026	F. 440010042804/17.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	56,00	0,00
F.440010042804	17.08.2026	F. 440010042804/17.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	50,00	0,00
F.44002204761	18.08.2026	F. 44002204761/18.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	47,95	0,00
F.44002204761	18.08.2026	F. 44002204761/18.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,44	0,00
F.44002204795	19.08.2026	F. 44002204795/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	70,10	0,00
F.44002204795	19.08.2026	F. 44002204795/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,60	0,00
F.44002204795	19.08.2026	F. 44002204795/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	29,80	0,00
F.44002204795	19.08.2026	F. 44002204795/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,50	0,00
F.44002204795	19.08.2026	F. 44002204795/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	114,00	0,00
F.44002204795	19.08.2026	F. 44002204795/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	175,00	0,00
F.44002204795	19.08.2026	F. 44002204795/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	32,00	0,00

F.44002204795	19.08.2026	F. 44002204795/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,80	0,00
F.44002204795	19.08.2026	F. 44002204795/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	414,00	0,00
F.44002204795	19.08.2026	F. 44002204795/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	47,94	0,00
F.44003194210	19.08.2026	F. 44003194210/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.075,80	0,00
F.44003194210	19.08.2026	F. 44003194210/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	51,00	0,00
F.44003194210	19.08.2026	F. 44003194210/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	139,96	0,00
F.44003194210	19.08.2026	F. 44003194210/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	17,86	0,00
F.44003194210	19.08.2026	F. 44003194210/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	79,04	0,00
F.44003194210	19.08.2026	F. 44003194210/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	16,96	0,00
F.44003194210	19.08.2026	F. 44003194210/19.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	19,96	0,00

Total - Municipiul Roman **7.311,75** **7.053,43**

Sold Final: **4.842,01**

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele **7.311,75** **7.053,43**

Sold Final: **4.842,01**

BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3102	26.08.2026	F. 3102/26.08.2026 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL- lipsa cod CPV	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	4.876,30	0,00
CF. 47	27.08.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103200109		DA	0,00	4.876,30
F.3104	27.08.2026	F. 3104/27.08.2026 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	4.876,30	0,00
OP. 11830	27.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	4.876,30
CF. 47	27.08.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103200109		DA	0,00	-4.876,30
F.3107	27.08.2026	F. 3107/27.08.2026 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL- storno f. 3102/26.08.2026 lipsa cod CPV	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	-4.876,30	0,00

Total - Municipiul Roman **4.876,30** **4.876,30**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **BUILD INSTAL ELECTRIC SRL** toate proiectele **4.876,30** **4.876,30**

Sold Final: **0,00**

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777

Sold Initial: **206.277,32**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	206.277,32
OP. 11635	13.08.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	29.221,96
OP. 11636	13.08.2026	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.848,51
OP. 11637	13.08.2026	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	493,82
OP. 11638	13.08.2026	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	27,04
OP. 11639	13.08.2026	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	784,13

OP. 11640	13.08.2026	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	11.569,81
OP. 11641	13.08.2026	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	2.962,90
OP. 11642	13.08.2026	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	3.298,75
OP. 11643	13.08.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	13.417,00
OP. 11644	13.08.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	19.250,81
OP. 11645	13.08.2026	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	120.402,59
F.42013	11.08.2026	F. 42013/11.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	1.121,50	0,00
F.42013	11.08.2026	F. 42013/11.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670503200103	610000002A670503200103	DA	254,21	0,00
OP. 11759	21.08.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	1.121,50
OP. 11760	21.08.2026	Banca:670503200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670503200103	770000002A670503200103	DA	0,00	254,21
F.42932	11.08.2026	F. 42932/11.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	96,68	0,00
OP. 11767	21.08.2026	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	96,68
F.42933	11.08.2026	F. 42933/11.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	9,61	0,00
OP. 11766	21.08.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	9,61
F.42945	11.08.2026	F. 42945/11.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	56,25	0,00
OP. 11764	21.08.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	56,25
F.42946	11.08.2026	F. 42946/11.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	12,86	0,00
OP. 11762	21.08.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	12,86
F.42947	11.08.2026	F. 42947/11.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	139,42	0,00
OP. 11761	21.08.2026	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	139,42
F.43106	18.08.2026	F. 43106/18.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	33.998,35	0,00
F.43106	18.08.2026	F. 43106/18.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	4.995,62	0,00
F.43106	18.08.2026	F. 43106/18.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	621,12	0,00
F.43106	18.08.2026	F. 43106/18.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	800,99	0,00
F.43106	18.08.2026	F. 43106/18.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610500200103	610000002A610500200103	DA	19,67	0,00
F.43106	18.08.2026	F. 43106/18.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	4.522,06	0,00
F.43106	18.08.2026	F. 43106/18.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	50.743,17	0,00
F.43122	18.08.2026	F. 43122/18.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	19.521,09	0,00
F.43123	18.08.2026	F. 43123/18.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	126.506,45	0,00

F.487	26.08.2026	F. 487/26.08.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	403,20	0,00
Total - Municipiul Roman						243.822,25	207.967,85
						Sold Final:	242.131,72

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

243.822,25 **207.967,85**
Sold Final: **242.131,72**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: **485,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	485,70
OP. 11434	05.08.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	485,70
F.4611	03.08.2026	F. 4611/03.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5.236,00	0,00
F.4611	03.08.2026	F. 4611/03.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	272,00	0,00
F.4611	03.08.2026	F. 4611/03.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	525,00	0,00
F.4611	03.08.2026	F. 4611/03.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	720,00	0,00
F.4611	03.08.2026	F. 4611/03.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.4611	03.08.2026	F. 4611/03.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.4611	03.08.2026	F. 4611/03.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.4611	03.08.2026	F. 4611/03.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.020,00	0,00
OP. 11689	19.08.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	11.633,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	340,00	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	289,92	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	55,00	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,40	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6,68	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	18,70	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	49,50	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.778,70	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	27,50	0,00

F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	873,00	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	8,30	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	9,30	0,00
F.4577	05.08.2026	F. 4577/29.07.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	92,00	0,00
OP. 11683	19.08.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	4.495,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	274,00	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	320,00	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	429,00	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3.400,00	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.200,00	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	226,20	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,60	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	84,80	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	181,40	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	320,00	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	107,00	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	77,00	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.695,00	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	97,00	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	156,00	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	77,00	0,00
F.4625	05.08.2026	F. 4625/05.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	63,00	0,00
OP. 11695	19.08.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	9.008,00
F.4637	10.08.2026	F. 4637/10.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	744,00	0,00
OP. 11713	19.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	744,00
F.4614	12.08.2026	F. 4614/04.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.4614	12.08.2026	F. 4614/04.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	151,53	0,00
F.4614	12.08.2026	F. 4614/04.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	335,20	0,00
F.4614	12.08.2026	F. 4614/04.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.4614	12.08.2026	F. 4614/04.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	4.900,00	0,00
F.4614	12.08.2026	F. 4614/04.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	179,40	0,00
F.4614	12.08.2026	F. 4614/04.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	52,55	0,00
F.4614	12.08.2026	F. 4614/04.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,42	0,00
OP. 11716	19.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	5.950,10
F.4641	12.08.2026	F. 4641/12.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	400,00	0,00
F.4641	12.08.2026	F. 4641/12.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	186,10	0,00
F.4641	12.08.2026	F. 4641/12.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,76	0,00

F.4641	12.08.2026	F. 4641/12.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1.318,68	0,00
F.4641	12.08.2026	F. 4641/12.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	128,08	0,00
F.4641	12.08.2026	F. 4641/12.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.4641	12.08.2026	F. 4641/12.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,06	0,00
F.4641	12.08.2026	F. 4641/12.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.4641	12.08.2026	F. 4641/12.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	53,00	0,00
F.4641	12.08.2026	F. 4641/12.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.4641	12.08.2026	F. 4641/12.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	810,00	0,00
OP. 11690	19.08.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.004,68
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	104,00	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	56,00	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,00	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	51,85	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	40,00	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	273,00	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,80	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	658,90	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,80	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	87,00	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17,90	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	17,00	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,00	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	12,50	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	294,00	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	26,00	0,00
F.398	13.08.2026	F. 398/13.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	24,00	0,00
OP. 11677	17.08.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.900,75
F.399	20.08.2026	F. 399/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	465,00	0,00
F.399	20.08.2026	F. 399/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	4,00	0,00
F.399	20.08.2026	F. 399/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.399	20.08.2026	F. 399/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.399	20.08.2026	F. 399/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	14,00	0,00
F.399	20.08.2026	F. 399/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	363,00	0,00
F.399	20.08.2026	F. 399/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.399	20.08.2026	F. 399/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	463,00	0,00

[illegible]

F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	39,00	0,00
F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	15,00	0,00
F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	43,80	0,00
F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	16,90	0,00
F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	12,00	0,00
F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	56,00	0,00
F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	66,00	0,00
F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	8,00	0,00
F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	18,00	0,00
F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	16,00	0,00
F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	97,00	0,00
F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	13,00	0,00
F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	24,00	0,00
F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	30,00	0,00
F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	388,04	0,00
F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	242,00	0,00
F.400	26.08.2026	F. 400/26.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	60,00	0,00
Total - Municipiul Roman						43.068,73	37.221,23
						Sold Final:	6.333,20

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

43.068,73 **37.221,23**

Sold Final: **6.333,20**

ELECTROPARK SRL - Cod Fiscal:30577354

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.12315	04.08.2026	F. 12315/04.08.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	1.185,80	0,00
OP. 11656	13.08.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.185,80
F.12316	12.08.2026	F. 12316/12.08.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	1.185,80	0,00
OP. 11657	13.08.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.185,80
Total - Municipiul Roman						2.371,60	2.371,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTROPARK SRL** toate proiectele

2.371,60 **2.371,60**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2256	06.08.2026	F. 2256/06.08.2026	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	16.378,56	0,00

OP. 11771	24.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	16.378,56
F.2257	07.08.2026	F. 2257/07.08.2026	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.771,44	0,00
Total - Municipiul Roman						18.150,00	16.378,56
						Sold Final:	1.771,44

Total furnizor **HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER** toate proiectele

18.150,00
Sold Final: **1.771,44**

DWYN ELECTRONICS SRL - Cod Fiscal:31836120

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.286678	14.08.2026	F. 286678/14.08.2026 DWYN ELECTRONICS SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	81.108,72	0,00
OP. 11696	19.08.2026	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	81.108,72
Total - Municipiul Roman						81.108,72	81.108,72
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DWYN ELECTRONICS SRL** toate proiectele

81.108,72
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2026201379	03.08.2026	F. 2026201379/03.08.2026 CAMERA DE COMERT SI IND.NEAMT	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	584,00	0,00
OP. 11488	04.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	584,00
F.2026201557	24.08.2026	F. 2026201557/24.08.2026 CAMERA DE COMERT SI IND.NEAMT	401010002A510103203030	629010002A510103203030	DA	51,00	0,00
OP. 11821	26.08.2026	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	DA	0,00	51,00
Total - Municipiul Roman						635,00	635,00
						Sold Final:	0,00

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

635,00
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.872	25.08.2026	F. 872/25.08.2026 MAZARE C. REMUS I.I.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	370,00	0,00
Total - Municipiul Roman						370,00	0,00
						Sold Final:	370,00

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

370,00 0,00

Sold Final: 370,00

CONCORDIA LABORATORY SRL - Cod Fiscal:33008736

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.17227	21.08.2026	F. 17227/21.08.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	INCAS.	145,20	0,00
Total - Municipiul Roman						145,20	0,00
						Sold Final:	145,20

Total furnizor **CONCORDIA LABORATORY SRL** toate proiectele

145,20 0,00

Sold Final: 145,20

AUTOSAFE TY INNOVATION SRL - Cod Fiscal:33675764

Sold Initial: 15.304,32

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	15.304,32
OP. 11419	05.08.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	818,96
OP. 11623	11.08.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	14.485,36
Total - Municipiul Roman						0,00	15.304,32
						Sold Final:	0,00

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

0,00 15.304,32

Sold Final: 0,00

JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.136	10.08.2026	F. 136/10.08.2026 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00
OP. 11654	13.08.2026	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: 858,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	858,50
OP. 11753	21.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	378,50

OP. 11752	21.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	480,00
F.27013	03.08.2026	F. 27013/27.07.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	640,00	0,00
OP. 11440	05.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	640,00
F.27051	14.08.2026	F. 27051/12.08.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	105,00	0,00
OP. 11772	24.08.2026	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	105,00
F.27054	14.08.2026	F. 27054/14.08.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	130,00	0,00
OP. 11808	26.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	130,00
F.27060	20.08.2026	F. 27060/20.08.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	176,00	0,00
F.27060	20.08.2026	F. 27060/20.08.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	192,00	0,00
OP. 11807	26.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	368,00
Total - Municipiul Roman						1.243,00	2.101,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele

1.243,00 **2.101,50**

Sold Final: **0,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171

Sold Initial: **9.360,34**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.360,34
OP. 11628	11.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	0,41
CF. 41	10.08.2026	Compensare facturi Iulie 2026	401010002A705000200130		DA	0,00	-8,83
CF. 41	10.08.2026	Compensare facturi Iulie 2026	401010002A705000200130		DA	0,00	8,83
OP. 11627	11.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	9.359,93
F.5569	01.08.2026	F. 5569/01.08.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
OP. 11783	25.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
F.5778	10.08.2026	F. 5778/10.08.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-3,98	0,00
CF. 43	13.08.2026	Inr.compensare facturi Cinta Energy	401010002A705000200130		DA	0,00	-3,98
F.5910	12.08.2026	F. 5910/12.08.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	298,71	0,00
CF. 43	13.08.2026	Inr.compensare facturi Cinta Energy	401010002A705000200130		DA	0,00	3,98
OP. 11782	25.08.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	294,73
F.6056	21.08.2026	F. 6056/21.08.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	18.470,98	0,00
F.6363	31.08.2026	F. 6363/31.08.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
Total - Municipiul Roman						20.701,71	10.623,07
						Sold Final:	19.438,98

Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele

20.701,71 **10.623,07**

Sold Final: **19.438,98**

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.13072	01.08.2026	F. 13072/01.08.2026 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.730,00	0,00
OP. 11711	19.08.2026	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.2540	05.08.2026	F. 2540/05.08.2026 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	370.000,00	0,00
OP. 11612	06.08.2026	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	370.000,00
Total - Municipiul Roman						370.000,00	370.000,00
						Sold Final:	0,00

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

370.000,00

370.000,00

Sold Final:

0,00

SMART TRAFFIC SOLUTIONS SRL - Cod Fiscal:35370081						Sold Initial:	2.480,50
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.480,50
OP. 11424	05.08.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.480,50
Total - Municipiul Roman						0,00	2.480,50
						Sold Final:	0,00

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

0,00

2.480,50

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.447	14.08.2026	F. 447/14.08.2026 AMI EVALSEC SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	12.899,81	0,00
CF. 42	18.08.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103200109		DA	0,00	12.899,81
CF. 42	18.08.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103200109		DA	0,00	-12.899,81
F.448	18.08.2026	F. 448/18.08.2026 AMI EVALSEC SRL- storno fact 447/14.08.2026 lipsa cod CPV	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	-12.899,81	0,00
F.449	18.08.2026	F. 449/18.08.2026 AMI EVALSEC SRL	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	12.899,81	0,00

OP. 11720	19.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	12.899,81
Total - Municipiul Roman						12.899,81	12.899,81
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AMI EVALSEC SRL** toate proiectele

12.899,81
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.87	04.08.2026	F. 87/04.08.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	10.560,00	0,00
OP. 11652	13.08.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	10.560,00
Total - Municipiul Roman						10.560,00	10.560,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SANDU EDUARD-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele

10.560,00
Sold Final: **0,00**

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4588	05.08.2026	F. 4588/05.08.2026 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	1.000.000,00	0,00
OP. 11611	06.08.2026	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	1.000.000,00
Total - Municipiul Roman						1.000.000,00	1.000.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele

1.000.000,00
Sold Final: **0,00**

TOTAL WATER CONCEPT SRL - Cod Fiscal:40212029

Sold Initial: **598,95**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	598,95
OP. 11620	10.08.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	598,95
Total - Municipiul Roman						0,00	598,95
						Sold Final:	0,00

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

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

WESINVESTA ONLINE MARKET - Cod Fiscal:41363399

Sold Initial: **0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4127	17.08.2026	F. 4127/14.08.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A510103200109	302080002A01	DA	99,84	0,00
F.4127	17.08.2026	F. 4127/14.08.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A510103200109	302080002A01	DA	50,88	0,00
F.4127	17.08.2026	F. 4127/14.08.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A510103200109	302080002A01	DA	35,24	0,00
F.4127	17.08.2026	F. 4127/14.08.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A510103200109	302080002A01	DA	611,20	0,00
F.4127	17.08.2026	F. 4127/14.08.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A510103200109	302080002A01	DA	109,60	0,00
F.4127	17.08.2026	F. 4127/14.08.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A510103200109	302080002A01	DA	164,40	0,00
F.4127	17.08.2026	F. 4127/14.08.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A510103200109	302080002A01	DA	516,76	0,00
F.4127	17.08.2026	F. 4127/14.08.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A510103200109	302080002A01	DA	295,56	0,00
F.4127	17.08.2026	F. 4127/14.08.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A510103200109	302080002A01	DA	176,70	0,00
F.4127	17.08.2026	F. 4127/14.08.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A510103200109	302080002A01	DA	155,31	0,00
CF. 44	25.08.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103200109		DA	0,00	2.215,49
CF. 44	25.08.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103200109		DA	0,00	-2.215,49
F.4193	25.08.2026	F. 4193/25.08.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET-storno pt fact 4127/14.08.2026 lipsa cod cpv	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	-2.215,49	0,00
F.4194	25.08.2026	F. 4194/25.08.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET-corectie fact 4127/14.08.2026 emisa initial fara cod C	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	2.215,49	0,00
OP. 11813	26.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.215,49
Total - Municipiul Roman						2.215,49	2.215,49
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **WESINVESTA ONLINE MARKET** toate proiectele

2.215,49 2.215,49

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.262282	03.08.2026	F. 262282/03.08.2026 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.096,52	0,00
OP. 11705	19.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.096,52
Total - Municipiul Roman						5.096,52	5.096,52
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele

5.096,52 5.096,52

Sold Final: 0,00

MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.19153	01.08.2026	F. 19153/31.07.2026 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	228,00	0,00
OP. 11805	26.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	228,00

F.19312	03.08.2026	F. 19312/03.08.2026 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	152,00	0,00
OP. 11806	26.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	152,00
Total - Municipiul Roman						380,00	380,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele

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

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410

Sold Initial: **16.214,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	16.214,50
OP. 11700	20.08.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	16.146,50
OP. 11699	19.08.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	68,00
F.18941	06.08.2026	F. 18941/06.08.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	406,72	0,00
OP. 11785	25.08.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	406,72
F.21367	31.08.2026	F. 21367/31.08.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	14.074,66	0,00
F.21368	31.08.2026	F. 21368/31.08.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	136,00	0,00
Total - Municipiul Roman						14.617,38	16.621,22
						Sold Final:	14.210,66

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

14.617,38
Sold Final: **14.210,66**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.593	25.08.2026	F. 593/25.08.2026 AKON NANO S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	4.202,00	0,00
Total - Municipiul Roman						4.202,00	0,00
						Sold Final:	4.202,00

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

4.202,00
Sold Final: **4.202,00**

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

Sold Initial: **8.364,73**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	8.364,73
OP. 11735	19.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.834,62
OP. 11712	19.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.530,11
F.261573	24.08.2026	F. 261573/24.08.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.834,62	0,00

F.261574	24.08.2026	F. 261574/24.08.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.530,11	0,00
F.261575	24.08.2026	F. 261575/24.08.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.330,59	0,00
OP. 11851	31.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.330,59
F.261576	24.08.2026	F. 261576/24.08.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	20.138,03	0,00
OP. 11849	31.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	20.138,03
Total - Municipiul Roman						32.833,35	32.833,35
						Sold Final:	8.364,73

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

32.833,35

32.833,35

Sold Final:

8.364,73

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

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2621	10.08.2026	F. 2621/10.08.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	81.652,00	0,00
OP. 11668	14.08.2026	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	81.652,00
F.2622	10.08.2026	F. 2622/10.08.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	36.756,00	0,00
OP. 11667	14.08.2026	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	36.756,00
F.2634	17.08.2026	F. 2634/17.08.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.665,00	0,00
OP. 11721	19.08.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.665,00
F.2635	17.08.2026	F. 2635/17.08.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	14.260,00	0,00
OP. 11722	19.08.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	14.260,00
F.2636	17.08.2026	F. 2636/17.08.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	1.240,00	0,00
OP. 11723	19.08.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	1.240,00
F.2637	17.08.2026	F. 2637/17.08.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.510,00	0,00
OP. 11724	19.08.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.510,00
F.2638	17.08.2026	F. 2638/17.08.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	27.745,00	0,00
OP. 11725	19.08.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	27.745,00
F.2639	17.08.2026	F. 2639/17.08.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.525,00	0,00
OP. 11726	19.08.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.525,00
F.2640	17.08.2026	F. 2640/17.08.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.255,00	0,00
OP. 11727	19.08.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.255,00
F.2641	17.08.2026	F. 2641/17.08.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.945,00	0,00
OP. 11728	19.08.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.945,00
F.2642	17.08.2026	F. 2642/17.08.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.200,00	0,00
OP. 11729	19.08.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.200,00
F.2643	17.08.2026	F. 2643/17.08.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	13.485,00	0,00
OP. 11730	19.08.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	13.485,00

F.2644	17.08.2026	F. 2644/17.08.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.200,00	0,00
OP. 11731	19.08.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.200,00
F.2645	17.08.2026	F. 2645/17.08.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	12.245,00	0,00
OP. 11732	19.08.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	12.245,00
F.2646	17.08.2026	F. 2646/17.08.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	18.445,00	0,00
OP. 11733	19.08.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	18.445,00
F.2647	17.08.2026	F. 2647/17.08.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.300,00	0,00
OP. 11734	19.08.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.300,00
Total - Municipiul Roman						255.428,00	255.428,00
						Sold Final:	0,00

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

255.428,00 **255.428,00**

Sold Final: **0,00**

MOTODAC SRL - Cod Fiscal:45087288

Sold Initial: **31.077,71**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	31.077,71
OP. 11380	05.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	31.077,71
Total - Municipiul Roman						0,00	31.077,71
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOTODAC SRL** toate proiectele

0,00 **31.077,71**

Sold Final: **0,00**

BULAI CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:45749466

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.68	04.08.2026	F. 68/04.08.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	24.300,00	0,00
OP. 11651	13.08.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	24.300,00
F.70	31.08.2026	F. 70/31.08.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	21.222,00	0,00
Total - Municipiul Roman						45.522,00	24.300,00
						Sold Final:	21.222,00

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

45.522,00 **24.300,00**

Sold Final: **21.222,00**

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.260750	10.08.2026	F. 260750/10.08.2026 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	2.359,50	0,00
OP. 11675	17.08.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	2.359,50
Total - Municipiul Roman						2.359,50	2.359,50
						Sold Final:	0,00

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

2.359,50 **2.359,50**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1174	19.08.2026	F. 1174/19.08.2026 HR EXPERT INDEPENDENT S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	5.793,48	0,00
OP. 11701	19.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	5.793,48
Total - Municipiul Roman						5.793,48	5.793,48
						Sold Final:	0,00

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

5.793,48 **5.793,48**

Sold Final: **0,00**

DAV.IZOTERM S.R.L. - Cod Fiscal:47771176

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.477711760014	01.08.2026	F. 477711760014/01.08.2026 DAV.IZOTERM S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	NU	69.555,00	0,00
Total - Municipiul Roman						69.555,00	0,00
						Sold Final:	69.555,00

Total furnizor **DAV.IZOTERM S.R.L.** toate proiectele

69.555,00 **0,00**

Sold Final: **69.555,00**

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

Sold Initial: **5.873,55**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.873,55
OP. 11624	11.08.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	NU	0,00	2.250,00
Total - Municipiul Roman						0,00	2.250,00
						Sold Final:	3.623,55

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

0,00 **2.250,00**

Sold Final: **3.623,55**

TAGRA CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:48960149

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
CF. 46	26.08.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103200109		DA	0,00	99.999,90
F.47	26.08.2026	F. 47/26.08.2026 TAGRA CONSTRUCT S.R.L.- luipsa cod CPV	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	99.999,90	0,00
CF. 46	26.08.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103200109		DA	0,00	-99.999,90
F.48	26.08.2026	F. 48/26.08.2026 TAGRA CONSTRUCT S.R.L.- storno fact 47/26.08.2026 lipsa cod CPV	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	-99.999,90	0,00
F.49	26.08.2026	F. 49/26.08.2026 TAGRA CONSTRUCT S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	99.999,90	0,00
OP. 11827	27.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	91.735,44
OP. 11828	27.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	8.264,46
Total - Municipiul Roman						99.999,90	99.999,90
						Sold Final:	0,00

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

99.999,90 99.999,90

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 862,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	862,00
OP. 11402	03.08.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	NU	0,00	862,00
F.9	28.08.2026	F. 9/28.08.2026	401010002E675000200109	628000002E675000200109	NU	942,00	0,00
Total - Municipiul Roman						942,00	862,00
						Sold Final:	942,00

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

942,00 862,00

Sold Final: 942,00

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.14039	03.08.2026	F. 14039/03.08.2026 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	635,25	0,00
OP. 11682	19.08.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	635,25
F.14040	03.08.2026	F. 14040/03.08.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.694,00	0,00
OP. 11617	07.08.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.694,00
Total - Municipiul Roman						2.329,25	2.329,25
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele

2.329,25 2.329,25

Sold Final: 0,00

DIGI ROMANIA S.A. - Cod Fiscal:5888716

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.63965032	06.08.2026	F. 63965032/06.08.2026 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.333,61	0,00
OP. 11710	19.08.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.333,61
Total - Municipiul Roman						1.333,61	1.333,61
						Sold Final:	0,00

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

1.333,61 1.333,61

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 2.007,15

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	2.007,15
OP. 11622	11.08.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.011,49
OP. 11621	11.08.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	87,05
OP. 11630	11.08.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	908,61
Total - Municipiul Roman						0,00	2.007,15
						Sold Final:	0,00

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

0,00 2.007,15

Sold Final: 0,00

REKORD SOUND - Cod Fiscal:6575890

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.766	12.08.2026	F. 766/12.08.2026 REKORD SOUND	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	19.998,88	0,00
OP. 11660	13.08.2026	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	19.998,88
Total - Municipiul Roman						19.998,88	19.998,88
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REKORD SOUND** toate proiectele

19.998,88 19.998,88

Sold Final: 0,00

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial: 968,12

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	968,12

OP. 11427	05.08.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	968,12
F.29310	21.08.2026	F. 29310/21.08.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.072,92	0,00
Total - Municipiul Roman						7.072,92	968,12
						Sold Final:	7.072,92

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

7.072,92 **968,12**
Sold Final: **7.072,92**

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.20260429	13.08.2026	F. 20260429/13.08.2026 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.617,66	0,00
F.20260429	13.08.2026	F. 20260429/13.08.2026 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,84	0,00
OP. 11719	19.08.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.633,50
Total - Municipiul Roman						1.633,50	1.633,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele

1.633,50 **1.633,50**
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.1033667	25.08.2026	F. 1033667/25.08.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	2.498,94	0,00
Total - Municipiul Roman						2.498,94	0,00
						Sold Final:	2.498,94

Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele

2.498,94 **0,00**
Sold Final: **2.498,94**

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.808624364	02.08.2026	F. 808624364/02.08.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	563,86	0,00
OP. 11533	06.08.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	563,86
F.809236184	06.08.2026	F. 809236184/06.08.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	564,28	0,00
OP. 11679	19.08.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	564,28
F.810903730	14.08.2026	F. 810903730/14.08.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.505,00	0,00
F.810903730	14.08.2026	F. 810903730/14.08.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	36,00	0,00
F.810903730	14.08.2026	F. 810903730/14.08.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	1.137,70	0,00

F.813076505	20.08.2026	F. 813076505/20.08.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	564,02	0,00
OP. 11804	26.08.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	564,02
Total - Municipiul Roman						5.370,86	1.692,16
						Sold Final:	3.678,70

Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele

5.370,86 **1.692,16**

Sold Final: **3.678,70**

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2260301049418	01.08.2026	F. 2260301049418/01.08.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	6.138,99	0,00
OP. 11706	19.08.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	6.138,99
F.260301041395	01.08.2026	F. 260301041395/01.08.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	665,77	0,00
OP. 11708	19.08.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	665,77
F.260301045067	01.08.2026	F. 260301045067/01.08.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	3.019,62	0,00
OP. 11680	19.08.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	3.019,62
F.260301049417	01.08.2026	F. 260301049417/01.08.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	591,04	0,00
OP. 11707	19.08.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	591,04
F.260301058232	09.08.2026	F. 260301058232/09.08.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.705,11	0,00
OP. 11697	19.08.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.705,11
F.32535642	23.08.2026	F. 32535642/23.08.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	613,38	0,00
OP. 11850	31.08.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	613,38
Total - Municipiul Roman						12.733,91	12.733,91
						Sold Final:	0,00

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

12.733,91 **12.733,91**

Sold Final: **0,00**

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.62407	04.08.2026	F. 62407/04.08.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER de ASIG.	401010002A840302203003	613000002A840302203003	NU	3.245,15	0,00
OP. 11535	06.08.2026	Banca:840302203003-Finantare buget local	401010002A840302203003	770000002A840302203003	NU	0,00	3.245,15
F.66586	20.08.2026	F. 66586/20.08.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	1.300,00	0,00

OP. 11768	21.08.2026	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	1.300,00
F.1192	31.08.2026	F. 1192/31.08.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	34.688,12	0,00
Total - Municipiul Roman						39.233,27	4.545,15
						Sold Final:	34.688,12

Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele

39.233,27 **4.545,15**

Sold Final: **34.688,12**

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.44	21.08.2026	F. 44/21.08.2026 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	64,80	0,00
OP. 11852	31.08.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	64,80
Total - Municipiul Roman						64,80	64,80
						Sold Final:	0,00

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

64,80 **64,80**

Sold Final: **0,00**

ALERT COMP SRL - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4590	10.08.2026	F. 4590/10.08.2026 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	159,00	0,00
F.4590	10.08.2026	F. 4590/10.08.2026 ALERT COMP SRL	401010002A610304200109	302080002A01	DA	106,00	0,00
OP. 11658	13.08.2026	Banca:610304200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610304200109	770000002A610304200109	DA	0,00	265,00
Total - Municipiul Roman						265,00	265,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele

265,00 **265,00**

Sold Final: **0,00**

VLADELSOR - Cod Fiscal:9966060

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	14.378,00	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	762,60	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	244,08	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	305,20	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	47,35	0,00

F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	23,15	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.449,00	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	177,00	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	719,64	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.736,70	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	288,00	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	52,92	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	457,50	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	74,67	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	635,50	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	996,24	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	217,44	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	185,10	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	425,00	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	312,50	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	198,00	0,00
F.62994	03.08.2026	F. 62994/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	20,49	0,00
OP. 11441	05.08.2026	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.996,08
F.62995	03.08.2026	F. 62995/03.08.2026 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	6.000,00	0,00
OP. 11661	13.08.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	6.000,00
Total - Municipiul Roman						30.996,08	30.996,08
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele

30.996,08 **30.996,08**

Sold Final: **0,00**

UNICOM HOLDING SA - Cod Fiscal:RO3507700

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20260067	28.08.2026	F. 20260067/28.08.2026 UNICOM HOLDING SA	401010002A610304200105	532040002A	DA	8.795,20	0,00
F.20260067	28.08.2026	F. 20260067/28.08.2026 UNICOM HOLDING SA	401010002A610500200105	532040002A	DA	70.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						78.795,20	0,00
						Sold Final:	78.795,20

Total furnizor **UNICOM HOLDING SA** toate proiectele

78.795,20 **0,00**

Sold Final: **78.795,20**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.695.838,10	2.218.502,15	
INCAS.	6.120,18	5.974,98	
NU	176.613,43	71.245,22	
Total Titlu	1.878.571,71	2.295.722,35	

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.840,00	3.840,00	
NU	1.370.000,00	1.370.000,00	
Total Titlu	1.373.840,00	1.373.840,00	

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	255.428,00	255.428,00	
Total Titlu	255.428,00	255.428,00	

Titlul 85

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	-49.806,60	-49.806,60	
Total Titlu	-49.806,60	-49.806,60	

Intocmit,