CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele

01.10.2026 - 31.10.2026

SALT BANK S.A. - Cod Fiscal:10318789 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.15	22.10.2026	F. 15/22.10.2026 SALT BANK S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	125,87	0,00
OP. 12881	29.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	125,87
Total - Municipiul Roman						**125,87**	**125,87**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **SALT BANK S.A.** toate proiectele						**125,87**	**125,87**
						Sold Final:	**0,00**

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687 — **Sold Initial: 2.259,62**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**2.259,62**
CF. 63	12.10.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	257,86
OP. 12523	07.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.001,76
F.0507616009	02.10.2026	F. 0507616009/02.10.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	6.225,49	0,00
OP. 12521	07.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	6.225,49
CF. 63	12.10.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	-257,86
F.55872.1	12.10.2026	F. 55872.1/12.10.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-257,86	0,00
Total - Municipiul Roman						**5.967,63**	**8.227,25**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **DELGAZ GRID S.A.** toate proiectele						**5.967,63**	**8.227,25**
						Sold Final:	**0,00**

BANCA TRANSILVANIA - Cod Fiscal:11783773 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.6060043725	19.10.2026	F. 6060043725/19.10.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 12870	29.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
F.6060045556	19.10.2026	F. 6060045556/19.10.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	1.606,32	0,00
OP. 12883	29.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.606,32

Total - Municipiul Roman						**1.616,32**	**1.616,32**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele						**1.616,32**	**1.616,32**
						Sold Final:	**0,00**

CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.64157	15.10.2026	F. 64157/15.10.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	DA	7.857,74	0,00
OP. 12818	26.10.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	7.857,74
Total - Municipiul Roman						**7.857,74**	**7.857,74**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **CHEMOFORM ROMANIA SRL** toate proiectele						**7.857,74**	**7.857,74**
						Sold Final:	**0,00**

ARR AGENTIA NEAMT - Cod Fiscal:13220458 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
BANCA. 10285	07.10.2026	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	NU	0,00	-3.100,00
F.40805.1	09.10.2026	F. 40805.1/09.10.2026 ARR AGENTIA NEAMT	401010002A510103203030	629010002A510103203030	NU	-3.100,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**-3.100,00**	**-3.100,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **ARR AGENTIA NEAMT** toate proiectele						**-3.100,00**	**-3.100,00**
						Sold Final:	**0,00**

KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL - Cod Fiscal:14195425 **Sold Initial: 118.401,38**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**118.401,38**
OP. 12683	14.10.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	79.964,03
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**79.964,03**
						Sold Final:	**38.437,35**
Total furnizor **KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL** toate proiectele						**0,00**	**79.964,03**
						Sold Final:	**38.437,35**

GREEN TIME S.R.L. - Cod Fiscal:14380520 **Sold Initial: 30.753,38**

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

Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**30.753,38**
OP. 12350	05.10.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	999,00
OP. 12349	05.10.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.997,00
F.537	02.10.2026	F. 537/02.10.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	37.156,08	0,00
F.540	02.10.2026	F. 540/02.10.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	35.485,13	0,00
Total - Municipiul Roman						**72.641,21**	**3.996,00**
						Sold Final:	**99.398,59**
Total furnizor **GREEN TIME S.R.L.** toate proiectele						**72.641,21**	**3.996,00**
						Sold Final:	**99.398,59**

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370 **Sold Initial:** **953,36**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**953,36**
OP. 12619	09.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	953,36
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	160,00	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	142,02	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	66,01	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	77,11	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	130,00	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	105,80	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.3169	21.10.2026	F. 3169/21.10.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
OP. 12878	29.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.114,94
Total - Municipiul Roman						**1.114,94**	**2.068,30**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele						**1.114,94**	**2.068,30**
						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.2161	08.10.2026	F. 2161/08.10.2026 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	89,50	0,00
OP. 12725	19.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	89,50
Total - Municipiul Roman						**89,50**	**89,50**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B** toate proiectele **89,50** **89,50**

Sold Final: 0,00

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.5171	01.10.2026	F. 5171/01.10.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	1.452,00	0,00
OP. 12588	09.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	1.452,00
F.5127	02.10.2026	F. 5127/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.573,00	0,00
F.5127	02.10.2026	F. 5127/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	750,20	0,00
OP. 12583	09.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	2.323,20
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	96,80	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	847,00	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	532,40	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.560,90	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	701,80	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	532,40	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.149,50	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	84,70	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.331,00	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	12,10	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	121,00	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	108,90	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	145,20	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.016,40	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	3.920,40	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	2.807,20	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	459,80	0,00
F.5128	02.10.2026	F. 5128/25.09.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	3.049,20	0,00
OP. 12584	09.10.2026	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	18.476,70
F.5204	12.10.2026	F. 5204/12.10.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.403,60	0,00

F.5204	12.10.2026	F. 5204/12.10.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	266,20	0,00
F.5204	12.10.2026	F. 5204/12.10.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.040,60	0,00
F.5204	12.10.2026	F. 5204/12.10.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	2.783,00	0,00
F.5204	12.10.2026	F. 5204/12.10.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	229,90	0,00
F.5204	12.10.2026	F. 5204/12.10.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	423,50	0,00
F.5204	12.10.2026	F. 5204/12.10.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	1.524,60	0,00
F.5204	12.10.2026	F. 5204/12.10.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	3.146,00	0,00
F.5204	12.10.2026	F. 5204/12.10.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	7.816,60	0,00
F.5204	12.10.2026	F. 5204/12.10.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200106	302040002A	INCAS.	41,14	0,00
OP. 12729	19.10.2026	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	INCAS.	0,00	18.675,14
F.5206	12.10.2026	F. 5206/12.10.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.500,40	0,00
F.5206	12.10.2026	F. 5206/12.10.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.573,00	0,00
OP. 12730	19.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	3.073,40
F.3093	13.10.2026	F. 3093/22.09.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.234,40	0,00
F.3093	13.10.2026	F. 3093/22.09.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.234,20	0,00
F.3093	13.10.2026	F. 3093/22.09.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	1.234,00	0,00
F.3093	13.10.2026	F. 3093/22.09.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	INCAS.	5.414,75	0,00
OP. 12698	15.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	INCAS.	0,00	9.117,35
Total - Municipiul Roman						**53.117,79**	**53.117,79**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **NET CHIT COMPUTERS SRL** toate proiectele						**53.117,79**	**53.117,79**
						Sold Final:	**0,00**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556 **Sold Initial:** **2.497,41**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**2.497,41**
OP. 12382	06.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	327,45
OP. 12582	09.10.2026	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	DA	0,00	240,55
OP. 12517	07.10.2026	Banca:510103200106-Piese de schimb	401010002A510103200106	770000002A510103200106	DA	0,00	1.929,41
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**2.497,41**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele						**0,00**	**2.497,41**
						Sold Final:	**0,00**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144 **Sold Initial:** **2.084,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**2.084,80**
OP. 12384	06.10.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.084,80

F.6865	28.10.2026	F. 6865/28.10.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,00	0,00
F.6865	28.10.2026	F. 6865/28.10.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	250,00	0,00
F.6865	28.10.2026	F. 6865/28.10.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	140,00	0,00
F.6865	28.10.2026	F. 6865/28.10.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	35,00	0,00
F.6865	28.10.2026	F. 6865/28.10.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00
F.6865	28.10.2026	F. 6865/28.10.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	220,00	0,00
F.6865	28.10.2026	F. 6865/28.10.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	320,00	0,00
F.6865	28.10.2026	F. 6865/28.10.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00
F.6865	28.10.2026	F. 6865/28.10.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00
F.6865	28.10.2026	F. 6865/28.10.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	100,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**1.158,00**	**2.084,80**
						Sold Final:	**1.158,00**

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele **1.158,00** **2.084,80**

Sold Final: **1.158,00**

AUTO GROUP SRL - Cod Fiscal:15257453 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.20889	13.10.2026	F. 20889/13.10.2026 AUTO GROUP SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	1.347,20	0,00
OP. 12800	21.10.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	1.347,20
Total - Municipiul Roman						**1.347,20**	**1.347,20**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele **1.347,20** **1.347,20**

Sold Final: **0,00**

ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951 **Sold Initial:** **1.413.843,81**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**1.413.843,81**
OP. 12660	14.10.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	87.355,06
OP. 12663	14.10.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	152.069,25
OP. 12656	13.10.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	12.837,34
OP. 12661	13.10.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	9.627,97
OP. 12662	14.10.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	32.769,23
OP. 12658	13.10.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	7.459,35
OP. 12657	14.10.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	111.368,56
OP. 12665	13.10.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	12.791,11
OP. 12664	13.10.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	15.925,24
OP. 12659	13.10.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	1.531,27

OP. 12671	14.10.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	49.424,61
OP. 12670	13.10.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	6.841,01
F.801433	02.10.2026	F. 801433/02.10.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	138.900,32	0,00
F.801434	02.10.2026	F. 801434/02.10.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	692.484,33	0,00
F.802793	13.10.2026	F. 802793/13.10.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	8.415,67	0,00
F.802794	13.10.2026	F. 802794/13.10.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	115.923,35	0,00
Total - Municipiul Roman						**955.723,67**	**500.000,00**
						Sold Final:	**1.869.567,48**
Total furnizor **ROSSAL SRL** toate proiectele						**955.723,67**	**500.000,00**
						Sold Final:	**1.869.567,48**

ANYMARCONS S.R.L. - Cod Fiscal:15306319 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.1177	21.10.2026	F. 1177/21.10.2026 ANYMARCONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	7.424,56	0,00
OP. 12879	29.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	7.424,56
Total - Municipiul Roman						**7.424,56**	**7.424,56**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **ANYMARCONS S.R.L.** toate proiectele						**7.424,56**	**7.424,56**
						Sold Final:	**0,00**

CODEC SRL - Cod Fiscal:15313600 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.0006	06.10.2026	F. 0006/06.10.2026 CODEC SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	279,99	0,00
OP. 12723	19.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	279,99
Total - Municipiul Roman						**279,99**	**279,99**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **CODEC SRL** toate proiectele						**279,99**	**279,99**
						Sold Final:	**0,00**

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51 - Cod Fiscal:15438514 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.16251	12.10.2026	F. 16251/12.10.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	141,15	0,00
OP. 12726	19.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	141,15

F.16276	12.10.2026	F. 16276/12.10.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	68,03	0,00
OP. 12727	19.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	68,03
Total - Municipiul Roman						**209,18**	**209,18**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51** toate proiectele						**209,18**	**209,18**
						Sold Final:	**0,00**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310 **Sold Initial:** **2.867,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**2.867,70**
OP. 12792	21.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.867,70
F.688	13.10.2026	F. 688/13.10.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.025,00	0,00
OP. 12836	27.10.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.025,00
Total - Municipiul Roman						**3.025,00**	**5.892,70**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele						**3.025,00**	**5.892,70**
						Sold Final:	**0,00**

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.682	08.10.2026	F. 682/30.09.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.500,00	0,00
F.682	08.10.2026	F. 682/30.09.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.682	08.10.2026	F. 682/30.09.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	615,00	0,00
OP. 12768	20.10.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	2.235,00
F.720	27.10.2026	F. 720/27.10.2026 FITOSEM LIV SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	615,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.850,00**	**2.235,00**
						Sold Final:	**615,00**
Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele						**2.850,00**	**2.235,00**
						Sold Final:	**615,00**

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413 **Sold Initial:** **417,81**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**417,81**
CF. 64	12.10.2026		401010002A840303200130		DA	0,00	417,81
CF. 64	12.10.2026		401010002A840303200130		DA	0,00	-417,81

F.304.1	12.10.2026	INV- F. 304.1/12.10.2026 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	-417,81	0,00
Total - Municipiul Roman						**-417,81**	**0,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele						**-417,81**	**0,00**
						Sold Final:	**0,00**

INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONS - Cod Fiscal:16186814 **Sold Initial:** **43.613,82**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**43.613,82**
OP. 12361	05.10.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	24.965,22
OP. 12362	05.10.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	18.648,60
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**43.613,82**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONS** toate proiectele						**0,00**	**43.613,82**
						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.4818	05.10.2026	F. 4818/05.10.2026 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00
OP. 12794	21.10.2026	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**

ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA - Cod Fiscal:16525783 **Sold Initial:** **21.975,79**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**21.975,79**
OP. 12389	06.10.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	845,79
OP. 12706	15.10.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.630,00
OP. 12793	21.10.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	17.500,00
F.779	02.10.2026	F. 779/02.10.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	5.203,00	0,00
OP. 12689	14.10.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	5.203,00
Total - Municipiul Roman						**5.203,00**	**27.178,79**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA** toate proiectele **5.203,00** **27.178,79**

Sold Final: **0,00**

AUTO TITI S.R.L. - Cod Fiscal:16569690 **Sold Initial:** **298,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**298,00**
OP. 12578	09.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	298,00
F.8949	01.10.2026	F. 8949/01.10.2026 AUTO TITI S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	450,00	0,00
OP. 12714	16.10.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	450,00
Total - Municipiul Roman						**450,00**	**748,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **AUTO TITI S.R.L.** toate proiectele **450,00** **748,00**

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.1	01.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.1	01.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	19,20	0,00
F.1	01.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	310,94	0,00
F.1	01.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	112,20	0,00
F.1	01.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	89,40	0,00
OP. 12770	20.10.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	591,74
F.1	06.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	472,80	0,00
F.1	06.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	66,12	0,00
F.1	06.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	118,79	0,00
F.1	06.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	297,92	0,00
F.1	06.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	92,74	0,00
F.1	06.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	109,27	0,00
F.1	06.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	135,62	0,00
F.1	06.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	67,22	0,00
F.1	06.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	304,00	0,00
F.1	06.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	47,05	0,00
F.1	06.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	102,52	0,00
F.1	06.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	13,48	0,00
F.1	06.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	221,86	0,00
F.1	06.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	78,24	0,00
F.1	06.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	608,00	0,00

F.1	06.10.2026	F. 1/01.10.2026 ALFA FARM SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	64,26	0,00
OP. 12769	20.10.2026	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	2.799,89
Total - Municipiul Roman						**3.391,63**	**3.391,63**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ALFA FARM SRL** toate proiectele **3.391,63** **3.391,63**

Sold Final: **0,00**

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142 **Sold Initial:** **26.462,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**26.462,70**
OP. 12686	14.10.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	10.890,00
OP. 12685	21.10.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	15.572,70
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**26.462,70**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele **0,00** **26.462,70**

Sold Final: **0,00**

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548 **Sold Initial:** **39.891,84**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**39.891,84**
OP. 12383	06.10.2026	Banca:610500200109-Materiale si prestari de servi	401010002A610500200109	770000002A610500200109	DA	0,00	2.480,00
OP. 12681	14.10.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	24.999,81
OP. 12612	09.10.2026	Banca:705000200501-Obiecte inventar	401010002A705000200501	770000002A705000200501	DA	0,00	8.483,00
OP. 12651	12.10.2026	Banca:510103200501-Uniforme si echipament	401010002A510103200501	770000002A510103200501	DA	0,00	267,00
OP. 12611	09.10.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.000,00
OP. 12613	09.10.2026	Banca:510103200501-Uniforme si echipament	401010002A510103200501	770000002A510103200501	DA	0,00	2.662,03
F.93225	02.10.2026	F. 93225/02.10.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	1.995,00	0,00
F.93225	02.10.2026	F. 93225/02.10.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200530	303010002A01	DA	105,08	0,00
OP. 12680	14.10.2026	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	2.100,08
F.93226	02.10.2026	F. 93226/02.10.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	72,00	0,00
F.93226	02.10.2026	F. 93226/02.10.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	2.286,00	0,00
OP. 12807	22.10.2026	Banca:610500200501	401010002A610500200501	770000002A610500200501	DA	0,00	2.358,00
F.94759	23.10.2026	F. 94759/23.10.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	1.800,00	0,00
F.94759	23.10.2026	F. 94759/23.10.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	440,00	0,00
F.94759	23.10.2026	F. 94759/23.10.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	56,00	0,00
F.94759	23.10.2026	F. 94759/23.10.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	2.061,00	0,00
F.94759	23.10.2026	F. 94759/23.10.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200501	303010002A01	DA	320,00	0,00

Total - Municipiul Roman	**9.135,08**	**44.349,92**
	Sold Final:	**4.677,00**

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

9.135,08	**44.349,92**
Sold Final:	**4.677,00**

PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386 **Sold Initial:** **18.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**18.000,00**
CF. 68	22.10.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103200130		DA	0,00	18.000,00
CF. 68	22.10.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103200130		DA	0,00	-18.000,00
F.210	22.10.2026	F. 210/22.10.2026 PROMTEHNO SRL- storno fact 193/30.09.26 lipsa cod CPV	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	-18.000,00	0,00
F.211	22.10.2026	F. 211/22.10.2026 PROMTEHNO SRL- corectie pt fact 193/30.09.2026 cu cod CPV	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	18.000,00	0,00
OP. 12819	23.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	18.000,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**18.000,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **PROMTEHNO SRL** toate proiectele

0,00	**18.000,00**
Sold Final:	**0,00**

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.479	05.10.2026	F. 479/05.10.2026 VIOBETI COMIMPEX SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	8.000,00	0,00
OP. 12675	13.10.2026	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	8.000,00
Total - Municipiul Roman						**8.000,00**	**8.000,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **VIOBETI COMIMPEX SRL** toate proiectele

8.000,00	**8.000,00**
Sold Final:	**0,00**

AXATEL SERVICE - Cod Fiscal:16853357 **Sold Initial:** **1.996,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**1.996,50**
OP. 12395	06.10.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.996,50
F.23728	07.10.2026	F. 23728/07.10.2026 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	10.285,00	0,00
OP. 12795	21.10.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	10.285,00
F.23854	13.10.2026	F. 23854/13.10.2026 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.996,50	0,00

Total - Municipiul Roman						**12.281,50**	**12.281,50**
						Sold Final:	**1.996,50**
Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele						**12.281,50**	**12.281,50**
						Sold Final:	**1.996,50**

DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT - Cod Fiscal:17474394 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.3859	12.10.2026	F. 3859/12.10.2026 DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT	401010002A545000200109	628000002A545000200109	NU	66,00	0,00
OP. 12690	14.10.2026	Banca:545000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A545000200109	770000002A545000200109	NU	0,00	66,00
Total - Municipiul Roman						**66,00**	**66,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT** toate proiectele						**66,00**	**66,00**
						Sold Final:	**0,00**

HAPPY DAY S.R.L. - Cod Fiscal:17677925 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.4207	20.10.2026	F. 4207/20.10.2026 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A705000200109	302080002A01	DA	284,35	0,00
Total - Municipiul Roman						**284,35**	**0,00**
						Sold Final:	**284,35**
Total furnizor **HAPPY DAY S.R.L.** toate proiectele						**284,35**	**0,00**
						Sold Final:	**284,35**

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129 **Sold Initial: 2.499,86**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**2.499,86**
OP. 12688	14.10.2026	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	2.499,86
F.1588	19.10.2026	INV- F. 1588/19.10.2026 KADRA TECH SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.577,30	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.577,30**	**2.499,86**
						Sold Final:	**2.577,30**
Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele						**2.577,30**	**2.499,86**
						Sold Final:	**2.577,30**

EXPERT DDD IGIENA SRL - Cod Fiscal:18060110 **Sold Initial: 0,00**

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

Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.162	05.10.2026	F. 162/05.10.2026 EXPERT DDD IGIENA SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	NU	11.900,00	0,00
OP. 12843	27.10.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	11.900,00
Total - Municipiul Roman						**11.900,00**	**11.900,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **EXPERT DDD IGIENA SRL** toate proiectele						**11.900,00**	**11.900,00**
						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.17493	01.10.2026	F. 17493/01.10.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	1.548,80	0,00
OP. 12565	09.10.2026	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	1.548,80
F.17494	01.10.2026	F. 17494/01.10.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.210,00	0,00
OP. 12569	08.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.210,00
F.17407	02.10.2026	F. 17407/03.09.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.815,00	0,00
OP. 12585	09.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.815,00
Total - Municipiul Roman						**4.573,80**	**4.573,80**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele						**4.573,80**	**4.573,80**
						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.8920	01.10.2026	F. 8920/01.10.2026 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	951,66	0,00
F.8929	01.10.2026	F. 8929/01.10.2026 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	951,66	0,00
OP. 12580	08.10.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	951,66
Total - Municipiul Roman						**1.903,32**	**951,66**
						Sold Final:	**951,66**
Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele						**1.903,32**	**951,66**
						Sold Final:	**951,66**

MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825 **Sold Initial:** **892,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**892,00**
F.6694	02.10.2026	F. 6694/02.10.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	225,00	0,00

F.6694	02.10.2026	F. 6694/02.10.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	100,00	0,00
F.6694	02.10.2026	F. 6694/02.10.2026 MUNDEVI INVEST SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	250,00	0,00
OP. 12591	09.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	100,00
OP. 12592	09.10.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	225,00
OP. 12593	09.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	250,00
Total - Municipiul Roman						**575,00**	**575,00**
						Sold Final:	**892,00**
Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele						**575,00**	**575,00**
						Sold Final:	**892,00**

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.2609092	01.10.2026	F. 2609092/01.10.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.878,56	0,00
OP. 12797	21.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.878,56
F.2609182	01.10.2026	F. 2609182/01.10.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.044,93	0,00
OP. 12798	21.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.044,93
F.2612148	14.10.2026	F. 2612148/14.10.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	10.445,02	0,00
OP. 12858	28.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	10.445,02
Total - Municipiul Roman						**16.368,51**	**16.368,51**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **ADM BAZINALA DE APA SIRET** toate proiectele						**16.368,51**	**16.368,51**
						Sold Final:	**0,00**

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651 **Sold Initial:** **263,76**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**263,76**
OP. 12695	14.10.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	263,76
F.126382327	14.10.2026	F. 126382327/14.10.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	2.909,32	0,00
OP. 12817	23.10.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	2.909,32
Total - Municipiul Roman						**2.909,32**	**3.173,08**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **NOVA POWER & GAS SRL** toate proiectele						**2.909,32**	**3.173,08**
						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.26961539	08.10.2026	F. 26961539/08.10.2026 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	3.103,25	0,00
F.26961539	08.10.2026	F. 26961539/08.10.2026 APAVITAL SA	401010002A545000200104	610000002A545000200104	DA	180,95	0,00
F.26961539	08.10.2026	F. 26961539/08.10.2026 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	1.621,42	0,00
F.26961539	08.10.2026	F. 26961539/08.10.2026 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	161.804,14	0,00
F.26961539	08.10.2026	F. 26961539/08.10.2026 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.020,37	0,00
F.26961539	08.10.2026	F. 26961539/08.10.2026 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	9.000,00	0,00
F.26961539	08.10.2026	F. 26961539/08.10.2026 APAVITAL SA	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	438,35	0,00
F.26961539	08.10.2026	F. 26961539/08.10.2026 APAVITAL SA	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	11.989,86	0,00
OP. 12781	21.10.2026	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	3.103,25
OP. 12782	21.10.2026	Banca:545000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A545000200104	770000002A545000200104	DA	0,00	180,95
OP. 12783	21.10.2026	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	1.621,42
OP. 12784	21.10.2026	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.020,37
OP. 12785	21.10.2026	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	9.000,00
OP. 12786	21.10.2026	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	438,35
OP. 12787	21.10.2026	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	11.989,86
OP. 12788	21.10.2026	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	161.804,14
Total - Municipiul Roman						**189.158,34**	**189.158,34**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele **189.158,34** **189.158,34**

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. 12516	07.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	701,80
F.282176	22.10.2026	F. 282176/22.10.2026 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	701,80	0,00
OP. 12876	29.10.2026	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: 9.722,00**

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	9.722,00
OP. 12378	06.10.2026	Banca:510103200101-Furnituri de birou	401010002A510103200101	770000002A510103200101	DA	0,00	9.722,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	600,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	102,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	59,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	69,04	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	78,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	69,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	95,96	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	138,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	960,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	465,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	297,90	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	330,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	325,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	100,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	162,00	0,00

F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	168,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	133,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,50	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180022	29.10.2026	F. 180022/29.10.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	280,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**8.071,40**	**9.722,00**
						Sold Final:	**8.071,40**
Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele						**8.071,40**	**9.722,00**
						Sold Final:	**8.071,40**

DOLINEX SRL - Cod Fiscal:2045823 **Sold Initial:** **9.224,97**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**9.224,97**
OP. 12385	06.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	8.633,01
OP. 12687	14.10.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	591,96
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**9.224,97**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **DOLINEX SRL** toate proiectele						**0,00**	**9.224,97**
						Sold Final:	**0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.1800006219	01.10.2026	F. 1800006219/01.10.2026 CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	233,66	0,00
OP. 12722	19.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	233,66
F.1800007147	23.10.2026	F. 1800007147/23.10.2026 CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	1.047,08	0,00
OP. 12869	29.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.047,08

Total - Municipiul Roman						**1.280,74**	**1.280,74**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **CEC BANK -SUCURSALA P.NEAMT** toate proiectele						**1.280,74**	**1.280,74**
						Sold Final:	**0,00**

E-ON ENERGIE ROMANIA SA - Cod Fiscal:22043010 **Sold Initial:** **331,39**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**331,39**
F.1500230550549	21.10.2026	F. 1500230550549/21.10.2026 E-ON ENERGIE ROMANIA SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	312,20	0,00
OP. 12880	29.10.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	312,20
Total - Municipiul Roman						**312,20**	**312,20**
						Sold Final:	**331,39**
Total furnizor **E-ON ENERGIE ROMANIA SA** toate proiectele						**312,20**	**312,20**
						Sold Final:	**331,39**

ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229 **Sold Initial:** **83.520,79**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**83.520,79**
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**0,00**
						Sold Final:	**83.520,79**
Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele						**0,00**	**0,00**
						Sold Final:	**83.520,79**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274 **Sold Initial:** **2.976,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**2.976,60**
CF. 62	08.10.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103200109		DA	0,00	2.976,60
CF. 62	08.10.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103200109		DA	0,00	-2.976,60
F.619	08.10.2026	F. 619/08.10.2026 LOGI OFFICE - storno lipsa cod CPV din fact initiala 572/24.09.2026	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	-2.976,60	0,00
F.620	08.10.2026	F. 620/08.10.2026 LOGI OFFICE - repunere cu cod cpv pt fact initiala 572/24.09.2026	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	2.976,60	0,00
OP. 12622	09.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.976,60
F.641	19.10.2026	F. 641/19.10.2026 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3.000,00	0,00
OP. 12884	29.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.000,00
Total - Municipiul Roman						**3.000,00**	**5.976,60**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele						**3.000,00**	**5.976,60**
						Sold Final:	**0,00**

CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL - Cod Fiscal:22853661 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.44354	01.10.2026	F. 44354/28.09.2026 CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.655,00	0,00
OP. 12704	15.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.655,00
Total - Municipiul Roman						**6.655,00**	**6.655,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL** toate proiectele						**6.655,00**	**6.655,00**
						Sold Final:	**0,00**

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.378	27.10.2026	F. 378/27.10.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	4.200,00	0,00
F.379	27.10.2026	F. 379/27.10.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	1.500,00	0,00
F.379	27.10.2026	F. 379/27.10.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	120,00	0,00
F.379	27.10.2026	F. 379/27.10.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	150,00	0,00
F.379	27.10.2026	F. 379/27.10.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	550,00	0,00
F.379	27.10.2026	F. 379/27.10.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	250,00	0,00
F.379	27.10.2026	F. 379/27.10.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	190,00	0,00
F.379	27.10.2026	F. 379/27.10.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	1.800,00	0,00
F.380	27.10.2026	F. 380/27.10.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	3.600,00	0,00
F.381	27.10.2026	F. 381/27.10.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4.800,00	0,00
F.381	27.10.2026	F. 381/27.10.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.381	27.10.2026	F. 381/27.10.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	980,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**18.400,00**	**0,00**
						Sold Final:	**18.400,00**
Total furnizor **AUTO COM 2008 SRL** toate proiectele						**18.400,00**	**0,00**
						Sold Final:	**18.400,00**

INSTITUTUL NAT.HIDROLOGIE SI GOSPODARIREA APELOR - Cod Fiscal:24582488 **Sold Initial: 0,00**

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

F.1113	01.10.2026	F. 1113/27.07.2026 INSTITUTUL NAT.HIDROLOGIE SI GOSPODARIREA APELOR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.636,93	0,00
OP. 12808	22.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.636,93
Total - Municipiul Roman						**7.636,93**	**7.636,93**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **INSTITUTUL NAT.HIDROLOGIE SI GOSPODARIREA APELOR** toate proiectele						**7.636,93**	**7.636,93**
						Sold Final:	**0,00**

CIOCOIU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:24749102 **Sold Initial:** **39.737,48**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**39.737,48**
OP. 12562	07.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	39.737,48
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**39.737,48**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele						**0,00**	**39.737,48**
						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. 12646	12.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	181,50
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**181,50**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **COMPANY DATA S.R.L.** toate proiectele						**0,00**	**181,50**
						Sold Final:	**0,00**

AMBI COM SRL - Cod Fiscal:24969027 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.45331	02.10.2026	F. 45331/02.10.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,44	0,00
F.45331	02.10.2026	F. 45331/02.10.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.956,16	0,00
OP. 12728	19.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.976,60
Total - Municipiul Roman						**2.976,60**	**2.976,60**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele						**2.976,60**	**2.976,60**
						Sold Final:	**0,00**

CENTRAL CLINIC SRL - Cod Fiscal:25364198 **Sold Initial: 700,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**700,00**
OP. 12707	15.10.2026	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	NU	0,00	600,00
OP. 12709	15.10.2026	Banca:705000201400-Protectia muncii	401010002A705000201400	770000002A705000201400	NU	0,00	100,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**700,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **CENTRAL CLINIC SRL** toate proiectele						**0,00**	**700,00**
						Sold Final:	**0,00**

GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008 **Sold Initial: 1.074,93**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**1.074,93**
OP. 12369	05.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.074,93
F.16810	08.10.2026	F. 16810/08.10.2026 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.356,38	0,00
OP. 12721	19.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.356,38
Total - Municipiul Roman						**1.356,38**	**2.431,31**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele						**1.356,38**	**2.431,31**
						Sold Final:	**0,00**

RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750 **Sold Initial: 3.478,75**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**3.478,75**
OP. 12839	27.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.905,75
OP. 12840	27.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	847,00
OP. 12841	27.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	726,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**3.478,75**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele						**0,00**	**3.478,75**
						Sold Final:	**0,00**

NICOLESCU LACRAMIOARA - Cod Fiscal:2610724272642 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.70134	01.10.2026	F. 70134/01.10.2026 NICOLESCU LACRAMIOARA	401010002A705000203030	629010002A705000203030	DA	8.752,00	0,00

OP. 12712	15.10.2026	Banca:705000203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A705000203030	770000002A705000203030	DA	0,00	8.752,00
Total - Municipiul Roman						**8.752,00**	**8.752,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **NICOLESCU LACRAMIOARA** toate proiectele						**8.752,00**	**8.752,00**
						Sold Final:	**0,00**

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT - Cod Fiscal:2613370 **Sold Initial:** **6.834,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**6.834,00**
OP. 12393	06.10.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	NU	0,00	6.834,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**6.834,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT** toate proiectele						**0,00**	**6.834,00**
						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.37149	12.10.2026	INV- F. 37149/12.10.2026 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.840,00	0,00
OP. 12713	16.10.2026	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**

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763 **Sold Initial:** **14.956,59**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**14.956,59**
OP. 12587	09.10.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	14.956,59
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**14.956,59**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele						**0,00**	**14.956,59**
						Sold Final:	**0,00**

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820 **Sold Initial:** **6.715,50**

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

	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**6.715,50**
OP. 12682	14.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.715,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**6.715,00**
						Sold Final:	**0,50**
Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele						**0,00**	**6.715,00**
						Sold Final:	**0,50**

SEIV PREST SRL - Cod Fiscal:27868183 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.20	27.10.2026	INV- F. 20/27.10.2026 SEIV PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	33.058,55	0,00
OP. 12852	28.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	33.058,55
Total - Municipiul Roman						**33.058,55**	**33.058,55**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **SEIV PREST SRL** toate proiectele						**33.058,55**	**33.058,55**
						Sold Final:	**0,00**

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464 **Sold Initial:** **5.994,18**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**5.994,18**
OP. 12388	06.10.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	59,87
OP. 12563	09.10.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	862,94
OP. 12608	09.10.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	279,39
OP. 12606	09.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.742,14
OP. 12370	05.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.230,06
OP. 12633	12.10.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	706,80
OP. 12381	06.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	112,98
F.440010044504	02.10.2026	F. 440010044504/02.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	38,48	0,00
F.440010044504	02.10.2026	F. 440010044504/02.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	290,06	0,00
F.440010044504	02.10.2026	F. 440010044504/02.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	13,99	0,00
F.440010044504	02.10.2026	F. 440010044504/02.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	59,48	0,00
OP. 12705	15.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	402,01
F.440010044505	02.10.2026	F. 440010044505/02.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	143,80	0,00
F.440010044505	02.10.2026	F. 440010044505/02.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	48,90	0,00
OP. 12652	13.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	192,70
F.440010044506	02.10.2026	F. 440010044506/02.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	710,05	0,00
F.440010044506	02.10.2026	F. 440010044506/02.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	55,90	0,00
F.440010044506	02.10.2026	F. 440010044506/02.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	69,80	0,00

F.440010044506	02.10.2026	F. 440010044506/02.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	109,00	0,00
OP. 12653	13.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	944,75
F.440010044939	15.10.2026	F. 440010044939/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	148,00	0,00
F.440010044939	15.10.2026	F. 440010044939/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	281,47	0,00
F.440010044939	15.10.2026	F. 440010044939/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.866,50	0,00
F.440010044939	15.10.2026	F. 440010044939/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	40,13	0,00
OP. 12715	16.10.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	3.336,10
F.440010044953	15.10.2026	F. 440010044953/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.440010044953	15.10.2026	F. 440010044953/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	106,80	0,00
F.440010044953	15.10.2026	F. 440010044953/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	595,35	0,00
F.440010044953	15.10.2026	F. 440010044953/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	139,96	0,00
OP. 12718	16.10.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	937,11
F.44005126866	15.10.2026	F. 44005126866/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,98	0,00
F.44005126866	15.10.2026	F. 44005126866/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.44005126866	15.10.2026	F. 44005126866/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,97	0,00
F.44005126866	15.10.2026	F. 44005126866/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,75	0,00
F.44005126866	15.10.2026	F. 44005126866/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	758,02	0,00
F.44005126866	15.10.2026	F. 44005126866/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	30,06	0,00
F.44005126866	15.10.2026	F. 44005126866/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	49,95	0,00
F.44005126866	15.10.2026	F. 44005126866/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,98	0,00
F.44005126866	15.10.2026	F. 44005126866/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
OP. 12717	16.10.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.018,71
F.44005126875	15.10.2026	F. 44005126875/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	169,00	0,00
F.44005126875	15.10.2026	F. 44005126875/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	842,99	0,00
F.44005126875	15.10.2026	F. 44005126875/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	358,99	0,00
OP. 12716	16.10.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.370,98
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,84	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,52	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	32,76	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,02	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,20	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	7,70	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,04	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,20	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2,88	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,12	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	11,43	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,00	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	103,70	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,97	0,00

F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,06	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2,70	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,36	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,44	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,55	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	149,00	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	52,00	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,06	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	14,06	0,00
F.44005126937	15.10.2026	F. 44005126937/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	29,82	0,00
OP. 12868	29.10.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	749,43
F.44002206741	19.10.2026	F. 44002206741/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	212,58	0,00
F.44002206741	19.10.2026	F. 44002206741/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	55,50	0,00
F.44002206741	19.10.2026	F. 44002206741/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	41,80	0,00
F.44002206741	19.10.2026	F. 44002206741/15.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	147,64	0,00
OP. 12865	29.10.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	457,52
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	41,01	0,00
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	38,94	0,00
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,98	0,00
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,96	0,00
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,98	0,00
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	43,93	0,00
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	2,73	0,00
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	108,00	0,00
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,72	0,00
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,49	0,00
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	404,70	0,00
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	1,90	0,00
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	495,00	0,00
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,96	0,00
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.44005126880	19.10.2026	F. 44005126880/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	86,90	0,00
OP. 12866	29.10.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.639,20
F.44005126881	19.10.2026	F. 44005126881/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	184,95	0,00
F.44005126881	19.10.2026	F. 44005126881/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	73,70	0,00
F.44005126881	19.10.2026	F. 44005126881/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	182,00	0,00

F.44005126881	19.10.2026	F. 44005126881/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,97	0,00
F.44005126881	19.10.2026	F. 44005126881/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,17	0,00
F.44005126881	19.10.2026	F. 44005126881/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	494,40	0,00
F.44005126881	19.10.2026	F. 44005126881/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.44005126881	19.10.2026	F. 44005126881/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,49	0,00
F.44005126881	19.10.2026	F. 44005126881/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	809,40	0,00
F.44005126881	19.10.2026	F. 44005126881/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	339,90	0,00
F.44005126881	19.10.2026	F. 44005126881/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	132,30	0,00
F.44005126881	19.10.2026	F. 44005126881/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.44005126881	19.10.2026	F. 44005126881/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	74,00	0,00
F.44005126881	19.10.2026	F. 44005126881/13.10.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	99,00	0,00
OP. 12867	29.10.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.733,28
Total - Municipiul Roman						**13.781,79**	**19.775,97**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele						**13.781,79**	**19.775,97**
						Sold Final:	**0,00**

DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350 **Sold Initial:** **2.845,08**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**2.845,08**
OP. 1278	09.10.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	2.845,08
F.13525	08.10.2026	F. 13525/08.10.2026 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	596,00	0,00
OP. 12802	21.10.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	596,00
Total - Municipiul Roman						**596,00**	**3.441,08**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **DNC GENERATOR IMPEX SRL** toate proiectele						**596,00**	**3.441,08**
						Sold Final:	**0,00**

DUROLEMN SRL - Cod Fiscal:29120633 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.32	01.10.2026	F. 32/22.09.2026 DUROLEMN SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	NU	18.445,11	0,00
F.33	01.10.2026	F. 33/28.09.2026 DUROLEMN SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	NU	-18.445,11	0,00
F.34	01.10.2026	F. 34/28.09.2026 DUROLEMN SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	NU	18.445,11	0,00
OP. 12765	20.10.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	NU	0,00	17.522,85
OP. 12766	20.10.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	NU	0,00	922,26
Total - Municipiul Roman						**18.445,11**	**18.445,11**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **DUROLEMN SRL** toate proiectele

18.445,11	**18.445,11**
Sold Final:	**0,00**

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777 **Sold Initial: 228.162,10**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**228.162,10**
OP. 12623	12.10.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	403,20
OP. 12626	12.10.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	35.577,17
OP. 12627	12.10.2026	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	5.015,44
OP. 12628	12.10.2026	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	560,61
OP. 12631	12.10.2026	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	21,45
OP. 12632	12.10.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	43.884,76
OP. 12630	22.10.2026	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	829,47
OP. 12625	12.10.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	22.375,63
OP. 12624	12.10.2026	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	114.700,60
F.44337	16.10.2026	F. 44337/16.10.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	50.602,46	0,00
F.44337	16.10.2026	F. 44337/16.10.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	16.240,43	0,00
F.44340	16.10.2026	F. 44340/16.10.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	16.766,92	0,00
F.44341	16.10.2026	F. 44341/16.10.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	109.300,15	0,00
Total - Municipiul Roman						**192.909,96**	**223.368,33**
						Sold Final:	**197.703,73**

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

192.909,96	**223.368,33**
Sold Final:	**197.703,73**

DELIOS CAFFE & PUB SRL - Cod Fiscal:29317660 **Sold Initial: 200.656,37**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**200.656,37**
OP. 12697	14.10.2026	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	200.656,37
F.1998	13.10.2026	F. 1998/13.10.2026 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	95.491,63	0,00
OP. 12804	21.10.2026	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	95.491,63
F.2001	23.10.2026	F. 2001/23.10.2026 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	108.831,37	0,00
OP. 12861	28.10.2026	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	108.831,37
Total - Municipiul Roman						**204.323,00**	**404.979,37**
						Sold Final:	**0,00**

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

204.323,00 **404.979,37**

Sold Final: **0,00**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965

Sold Initial: **8.600,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**8.600,00**
OP. 12387	06.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	188,00
OP. 12386	06.10.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	5.505,00
OP. 12377	06.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.277,00
OP. 1257	09.10.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	405,00
OP. 1259	09.10.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	225,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,40	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	129,00	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	177,00	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,00	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	56,00	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	29,00	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	196,00	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	41,00	0,00
F.409	05.10.2026	F. 409/05.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,00	0,00
OP. 12654	13.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.050,40
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	97,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	50,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	15,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	141,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	776,00	0,00

F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	156,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	40,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	30,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	150,40	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	44,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	57,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	25,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	21,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	138,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	70,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	200,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	53,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	14,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,86	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	33,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	33,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	36,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	75,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	20,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	52,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	57,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	40,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	121,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	56,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	18,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	38,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	34,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	117,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	6,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	59,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	46,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	5,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	8,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	13,00	0,00

F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	48,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	42,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	26,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	120,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	388,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	9,00	0,00
F.414	17.10.2026	F. 414/17.10.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00
OP. 12832	27.10.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	3.951,26
Total - Municipiul Roman						**5.001,66**	**13.601,66**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele						**5.001,66**	**13.601,66**
						Sold Final:	**0,00**

DRCARMEN TEHNOLOGY SRL - Cod Fiscal:31002524 **Sold Initial:** **3.605,80**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**3.605,80**
OP. 12579	09.10.2026	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	3.605,80
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**3.605,80**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **DRCARMEN TEHNOLOGY SRL** toate proiectele						**0,00**	**3.605,80**
						Sold Final:	**0,00**

FORMTRANS PROFESSIONAL SRL - Cod Fiscal:31973179 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.581	19.10.2026	F. 581/19.10.2026 FORMTRANS PROFESSIONAL SRL	401010002A705000201300	629010002A705000201300	NU	500,00	0,00
OP. 12863	29.10.2026	Banca:705000201300-Pregatire profesionala	401010002A705000201300	770000002A705000201300	NU	0,00	500,00
Total - Municipiul Roman						**500,00**	**500,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **FORMTRANS PROFESSIONAL SRL** toate proiectele						**500,00**	**500,00**
						Sold Final:	**0,00**

D.E.-K.A. TOUR SRL - Cod Fiscal:32193708 **Sold Initial:** **0,00**

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

F.10024	19.10.2026	F. 10024/19.10.2026 D.E.-K.A. TOUR SRL	401010002A670302200130	302080002A01	DA	2.861,65	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.861,65**	**0,00**
						Sold Final:	**2.861,65**
Total furnizor **D.E.-K.A. TOUR SRL** toate proiectele						**2.861,65**	**0,00**
						Sold Final:	**2.861,65**

CONVAR IMEX SRL - Cod Fiscal:33200781 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.3622	15.10.2026	F. 3622/15.10.2026 CONVAR IMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	931,70	0,00
F.3622	15.10.2026	F. 3622/15.10.2026 CONVAR IMEX SRL	401010002E675000200109	302080002E	INCAS.	1.064,80	0,00
OP. 12789	21.10.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	INCAS.	0,00	1.996,50
Total - Municipiul Roman						**1.996,50**	**1.996,50**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **CONVAR IMEX SRL** toate proiectele						**1.996,50**	**1.996,50**
						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.138	09.10.2026	F. 138/09.10.2026 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00
OP. 12767	20.10.2026	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:** **4.268,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**4.268,00**
OP. 12380	06.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	465,00
OP. 12379	06.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.800,00
OP. 12394	06.10.2026	Banca:840303200530-Alte obiecte de inventar	401010002A840303200530	770000002A840303200530	DA	0,00	1.115,00
OP. 12571	08.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	888,00
F.27189	05.10.2026	F. 27189/30.09.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.000,00	0,00
OP. 12647	12.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.000,00
F.27215	08.10.2026	F. 27215/08.10.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	180,00	0,00

OP. 12724	19.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	180,00
F.27216	12.10.2026	F. 27216/08.10.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A610304200530	303010002A01	DA	135,00	0,00
OP. 12835	27.10.2026	Banca:610304200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610304200530	770000002A610304200530	DA	0,00	135,00
F.27219	12.10.2026	F. 27219/12.10.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200530	303020002A01	DA	130,00	0,00
OP. 12834	27.10.2026	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	130,00
F.27230	15.10.2026	F. 27230/15.10.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.27230	15.10.2026	F. 27230/15.10.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	88,00	0,00
OP. 12806	22.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	176,00
F.27234	16.10.2026	F. 27234/16.10.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.000,00	0,00
F.27234	16.10.2026	F. 27234/16.10.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	9,00	0,00
OP. 12871	29.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.009,00
Total - Municipiul Roman						**3.630,00**	**7.898,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele						**3.630,00**	**7.898,00**
						Sold Final:	**0,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171 **Sold Initial:** **1.075,89**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**1.075,89**
CF. 67	20.10.2026	Compensare facturi	401010002A705000200130		DA	0,00	0,11
OP. 12803	21.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1,52
CF. 69	29.10.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	-4,84
CF. 51	08.10.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	0,20
OP. 12610	09.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	153,91
CF. 51	08.10.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	-0,20
OP. 12609	09.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	925,19
F.7609	07.10.2026	F. 7609/07.10.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-4,15	0,00
F.7743	13.10.2026	F. 7743/13.10.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-0,11	0,00
CF. 67	20.10.2026	Compensare facturi	401010002A705000200130		DA	0,00	-0,11
F.20267891	21.10.2026	F. 20267891/21.10.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.048,46	0,00
CF. 69	29.10.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	4,84
Total - Municipiul Roman						**1.044,20**	**1.080,62**
						Sold Final:	**1.039,47**
Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele						**1.044,20**	**1.080,62**
						Sold Final:	**1.039,47**

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.13254	01.10.2026	F. 13254/01.10.2026 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.730,00	0,00
OP. 12731	19.10.2026	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.3449	06.10.2026	F. 3449/06.10.2026 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	420.000,00	0,00
OP. 12560	07.10.2026	Banca:Finatare buget local-Transf.intre instit.pub	401010002A670501510101	770000002A670501510101	NU	0,00	420.000,00
Total - Municipiul Roman						**420.000,00**	**420.000,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN** toate proiectele						**420.000,00**	**420.000,00**
						Sold Final:	**0,00**

CISIF BUSINESS PARTENER SRL - Cod Fiscal:39473594 — **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.1930	05.10.2026	F. 1930/05.10.2026 CISIF BUSINESS PARTENER SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	13.500,00	0,00
OP. 12645	12.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	13.500,00
Total - Municipiul Roman						**13.500,00**	**13.500,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **CISIF BUSINESS PARTENER SRL** toate proiectele						**13.500,00**	**13.500,00**
						Sold Final:	**0,00**

DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO - Cod Fiscal:40103820 — **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.6198	05.10.2026	F. 6198/05.10.2026 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	1.000.000,00	0,00
OP. 12397	07.10.2026	Banca:705000510101-Transferuri catre institutii p	401010002A705000510101	770000002A705000510101	NU	0,00	1.000.000,00
Total - Municipiul Roman						**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO** toate proiectele						**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
						Sold Final:	**0,00**

TOTAL WATER CONCEPT SRL - Cod Fiscal:40212029 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.46382	14.10.2026	F. 46382/14.10.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	1.500,00	0,00
F.46382	14.10.2026	F. 46382/14.10.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	3.200,00	0,00
F.46382	14.10.2026	F. 46382/14.10.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	750,00	0,00
F.46382	14.10.2026	F. 46382/14.10.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	480,00	0,00
F.46382	14.10.2026	F. 46382/14.10.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	490,00	0,00
F.46382	14.10.2026	F. 46382/14.10.2026 TOTAL WATER CONCEPT SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	500,00	0,00
OP. 12845	27.10.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	6.920,00
Total - Municipiul Roman						**6.920,00**	**6.920,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **TOTAL WATER CONCEPT SRL** toate proiectele						**6.920,00**	**6.920,00**
						Sold Final:	**0,00**

L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT - Cod Fiscal:41122609 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.121	13.10.2026	F. 121/13.10.2026 L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	484,00	0,00
OP. 12711	15.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	484,00
Total - Municipiul Roman						**484,00**	**484,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **L. FERENDINOS - CABINET DE AVOCAT** toate proiectele						**484,00**	**484,00**
						Sold Final:	**0,00**

PETALB CONCEPT S.R.L. - Cod Fiscal:41272657 — **Sold Initial: 5.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**5.000,00**
OP. 12812	23.10.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	3.000,00
OP. 12813	23.10.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	2.000,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**5.000,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **PETALB CONCEPT S.R.L.** toate proiectele **0,00** **5.000,00**

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.4433	16.10.2026	F. 4433/16.10.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002E675000200109	302080002E	DA	102,00	0,00
F.4433	16.10.2026	F. 4433/16.10.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002E675000200109	302080002E	DA	27,00	0,00
F.4433	16.10.2026	F. 4433/16.10.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002E675000200109	302080002E	DA	486,00	0,00
F.4433	16.10.2026	F. 4433/16.10.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002E675000200109	302080002E	DA	360,00	0,00
F.4433	16.10.2026	F. 4433/16.10.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002E675000200109	302080002E	DA	654,00	0,00
F.4433	16.10.2026	F. 4433/16.10.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002E675000200109	302080002E	DA	56,00	0,00
F.4433	16.10.2026	F. 4433/16.10.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002E675000200109	302080002E	DA	19,00	0,00
F.4433	16.10.2026	F. 4433/16.10.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002E675000200109	302080002E	DA	139,00	0,00
F.4433	16.10.2026	F. 4433/16.10.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002E675000200109	302080002E	DA	67,00	0,00
OP. 12791	21.10.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.910,00
F.4434	19.10.2026	F. 4434/19.10.2026 WESINVESTA ONLINE MARKET	401010002A670503200109	302080002A01	DA	675,00	0,00
OP. 12864	29.10.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	675,00
Total - Municipiul Roman						**2.585,00**	**2.585,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **WESINVESTA ONLINE MARKET** toate proiectele **2.585,00** **2.585,00**

Sold Final: **0,00**

ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293 **Sold Initial:** **63.145,06**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**63.145,06**
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**0,00**
						Sold Final:	**63.145,06**

Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele **0,00** **0,00**

Sold Final: **63.145,06**

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.263009	01.10.2026	F. 263009/01.10.2026 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.096,52	0,00
OP. 12615	09.10.2026	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**

CONSULTANTA MANAGEMENT MEDIU S.R.L. - Cod Fiscal:42677284 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.2592	01.10.2026	F. 2592/29.06.2026 CONSULTANTA MANAGEMENT MEDIU S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	INCAS.	9.680,00	0,00
OP. 12666	13.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	INCAS.	0,00	9.680,00
Total - Municipiul Roman						**9.680,00**	**9.680,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **CONSULTANTA MANAGEMENT MEDIU S.R.L.** toate proiectele						**9.680,00**	**9.680,00**
						Sold Final:	**0,00**

MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282 **Sold Initial: 380,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**380,00**
OP. 12375	06.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	228,00
OP. 12376	06.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	152,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**380,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele						**0,00**	**380,00**
						Sold Final:	**0,00**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410 **Sold Initial: 16.698,43**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**16.698,43**
OP. 12643	12.10.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	16.547,63
OP. 12644	12.10.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	150,80
F.25245	07.10.2026	F. 25245/07.10.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	406,72	0,00
OP. 12710	15.10.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	406,72
Total - Municipiul Roman						**406,72**	**17.105,15**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **C.N. POSTA ROMANA** toate proiectele						**406,72**	**17.105,15**
						Sold Final:	**0,00**

MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:43164376 **Sold Initial: 24.468,62**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**24.468,62**
OP. 12373	06.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.330,59
OP. 12374	06.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	20.138,03
F.261779	01.10.2026	F. 261779/24.09.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.834,62	0,00
OP. 12732	19.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.834,62
F.261780	01.10.2026	F. 261780/24.09.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	2.530,11	0,00
OP. 12733	19.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.530,11
F.261994	23.10.2026	F. 261994/23.10.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.330,59	0,00
OP. 12875	29.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	4.330,59
F.261996	23.10.2026	F. 261996/23.10.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	20.138,03	0,00
OP. 12882	29.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	20.138,03
Total - Municipiul Roman						**32.833,35**	**57.301,97**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.** toate proiectele **32.833,35** **57.301,97**

Sold Final: 0,00

OPEN SPACE S.R.L. - Cod Fiscal:4324999 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.10002850	12.10.2026	F. 10002850/02.10.2026 OPEN SPACE S.R.L.	401010002A705000200530	303010002A01	DA	7.200,40	0,00
F.10002850	12.10.2026	F. 10002850/02.10.2026 OPEN SPACE S.R.L.	401010002A705000200530	303010002A01	DA	6.000,08	0,00
F.10002850	12.10.2026	F. 10002850/02.10.2026 OPEN SPACE S.R.L.	401010002A705000200530	303010002A01	DA	749,65	0,00
F.10002850	12.10.2026	F. 10002850/02.10.2026 OPEN SPACE S.R.L.	401010002A705000200530	303010002A01	DA	5.880,14	0,00
F.10002850	12.10.2026	F. 10002850/02.10.2026 OPEN SPACE S.R.L.	401010002A705000200530	303010002A01	DA	65.142,66	0,00
OP. 12674	13.10.2026	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	84.972,93
Total - Municipiul Roman						**84.972,93**	**84.972,93**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **OPEN SPACE S.R.L.** toate proiectele **84.972,93** **84.972,93**

Sold Final: 0,00

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.2801	14.10.2026	F. 2801/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	91.920,00	0,00
OP. 12702	15.10.2026	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	91.920,00
F.2802	14.10.2026	F. 2802/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	46.400,00	0,00
OP. 12701	15.10.2026	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	46.400,00
F.2806	14.10.2026	F. 2806/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.565,00	0,00
OP. 12739	20.10.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.565,00
F.2807	14.10.2026	F. 2807/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	5.735,00	0,00
OP. 12744	19.10.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	5.735,00
F.2808	14.10.2026	F. 2808/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	5.580,00	0,00
OP. 12747	20.10.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	5.580,00
F.2809	14.10.2026	F. 2809/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	1.705,00	0,00
OP. 12738	19.10.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	1.705,00
F.2810	14.10.2026	F. 2810/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.665,00	0,00
OP. 12746	20.10.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.665,00
F.2811	14.10.2026	F. 2811/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.525,00	0,00
OP. 12745	20.10.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.525,00
F.2812	14.10.2026	F. 2812/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	310,00	0,00
OP. 12751	20.10.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	310,00
F.2813	14.10.2026	F. 2813/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.325,00	0,00
OP. 12741	19.10.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.325,00
F.2814	14.10.2026	F. 2814/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.060,00	0,00
OP. 12737	20.10.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.060,00
F.2815	14.10.2026	F. 2815/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	12.865,00	0,00
OP. 12748	20.10.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	12.865,00
F.2816	14.10.2026	F. 2816/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.200,00	0,00
OP. 12743	20.10.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.200,00
F.2817	14.10.2026	F. 2817/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	30.535,00	0,00
OP. 12750	20.10.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	30.535,00
F.2818	14.10.2026	F. 2818/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	26.195,00	0,00
OP. 12742	20.10.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	26.195,00
F.2819	14.10.2026	F. 2819/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	31.930,00	0,00
CF. 66	15.10.2026	storno factura eronata	401010002A651130570202		DA	0,00	31.930,00
F.2820	14.10.2026	F. 2820/14.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	46.655,00	0,00
CF. 65	15.10.2026	storni factura emisa eronat	401010002A651130570202		DA	0,00	46.655,00
CF. 66	15.10.2026	storno factura eronata	401010002A651130570202		DA	0,00	-31.930,00
F.2821	15.10.2026	F. 2821/15.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	-31.930,00	0,00
CF. 65	15.10.2026	storni factura emisa eronat	401010002A651130570202		DA	0,00	-46.655,00
F.2822	15.10.2026	F. 2822/15.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	-46.655,00	0,00
F.2823	15.10.2026	F. 2823/15.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	32.705,00	0,00

OP. 12740	20.10.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	32.705,00
F.2824	15.10.2026	F. 2824/15.10.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	51.615,00	0,00
OP. 12749	20.10.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	51.615,00
Total - Municipiul Roman						**340.905,00**	**340.905,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.** toate proiectele						**340.905,00**	**340.905,00**
						Sold Final:	**0,00**

GREEN HOPE GARDENS S.R.L. - Cod Fiscal:47916412 **Sold Initial:** **26.084,40**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**26.084,40**
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**0,00**
						Sold Final:	**26.084,40**
Total furnizor **GREEN HOPE GARDENS S.R.L.** toate proiectele						**0,00**	**0,00**
						Sold Final:	**26.084,40**

TAGRA CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:48960149 **Sold Initial:** **58.871,87**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**58.871,87**
OP. 12676	13.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	58.871,87
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**58.871,87**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **TAGRA CONSTRUCT S.R.L.** toate proiectele						**0,00**	**58.871,87**
						Sold Final:	**0,00**

ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700 **Sold Initial:** **70,25**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**70,25**
OP. 12649	12.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	70,25
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**70,25**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele						**0,00**	**70,25**
						Sold Final:	**0,00**

EXCAVARI EXPRESS S.R.L. - Cod Fiscal:49285156 **Sold Initial:** **0,00**

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

	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.50	12.10.2026	F. 50/12.10.2026 EXCAVARI EXPRESS S.R.L.	401010002A840303200109	628000002A840303200109	NU	6.100,00	0,00
OP. 12801	21.10.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	NU	0,00	6.100,00
Total - Municipiul Roman						**6.100,00**	**6.100,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **EXCAVARI EXPRESS S.R.L.** toate proiectele						**6.100,00**	**6.100,00**
						Sold Final:	**0,00**

MY MWM FLOWER S.R.L. - Cod Fiscal:50193870 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.21	20.10.2026	F. 21/20.10.2026 MY MWM FLOWER S.R.L.	401010002A510103203002	623000002A510103203002	NU	1.500,00	0,00
OP. 12873	29.10.2026	Banca:510103203002-Protocol si reprezentare	401010002A510103203002	770000002A510103203002	NU	0,00	1.500,00
Total - Municipiul Roman						**1.500,00**	**1.500,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **MY MWM FLOWER S.R.L.** toate proiectele						**1.500,00**	**1.500,00**
						Sold Final:	**0,00**

MACOVEI OTILIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:51095692 **Sold Initial:** **6.600,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**6.600,00**
OP. 12518	07.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	6.600,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**6.600,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **MACOVEI OTILIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele						**0,00**	**6.600,00**
						Sold Final:	**0,00**

BRUM PARTNERS 2TRUST S.R.L. - Cod Fiscal:51735996 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.1548	23.10.2026	F. 1548/23.10.2026 BRUM PARTNERS 2TRUST S.R.L.	401010002A510103201300	629010002A510103201300	INCAS.	1.338,58	0,00
OP. 12850	28.10.2026	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	INCAS.	0,00	1.338,58
Total - Municipiul Roman						**1.338,58**	**1.338,58**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **BRUM PARTNERS 2TRUST S.R.L.** toate proiectele **1.338,58** **1.338,58**

Sold Final: **0,00**

MEDCONSULTING EXPERT S.R.L. - Cod Fiscal:54459640 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.25	01.10.2026	F. 25/22.09.2026 MEDCONSULTING EXPERT S.R.L.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	NU	10.000,00	0,00
OP. 12735	19.10.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	NU	0,00	10.000,00
Total - Municipiul Roman						**10.000,00**	**10.000,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **MEDCONSULTING EXPERT S.R.L.** toate proiectele **10.000,00** **10.000,00**

Sold Final: **0,00**

MOBILIS SRL - Cod Fiscal:5605658 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.14138	01.10.2026	F. 14138/01.10.2026 MOBILIS SRL	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.694,00	0,00
OP. 12639	12.10.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.694,00
F.14139	01.10.2026	F. 14139/01.10.2026 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	635,25	0,00
OP. 12772	21.10.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	635,25
Total - Municipiul Roman						**2.329,25**	**2.329,25**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele **2.329,25** **2.329,25**

Sold Final: **0,00**

ROMSTAL IMEX S.R.L. - Cod Fiscal:5990324 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.1105039466	08.10.2026	F. 1105039466/08.10.2026 ROMSTAL IMEX S.R.L.	401010002E675000200200	611000002E675000200200	DA	5.719,98	0,00
OP. 12719	19.10.2026	Banca:E675000200200	401010002E675000200200	770000002E675000200200	DA	0,00	5.719,98
Total - Municipiul Roman						**5.719,98**	**5.719,98**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ROMSTAL IMEX S.R.L.** toate proiectele **5.719,98** **5.719,98**

Sold Final: **0,00**

EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022 **Sold Initial:** **141.813,05**

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

Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**141.813,05**
OP. 12696	14.10.2026	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	141.813,05
F.3924	01.10.2026	F. 3924/01.10.2026 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A655000200130	628000002A655000200130	DA	9.999,99	0,00
OP. 12640	12.10.2026	Banca:655000200130- Alte cheltuieli in domeniul in	401010002A655000200130	770000002A655000200130	DA	0,00	9.999,99
F.3924-1	01.10.2026	F. 3924-1/01.10.2026 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A675000200130	628000002A675000200130	DA	9.999,99	0,00
BANCA. 4838	21.10.2026	Banca:675000200130- Alte bunuri si servicii	401010002A675000200130	770000002A675000200130	DA	0,00	9.999,99
F.2748	22.10.2026	F. 2748/22.10.2026 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	115.706,96	0,00
OP. 12857	28.10.2026	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	115.706,96
F.2749	23.10.2026	F. 2749/23.10.2026 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	11.246,18	0,00
CF. 1	27.10.2026		401010002A651130570205		DA	0,00	11.246,18
F.2749-	23.10.2026	F. 2749-/23.10.2026 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	11.246,18	0,00
OP. 12859	28.10.2026	Banca:651130570205-MASA CALDA	401010002A651130570205	770000002A651130570205	DA	0,00	11.246,18
F.2749.	23.10.2026	F. 2749./23.10.2026 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	-11.246,18	0,00
CF. 1	27.10.2026		401010002A651130570205		DA	0,00	-11.246,18
Total - Municipiul Roman						**146.953,12**	**288.766,17**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **EGBIMAR PROD COM SRL** toate proiectele						**146.953,12**	**288.766,17**
						Sold Final:	**0,00**

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727 **Sold Initial:** **9.351,67**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**9.351,67**
OP. 12396	06.10.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	1.121,99
OP. 12637	12.10.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	1.156,76
OP. 12684	14.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.072,92
F.28852	01.10.2026	F. 28852/23.06.2026 KADATA PREST SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	1.156,76	0,00
OP. 12636	12.10.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	1.156,76
F.28884	01.10.2026	F. 28884/22.07.2026 KADATA PREST SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	1.156,76	0,00
OP. 12635	12.10.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	1.156,76
F.29351	15.10.2026	F. 29351/15.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.482,51	0,00
OP. 12833	27.10.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.482,51
F.27065	22.10.2026	F. 27065/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	125,02	0,00
F.27065	22.10.2026	F. 27065/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	22,00	0,00
F.27065	22.10.2026	F. 27065/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	64,00	0,00
F.27066	22.10.2026	F. 27066/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	5,90	0,00
F.27066	22.10.2026	F. 27066/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	14,00	0,00
F.27066	22.10.2026	F. 27066/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	88,50	0,00
F.27066	22.10.2026	F. 27066/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	12,60	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	164,56	0,00

F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	6,00	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	30,50	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	29,84	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	9,68	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	20,57	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	21,02	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	6,05	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	11,00	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	5,57	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	19,00	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	35,01	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	118,00	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	18,40	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1,90	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	2,50	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	13,00	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	29,00	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	18,00	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	59,94	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	222,00	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	24,20	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	28,00	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	140,00	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	60,00	0,00
F.27067	22.10.2026	F. 27067/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	26,50	0,00
F.29644	22.10.2026	F. 29644/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	75,00	0,00
F.29644	22.10.2026	F. 29644/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	35,01	0,00
F.29644	22.10.2026	F. 29644/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	12,00	0,00
F.29644	22.10.2026	F. 29644/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	27,90	0,00
F.29644	22.10.2026	F. 29644/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	5,20	0,00
F.29644	22.10.2026	F. 29644/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	5,20	0,00
F.29644	22.10.2026	F. 29644/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	25,00	0,00
F.29644	22.10.2026	F. 29644/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	18,00	0,00
F.29644	22.10.2026	F. 29644/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	1.585,00	0,00
F.29644	22.10.2026	F. 29644/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	33,82	0,00
F.29644	22.10.2026	F. 29644/22.10.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200106	302040002A	DA	23,50	0,00
Total - Municipiul Roman						**11.093,92**	**17.147,70**
						Sold Final:	**3.297,89**

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele						**11.093,92**	**17.147,70**
						Sold Final:	**3.297,89**

COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL - Cod Fiscal:6756055 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.2575759	08.10.2026	F. 2575759/08.10.2026 COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	871,20	0,00
OP. 12734	19.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	871,20
Total - Municipiul Roman						**871,20**	**871,20**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL** toate proiectele						**871,20**	**871,20**
						Sold Final:	**0,00**

ASOC.BIBLIOTECARILOR SI BIBLIOTECILOR DIN ROMANIA - Cod Fiscal:7137332 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.183	22.10.2026	F. 183/22.10.2026 ASOC.BIBLIOTECARILOR SI BIBLIOTECILOR DIN ROMANIA	401010002A670302201300	629010002A670302201300	NU	1.700,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**1.700,00**	**0,00**
						Sold Final:	**1.700,00**

Total furnizor **ASOC.BIBLIOTECARILOR SI BIBLIOTECILOR DIN ROMANIA** toate proiectele						**1.700,00**	**0,00**
						Sold Final:	**1.700,00**

LORACOM SRL - Cod Fiscal:7553059 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.20260523	02.10.2026	F. 20260523/30.09.2026 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.617,66	0,00
F.20260523	02.10.2026	F. 20260523/30.09.2026 LORACOM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,84	0,00
OP. 12586	09.10.2026	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**

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726 — **Sold Initial: 4.259,28**

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

Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**4.259,28**
OP. 12390	06.10.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	824,01
OP. 12391	06.10.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	363,00
OP. 12392	06.10.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.505,00
OP. 12368	05.10.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	567,27
F.821958737	02.10.2026	F. 821958737/02.10.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	568,85	0,00
OP. 12614	09.10.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	568,85
F.822905530	06.10.2026	F. 822905530/06.10.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	576,24	0,00
OP. 12655	13.10.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	576,24
F.380	20.10.2026	F. 380/20.10.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	574,65	0,00
OP. 12872	29.10.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	574,65
Total - Municipiul Roman						**1.719,74**	**5.979,02**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele						**1.719,74**	**5.979,02**
						Sold Final:	**0,00**

ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN - Cod Fiscal:9010105 **Sold Initial:** **2.320,45**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**2.320,45**
OP. 12607	09.10.2026	Banca:610500200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610500200108	770000002A610500200108	DA	0,00	1.705,88
OP. 12348	05.10.2026	Banca:610304200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A610304200108	770000002A610304200108	DA	0,00	614,57
F.260301147992	01.10.2026	F. 260301147992/01.10.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	0,31	0,00
OP. 12617	09.10.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	0,31
F.260301151721	01.10.2026	F. 260301151721/01.10.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.853,74	0,00
OP. 12618	09.10.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.853,74
F.260301155371	01.10.2026	F. 260301155371/01.10.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	531,04	0,00
OP. 12650	12.10.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	531,04
F.260301160864	09.10.2026	F. 260301160864/09.10.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	568,98	0,00
F.260301160864	09.10.2026	F. 260301160864/09.10.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	1.139,58	0,00
F.260301160865	09.10.2026	F. 260301160865/09.10.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	5.649,92	0,00
OP. 12874	29.10.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	5.649,92
F.10944814	23.10.2026	F. 10944814/23.10.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	626,62	0,00
OP. 12855	28.10.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	626,62

Total - Municipiul Roman						**10.370,19**	**10.982,08**
						Sold Final:	**1.708,56**
Total furnizor **ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN** toate proiectele						**10.370,19**	**10.982,08**
						Sold Final:	**1.708,56**

MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790 **Sold Initial:** **4.150,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**4.150,00**
OP. 12344	05.10.2026	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	1.426,00
OP. 12345	05.10.2026	Banca:610500203003-Asigurare RCA auto	401010002A610500203003	770000002A610500203003	NU	0,00	2.724,00
F.79774	05.10.2026	F. 79774/05.10.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER - casco NT01 PMR	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	4.800,00	0,00
OP. 12700	15.10.2026	Banca:510103203003-Asigurari	401010002A510103203003	770000002A510103203003	NU	0,00	4.800,00
Total - Municipiul Roman						**4.800,00**	**8.950,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele						**4.800,00**	**8.950,00**
						Sold Final:	**0,00**

FLAICOR SERV SRL - Cod Fiscal:9585553 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.26003	01.10.2026	F. 26003/31.07.2026 FLAICOR SERV SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	183.920,00	0,00
OP. 12668	13.10.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	183.920,00
Total - Municipiul Roman						**183.920,00**	**183.920,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **FLAICOR SERV SRL** toate proiectele						**183.920,00**	**183.920,00**
						Sold Final:	**0,00**

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618 **Sold Initial:** **88,17**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**88,17**
OP. 12648	12.10.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	88,17
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**88,17**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI 4RM** toate proiectele						**0,00**	**88,17**
						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.673	19.10.2026	F. 673/19.10.2026 ALERT COMP SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	929,28	0,00
Total - Municipiul Roman						**929,28**	**0,00**
						Sold Final:	**929,28**
Total furnizor **ALERT COMP SRL** toate proiectele						**929,28**	**0,00**
						Sold Final:	**929,28**

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.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	366,00	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	217,44	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	340,00	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	154,00	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	223,74	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	62,88	0,00
OP. 12570	08.10.2026	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.993,37
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	711,76	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	228,90	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.506,96	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	177,00	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	15.484,00	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	56,82	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	27,78	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	599,70	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	345,60	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	79,38	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	635,50	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	711,60	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	300,00	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	333,18	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	20,63	0,00

F.68255	01.10.2026	F. 68255/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.240,50	0,00
F.68256	01.10.2026	F. 68256/01.10.2026 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	6.000,00	0,00
OP. 12581	08.10.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	6.000,00
Total - Municipiul Roman						**30.993,37**	**30.993,37**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele						**30.993,37**	**30.993,37**
						Sold Final:	**0,00**

UNICOM HOLDING SA - Cod Fiscal:RO3507700 **Sold Initial:** **78.795,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**78.795,20**
OP. 12620	09.10.2026	Banca:510103200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A510103200105	770000002A510103200105	DA	0,00	78.795,20
F.20260076	20.10.2026	F. 20260076/20.10.2026 UNICOM HOLDING SA	401010002A705000200105	532040002A	DA	78.795,20	0,00
OP. 12856	28.10.2026	Banca:705000200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A705000200105	770000002A705000200105	DA	0,00	78.795,20
Total - Municipiul Roman						**78.795,20**	**157.590,40**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **UNICOM HOLDING SA** toate proiectele						**78.795,20**	**157.590,40**
						Sold Final:	**0,00**

TOTAL GENERAL: **2.429.349,35**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.083.576,29	2.058.723,74	
INCAS.	106.615,98	106.797,48	
NU	71.241,85	131.527,84	
Total Titlu	**2.261.434,12**	**2.297.049,06**	

Titlul 51

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

Titlul 57

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	672.181,14	1.014.650,56	
Total Titlu	**672.181,14**	**1.014.650,56**	

Intocmit,