CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 401010002

Toate proiectele

01.09.2026 - 30.09.2026

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.4502	11.09.2026	F. 4502/11.09.2026 SALT BANK S.A.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	56,35	0,00
OP. 12208	17.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	56,35
Total - Municipiul Roman						**56,35**	**56,35**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SALT BANK S.A.** toate proiectele — **56,35** **56,35**

Sold Final: 0,00

DELGAZ GRID S.A. - Cod Fiscal:10976687 — **Sold Initial: 257,86**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**257,86**
F.507605696	04.09.2026	F. 507605696/04.09.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	401,65	0,00
OP. 12066	10.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	401,65
F.507606131	07.09.2026	F. 507606131/07.09.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	257,86	0,00
OP. 12202	16.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	257,86
F.0507614536	29.09.2026	F. 0507614536/29.09.2026 DELGAZ GRID S.A.	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	2.001,76	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.661,27**	**659,51**
						Sold Final:	**2.259,62**

Total furnizor **DELGAZ GRID S.A.** toate proiectele — **2.661,27** **659,51**

Sold Final: 2.259,62

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.6060035610	17.09.2026	F. 6060035610/17.09.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	1.993,65	0,00
OP. 12295	25.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	1.993,65
F.6060035611	17.09.2026	F. 6060035611/17.09.2026 BANCA TRANSILVANIA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	10,00	0,00
OP. 12294	25.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	10,00
Total - Municipiul Roman						**2.003,65**	**2.003,65**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **BANCA TRANSILVANIA** toate proiectele **2.003,65** **2.003,65**

Sold Final: **0,00**

CHEMOFORM ROMANIA SRL - Cod Fiscal:11960336 **Sold Initial:** **1.875,50**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**1.875,50**
OP. 12062	10.09.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.875,50
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**1.875,50**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **CHEMOFORM ROMANIA SRL** toate proiectele **0,00** **1.875,50**

Sold Final: **0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.20251	01.09.2026	F. 20251/01.09.2026 KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	178.247,52	0,00
OP. 12111	11.09.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	59.846,14
Total - Municipiul Roman						**178.247,52**	**59.846,14**
						Sold Final:	**118.401,38**

Total furnizor **KOMBAT GUARD GRUP SECURITY SRL** toate proiectele **178.247,52** **59.846,14**

Sold Final: **118.401,38**

ANDBAS SRL - Cod Fiscal:14287138 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.5764	01.09.2026	F. 5764/01.09.2026 ANDBAS SRL	401010002A705000200109	628000002A705000200109	DA	3.025,00	0,00
OP. 12308	28.09.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	3.025,00
Total - Municipiul Roman						**3.025,00**	**3.025,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ANDBAS SRL** toate proiectele **3.025,00** **3.025,00**

Sold Final: **0,00**

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. - Cod Fiscal:14360018 **Sold Initial:** **0,00**

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

F.71869.1	09.09.2026	F. 71869.1/09.09.2026 OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.- Onorariu expert si taxa judiciara timbru	401010002A510103203030	635010002A510103203030	NU	1.497,00	0,00
OP. 12129	14.09.2026	Banca:510103203030-Alte cheltuieli cu bunuri si s	401010002A510103203030	770000002A510103203030	NU	0,00	1.497,00
F.71869.2	09.09.2026	F. 71869.2/09.09.2026 OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.- despagubiri sentinta civila 3808/2025	401010002A510103591700	679000002A510103591700	NU	2.197,46	0,00
OP. 12128	14.09.2026	Banca:510103591700-Despagubiri civile	401010002A510103591700	770000002A510103591700	NU	0,00	2.197,46
Total - Municipiul Roman						**3.694,46**	**3.694,46**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.** toate proiectele						**3.694,46**	**3.694,46**
						Sold Final:	**0,00**

GREEN TIME S.R.L. - Cod Fiscal:14380520 **Sold Initial: 93.845,02**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**93.845,02**
OP. 12093	10.09.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	63.091,64
CF. 53	01.09.2026	FACTURA SCRISA GRESIT LA 20 01 30	401010002A670503200130		DA	0,00	999,00
CF. 54	01.09.2026	FACTURA SCRISA GRESIT LA 20 01 30	401010002A670503200109		DA	0,00	1.998,00
F.533	01.09.2026	F. 533/17.08.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	999,00	0,00
F.533	01.09.2026	F. 533/17.08.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1.998,00	0,00
CF. 53	01.09.2026	FACTURA SCRISA GRESIT LA 20 01 30	401010002A670503200130		DA	0,00	-999,00
CF. 54	01.09.2026	FACTURA SCRISA GRESIT LA 20 01 30	401010002A670503200109		DA	0,00	-1.998,00
F.533.1	01.09.2026	F. 533.1/17.08.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200130	302080002A01	DA	-999,00	0,00
F.533.1	01.09.2026	F. 533.1/17.08.2026 GREEN TIME S.R.L.	401010002A670503200109	302080002A01	DA	-1.998,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**63.091,64**
						Sold Final:	**30.753,38**
Total furnizor **GREEN TIME S.R.L.** toate proiectele						**0,00**	**63.091,64**
						Sold Final:	**30.753,38**

GEAM HAS SRL - Cod Fiscal:14436370 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.3156	24.09.2026	F. 3156/24.09.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	104,02	0,00
F.3156	24.09.2026	F. 3156/24.09.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.3156	24.09.2026	F. 3156/24.09.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.3156	24.09.2026	F. 3156/24.09.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	192,40	0,00
F.3156	24.09.2026	F. 3156/24.09.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.3156	24.09.2026	F. 3156/24.09.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	120,00	0,00

F.3156	24.09.2026	F. 3156/24.09.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	19,98	0,00
F.3156	24.09.2026	F. 3156/24.09.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.3156	24.09.2026	F. 3156/24.09.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.3156	24.09.2026	F. 3156/24.09.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.3156	24.09.2026	F. 3156/24.09.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	91,13	0,00
F.3156	24.09.2026	F. 3156/24.09.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,82	0,00
F.3156	24.09.2026	F. 3156/24.09.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.3156	24.09.2026	F. 3156/24.09.2026 GEAM HAS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	111,01	0,00
Total - Municipiul Roman						**953,36**	**0,00**
						Sold Final:	**953,36**
Total furnizor **GEAM HAS SRL** toate proiectele						**953,36**	**0,00**
						Sold Final:	**953,36**

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.2119	08.09.2026	F. 2119/08.09.2026 ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	89,52	0,00
OP. 12167	15.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	89,52
Total - Municipiul Roman						**89,52**	**89,52**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI Nr.12 B** toate proiectele						**89,52**	**89,52**
						Sold Final:	**0,00**

APRICOT SRL - Cod Fiscal:15169556 **Sold Initial:** **75,02**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**75,02**
OP. 12325	28.09.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	75,02
F.92004	23.09.2026	F. 92004/18.09.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	14,18	0,00
F.92004	23.09.2026	F. 92004/18.09.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	111,90	0,00
F.92004	23.09.2026	F. 92004/18.09.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	48,00	0,00
F.92004	23.09.2026	F. 92004/18.09.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.92004	23.09.2026	F. 92004/18.09.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	109,20	0,00
F.92004	23.09.2026	F. 92004/18.09.2026 APRICOT SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	14,17	0,00
F.92125	24.09.2026	F. 92125/24.09.2026 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	38,05	0,00
F.92125	24.09.2026	F. 92125/24.09.2026 APRICOT SRL	401010002A545000200109	302080002A01	DA	202,50	0,00
F.92127	24.09.2026	F. 92127/24.09.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	45,50	0,00
F.92127	24.09.2026	F. 92127/24.09.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	12,91	0,00
F.92127	24.09.2026	F. 92127/24.09.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	225,00	0,00

F.92127	24.09.2026	F. 92127/24.09.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	64,00	0,00
F.92127	24.09.2026	F. 92127/24.09.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	528,00	0,00
F.92127	24.09.2026	F. 92127/24.09.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	60,00	0,00
F.92127	24.09.2026	F. 92127/24.09.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	950,00	0,00
F.92127	24.09.2026	F. 92127/24.09.2026 APRICOT SRL	401010002A510103200106	302040002A	DA	44,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.497,41**	**75,02**
						Sold Final:	**2.497,41**
Total furnizor **APRICOT SRL** toate proiectele						**2.497,41**	**75,02**
						Sold Final:	**2.497,41**

INTEGRAL SERV SRL - Cod Fiscal:15185144 **Sold Initial: 4.591,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**4.591,00**
OP. 11865	03.09.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	4.591,00
F.6823	05.09.2026	F. 6823/05.09.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	490,00	0,00
F.6823	05.09.2026	F. 6823/05.09.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	412,30	0,00
F.6823	05.09.2026	F. 6823/05.09.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.6823	05.09.2026	F. 6823/05.09.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.6823	05.09.2026	F. 6823/05.09.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	250,00	0,00
F.6823	05.09.2026	F. 6823/05.09.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	390,00	0,00
F.6823	05.09.2026	F. 6823/05.09.2026 INTEGRAL SERV SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	357,50	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.084,80**	**4.591,00**
						Sold Final:	**2.084,80**
Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL** toate proiectele						**2.084,80**	**4.591,00**
						Sold Final:	**2.084,80**

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.20789	18.09.2026	F. 20789/18.09.2026 AUTO GROUP SRL	401010002A670503200130	628000002A670503200130	DA	2.356,90	0,00
OP. 12277	23.09.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	2.356,90
Total - Municipiul Roman						**2.356,90**	**2.356,90**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **AUTO GROUP SRL** toate proiectele						**2.356,90**	**2.356,90**
						Sold Final:	**0,00**

ROSSAL SRL - Cod Fiscal:15276951 **Sold Initial: 37.120,87**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**37.120,87**
OP. 12335	30.09.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	37.120,87
F.788628	01.09.2026	F. 788628/08.07.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	87.355,06	0,00
F.792002	01.09.2026	F. 792002/04.08.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	152.069,25	0,00
F.792003	01.09.2026	F. 792003/04.08.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	689.042,68	0,00
OP. 12336	30.09.2026	Banca:Finantare de la buget apa, canal, salubritat	401010002A740501200104	770000002A740501200104	DA	0,00	676.205,34
F.793328	01.09.2026	F. 793328/10.08.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	9.627,97	0,00
F.793329	01.09.2026	F. 793329/10.08.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	32.769,23	0,00
F.793349	01.09.2026	F. 793349/12.08.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	7.459,35	0,00
F.793350	01.09.2026	INV- F. 793350/12.08.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	111.368,56	0,00
F.793372	01.09.2026	F. 793372/19.08.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	12.791,11	0,00
F.793381	01.09.2026	F. 793381/26.08.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	15.925,24	0,00
F.793386	01.09.2026	F. 793386/31.08.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	1.531,27	0,00
F.796716	02.09.2026	F. 796716/02.09.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	145.721,43	0,00
F.796717	02.09.2026	F. 796717/02.09.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	694.435,43	0,00
F.798040	07.09.2026	F. 798040/07.09.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	7.334,19	0,00
F.798043	10.09.2026	F. 798043/10.09.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	115.777,37	0,00
F.798080	15.09.2026	F. 798080/15.09.2026 ROSSAL SRL	401010002A740501200104	610000002A740501200104	DA	6.841,01	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.090.049,15**	**713.326,21**
						Sold Final:	**1.413.843,81**

Total furnizor **ROSSAL SRL** toate proiectele **2.090.049,15** **713.326,21**

Sold Final: 1.413.843,81

RMC SUPORT INTERNATIONAL - Cod Fiscal:15325477 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.2896	22.09.2026	F. 2896/22.09.2026 RMC SUPORT INTERNATIONAL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	760,19	0,00
F.2896	22.09.2026	F. 2896/22.09.2026 RMC SUPORT INTERNATIONAL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	39,86	0,00
OP. 12284	23.09.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	800,05
Total - Municipiul Roman						**800,05**	**800,05**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **RMC SUPORT INTERNATIONAL** toate proiectele **800,05** **800,05**

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.16173	08.09.2026	F. 16173/08.09.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	150,71	0,00
OP. 12170	15.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	150,71
F.16198	08.09.2026	F. 16198/08.09.2026 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	64,12	0,00
OP. 12168	15.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	NU	0,00	64,12
Total - Municipiul Roman						**214,83**	**214,83**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51** toate proiectele **214,83** **214,83**

Sold Final: **0,00**

MULTICAD SRL - Cod Fiscal:15718310 **Sold Initial: 14.568,40**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**14.568,40**
OP. 11871	03.09.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	7.865,00
OP. 11863	03.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.735,40
OP. 12091	10.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
F.676	07.09.2026	INV- F. 676/07.09.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.911,80	0,00
OP. 12333	29.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.911,80
F.0680	08.09.2026	F. 0680/08.09.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	5.505,50	0,00
OP. 12165	15.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	5.505,50
F.681	11.09.2026	F. 681/11.09.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.911,80	0,00
OP. 12334	29.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.911,80
F.684	29.09.2026	F. 684/29.09.2026 MULTICAD SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	2.867,70	0,00
Total - Municipiul Roman						**12.196,80**	**23.897,50**
						Sold Final:	**2.867,70**

Total furnizor **MULTICAD SRL** toate proiectele **12.196,80** **23.897,50**

Sold Final: **2.867,70**

FITOSEM LIV SRL - Cod Fiscal:15807433 **Sold Initial: 3.495,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**3.495,00**
OP. 12125	14.09.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	3.495,00

Total - Municipiul Roman						**0,00**	**3.495,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **FITOSEM LIV SRL** toate proiectele						**0,00**	**3.495,00**
						Sold Final:	**0,00**

PICONET SRL - Cod Fiscal:15955413 **Sold Initial:** **1.253,31**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**1.253,31**
OP. 12300	28.09.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	417,81
OP. 12305	28.09.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	417,69
F.2026518	21.09.2026	F. 2026518/21.09.2026 PICONET SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	418,06	0,00
OP. 12327	29.09.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	418,06
Total - Municipiul Roman						**418,06**	**1.253,56**
						Sold Final:	**417,81**
Total furnizor **PICONET SRL** toate proiectele						**418,06**	**1.253,56**
						Sold Final:	**417,81**

INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONS - Cod Fiscal:16186814 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
CF. 48	01.09.2026	Inr.compensare factura	401010002A840303200109		NU	0,00	6.088,91
CF. 48	01.09.2026	Inr.compensare factura	401010002A840303200130		NU	0,00	-6.088,91
F.73076	14.09.2026	F. 73076/14.09.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	24.965,22	0,00
F.73094	14.09.2026	F. 73094/14.09.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	18.648,60	0,00
Total - Municipiul Roman						**43.613,82**	**0,00**
						Sold Final:	**43.613,82**
Total furnizor **INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONS** toate proiectele						**43.613,82**	**0,00**
						Sold Final:	**43.613,82**

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.4702	07.09.2026	F. 4702/07.09.2026 EUROSEPT SRL	401010002A740501200130	628000002A740501200130	NU	850,00	0,00
OP. 12123	14.09.2026	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:** **11.951,02**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**11.951,02**
OP. 11869	03.09.2026	Banca:705000200200-Reparatii curente	401010002A705000200200	770000002A705000200200	DA	0,00	11.951,02
F.757	02.09.2026	F. 757/02.09.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	5.203,00	0,00
OP. 12064	10.09.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	5.203,00
F.758	10.09.2026	INV- F. 758/10.09.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	6,36	0,00
F.758	10.09.2026	INV- F. 758/10.09.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	610,83	0,00
F.758	10.09.2026	INV- F. 758/10.09.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A840303200109	302080002A01	DA	228,60	0,00
F.777	30.09.2026	F. 777/30.09.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.630,00	0,00
F.778	30.09.2026	F. 778/30.09.2026 ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	17.500,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**27.178,79**	**17.154,02**
						Sold Final:	**21.975,79**

Total furnizor **ELECTRO UNIVERS SOC.COOP.MESTESUGAREASCA** toate proiectele **27.178,79** **17.154,02**

Sold Final: **21.975,79**

AUTO TITI S.R.L. - Cod Fiscal:16569690 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.8775	02.09.2026	F. 8775/02.09.2026 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	398,00	0,00
OP. 12156	15.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	398,00
F.8929	28.09.2026	F. 8929/28.09.2026 AUTO TITI S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	298,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**696,00**	**398,00**
						Sold Final:	**298,00**

Total furnizor **AUTO TITI S.R.L.** toate proiectele **696,00** **398,00**

Sold Final: **298,00**

ALFA FARM SRL - Cod Fiscal:16600699 **Sold Initial:** **567,84**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**567,84**
OP. 11882	03.09.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	567,84

Total - Municipiul Roman						**0,00**	**567,84**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **ALFA FARM SRL** toate proiectele						**0,00**	**567,84**
						Sold Final:	**0,00**

JOHNNY TRANS SRL - Cod Fiscal:16628142 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.1760	29.09.2026	F. 1760/29.09.2026 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	10.890,00	0,00
F.1761	29.09.2026	F. 1761/29.09.2026 JOHNNY TRANS SRL	401010002A610500200130	302080002A01	DA	15.572,70	0,00
Total - Municipiul Roman						**26.462,70**	**0,00**
						Sold Final:	**26.462,70**
Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL** toate proiectele						**26.462,70**	**0,00**
						Sold Final:	**26.462,70**

AVA STING SRL - Cod Fiscal:16659548 **Sold Initial: 9.053,83**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**9.053,83**
OP. 12312	28.09.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	864,00
OP. 12201	16.09.2026	Banca:610500200530-Alte obiecte de inventar	401010002A610500200530	770000002A610500200530	DA	0,00	4.451,83
OP. 12090	10.09.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	2.760,44
OP. 12304	28.09.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	977,56
F.91029	02.09.2026	F. 91029/02.09.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.91029	02.09.2026	F. 91029/02.09.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200109	302080002A01	DA	2.030,00	0,00
F.92442	22.09.2026	F. 92442/22.09.2026 AVA STING SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	24.999,81	0,00
F.92443	22.09.2026	F. 92443/22.09.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	3.120,00	0,00
F.92443	22.09.2026	F. 92443/22.09.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	5.073,00	0,00
F.92443	22.09.2026	F. 92443/22.09.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	72,00	0,00
F.92443	22.09.2026	F. 92443/22.09.2026 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	267,00	0,00
F.92443	22.09.2026	F. 92443/22.09.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200501	303020002A01	DA	218,00	0,00
F.92730	25.09.2026	F. 92730/25.09.2026 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	1.791,00	0,00
F.92730	25.09.2026	F. 92730/25.09.2026 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	199,03	0,00
F.92730	25.09.2026	F. 92730/25.09.2026 AVA STING SRL	401010002A510103200501	303010002A01	DA	672,00	0,00
F.92730	25.09.2026	F. 92730/25.09.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	800,00	0,00
F.92730	25.09.2026	F. 92730/25.09.2026 AVA STING SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**39.891,84**	**9.053,83**
						Sold Final:	**39.891,84**

Total furnizor **AVA STING SRL** toate proiectele

39.891,84	**9.053,83**
Sold Final:	**39.891,84**

PROMTEHNO SRL - Cod Fiscal:16789386 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.193	30.09.2026	F. 193/30.09.2026 PROMTEHNO SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	18.000,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**18.000,00**	**0,00**
						Sold Final:	**18.000,00**

Total furnizor **PROMTEHNO SRL** toate proiectele

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

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. 12100	10.09.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	1.996,50
F.23495	21.09.2026	F. 23495/21.09.2026 AXATEL SERVICE	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	1.996,50	0,00
Total - Municipiul Roman						**1.996,50**	**1.996,50**
						Sold Final:	**1.996,50**

Total furnizor **AXATEL SERVICE** toate proiectele

1.996,50	**1.996,50**
Sold Final:	**1.996,50**

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.4192	02.09.2026	F. 4192/02.09.2026 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	275,88	0,00
F.4192	02.09.2026	F. 4192/02.09.2026 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	254,10	0,00
F.4192	02.09.2026	F. 4192/02.09.2026 HAPPY DAY S.R.L.	401010002A840303200109	302080002A01	DA	275,88	0,00
OP. 12145	15.09.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	805,86
Total - Municipiul Roman						**805,86**	**805,86**
						Sold Final:	**0,00**

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

805,86	**805,86**
Sold Final:	**0,00**

KADRA TECH SRL - Cod Fiscal:17696129 **Sold Initial: 0,00**

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

F.1482	30.09.2026	F. 1482/30.09.2026 KADRA TECH SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	2.499,86	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.499,86**	**0,00**
						Sold Final:	**2.499,86**
Total furnizor **KADRA TECH SRL** toate proiectele						**2.499,86**	**0,00**
						Sold Final:	**2.499,86**

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.17367	02.09.2026	INV- F. 17367/02.09.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A541000200130	628000002A541000200130	DA	1.548,80	0,00
OP. 12094	10.09.2026	Banca:541000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A541000200130	770000002A541000200130	DA	0,00	1.548,80
F.17368	02.09.2026	F. 17368/02.09.2026 ANDAN IMPEX SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.210,00	0,00
OP. 12083	10.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	1.210,00
Total - Municipiul Roman						**2.758,80**	**2.758,80**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **ANDAN IMPEX SRL** toate proiectele						**2.758,80**	**2.758,80**
						Sold Final:	**0,00**

SCREAM SRL - Cod Fiscal:18158683 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.8815	01.09.2026	F. 8815/01.09.2026 SCREAM SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	948,07	0,00
OP. 12106	10.09.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	948,07
Total - Municipiul Roman						**948,07**	**948,07**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **SCREAM SRL** toate proiectele						**948,07**	**948,07**
						Sold Final:	**0,00**

MUNDEVI INVEST SRL - Cod Fiscal:18252825 **Sold Initial:** **4.494,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**4.494,00**
OP. 12302	28.09.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.602,00
F.6621	01.09.2026	F. 6621/01.09.2026	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	250,00	0,00
F.6621	01.09.2026	F. 6621/01.09.2026	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	50,00	0,00
F.6621	01.09.2026	F. 6621/01.09.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	150,00	0,00
OP. 11890	04.09.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	150,00
OP. 11915	04.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	250,00

OP. 11916	04.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	50,00
Total - Municipiul Roman						**450,00**	**4.052,00**
						Sold Final:	**892,00**

Total furnizor **MUNDEVI INVEST SRL** toate proiectele **450,00** **4.052,00**

Sold Final: **892,00**

ADM BAZINALA DE APA SIRET - Cod Fiscal:18264854 **Sold Initial:** **1.878,56**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**1.878,56**
OP. 12144	15.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.878,56
F.2608130	01.09.2026	F. 2608130/01.09.2026 ADM BAZINALA DE APA SIRET	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	4.044,93	0,00
OP. 12330	29.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	4.044,93
Total - Municipiul Roman						**4.044,93**	**5.923,49**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ADM BAZINALA DE APA SIRET** toate proiectele **4.044,93** **5.923,49**

Sold Final: **0,00**

ROMPRINT - Cod Fiscal:18608796 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.15168	08.09.2026	F. 15168/08.09.2026 ROMPRINT	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	970,00	0,00
OP. 12298	25.09.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	970,00
Total - Municipiul Roman						**970,00**	**970,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **ROMPRINT** toate proiectele **970,00** **970,00**

Sold Final: **0,00**

NOVA POWER & GAS SRL - Cod Fiscal:18680651 **Sold Initial:** **2.228,08**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**2.228,08**
OP. 12178	15.09.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	2.228,08
F.126324845	15.09.2026	F. 126324845/15.09.2026 NOVA POWER & GAS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	263,76	0,00
Total - Municipiul Roman						**263,76**	**2.228,08**
						Sold Final:	**263,76**

Total furnizor **NOVA POWER & GAS SRL** toate proiectele **263,76** **2.228,08**

Sold Final: **263,76**

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.26845734	07.09.2026	F. 26845734/07.09.2026 APAVITAL SA	401010002E675000200104	610000002E675000200104	DA	7.778,07	0,00
F.26845734	07.09.2026	F. 26845734/07.09.2026 APAVITAL SA	401010002A705000200104	610000002A705000200104	DA	102.955,91	0,00
F.26845734	07.09.2026	F. 26845734/07.09.2026 APAVITAL SA	401010002A510103200104	610000002A510103200104	DA	3.499,02	0,00
F.26845734	07.09.2026	F. 26845734/07.09.2026 APAVITAL SA	401010002A610500200104	610000002A610500200104	DA	966,23	0,00
F.26845734	07.09.2026	F. 26845734/07.09.2026 APAVITAL SA	401010002A610304200104	610000002A610304200104	DA	1.385,35	0,00
F.26845734	07.09.2026	F. 26845734/07.09.2026 APAVITAL SA	401010002A670503200104	610000002A670503200104	DA	22.159,81	0,00
F.26845734	07.09.2026	F. 26845734/07.09.2026 APAVITAL SA	401010002A670302200104	610000002A670302200104	DA	260,64	0,00
OP. 12131	15.09.2026	Banca:510103200104-Apa, canal si salubritate	401010002A510103200104	770000002A510103200104	DA	0,00	3.499,02
OP. 12132	15.09.2026	Banca:610500200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610500200104	770000002A610500200104	DA	0,00	966,23
OP. 12133	15.09.2026	Banca:610304200104-Apa, canal si salubritate	401010002A610304200104	770000002A610304200104	DA	0,00	1.385,35
OP. 12134	15.09.2026	Banca:670503200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670503200104	770000002A670503200104	DA	0,00	22.159,81
OP. 12135	15.09.2026	Banca:670302200104-Apa, canal si salubritate	401010002A670302200104	770000002A670302200104	DA	0,00	260,64
OP. 12136	15.09.2026	Banca:E675000200104	401010002E675000200104	770000002E675000200104	DA	0,00	7.778,07
OP. 12137	15.09.2026	Banca:705000200104-Apa, canal si salubritate	401010002A705000200104	770000002A705000200104	DA	0,00	102.955,91
Total - Municipiul Roman						**139.005,03**	**139.005,03**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **APAVITAL SA** toate proiectele **139.005,03** **139.005,03**

Sold Final: **0,00**

CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - Cod Fiscal:2040729 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.279700	22.09.2026	F. 279700/22.09.2026 CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	701,80	0,00
Total - Municipiul Roman						**701,80**	**0,00**
						Sold Final:	**701,80**

Total furnizor **CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA** toate proiectele **701,80** **0,00**

Sold Final: **701,80**

BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA - Cod Fiscal:2043679 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.180018	07.09.2026	F. 180018/07.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A655000200130	628000002A655000200130	DA	57.618,50	0,00
OP. 12060	09.09.2026	Banca:655000200130- Alte cheltuieli in domeniul in	401010002A655000200130	770000002A655000200130	DA	0,00	57.618,50

F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	159,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	621,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	556,50	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	275,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	87,50	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	1.098,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	990,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	260,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	105,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	525,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	190,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	47,50	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	201,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	96,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	42,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	375,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	264,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	84,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	134,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	66,00	0,00

F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	88,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	115,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	225,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	54,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	22,50	0,00
F.180021	24.09.2026	F. 180021/24.09.2026 BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA	401010002A510103200101	302080002A01	DA	450,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**67.340,50**	**57.618,50**
						Sold Final:	**9.722,00**
Total furnizor **BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA** toate proiectele						**67.340,50**	**57.618,50**
						Sold Final:	**9.722,00**

DOLINEX SRL - Cod Fiscal:2045823 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.22794	08.09.2026	F. 22794/08.09.2026 DOLINEX SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	5.900,00	0,00
F.22794	08.09.2026	F. 22794/08.09.2026 DOLINEX SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	588,00	0,00
F.22794	08.09.2026	F. 22794/08.09.2026 DOLINEX SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	2.145,01	0,00
F.22918	22.09.2026	F. 22918/18.09.2026 DOLINEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	2.143,80	0,00
F.22918	22.09.2026	F. 22918/18.09.2026 DOLINEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	116,80	0,00
F.22918	22.09.2026	F. 22918/18.09.2026 DOLINEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	21,42	0,00
F.22918	22.09.2026	F. 22918/18.09.2026 DOLINEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	296,04	0,00
F.22918	22.09.2026	F. 22918/18.09.2026 DOLINEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	88,60	0,00
F.22918	22.09.2026	F. 22918/18.09.2026 DOLINEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	124,00	0,00
F.22918	22.09.2026	F. 22918/18.09.2026 DOLINEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	51,24	0,00
F.22918	22.09.2026	F. 22918/18.09.2026 DOLINEX SRL	401010002A840303200130	302080002A01	DA	8,27	0,00
OP. 12332	29.09.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	2.258,21
Total - Municipiul Roman						**11.483,18**	**2.258,21**
						Sold Final:	**9.224,97**
Total furnizor **DOLINEX SRL** toate proiectele						**11.483,18**	**2.258,21**
						Sold Final:	**9.224,97**

ZAMFIR COSTEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:21243088 **Sold Initial:** **0,00**

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

Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.182	16.09.2026	F. 182/16.09.2026 ZAMFIR COSTEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	2.500,00	0,00
OP. 12317	28.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	2.500,00
Total - Municipiul Roman						**2.500,00**	**2.500,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **ZAMFIR COSTEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele						**2.500,00**	**2.500,00**
						Sold Final:	**0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.2259	01.09.2026	F. 2259/01.09.2026 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	2.400,00	0,00
OP. 12081	10.09.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	2.400,00
F.2261	08.09.2026	F. 2261/08.09.2026 MOZAIC FASHION SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.360,00	0,00
OP. 12228	18.09.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.360,00
Total - Municipiul Roman						**3.760,00**	**3.760,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **MOZAIC FASHION SRL** toate proiectele						**3.760,00**	**3.760,00**
						Sold Final:	**0,00**

E-ON ENERGIE ROMANIA SA - Cod Fiscal:22043010 **Sold Initial:** **620,09**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**620,09**
OP. 11866	03.09.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	620,09
F.120023610511	10.09.2026	F. 120023610511/10.09.2026 E-ON ENERGIE ROMANIA SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	331,39	0,00
OP. 12183	16.09.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	331,39
F.23610511	10.09.2026	F. 23610511/10.09.2026 E-ON ENERGIE ROMANIA SA	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	331,39	0,00
Total - Municipiul Roman						**662,78**	**951,48**
						Sold Final:	**331,39**
Total furnizor **E-ON ENERGIE ROMANIA SA** toate proiectele						**662,78**	**951,48**
						Sold Final:	**331,39**

SRAC CERT SRL - Cod Fiscal:22088675 **Sold Initial:** **12.221,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**12.221,00**

OP. 11875	03.09.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	12.221,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**12.221,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SRAC CERT SRL** toate proiectele **0,00** **12.221,00**

Sold Final: **0,00**

ICER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:22289229 **Sold Initial:** **13.219,23**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**13.219,23**
OP. 12299	28.09.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	13.219,23
F.271	10.09.2026	F. 271/10.09.2026 ICER CONSTRUCT SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	83.520,79	0,00
Total - Municipiul Roman						**83.520,79**	**13.219,23**
						Sold Final:	**83.520,79**

Total furnizor **ICER CONSTRUCT SRL** toate proiectele **83.520,79** **13.219,23**

Sold Final: **83.520,79**

LOGI OFFICE - Cod Fiscal:22705274 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.572	24.09.2026	F. 572/24.09.2026 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,44	0,00
F.572	24.09.2026	F. 572/24.09.2026 LOGI OFFICE	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.956,16	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.976,60**	**0,00**
						Sold Final:	**2.976,60**

Total furnizor **LOGI OFFICE** toate proiectele **2.976,60** **0,00**

Sold Final: **2.976,60**

CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL - Cod Fiscal:22853661 **Sold Initial:** **6.655,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**6.655,00**
OP. 12116	11.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.655,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**6.655,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **CRISTIAN CONSULTING COMPANY SRL** toate proiectele **0,00** **6.655,00**

Sold Final: **0,00**

AUTO COM 2008 SRL - Cod Fiscal:23240150 **Sold Initial:** **6.465,00**

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

Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**6.465,00**
OP. 12217	17.09.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	665,00
OP. 12214	17.09.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.200,00
OP. 12215	17.09.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.200,00
OP. 12209	17.09.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	1.200,00
OP. 12212	17.09.2026	Banca:705000200106-Piese de schimb	401010002A705000200106	770000002A705000200106	DA	0,00	2.200,00
F.328	07.09.2026	F. 328/07.09.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	1.400,00	0,00
OP. 12122	14.09.2026	Banca:840303200106-Piese de schimb	401010002A840303200106	770000002A840303200106	DA	0,00	1.400,00
F.341	16.09.2026	F. 341/16.09.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	DA	2.725,00	0,00
F.341	16.09.2026	F. 341/16.09.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	DA	750,00	0,00
OP. 12280	23.09.2026	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	DA	0,00	3.475,00
F.342	16.09.2026	F. 342/16.09.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	DA	360,00	0,00
F.342	16.09.2026	F. 342/16.09.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	DA	685,00	0,00
F.342	16.09.2026	F. 342/16.09.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	DA	420,00	0,00
F.342	16.09.2026	F. 342/16.09.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	DA	540,00	0,00
F.342	16.09.2026	F. 342/16.09.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	DA	380,00	0,00
OP. 12279	23.09.2026	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	DA	0,00	2.385,00
F.343	16.09.2026	F. 343/16.09.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	DA	600,00	0,00
F.343	16.09.2026	F. 343/16.09.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	DA	250,00	0,00
F.343	16.09.2026	F. 343/16.09.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	DA	180,00	0,00
F.343	16.09.2026	F. 343/16.09.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	DA	350,00	0,00
F.343	16.09.2026	F. 343/16.09.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	DA	975,00	0,00
F.343	16.09.2026	F. 343/16.09.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	DA	175,00	0,00
F.343	16.09.2026	F. 343/16.09.2026 AUTO COM 2008 SRL	401010002A610500200106	302040002A	DA	55,00	0,00
OP. 12282	23.09.2026	Banca:610500200106	401010002A610500200106	770000002A610500200106	DA	0,00	2.585,00
Total - Municipiul Roman						**9.845,00**	**16.310,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **AUTO COM 2008 SRL** toate proiectele						**9.845,00**	**16.310,00**
						Sold Final:	**0,00**

GENERAL INVEST SRL - Cod Fiscal:23240185 **Sold Initial:** **9.922,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**9.922,00**
OP. 11861	03.09.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	9.922,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**9.922,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **GENERAL INVEST SRL** toate proiectele						**0,00**	**9.922,00**
						Sold Final:	**0,00**

MED CLASS SRL - Cod Fiscal:24109677 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.9445	16.09.2026	F. 9445/16.09.2026 MED CLASS SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	DA	234,00	0,00
OP. 12285	23.09.2026	Banca:5101032014 - Protectia muncii	401010002A510103201400	770000002A510103201400	DA	0,00	234,00
Total - Municipiul Roman						**234,00**	**234,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **MED CLASS SRL** toate proiectele						**234,00**	**234,00**
						Sold Final:	**0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.172	30.09.2026	F. 172/30.09.2026 CIOCOIU CONSTRUCT SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	39.737,48	0,00
Total - Municipiul Roman						**39.737,48**	**0,00**
						Sold Final:	**39.737,48**
Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** toate proiectele						**39.737,48**	**0,00**
						Sold Final:	**39.737,48**

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. 12074	10.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	INCAS.	0,00	181,50
F.28251	30.09.2026	F. 28251/30.09.2026 COMPANY DATA S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	INCAS.	181,50	0,00
Total - Municipiul Roman						**181,50**	**181,50**
						Sold Final:	**181,50**
Total furnizor **COMPANY DATA S.R.L.** toate proiectele						**181,50**	**181,50**
						Sold Final:	**181,50**

DKR PROIECT SRL - Cod Fiscal:24834399 **Sold Initial: 32.670,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**32.670,00**
OP. 12184	16.09.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	32.670,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**32.670,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **DKR PROIECT SRL** toate proiectele **0,00** **32.670,00**

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.45045	01.09.2026	F. 45045/27.08.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	225,56	0,00
F.45045	01.09.2026	F. 45045/27.08.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2.976,00	0,00
F.45045	01.09.2026	F. 45045/27.08.2026 AMBI COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	56,37	0,00
OP. 12185	16.09.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	3.257,93
Total - Municipiul Roman						**3.257,93**	**3.257,93**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **AMBI COM SRL** toate proiectele **3.257,93** **3.257,93**

Sold Final: **0,00**

CENTRAL CLINIC SRL - Cod Fiscal:25364198 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.110	21.09.2026	F. 110/21.09.2026 CENTRAL CLINIC SRL	401010002A510103201400	629010002A510103201400	NU	600,00	0,00
F.110	21.09.2026	F. 110/21.09.2026 CENTRAL CLINIC SRL	401010002A705000201400	629010002A705000201400	NU	100,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**700,00**	**0,00**
						Sold Final:	**700,00**

Total furnizor **CENTRAL CLINIC SRL** toate proiectele **700,00** **0,00**

Sold Final: **700,00**

GARANTI BANK SA - Cod Fiscal:25394008 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.16587	08.09.2026	F. 16587/08.09.2026 GARANTI BANK SA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	1.074,93	0,00
Total - Municipiul Roman						**1.074,93**	**0,00**
						Sold Final:	**1.074,93**

Total furnizor **GARANTI BANK SA** toate proiectele **1.074,93** **0,00**

Sold Final: **1.074,93**

RENTOKILL SRL - Cod Fiscal:25791750 **Sold Initial:** **3.702,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**3.702,60**

OP. 12087	10.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	635,25
OP. 12159	15.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.101,10
OP. 12161	15.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	907,50
OP. 12162	15.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.058,75
F.788	02.09.2026	F. 788/02.09.2026 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	38.491,92	0,00
OP. 12197	16.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	19.245,96
OP. 12198	16.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	19.245,96
F.795	10.09.2026	F. 795/10.09.2026 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.905,75	0,00
F.795	10.09.2026	F. 795/10.09.2026 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	847,00	0,00
F.795	10.09.2026	F. 795/10.09.2026 RENTOKILL SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	726,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**41.970,67**	**42.194,52**
						Sold Final:	**3.478,75**
Total furnizor **RENTOKILL SRL** toate proiectele						**41.970,67**	**42.194,52**
						Sold Final:	**3.478,75**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.1384	29.09.2026	F. 1384/29.09.2026 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	401010002A670503200109	628000002A670503200109	NU	6.834,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**6.834,00**	**0,00**
						Sold Final:	**6.834,00**
Total furnizor **DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT** toate proiectele						**6.834,00**	**0,00**
						Sold Final:	**6.834,00**

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.33455	14.09.2026	F. 33455/14.09.2026 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN	401010002A660601510146	671000002A660601510146	DA	3.840,00	0,00
OP. 12220	17.09.2026	Banca:6606015101046_Transferuri chelt.curente spit	401010002A660601510146	770000002A660601510146	DA	0,00	3.840,00
Total - Municipiul Roman						**3.840,00**	**3.840,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN** toate proiectele						**3.840,00**	**3.840,00**
						Sold Final:	**0,00**

MISAVAN TRADING SRL - Cod Fiscal:26784173 **Sold Initial:** **2.901,71**

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

Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**2.901,71**
OP. 11881	03.09.2026	Banca:675000200102	401010002E675000200102	770000002E675000200102	DA	0,00	2.901,71
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**2.901,71**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **MISAVAN TRADING SRL** toate proiectele						**0,00**	**2.901,71**
						Sold Final:	**0,00**

MATEI CLAUDIA IULIA I.I. - Cod Fiscal:27214898 — **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.3461	10.09.2026	F. 3461/10.09.2026 MATEI CLAUDIA IULIA I.I.	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	1.000,00	0,00
OP. 12229	18.09.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.000,00
Total - Municipiul Roman						**1.000,00**	**1.000,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **MATEI CLAUDIA IULIA I.I.** toate proiectele						**1.000,00**	**1.000,00**
						Sold Final:	**0,00**

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763 — **Sold Initial: 10.832,01**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**10.832,01**
OP. 12070	10.09.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	6.960,01
OP. 12095	10.09.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.936,00
OP. 12096	10.09.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	DA	0,00	1.936,00
F.9974	23.09.2026	F. 9974/23.09.2026 MABIS ALL SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	DA	14.956,59	0,00
Total - Municipiul Roman						**14.956,59**	**10.832,01**
						Sold Final:	**14.956,59**
Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele						**14.956,59**	**10.832,01**
						Sold Final:	**14.956,59**

COMEX ROM SRL - Cod Fiscal:27820 — **Sold Initial: 6.939,35**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**6.939,35**
OP. 12153	15.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	6.939,35
F.8533	30.09.2026	F. 8533/30.09.2026 COMEX ROM SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	6.715,50	0,00
Total - Municipiul Roman						**6.715,50**	**6.939,35**
						Sold Final:	**6.715,50**

Total furnizor **COMEX ROM SRL** toate proiectele **6.715,50** **6.939,35**

Sold Final: **6.715,50**

SPES CONSULTING SRL - Cod Fiscal:28147606 **Sold Initial:** **10.164,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**10.164,00**
OP. 12149	15.09.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	10.164,00
F.2489	14.09.2026	INV- F. 2489/14.09.2026 SPES CONSULTING SRL	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	24.200,00	0,00
OP. 12172	15.09.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	20.281,00
OP. 12315	28.09.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.919,00
Total - Municipiul Roman						**24.200,00**	**34.364,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SPES CONSULTING SRL** toate proiectele **24.200,00** **34.364,00**

Sold Final: **0,00**

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464 **Sold Initial:** **4.842,01**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**4.842,01**
OP. 12143	15.09.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	402,94
OP. 12108	11.09.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	889,00
OP. 12072	10.09.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	323,00
OP. 11879	03.09.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	658,36
OP. 12082	10.09.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	55,39
OP. 11883	03.09.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	1.112,74
OP. 12076	10.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.400,58
F.44004168166	01.09.2026	F. 44004168166/26.08.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	236,00	0,00
OP. 12086	10.09.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	236,00
F.44005125885	02.09.2026	F. 44005125885/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	191,00	0,00
F.44005125885	02.09.2026	F. 44005125885/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	96,36	0,00
F.44005125885	02.09.2026	F. 44005125885/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.44005125885	02.09.2026	F. 44005125885/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	35,90	0,00
F.44005125885	02.09.2026	F. 44005125885/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	21,66	0,00
F.44005125885	02.09.2026	F. 44005125885/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	540,00	0,00
F.44005125885	02.09.2026	F. 44005125885/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	33,98	0,00
F.44005125885	02.09.2026	F. 44005125885/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	215,00	0,00
F.44005125885	02.09.2026	F. 44005125885/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	15,22	0,00
F.44005125885	02.09.2026	F. 44005125885/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	436,00	0,00
F.44005125885	02.09.2026	F. 44005125885/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	41,24	0,00

F.44005125885	02.09.2026	F. 44005125885/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	16,46	0,00
F.44005125885	02.09.2026	F. 44005125885/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	11,00	0,00
F.44005125885	02.09.2026	F. 44005125885/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	209,00	0,00
F.44005125885	02.09.2026	F. 44005125885/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	1.122,02	0,00
OP. 12331	29.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	3.006,84
F.440010043445	04.09.2026	F. 440010043445/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,55	0,00
F.440010043445	04.09.2026	F. 440010043445/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,67	0,00
F.440010043445	04.09.2026	F. 440010043445/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,86	0,00
F.440010043445	04.09.2026	F. 440010043445/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,79	0,00
F.440010043446	04.09.2026	F. 440010043446/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	209,96	0,00
F.440010043446	04.09.2026	F. 440010043446/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,59	0,00
F.440010043446	04.09.2026	F. 440010043446/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	16,60	0,00
F.440010043446	04.09.2026	F. 440010043446/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	65,35	0,00
F.440010043446	04.09.2026	F. 440010043446/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	75,30	0,00
F.440010043446	04.09.2026	F. 440010043446/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	79,98	0,00
F.440010043446	04.09.2026	F. 440010043446/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	68,90	0,00
F.440010043446	04.09.2026	F. 440010043446/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	76,95	0,00
F.440010043446	04.09.2026	F. 440010043446/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	53,62	0,00
F.440010043446	04.09.2026	F. 440010043446/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	81,82	0,00
F.440010043446	04.09.2026	F. 440010043446/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	19,02	0,00
F.440010043446	04.09.2026	F. 440010043446/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.440010043446	04.09.2026	F. 440010043446/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	59,85	0,00
F.440010043449	04.09.2026	F. 440010043449/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	22,99	0,00
F.440010043449	04.09.2026	F. 440010043449/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11,84	0,00
F.440010043449	04.09.2026	F. 440010043449/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	62,00	0,00
OP. 12211	17.09.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	96,83
F.440010043450	04.09.2026	F. 440010043450/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	53,62	0,00
F.440010043450	04.09.2026	F. 440010043450/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,93	0,00
F.440010043450	04.09.2026	F. 440010043450/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	22,59	0,00
F.440010043450	04.09.2026	F. 440010043450/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,25	0,00
F.440010043450	04.09.2026	F. 440010043450/04.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	139,00	0,00
F.44003194768	07.09.2026	F. 44003194768/07.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	257,00	0,00
F.44003194768	07.09.2026	F. 44003194768/07.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	42,14	0,00
F.44003194768	07.09.2026	F. 44003194768/07.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	120,12	0,00
F.44003194768	07.09.2026	F. 44003194768/07.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	560,00	0,00
F.44003194768	07.09.2026	F. 44003194768/07.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	307,56	0,00
F.44003194768	07.09.2026	F. 44003194768/07.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	41,46	0,00
F.44003194768	07.09.2026	F. 44003194768/07.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	105,20	0,00
F.44003194768	07.09.2026	F. 44003194768/07.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	90,78	0,00
F.44003194768	07.09.2026	F. 44003194768/07.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	217,88	0,00

F.44004168389	07.09.2026	F. 44004168389/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	450,45	0,00
F.44004168389	07.09.2026	F. 44004168389/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	121,00	0,00
F.44004168389	07.09.2026	F. 44004168389/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	3,50	0,00
F.44004168389	07.09.2026	F. 44004168389/02.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,70	0,00
OP. 12141	15.09.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	584,65
F.440010043897	16.09.2026	F. 440010043897/16.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	403,50	0,00
F.440010043897	16.09.2026	F. 440010043897/16.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	202,00	0,00
F.440010043897	16.09.2026	F. 440010043897/16.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	380,00	0,00
F.440010043897	16.09.2026	F. 440010043897/16.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	338,00	0,00
F.440010043897	16.09.2026	F. 440010043897/16.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	107,92	0,00
F.440010043897	16.09.2026	F. 440010043897/16.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	698,99	0,00
F.440010043897	16.09.2026	F. 440010043897/16.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	59,78	0,00
F.440010043897	16.09.2026	F. 440010043897/16.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	39,87	0,00
F.44003195091	16.09.2026	INV- F. 44003195091/16.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200530	303020002E	DA	1.399,00	0,00
OP. 12272	22.09.2026	Banca:E675000200530-Alte obiecte de inventar	401010002E675000200530	770000002E675000200530	DA	0,00	1.399,00
F.44002205676	23.09.2026	F. 44002205676/23.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	74,28	0,00
F.44002205676	23.09.2026	F. 44002205676/23.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	280,84	0,00
F.44002205676	23.09.2026	F. 44002205676/23.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	44,70	0,00
F.44002205676	23.09.2026	F. 44002205676/23.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	16,00	0,00
F.44002205676	23.09.2026	F. 44002205676/23.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	57,00	0,00
F.44002205676	23.09.2026	F. 44002205676/23.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	45,98	0,00
F.44002205676	23.09.2026	F. 44002205676/23.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	188,00	0,00
F.44002205875	23.09.2026	F. 44002205875/23.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	56,50	0,00
F.44002205875	23.09.2026	F. 44002205875/23.09.2026 DEDEMAN SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	56,48	0,00
Total - Municipiul Roman						**11.317,50**	**10.165,33**
						Sold Final:	**5.994,18**

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele **11.317,50** **10.165,33**

Sold Final: **5.994,18**

DNC GENERATOR IMPEX SRL - Cod Fiscal:28940350 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.12736	23.09.2026	F. 12736/23.09.2026 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	149,08	0,00
F.12736	23.09.2026	F. 12736/23.09.2026 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	2.100,00	0,00
F.12736	23.09.2026	F. 12736/23.09.2026 DNC GENERATOR IMPEX SRL	401010002A840303200109	302080002A01	DA	596,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**2.845,08**	**0,00**
						Sold Final:	**2.845,08**

Total furnizor **DNC GENERATOR IMPEX SRL** toate proiectele **2.845,08** **0,00**

Sold Final: **2.845,08**

NEXT ENERGY PARTNERS SRL - Cod Fiscal:29156777 **Sold Initial:** **242.131,72**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**242.131,72**
OP. 12189	16.09.2026	Banca:510103200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A510103200103	770000002A510103200103	DA	0,00	33.998,35
OP. 12190	16.09.2026	Banca:541000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A541000200103	770000002A541000200103	DA	0,00	4.995,62
OP. 12191	16.09.2026	Banca:545000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A545000200103	770000002A545000200103	DA	0,00	621,12
OP. 12192	16.09.2026	Banca:610500200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610500200103	770000002A610500200103	DA	0,00	19,67
OP. 12193	16.09.2026	Banca:610304200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A610304200103	770000002A610304200103	DA	0,00	800,99
OP. 12195	16.09.2026	Banca:670302200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A670302200103	770000002A670302200103	DA	0,00	4.522,06
OP. 12196	16.09.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	50.743,17
OP. 12181	16.09.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	19.521,09
OP. 12180	16.09.2026	Banca:700600200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A700600200103	770000002A700600200103	DA	0,00	126.506,45
OP. 12166	15.09.2026	Banca:705000200103-Incalzit, Iluminat si forta mo	401010002A705000200103	770000002A705000200103	DA	0,00	403,20
F.489	11.09.2026	F. 489/11.09.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	403,20	0,00
F.43653	14.09.2026	F. 43653/14.09.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A545000200103	610000002A545000200103	DA	560,61	0,00
F.43653	14.09.2026	F. 43653/14.09.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A670302200103	610000002A670302200103	DA	4.793,77	0,00
F.43653	14.09.2026	F. 43653/14.09.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	21,45	0,00
F.43653	14.09.2026	F. 43653/14.09.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A610304200103	610000002A610304200103	DA	829,47	0,00
F.43653	14.09.2026	F. 43653/14.09.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A510103200103	610000002A510103200103	DA	35.577,17	0,00
F.43653	14.09.2026	F. 43653/14.09.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A541000200103	610000002A541000200103	DA	5.015,44	0,00
F.43653	14.09.2026	F. 43653/14.09.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	43.884,76	0,00
F.43669	14.09.2026	F. 43669/14.09.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A705000200103	610000002A705000200103	DA	22.375,63	0,00
F.43670	14.09.2026	F. 43670/14.09.2026 NEXT ENERGY PARTNERS SRL	401010002A700600200103	610000002A700600200103	DA	114.700,60	0,00
Total - Municipiul Roman						**228.162,10**	**242.131,72**
						Sold Final:	**228.162,10**

Total furnizor **NEXT ENERGY PARTNERS SRL** toate proiectele **228.162,10** **242.131,72**

Sold Final: **228.162,10**

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

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

	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.1996	30.09.2026	F. 1996/30.09.2026 DELIOS CAFFE & PUB SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	200.656,37	0,00
Total - Municipiul Roman						**200.656,37**	**0,00**
						Sold Final:	**200.656,37**
Total furnizor **DELIOS CAFFE & PUB SRL** toate proiectele						**200.656,37**	**0,00**
						Sold Final:	**200.656,37**

ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA - Cod Fiscal:29 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**0,00**
F.74585	18.09.2026	F. 74585/18.09.2026 ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA	401010002A510103201300	629010002A510103201300	NU	1.500,00	0,00
OP. 12254	21.09.2026	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	NU	0,00	750,00
OP. 12273	21.09.2026	Banca:510103201300-Pregatire profesionala	401010002A510103201300	770000002A510103201300	NU	0,00	750,00
Total - Municipiul Roman						**1.500,00**	**1.500,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA** toate proiectele						**1.500,00**	**1.500,00**
						Sold Final:	**0,00**

BYTRANS UNIVERS SRL - Cod Fiscal:29837965 **Sold Initial:** **6.333,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**6.333,20**
OP. 12103	10.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	2.358,50
OP. 12320	28.09.2026	Banca:705000200109-Materiale si prestari de servi	401010002A705000200109	770000002A705000200109	DA	0,00	298,20
OP. 11878	03.09.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.350,80
OP. 11876	03.09.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	1.325,70
F.4682	02.09.2026	F. 4682/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	245,00	0,00
F.4682	02.09.2026	F. 4682/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	860,00	0,00
F.4682	02.09.2026	F. 4682/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	83,00	0,00
F.4682	02.09.2026	F. 4682/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.4682	02.09.2026	F. 4682/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	317,50	0,00
F.4682	02.09.2026	F. 4682/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	550,00	0,00
F.4682	02.09.2026	F. 4682/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	70,00	0,00
F.4682	02.09.2026	F. 4682/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.4682	02.09.2026	F. 4682/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	129,00	0,00
F.4682	02.09.2026	F. 4682/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.4682	02.09.2026	F. 4682/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	65,45	0,00
F.4682	02.09.2026	F. 4682/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	75,00	0,00

F.4682	02.09.2026	F. 4682/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	55,20	0,00
F.4682	02.09.2026	F. 4682/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	103,50	0,00
F.4682	02.09.2026	F. 4682/20.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
OP. 12071	10.09.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	2.863,65
F.4747	07.09.2026	F. 4747/07.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.4747	07.09.2026	F. 4747/07.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	51,00	0,00
F.4747	07.09.2026	F. 4747/07.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	66,00	0,00
F.4747	07.09.2026	F. 4747/07.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200130	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.4749	08.09.2026	F. 4749/08.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	72,00	0,00
F.4749	08.09.2026	F. 4749/08.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	17,50	0,00
F.4749	08.09.2026	F. 4749/08.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	186,00	0,00
F.4749	08.09.2026	F. 4749/08.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.4749	08.09.2026	F. 4749/08.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.4749	08.09.2026	F. 4749/08.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	77,50	0,00
F.4749	08.09.2026	F. 4749/08.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	77,50	0,00
F.4749	08.09.2026	F. 4749/08.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	17,50	0,00
F.4749	08.09.2026	F. 4749/08.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	43,00	0,00
F.4749	08.09.2026	F. 4749/08.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	420,00	0,00
F.4749	08.09.2026	F. 4749/08.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	210,00	0,00
F.4749	08.09.2026	F. 4749/08.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.4749	08.09.2026	F. 4749/08.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200130	302080002A01	DA	40,00	0,00
OP. 12291	24.09.2026	Banca:670503200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670503200130	770000002A670503200130	DA	0,00	1.243,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	12,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	105,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	110,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	46,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	358,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	71,60	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	5,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	23,40	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	152,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	6,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	7,50	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	76,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	42,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	42,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	156,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	20,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	30,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	20,00	0,00

F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	60,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	70,50	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	795,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	68,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	100,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	8,00	0,00
F.405	11.09.2026	F. 405/11.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002E675000200130	302080002E	DA	25,00	0,00
OP. 12213	17.09.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	DA	0,00	2.409,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	33,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	34,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	37,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	12,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	392,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	49,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	45,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	76,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	63,99	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	36,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	170,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	8,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	155,01	0,00

F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	700,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	175,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	1,50	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	5,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	7,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	670,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	28,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	130,50	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	270,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	95,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	90,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	650,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	75,00	0,00
F.4723	14.09.2026	F. 4723/31.08.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	165,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	80,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	228,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	364,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	12,24	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3,50	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	99,09	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	552,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	18,04	0,00

F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	20,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	15,10	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	3,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	274,95	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	32,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	64,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	2,00	0,00
F.4788	23.09.2026	F. 4788/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	156,08	0,00
F.4789	23.09.2026	F. 4789/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.4789	23.09.2026	F. 4789/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	15,00	0,00
F.4789	23.09.2026	F. 4789/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
F.4789	23.09.2026	F. 4789/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	35,00	0,00
F.4789	23.09.2026	F. 4789/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	120,00	0,00
F.4789	23.09.2026	F. 4789/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	78,00	0,00
F.4789	23.09.2026	F. 4789/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.4789	23.09.2026	F. 4789/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	40,00	0,00
F.4789	23.09.2026	F. 4789/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	44,00	0,00
F.4789	23.09.2026	F. 4789/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	27,00	0,00
F.4793	23.09.2026	F. 4793/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	135,00	0,00
F.4793	23.09.2026	F. 4793/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	50,00	0,00
F.4793	23.09.2026	F. 4793/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	30,00	0,00
F.4793	23.09.2026	F. 4793/21.09.2026 BYTRANS UNIVERS SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	10,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**15.115,65**	**12.848,85**
						Sold Final:	**8.600,00**

Total furnizor **BYTRANS UNIVERS SRL** toate proiectele

15.115,65	**12.848,85**
Sold Final:	**8.600,00**

BIROU EXEC.JUD. SOICAN OVIDIU IOSIF - Cod Fiscal:30019870

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.75402	29.09.2026	F. 75402/29.09.2026 BIROU EXEC.JUD. SOICAN OVIDIU IOSIF	401010002A510103200109	628000002A510103200109	DA	1.452,00	0,00
OP. 12339	30.09.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.452,00
Total - Municipiul Roman						**1.452,00**	**1.452,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **BIROU EXEC.JUD. SOICAN OVIDIU IOSIF** toate proiectele **1.452,00** **1.452,00**

Sold Final: **0,00**

HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER - Cod Fiscal:30778889 **Sold Initial:** **1.771,44**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**1.771,44**
OP. 12338	30.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.771,44
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**1.771,44**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **HRANICI P.PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER** toate proiectele **0,00** **1.771,44**

Sold Final: **0,00**

DRCARMEN TEHNOLOGY SRL - Cod Fiscal:31002524 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.2026003690	24.09.2026	F. 2026003690/24.09.2026 DRCARMEN TEHNOLOGY SRL	401010002A840303200106	302040002A	DA	3.605,80	0,00
Total - Municipiul Roman						**3.605,80**	**0,00**
						Sold Final:	**3.605,80**

Total furnizor **DRCARMEN TEHNOLOGY SRL** toate proiectele **3.605,80** **0,00**

Sold Final: **3.605,80**

MAZARE C. REMUS I.I. - Cod Fiscal:32720999 **Sold Initial:** **370,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**370,00**
OP. 12200	16.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	370,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**370,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **MAZARE C. REMUS I.I.** toate proiectele **0,00** **370,00**

Sold Final: **0,00**

CONCORDIA LABORATORY SRL - Cod Fiscal:33008736 **Sold Initial:** **145,20**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**145,20**
OP. 11874	03.09.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	INCAS.	0,00	145,20

Total - Municipiul Roman						**0,00**	**145,20**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **CONCORDIA LABORATORY SRL** toate proiectele						**0,00**	**145,20**
						Sold Final:	**0,00**

ENERGETICA PROEX SRL - Cod Fiscal:33398590 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.245	21.09.2026	F. 245/21.09.2026	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	36.089,50	0,00
OP. 12281	23.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	34.598,19
OP. 12286	23.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.491,31
Total - Municipiul Roman						**36.089,50**	**36.089,50**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **ENERGETICA PROEX SRL** toate proiectele						**36.089,50**	**36.089,50**
						Sold Final:	**0,00**

DORITHEA MEDIA SRL - Cod Fiscal:33923495 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
CF. 49	08.09.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103203001		NU	0,00	1.400,00
F.1823	08.09.2026	F. 1823/08.09.2026 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	1.400,00	0,00
CF. 49	08.09.2026	Lipsa cod CPV	401010002A510103203001		NU	0,00	-1.400,00
F.1826	08.09.2026	F. 1826/08.09.2026 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	-1.400,00	0,00
F.1827	08.09.2026	F. 1827/08.09.2026 DORITHEA MEDIA SRL	401010002A510103203001	623000002A510103203001	NU	1.400,00	0,00
OP. 12227	18.09.2026	Banca:510103203001-Reclama si publicitate	401010002A510103203001	770000002A510103203001	NU	0,00	1.400,00
Total - Municipiul Roman						**1.400,00**	**1.400,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **DORITHEA MEDIA SRL** toate proiectele						**1.400,00**	**1.400,00**
						Sold Final:	**0,00**

JORA CORNELIA PFA - Cod Fiscal:33967726 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.137	10.09.2026	F. 137/10.09.2026 JORA CORNELIA PFA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	1.785,00	0,00
OP. 12118	14.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	1.785,00
Total - Municipiul Roman						**1.785,00**	**1.785,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **JORA CORNELIA PFA** toate proiectele		**1.785,00**	**1.785,00**
	Sold Final:		**0,00**

ROMARNIA COM SRL - Cod Fiscal:3428800 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.27072	01.09.2026	F. 27072/26.08.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
F.27072	01.09.2026	F. 27072/26.08.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	150,00	0,00
OP. 12186	16.09.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	300,00
F.27074	01.09.2026	F. 27074/28.08.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.530,00	0,00
OP. 12187	16.09.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	1.530,00
F.27081	01.09.2026	F. 27081/31.08.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A705000200530	303010002A01	DA	115,00	0,00
OP. 12164	15.09.2026	Banca:705000200530-Alte obiecte de inventar	401010002A705000200530	770000002A705000200530	DA	0,00	115,00
F.27112	04.09.2026	F. 27112/04.09.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	352,00	0,00
OP. 12079	10.09.2026	Banca:510103200109-Materiale si prestari de servi	401010002A510103200109	770000002A510103200109	DA	0,00	352,00
F.27126	21.09.2026	F. 27126/10.09.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	25,00	0,00
F.27126	21.09.2026	F. 27126/10.09.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	200,00	0,00
F.27126	21.09.2026	F. 27126/10.09.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	240,00	0,00
F.27144	21.09.2026	F. 27144/18.09.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	1.020,00	0,00
F.27144	21.09.2026	F. 27144/18.09.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	780,00	0,00
F.27146	21.09.2026	F. 27146/18.09.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	900,00	0,00
F.27146	21.09.2026	F. 27146/18.09.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	65,00	0,00
F.27146	21.09.2026	F. 27146/18.09.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A840303200530	303010002A01	DA	150,00	0,00
F.27161	25.09.2026	F. 27161/25.09.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	312,00	0,00
F.27161	25.09.2026	F. 27161/25.09.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	216,00	0,00
F.27161	25.09.2026	F. 27161/25.09.2026 ROMARNIA COM SRL	401010002A510103200109	302080002A01	DA	360,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**6.565,00**	**2.297,00**
						Sold Final:	**4.268,00**

Total furnizor **ROMARNIA COM SRL** toate proiectele	**6.565,00**	**2.297,00**
Sold Final:		**4.268,00**

CINTA ENERGY SA - Cod Fiscal:34531171 **Sold Initial:** **19.438,98**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**19.438,98**
OP. 12199	16.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	18.470,98
OP. 12127	14.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	968,00
F.6569	01.09.2026	F. 6569/01.09.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1,63	0,00
F.6692	10.09.2026	F. 6692/10.09.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-4,84	0,00

F.6825	15.09.2026	F. 6825/15.09.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-42,81	0,00
CF. 50	30.09.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	-42,81
F.6973	21.09.2026	F. 6973/21.09.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	154,11	0,00
F.7108	29.09.2026	F. 7108/29.09.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	-0,20	0,00
CF. 50	30.09.2026		401010002A705000200130		DA	0,00	42,81
F.7398	30.09.2026	F. 7398/30.09.2026 CINTA ENERGY SA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	968,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**1.075,89**	**19.438,98**
						Sold Final:	**1.075,89**
Total furnizor **CINTA ENERGY SA** toate proiectele						**1.075,89**	**19.438,98**
						Sold Final:	**1.075,89**

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.13162	01.09.2026	F. 13162/01.09.2026 SMART PRINT RENT SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	15.730,00	0,00
OP. 11942	04.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	15.730,00
Total - Municipiul Roman						**15.730,00**	**15.730,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **SMART PRINT RENT SRL** toate proiectele						**15.730,00**	**15.730,00**
						Sold Final:	**0,00**

CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN - Cod Fiscal:35364691 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.112233	07.09.2026	F. 112233/07.09.2026 CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN	401010002A670501510101	671000002A670501510101	NU	420.000,00	0,00
OP. 12054	08.09.2026	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**

ZOOGREEN SRL - Cod Fiscal:37459135 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.273	02.09.2026	F. 273/02.09.2026 ZOOGREEN SRL	401010002E675000200109	302080002E	DA	11.340,00	0,00
OP. 12012	07.09.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	11.340,00

Total - Municipiul Roman						**11.340,00**	**11.340,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **ZOOGREEN SRL** toate proiectele						**11.340,00**	**11.340,00**
						Sold Final:	**0,00**

SANDU EDUARD-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:38058425 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.90	01.09.2026	F. 90/01.09.2026	401010002E675000200130	628000002E675000200130	NU	7.080,00	0,00
OP. 11884	03.09.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	7.080,00
Total - Municipiul Roman						**7.080,00**	**7.080,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **SANDU EDUARD-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele						**7.080,00**	**7.080,00**
						Sold Final:	**0,00**

INFRAROAD PROJECT S.R.L. - Cod Fiscal:38572530 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.478	01.09.2026	F. 478/01.09.2026 INFRAROAD PROJECT S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	NU	9.360,00	0,00
OP. 12309	28.09.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	NU	0,00	9.360,00
Total - Municipiul Roman						**9.360,00**	**9.360,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **INFRAROAD PROJECT S.R.L.** toate proiectele						**9.360,00**	**9.360,00**
						Sold Final:	**0,00**

ALIEN CHARGING ELECTRONICS S.R.L. - Cod Fiscal:39421250 **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	01.09.2026	F. 26003/01.09.2026 ALIEN CHARGING ELECTRONICS S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	3.388,00	0,00
OP. 12303	28.09.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	DA	0,00	3.388,00
Total - Municipiul Roman						**3.388,00**	**3.388,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **ALIEN CHARGING ELECTRONICS S.R.L.** toate proiectele						**3.388,00**	**3.388,00**
						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.5347	03.09.2026	F. 5347/03.09.2026 DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO	401010002A705000510101	671000002A705000510101	NU	1.000.000,00	0,00
OP. 12015	07.09.2026	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**

PETALB CONCEPT S.R.L. - Cod Fiscal:41272657 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.1513	01.09.2026	F. 1513/01.09.2026 PETALB CONCEPT S.R.L.	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	3.000,00	0,00
F.1513	01.09.2026	F. 1513/01.09.2026 PETALB CONCEPT S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	1.079,90	0,00
F.1513	01.09.2026	F. 1513/01.09.2026 PETALB CONCEPT S.R.L.	401010002A840303200130	628000002A840303200130	DA	2.000,00	0,00
OP. 12269	21.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	1.079,90
Total - Municipiul Roman						**6.079,90**	**1.079,90**
						Sold Final:	**5.000,00**

Total furnizor **PETALB CONCEPT S.R.L.** toate proiectele **6.079,90** **1.079,90**

Sold Final: **5.000,00**

ISEO SRL - Cod Fiscal:4236293 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.1386	10.09.2026	F. 1386/10.09.2026 ISEO SRL	401010002A670503200109	628000002A670503200109	DA	63.145,06	0,00
Total - Municipiul Roman						**63.145,06**	**0,00**
						Sold Final:	**63.145,06**

Total furnizor **ISEO SRL** toate proiectele **63.145,06** **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.262642	01.09.2026	F. 262642/01.09.2026 GRUP SOFT	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	5.096,52	0,00
OP. 11939	04.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.096,52

Total - Municipiul Roman						**5.096,52**	**5.096,52**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **GRUP SOFT** toate proiectele						**5.096,52**	**5.096,52**
						Sold Final:	**0,00**

MONITORUL OFICIAL RA - Cod Fiscal:427282 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.13634	01.09.2026	F. 13634/01.09.2026 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	228,00	0,00
F.7707	01.09.2026	F. 7707/30.03.2026 MONITORUL OFICIAL RA	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	152,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**380,00**	**0,00**
						Sold Final:	**380,00**
Total furnizor **MONITORUL OFICIAL RA** toate proiectele						**380,00**	**0,00**
						Sold Final:	**380,00**

C.N. POSTA ROMANA - Cod Fiscal:427410 **Sold Initial:** **14.210,66**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**14.210,66**
OP. 12088	10.09.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	14.074,66
OP. 12089	10.09.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	136,00
F.21899	07.09.2026	F. 21899/07.09.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	406,72	0,00
OP. 12169	15.09.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	406,72
F.24572	30.09.2026	F. 24572/30.09.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	16.547,63	0,00
F.24573	30.09.2026	F. 24573/30.09.2026 C.N. POSTA ROMANA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	150,80	0,00
Total - Municipiul Roman						**17.105,15**	**14.617,38**
						Sold Final:	**16.698,43**
Total furnizor **C.N. POSTA ROMANA** toate proiectele						**17.105,15**	**14.617,38**
						Sold Final:	**16.698,43**

AKON NANO S.R.L. - Cod Fiscal:43145498 **Sold Initial:** **4.202,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**4.202,00**
OP. 12314	28.09.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	NU	0,00	4.202,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**4.202,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **AKON NANO S.R.L.** toate proiectele **0,00** **4.202,00**

Sold Final: **0,00**

MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:43164376 **Sold Initial:** **8.364,73**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**8.364,73**
OP. 11945	04.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	5.834,62
OP. 11947	04.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	2.530,11
F.261781	24.09.2026	F. 261781/24.09.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	4.330,59	0,00
F.261783	24.09.2026	F. 261783/24.09.2026 MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	20.138,03	0,00
Total - Municipiul Roman						**24.468,62**	**8.364,73**
						Sold Final:	**24.468,62**

Total furnizor **MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L.** toate proiectele **24.468,62** **8.364,73**

Sold Final: **24.468,62**

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.2715	14.09.2026	F. 2715/14.09.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680400570202	677000002A680400570202	DA	87.360,00	0,00
OP. 12253	18.09.2026	Banca:680400570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680400570202	770000002A680400570202	DA	0,00	87.360,00
F.2716	14.09.2026	F. 2716/14.09.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A680502570202	677000002A680502570202	DA	41.440,00	0,00
OP. 12337	30.09.2026	Banca:680502570202-Subv transp.local pensionari	401010002A680502570202	770000002A680502570202	DA	0,00	41.440,00
F.2720	15.09.2026	F. 2720/15.09.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.765,00	0,00
OP. 12232	18.09.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.765,00
F.2721	15.09.2026	F. 2721/15.09.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	17.670,00	0,00
OP. 12233	18.09.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	17.670,00
F.2722	15.09.2026	F. 2722/15.09.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	5.115,00	0,00
OP. 12234	18.09.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	5.115,00
F.2723	15.09.2026	F. 2723/15.09.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	8.215,00	0,00
OP. 12235	18.09.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	8.215,00
F.2724	15.09.2026	F. 2724/15.09.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	10.695,00	0,00
OP. 12236	18.09.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	10.695,00
F.2725	15.09.2026	F. 2725/15.09.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	29.915,00	0,00
OP. 12237	18.09.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	29.915,00
F.2726	15.09.2026	F. 2726/15.09.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	9.920,00	0,00
OP. 12238	18.09.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	9.920,00
F.2727	15.09.2026	F. 2727/15.09.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	12.245,00	0,00

OP. 12239	18.09.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	12.245,00
F.2728	15.09.2026	F. 2728/15.09.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	3.255,00	0,00
OP. 12240	18.09.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	3.255,00
F.2729	15.09.2026	F. 2729/15.09.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	6.355,00	0,00
OP. 12241	18.09.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	6.355,00
F.2730	15.09.2026	F. 2730/15.09.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	620,00	0,00
OP. 12242	18.09.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	620,00
F.2731	15.09.2026	F. 2731/15.09.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	2.325,00	0,00
OP. 12244	18.09.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	2.325,00
F.2732	15.09.2026	F. 2732/15.09.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.805,00	0,00
OP. 12245	18.09.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.805,00
F.2733	15.09.2026	F. 2733/15.09.2026 SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.	401010002A651130570202	677000002A651130570202	DA	4.650,00	0,00
OP. 12246	18.09.2026	Banca:651130570202-transport elevi	401010002A651130570202	770000002A651130570202	DA	0,00	4.650,00
Total - Municipiul Roman						**254.350,00**	**254.350,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **SDN RENTAL SOLUTIONS S.R.L.** toate proiectele **254.350,00** **254.350,00**

Sold Final: **0,00**

BULAI CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:45749466 **Sold Initial:** **21.222,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**21.222,00**
OP. 11885	03.09.2026	Banca:E675000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002E675000200130	770000002E675000200130	NU	0,00	21.222,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**21.222,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **BULAI CATALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele **0,00** **21.222,00**

Sold Final: **0,00**

DAV.IZOTERM S.R.L. - Cod Fiscal:47771176 **Sold Initial:** **69.555,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**69.555,00**
OP. 12130	15.09.2026	Banca:840303200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A840303200130	770000002A840303200130	NU	0,00	69.555,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**69.555,00**
						Sold Final:	**0,00**

Total furnizor **DAV.IZOTERM S.R.L.** toate proiectele **0,00** **69.555,00**

Sold Final: **0,00**

GREEN HOPE GARDENS S.R.L. - Cod Fiscal:47916412 **Sold Initial: 3.623,55**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**3.623,55**
F.40	30.09.2026	F. 40/30.09.2026 GREEN HOPE GARDENS S.R.L.	401010002A670503200130	628000002A670503200130	NU	22.460,85	0,00
Total - Municipiul Roman						**22.460,85**	**0,00**
						Sold Final:	**26.084,40**
Total furnizor **GREEN HOPE GARDENS S.R.L.** toate proiectele						**22.460,85**	**0,00**
						Sold Final:	**26.084,40**

TAGRA CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:48960149 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.57	21.09.2026	F. 57/21.09.2026 TAGRA CONSTRUCT S.R.L.	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	58.871,87	0,00
Total - Municipiul Roman						**58.871,87**	**0,00**
						Sold Final:	**58.871,87**
Total furnizor **TAGRA CONSTRUCT S.R.L.** toate proiectele						**58.871,87**	**0,00**
						Sold Final:	**58.871,87**

ROPECO BUCURESTI SRL - Cod Fiscal:4912700 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.60100287	01.09.2026	F. 60100287/30.04.2026 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	271,52	0,00
OP. 12222	18.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	271,52
F.601003361	01.09.2026	F. 601003361/29.05.2026 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	69,85	0,00
OP. 12223	18.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	69,85
F.601004327	01.09.2026	F. 601004327/30.06.2026 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	69,78	0,00
OP. 12224	18.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	69,78
F.601005120	01.09.2026	F. 601005120/28.07.2026 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	69,65	0,00
OP. 12225	18.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	69,65
F.601007222	01.09.2026	F. 601007222/31.08.2026 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	69,99	0,00
OP. 12226	18.09.2026	Banca:510103200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A510103200130	770000002A510103200130	DA	0,00	69,99
F.601008302	30.09.2026	F. 601008302/30.09.2026 ROPECO BUCURESTI SRL	401010002A510103200130	628000002A510103200130	DA	70,25	0,00

Total - Municipiul Roman						**621,04**	**550,79**
						Sold Final:	**70,25**
Total furnizor **ROPECO BUCURESTI SRL** toate proiectele						**621,04**	**550,79**
						Sold Final:	**70,25**

LEVELUP VET CARE S.R.L. - Cod Fiscal:50365534 **Sold Initial:** **942,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**942,00**
OP. 11870	03.09.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	NU	0,00	942,00
Total - Municipiul Roman						**0,00**	**942,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **LEVELUP VET CARE S.R.L.** toate proiectele						**0,00**	**942,00**
						Sold Final:	**0,00**

MACOVEI OTILIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - Cod Fiscal:51095692 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.106	08.09.2026	F. 106/08.09.2026 MACOVEI OTILIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	401010002A705000200130	628000002A705000200130	NU	6.600,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**6.600,00**	**0,00**
						Sold Final:	**6.600,00**
Total furnizor **MACOVEI OTILIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA** toate proiectele						**6.600,00**	**0,00**
						Sold Final:	**6.600,00**

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.14092	03.09.2026	F. 14092/03.09.2026 MOBILIS SRL	401010002A610500200130	628000002A610500200130	DA	635,25	0,00
OP. 12313	28.09.2026	Banca:610500200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610500200130	770000002A610500200130	DA	0,00	635,25
F.14093	03.09.2026	F. 14093/03.09.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.694,00	0,00
OP. 12063	10.09.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.694,00
Total - Municipiul Roman						**2.329,25**	**2.329,25**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **MOBILIS SRL** toate proiectele						**2.329,25**	**2.329,25**
						Sold Final:	**0,00**

DIGI ROMANIA S.A. - Cod Fiscal:5888716 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.70966850	07.09.2026	F. 70966850/07.09.2026 DIGI ROMANIA S.A.	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	1.334,53	0,00
OP. 12112	11.09.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	1.334,53
Total - Municipiul Roman						**1.334,53**	**1.334,53**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **DIGI ROMANIA S.A.** toate proiectele						**1.334,53**	**1.334,53**
						Sold Final:	**0,00**

EGBIMAR PROD COM SRL - Cod Fiscal:6502022 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.2746	28.09.2026	F. 2746/28.09.2026 EGBIMAR PROD COM SRL	401010002A651130570205	677000002A651130570205	DA	141.813,05	0,00
Total - Municipiul Roman						**141.813,05**	**0,00**
						Sold Final:	**141.813,05**
Total furnizor **EGBIMAR PROD COM SRL** toate proiectele						**141.813,05**	**0,00**
						Sold Final:	**141.813,05**

KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727 **Sold Initial: 7.072,92**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**7.072,92**
OP. 12092	10.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	7.072,92
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	12,90	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	26,00	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	46,00	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,00	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	22,00	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,60	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	51,68	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	21,00	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,62	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	112,00	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	10,74	0,00

F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	4,69	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	330,00	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	24,00	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	110,00	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	9,80	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	39,96	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	6,00	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	5,02	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	128,12	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	13,00	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	23,46	0,00
F.27042	04.09.2026	F. 27042/04.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200109	302080002A01	DA	18,40	0,00
F.29320	07.09.2026	F. 29320/07.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	1.156,76	0,00
F.29327	11.09.2026	F. 29327/11.09.2026 KADATA PREST SRL	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	7.072,92	0,00
Total - Municipiul Roman						**9.351,67**	**7.072,92**
						Sold Final:	**9.351,67**
Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele						**9.351,67**	**7.072,92**
						Sold Final:	**9.351,67**

AX PERPETUUM IMPEX SRL - Cod Fiscal:6818298 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.553273	01.09.2026	INV- F. 553273/04.08.2026 AX PERPETUUM IMPEX SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	8.912,86	0,00
OP. 12328	29.09.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	8.912,86
F.553274	01.09.2026	F. 553274/04.08.2026 AX PERPETUUM IMPEX SRL	401010002A840303200109	628000002A840303200109	DA	416,24	0,00
OP. 12329	29.09.2026	Banca:840303200109-Materiale si prestari de servi	401010002A840303200109	770000002A840303200109	DA	0,00	416,24
Total - Municipiul Roman						**9.329,10**	**9.329,10**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **AX PERPETUUM IMPEX SRL** toate proiectele						**9.329,10**	**9.329,10**
						Sold Final:	**0,00**

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.20260454	01.09.2026	F. 20260454/25.08.2026 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	816,50	0,00
F.20260454	01.09.2026	F. 20260454/25.08.2026 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	16,83	0,00

F.20260454	01.09.2026	F. 20260454/25.08.2026 LORACOM SRL	401010002A670503200109	302080002A01	DA	800,17	0,00
OP. 12068	10.09.2026	Banca:670503200109-Materiale si prestari de servi	401010002A670503200109	770000002A670503200109	DA	0,00	1.633,50
Total - Municipiul Roman						**1.633,50**	**1.633,50**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **LORACOM SRL** toate proiectele						**1.633,50**	**1.633,50**
						Sold Final:	**0,00**

AUTO MOLDOVA SA - Cod Fiscal:7983978 **Sold Initial:** **2.498,94**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**2.498,94**
OP. 11872	03.09.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	2.498,94
F.1033710	07.09.2026	F. 1033710/07.09.2026	401010002A610304200130	628000002A610304200130	DA	1.016,93	0,00
OP. 12065	10.09.2026	Banca:610304200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A610304200130	770000002A610304200130	DA	0,00	1.016,93
Total - Municipiul Roman						**1.016,93**	**3.515,87**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **AUTO MOLDOVA SA** toate proiectele						**1.016,93**	**3.515,87**
						Sold Final:	**0,00**

VODAFONE ROMANIA SA - Cod Fiscal:8971726 **Sold Initial:** **3.678,70**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
	Municipiul Roman					**Sold Initial:**	**3.678,70**
OP. 11864	03.09.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	2.505,00
OP. 11867	03.09.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	36,00
OP. 11868	03.09.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	1.137,70
F.815366839	02.09.2026	F. 815366839/02.09.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	565,25	0,00
OP. 12080	10.09.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	565,25
F.816110412	06.09.2026	F. 816110412/06.09.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	564,66	0,00
OP. 12067	10.09.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	564,66
F.817836479	14.09.2026	F. 817836479/14.09.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	824,01	0,00
F.817836479	14.09.2026	F. 817836479/14.09.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	363,00	0,00
F.817836479	14.09.2026	F. 817836479/14.09.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	2.505,00	0,00
F.819972179	20.09.2026	F. 819972179/20.09.2026 VODAFONE ROMANIA SA	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	567,27	0,00
Total - Municipiul Roman						**5.389,19**	**4.808,61**
						Sold Final:	**4.259,28**
Total furnizor **VODAFONE ROMANIA SA** toate proiectele						**5.389,19**	**4.808,61**
						Sold Final:	**4.259,28**

ORANGE ROMANIA SA - Cod Fiscal:9010105 **Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.260301100558	01.09.2026	F. 260301100558/01.09.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	676,31	0,00
OP. 12077	10.09.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	676,31
F.260301103169	01.09.2026	F. 260301103169/01.09.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A705000200108	626000002A705000200108	DA	2.975,21	0,00
OP. 12069	10.09.2026	Banca:705000200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A705000200108	770000002A705000200108	DA	0,00	2.975,21
F.260301107481	01.09.2026	F. 260301107481/01.09.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	531,04	0,00
OP. 12075	10.09.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	531,04
F.260301115191	09.09.2026	F. 260301115191/09.09.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A510103200108	626000002A510103200108	DA	5.226,62	0,00
OP. 12210	17.09.2026	Banca:510103200108-Posta, telecomunicatii, radio,	401010002A510103200108	770000002A510103200108	DA	0,00	5.226,62
F.5192	09.09.2026	F. 5192/09.09.2026 ORANGE(TELEKOM) ROMANIA COMMUN	401010002A610500200108	626000002A610500200108	DA	1.705,88	0,00
F.36793435	23.09.2026	F. 36793435/23.09.2026 ORANGE ROMANIA SA	401010002A610304200108	626000002A610304200108	DA	614,57	0,00
Total - Municipiul Roman						**11.729,63**	**9.409,18**
						Sold Final:	**2.320,45**
Total furnizor **ORANGE ROMANIA SA** toate proiectele						**11.729,63**	**9.409,18**
						Sold Final:	**2.320,45**

MILLENIUM INSURANCE BROKER - Cod Fiscal:9557790 **Sold Initial: 34.688,12**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**34.688,12**
OP. 11860	03.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	NU	0,00	34.688,12
F.76723	25.09.2026	F. 76723/25.09.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A510103203003	613000002A510103203003	NU	1.426,00	0,00
F.76723	25.09.2026	F. 76723/25.09.2026 MILLENIUM INSURANCE BROKER	401010002A610500203003	613000002A610500203003	NU	2.724,00	0,00
Total - Municipiul Roman						**4.150,00**	**34.688,12**
						Sold Final:	**4.150,00**
Total furnizor **MILLENIUM INSURANCE BROKER** toate proiectele						**4.150,00**	**34.688,12**
						Sold Final:	**4.150,00**

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.26004	25.09.2026	F. 26004/31.07.2026	401010002E675000200109	628000002E675000200109	DA	258.335,00	0,00
OP. 12318	29.09.2026	Banca:675000200109	401010002E675000200109	770000002E675000200109	DA	0,00	258.335,00
Total - Municipiul Roman						**258.335,00**	**258.335,00**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **FLAICOR SERV SRL** toate proiectele						**258.335,00**	**258.335,00**
						Sold Final:	**0,00**

ASOC.PROPRIETARI 4RM - Cod Fiscal:9878618 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						**Sold Initial:**	**0,00**
F.59	24.09.2026	F. 59/24.09.2026 ASOC.PROPRIETARI 4RM	401010002A510103200130	628000002A510103200130	NU	88,17	0,00
Total - Municipiul Roman						**88,17**	**0,00**
						Sold Final:	**88,17**
Total furnizor **ASOC.PROPRIETARI 4RM** toate proiectele						**88,17**	**0,00**
						Sold Final:	**88,17**

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.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	217,44	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	185,10	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	425,00	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	23,15	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	177,00	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	719,64	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.736,70	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	450,00	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	457,50	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	180,00	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	60,00	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	305,20	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	312,50	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	14.378,00	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	762,60	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	1.449,00	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	198,00	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	20,49	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	244,08	0,00

F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	47,35	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	288,00	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	52,92	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	74,67	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	635,50	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	996,24	0,00
F.65817	01.09.2026	F. 65817/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A510103200102	302080002A01	DA	600,00	0,00
OP. 12084	10.09.2026	Banca:510103200102-Materiale pentru curatenie	401010002A510103200102	770000002A510103200102	DA	0,00	24.996,08
F.65818	01.09.2026	F. 65818/01.09.2026 VLADELSOR	401010002A670302200130	628000002A670302200130	DA	6.000,00	0,00
OP. 12105	10.09.2026	Banca:670302200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A670302200130	770000002A670302200130	DA	0,00	6.000,00
F.66127	04.09.2026	F. 66127/04.09.2026 VLADELSOR	401010002A705000200130	628000002A705000200130	DA	43.886,70	0,00
OP. 12126	14.09.2026	Banca:705000200130-Alte bunuri si servicii pentru	401010002A705000200130	770000002A705000200130	DA	0,00	43.886,70
Total - Municipiul Roman						**74.882,78**	**74.882,78**
						Sold Final:	**0,00**
Total furnizor **VLADELSOR** toate proiectele						**74.882,78**	**74.882,78**
						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**
CF. 52	01.09.2026	Compensare reglare fact bonuri valorice inreg. ero	401010002A610304200105		DA	0,00	8.795,20
CF. 61	01.09.2026	Compensare reglare fact bonuri valorice inreg eron	401010002A610500200105		DA	0,00	10.000,00
OP. 12119	14.09.2026	Banca:610500200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610500200105	770000002A610500200105	DA	0,00	60.000,00
CF. 50	01.09.2026	Compensare reglare fact vbonuri valorice inreg. er	401010002A610500200105		DA	0,00	-60.000,00
CF. 52	01.09.2026	Compensare reglare fact bonuri valorice inreg. ero	401010002A610304200105		DA	0,00	-8.795,20
CF. 61	01.09.2026	Compensare reglare fact bonuri valorice inreg eron	401010002A610500200105		DA	0,00	-10.000,00
F.20260067.1	01.09.2026	F. 20260067.1/01.09.2026 UNICOM HOLDING SA-Sstorno fact inreg eronat	401010002A610304200105	532040002A	DA	-8.795,20	0,00
F.20260067.1	01.09.2026	F. 20260067.1/01.09.2026 UNICOM HOLDING SA-Sstorno fact inreg eronat	401010002A610500200105	532040002A	DA	-70.000,00	0,00
CF. 50	01.09.2026	Compensare reglare fact vbonuri valorice inreg. er	401010002A610500200105		DA	0,00	60.000,00
F.20260067.2	01.09.2026	F. 20260067.2/01.09.2026 UNICOM HOLDING SA-reglare bonuri valorice inreg. eronat	401010002A610500200105	532040002A	DA	60.000,00	0,00
F.20260067.2	01.09.2026	F. 20260067.2/01.09.2026 UNICOM HOLDING SA-reglare bonuri valorice inreg. eronat	401010002A610304200105	532040002A	DA	18.795,20	0,00
OP. 12278	23.09.2026	Banca:610304200105-Carburanti si lubrefiantix	401010002A610304200105	770000002A610304200105	DA	0,00	18.795,20
F.20260072	24.09.2026	F. 20260072/24.09.2026 UNICOM HOLDING SA	401010002A510103200105	532040002A	DA	78.795,20	0,00
Total - Municipiul Roman						**78.795,20**	**78.795,20**
						Sold Final:	**78.795,20**

Total furnizor **UNICOM HOLDING SA** toate proiectele	**78.795,20**	**78.795,20**
	Sold Final:	**78.795,20**

TOTAL GENERAL: **2.807.433,71**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 20

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.841.338,02	2.159.697,92	
INCAS.	181,50	326,70	
NU	112.726,84	158.889,12	
Total Titlu	**3.954.246,36**	**2.318.913,74**	

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	596.819,42	254.350,00	
Total Titlu	**596.819,42**	**254.350,00**	

Titlul 59

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	2.197,46	2.197,46	
Total Titlu	**2.197,46**	**2.197,46**	

Intocmit,