

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.08.2025 - 31.08.2025

STEFAROM SRL - Cod Fiscal:11828735

Sold Initial: 151.189,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	151.189,50
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	151.189,50

Total furnizor STEFAROM SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 151.189,50

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 2.292.249,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	2.292.249,40
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	2.292.249,40

Total furnizor NET CHIT COMPUTERS SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 2.292.249,40

MIDA SOFT BUSINESS SRL - Cod Fiscal:16005870

Sold Initial: 106.700,55

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	106.700,55
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	106.700,55

Total furnizor MIDA SOFT BUSINESS SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 106.700,55

ROBU CONSTRUCT SRL INV - Cod Fiscal:16053281

Sold Initial: 289.157,61

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.157	11.08.2025	INV- F. 157/11.08.2025 ROBU CONSTRUCT SRL INV	404010002A650301710101	231000002A65003	DA	126.046,75	0,00
F.161	20.08.2025	INV- F. 161/20.08.2025 ROBU CONSTRUCT SRL INV	404010002A650301710101	231000002A65003	DA	59.777,64	0,00
Total - Municipiul Roman						185.824,39	0,00
						Sold Final:	185.824,39

PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							Sold Initial:	0,00
F.158	13.08.2025	INV- F. 158/13.08.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65030161010019995	231000002A65199	DA	234.711,02	0,00	
F.158	13.08.2025	INV- F. 158/13.08.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	404010002A650301610300199	231000002A65199	DA	49.289,31	0,00	
OP. 70	14.08.2025	Banca:650301610100	04010002A65030161010019995	770000002A650301610100199	DA	0,00	234.711,02	
OP. 71	14.08.2025	Banca:650301610300	404010002A650301610300199	770000002A650301610300199	DA	0,00	49.289,31	
F.160	20.08.2025	F. 160/20.08.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65030161010019995	231000002A65199	DA	80.969,02	0,00	
F.160	20.08.2025	F. 160/20.08.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	404010002A650301610300199	231000002A65199	DA	17.003,49	0,00	
OP. 74	21.08.2025	Banca:650301610100	04010002A65030161010019995	770000002A650301610100199	DA	0,00	80.969,02	
OP. 75	21.08.2025	Banca:650301610300	404010002A650301610300199	770000002A650301610300199	DA	0,00	17.003,49	
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							381.972,84	381.972,84
							Sold Final:	0,00
SMIS 124970 - Ambulatoriu							Sold Initial:	289.157,61
CF. 3	18.08.2025		04010002C66060156480332295		DA	0,00	289.157,61	
CF. 3	18.08.2025		04010002C66060156480332295		DA	0,00	-289.157,61	
F.153.1	18.08.2025	INV- F. 153.1/18.08.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002C66060156480332295	231000002C6632295902	DA	-289.157,61	0,00	
F.153.2	29.08.2025	INV- F. 153.2/29.08.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A66060156480332295	231000002A6632295902	DA	289.157,61	0,00	
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu							0,00	0,00
							Sold Final:	289.157,61
Total furnizor ROBU CONSTRUCT SRL toate proiectele							567.797,23	381.972,84
							Sold Final:	474.982,00
INSPECTORATUL JUD CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I							Sold Initial:	0,00
F.62288	25.08.2025	INV- F. 62288/25.08.2025 INSPECTORATUL JUD CONSTRUCTII NEAMT	04010002A65040156480232425	231000002A6532425301	NU	11.724,66	0,00	
OP. 122	26.08.2025	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	700000002A65040156480232425	NU	0,00	11.724,66	
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I							11.724,66	11.724,66
							Sold Final:	0,00
Total furnizor INSPECTORATUL JUD CONSTRUCTII NEAMT toate proiectele							11.724,66	11.724,66
							Sold Final:	0,00
SC DANLIN SRL INV - Cod Fiscal:16360111							Sold Initial:	22.999.999,99
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	22.999.999,99
Total - Municipiul Roman							0,00	0,00
							Sold Final:	22.999.999,99

Total furnizor **SC DANLIN SRL INV** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 22.999.999,99

CMC CONSTRUCTION SRL - Cod Fiscal:23461518**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	0,00
F.96	01.08.2025	Sit.lucrari nr.3-Finala- CMC CONSTRUCTION SRL			DA	547.614,30	0,00
F.96	01.08.2025	Sit.lucrari nr.3-Finala- CMC CONSTRUCTION SRL			DA	104.046,72	0,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						651.661,02	0,00
						Sold Final:	651.661,02

Total furnizor **CMC CONSTRUCTION SRL** toate proiectele

651.661,02 0,00
Sold Final: 651.661,02

LUAN VISION SRL - Cod Fiscal:23801784**Sold Initial:** 38.445,33

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	38.445,33
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	38.445,33

Total furnizor **LUAN VISION SRL** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 38.445,33

BARBICIP SRL - Cod Fiscal:23833425**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	0,00
F.482	22.08.2025	Sit.Lucrari nr.2	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	DA	753.860,71	0,00
OP. 121	26.08.2025	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	0000002A65040156480232434	DA	0,00	694.527,86
OP. 122	26.08.2025	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	0000002A65040156480232434	DA	0,00	59.332,85
F.481	25.08.2025	Sit.lucrari nr.1	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	DA	596.144,16	0,00
OP. 120	26.08.2025	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	0000002A65040156480232434	DA	0,00	596.144,16
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						1.350.004,87	1.350.004,87
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BARBICIP SRL** toate proiectele

1.350.004,87 1.350.004,87
Sold Final: 0,00

ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION - Cod Fiscal:27181987**Sold Initial:** 343.146,02

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	343.146,02

F.1800.1	01.08.2025	INV- F. 1800.1/01.08.2025 ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	13.412,00	0,00
F.1800.1	01.08.2025	INV- F. 1800.1/01.08.2025 ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	2.548,28	0,00
F.1800.1	01.08.2025	INV- F. 1800.1/01.08.2025 ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION	404010002A6550006101001860	231000002A1860	DA	-13.412,00	0,00
F.1800.1	01.08.2025	INV- F. 1800.1/01.08.2025 ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION	404010002A6550006103001860	231000002A1860	DA	-2.548,28	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	343.146,02

Total furnizor **ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION** toate proiectele

0,00
Sold Final: 343.146,02

SPES CONSULTING SRL - Cod Fiscal:28147606

Sold Initial: 23.800,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - PUG/RLU Mun. Roman						Sold Initial:	23.800,00
OP. 14	06.08.2025	Banca:7050006016	404010002A70500060160063	770000002A70500060160063	INCAS.	0,00	23.800,00
Total - PNRR - PUG/RLU Mun. Roman						0,00	23.800,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SPES CONSULTING SRL** toate proiectele

0,00
Sold Final: 0,00

BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv - Cod Fiscal:28386077

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2716	19.08.2025	INV- F. 2716/19.08.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	11.900,00	0,00
OP. 12276	20.08.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	11.900,00
F.2717	19.08.2025	INV- F. 2717/19.08.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	19.040,00	0,00
OP. 12278	20.08.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	19.040,00
F.2718	19.08.2025	INV- F. 2718/19.08.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	4.879,00	0,00
OP. 12280	20.08.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	4.879,00
F.2719	19.08.2025	INV- F. 2719/19.08.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	4.879,00	0,00
OP. 12282	20.08.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	4.879,00

F.2724	19.08.2025	INV- F. 2724/19.08.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A510103710102	213010002A0301	DA	10.115,00	0,00
OP. 12260	20.08.2025	Banca:510103710102	404010002A510103710102	770000002A510103710102	DA	0,00	10.115,00
F.2725	19.08.2025	INV- F. 2725/19.08.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A510103710102	213010002A0301	DA	5.712,00	0,00
OP. 12262	20.08.2025	Banca:510103710102	404010002A510103710102	770000002A510103710102	DA	0,00	5.712,00
F.2726	29.08.2025	INV- F. 2726/29.08.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A650301710101	231000002A65070	DA	60.690,00	0,00
Total - Municipiul Roman						117.215,00	56.525,00
						Sold Final:	60.690,00

Total furnizor **BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv** toate proiectele

117.215,00

56.525,00

Sold Final:

60.690,00

PETRINA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:2863342

Sold Initial:

27.414,03

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.455,73
CF. 8.1	07.08.2025	RECTIFICARE BUGET PE SURSA A	404010002C650301710101		INCAS.	0,00	6.931,75
CF. 7.2	07.08.2025	RECTIFICARE BUGET SURSA A	404010002C650301710101		INCAS.	0,00	3.024,98
CF. 8.2	07.08.2025	RECTIFICARE BUGET SURSA A	404010002C650301710101		INCAS.	0,00	2.499,00
CF. 8.2	07.08.2025	RECTIFICARE BUGET SURSA A	404010002C650301710101		INCAS.	0,00	-2.499,00
F.687	07.08.2025	INV- F. 687/07.08.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL	404010002C650301710101	231000002C65199	INCAS.	-2.499,00	0,00
CF. 8.1	07.08.2025	RECTIFICARE BUGET PE SURSA A	404010002C650301710101		INCAS.	0,00	-6.931,75
F.689	07.08.2025	INV- F. 689/07.08.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL	404010002C650301710101	231000002C65199	INCAS.	-6.931,75	0,00
CF. 7.2	07.08.2025	RECTIFICARE BUGET SURSA A	404010002C650301710101		INCAS.	0,00	-3.024,98
F.698	07.08.2025	INV- F. 698/07.08.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL	404010002C650301710101	231000002C65199	INCAS.	-3.024,98	0,00
F.687689698	11.08.2025	INV- F. 687689698/11.08.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL	404010002A650301710101	231000002A65007	INCAS.	12.455,73	0,00
OP. 12201	18.08.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	INCAS.	0,00	12.455,73
Total - Municipiul Roman						0,00	12.455,73
						Sold Final:	0,00
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	11.295,48
OP. 72	14.08.2025	Banca:650301610100	404010002A65030161010019995	770000002A6503016101001999	INCAS.	0,00	3.747,00
OP. 73	14.08.2025	Banca:650301610300	404010002A650301610300199	770000002A650301610300199	INCAS.	0,00	711,93
F.699	01.08.2025	INV- F. 699/01.08.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL	404010002A65030161010019995	231000002A65199	INCAS.	4.360,00	0,00
F.699	01.08.2025	INV- F. 699/01.08.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL	404010002A650301610300199	231000002A65199	INCAS.	828,40	0,00
F.701	25.08.2025	INV- F. 701/25.08.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL	404010002A65030161010019995	231000002A65199	INCAS.	3.345,00	0,00
F.701	25.08.2025	INV- F. 701/25.08.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL	404010002A650301610300199	231000002A65199	INCAS.	702,45	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						9.235,85	4.458,93
						Sold Final:	16.072,40

SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	3.662,82
OP. 115	06.08.2025	Banca:660601564803	04010002A66060156480332295	0000002A66060156480332295	INCAS.	0,00	3.662,82
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						0,00	3.662,82
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PETRINA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

9.235,85 20.577,48
Sold Final: 16.072,40

YOHO PLAY SRLInv - Cod Fiscal:29525858						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2503	06.08.2025	INV- F. 2503/06.08.2025 YOHO PLAY SRLInv	404010002A705000710102	231000002A70581	INCAS.	11.681,04	0,00
OP. 12117	07.08.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	INCAS.	0,00	11.681,04
Total - Municipiul Roman						11.681,04	11.681,04
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **YOHO PLAY SRLInv** toate proiectele

11.681,04 11.681,04
Sold Final: 0,00

MAIASIN PREST SRL - Cod Fiscal:30247143						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	0,00
F.605	01.08.2025	Serv.dirig.santier--MAIASIN PREST SRL			DA	12.604,00	0,00
F.605	01.08.2025	Serv.dirig.santier--MAIASIN PREST SRL			DA	2.394,76	0,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						14.998,76	0,00
						Sold Final:	14.998,76

Total furnizor **MAIASIN PREST SRL** toate proiectele

14.998,76 0,00
Sold Final: 14.998,76

HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER- - Cod Fiscal:30778889						Sold Initial:	5.008,07
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	5.008,07
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	0,00
						Sold Final:	5.008,07

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

0,00 0,00
Sold Final: 5.008,07

BELFIX DISTRIBUTIE SRL - Cod Fiscal:33000856

Sold Initial: 107.716,76

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	107.716,76
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	107.716,76

Total furnizor BELFIX DISTRIBUTIE SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 107.716,76

FUTURE IGMG SRL - Cod Fiscal:35582351

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.161	01.08.2025	F. 161/01.08.2025 FUTURE IGMG SRL	404010002A700330710130	231000002A533	DA	11.451,47	0,00
Total - Municipiul Roman						11.451,47	0,00
						Sold Final:	11.451,47
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	522.938,01
CF. 1	01.08.2025		404010002A700330610100533		DA	0,00	9.623,09
CF. 2	01.08.2025		404010002A700330610300533		DA	0,00	1.828,38
CF. 1	01.08.2025		404010002A700330610100533		DA	0,00	-9.623,09
CF. 2	01.08.2025		404010002A700330610300533		DA	0,00	-1.828,38
F.161.1	01.08.2025	INV- F. 161.1/01.08.2025 FUTURE IGMG SRL	404010002A700330610100533	231000002A533	DA	-9.623,09	0,00
F.161.1	01.08.2025	INV- F. 161.1/01.08.2025 FUTURE IGMG SRL	404010002A700330610300533	231000002A533	DA	-1.828,38	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						-11.451,47	0,00
						Sold Final:	511.486,54

Total furnizor FUTURE IGMG SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 522.938,01

TRACKING WORKS SRL - Cod Fiscal:37046465

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						Sold Initial:	0,00
F.167	01.08.2025	INV- F. 167/01.08.2025 TRACKING WORKS SRL	404010002A6504016101001549	231000002A6515491	NU	2.518,00	0,00
OP. 20	20.08.2025	Banca:6504016101001549	404010002A6504016101001549	70000002A6504016101001549	NU	0,00	2.518,00
F.174	01.08.2025	INV- F. 174/01.08.2025 TRACKING WORKS SRL	404010002A6504016101001549	231000002A6515491	NU	9.750,00	0,00
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						12.268,00	2.518,00
						Sold Final:	9.750,00
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	0,00
F.183	28.08.2025	Dirigentie santier 01.04.2025-22.08.2025	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	NU	4.131,00	0,00

OP. 123	29.08.2025	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	0000002A65040156480232434	NU	0,00	4.131,00
F.184	28.08.2025	Dirigentie santier 01.04.2025-22.08.2025	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	NU	5.223,00	0,00
OP. 124	29.08.2025	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	0000002A65040156480232434	NU	0,00	5.223,00
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						9.354,00	9.354,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TRACKING WORKS SRL** toate proiectele

21.622,00 **11.872,00**

Sold Final: **9.750,00**

REINIGUNG S.R.L. - Cod Fiscal:38552070

Sold Initial: **189.558,43**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	189.558,43
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	189.558,43

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

0,00 **0,00**

Sold Final: **189.558,43**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.485	19.08.2025	INV- F. 485/19.08.2025 AKON NANO S.R.L.inv	404010002A705000710102	213010002A0301	NU	3.490,00	0,00
OP. 12268	20.08.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	NU	0,00	3.490,00
F.487	19.08.2025	INV- F. 487/19.08.2025 AKON NANO S.R.L.inv	404010002A705000710102	213010002A0301	NU	5.128,00	0,00
OP. 12270	20.08.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	NU	0,00	5.128,00
F.489	19.08.2025	INV- F. 489/19.08.2025 AKON NANO S.R.L.inv	404010002A705000710102	213010002A0301	NU	3.500,00	0,00
OP. 12264	20.08.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	NU	0,00	3.500,00
F.491	19.08.2025	INV- F. 491/19.08.2025 AKON NANO S.R.L.inv	404010002A705000710102	213010002A0301	NU	5.175,00	0,00
OP. 12266	20.08.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	NU	0,00	5.175,00
Total - Municipiul Roman						17.293,00	17.293,00
						Sold Final:	0,00

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

17.293,00 **17.293,00**

Sold Final: **0,00**

DIATOP SOLUTION S.R.L. - Cod Fiscal:44434435

Sold Initial: **33.765,00**

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

PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						Sold Initial:	33.765,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						0,00	0,00
						Sold Final:	33.765,00
Total furnizor DIATOP SOLUTION S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	33.765,00
ISAMAR INVEST S.R.L. - Cod Fiscal:45828756						Sold Initial:	308.653,87
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	308.653,87
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	308.653,87
Total furnizor ISAMAR INVEST S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	308.653,87
ELLAGO R & B S.R.L. - Cod Fiscal:47059837						Sold Initial:	4.444,45
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	4.444,45
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	0,00
						Sold Final:	4.444,45
Total furnizor ELLAGO R & B S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	4.444,45
XELAR BUILDING S.R.L. - Cod Fiscal:47685881						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.146	25.08.2025	INV- F. 146/25.08.2025 XELAR BUILDING S.R.L.	404010002A705000710101	231000002A70146	DA	42.814,70	0,00
OP. 12318	26.08.2025	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	40.103,30
OP. 12320	26.08.2025	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	2.711,40
Total - Municipiul Roman						42.814,70	42.814,70
						Sold Final:	0,00
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						Sold Initial:	400.012,69
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						0,00	0,00
						Sold Final:	400.012,69
Total furnizor XELAR BUILDING S.R.L. toate proiectele						42.814,70	42.814,70
						Sold Final:	400.012,69

DUMBRAVEANU ANDREI IONUT - Cod Fiscal:5090108270834**Sold Initial: 3.102,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	3.102,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	3.102,00

Total furnizor **DUMBRAVEANU ANDREI IONUT** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 3.102,00**BUTACU DENIS ALEXANDRU - Cod Fiscal:5090206270824****Sold Initial: 3.102,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	3.102,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	3.102,00

Total furnizor **BUTACU DENIS ALEXANDRU** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 3.102,00**SCUTARU DENIS ANDREI - Cod Fiscal:5090304270822****Sold Initial: 3.102,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	3.102,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	3.102,00

Total furnizor **SCUTARU DENIS ANDREI** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 3.102,00**OLARU RAUL PETRU - Cod Fiscal:5090515270836****Sold Initial: 3.102,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	3.102,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	3.102,00

Total furnizor **OLARU RAUL PETRU** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 3.102,00**QUARTZ MATRIX SRL - Cod Fiscal:5150840****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	0,00

F.025	01.08.2025	INV- F. 025/31.07.2025 QUARTZ MATRIX SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	3.443.226,31	0,00
F.025	01.08.2025	INV- F. 025/31.07.2025 QUARTZ MATRIX SRL	404010002A6550006101001860	231000002A1860	DA	34.117,32	0,00
F.025	01.08.2025	INV- F. 025/31.07.2025 QUARTZ MATRIX SRL	404010002A6550006103001860	231000002A1860	DA	6.482,29	0,00
F.025	01.08.2025	INV- F. 025/31.07.2025 QUARTZ MATRIX SRL	404010002A6550006103001860	231000002A1860	DA	654.213,00	0,00
F.24	01.08.2025	INV- F. 24/31.07.2025 QUARTZ MATRIX SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	26.082,00	0,00
F.24	01.08.2025	INV- F. 24/31.07.2025 QUARTZ MATRIX SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	4.955,58	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						4.169.076,50	0,00
						Sold Final:	4.169.076,50

Total furnizor **QUARTZ MATRIX SRL** toate proiectele

4.169.076,50 **0,00**

Sold Final: **4.169.076,50**

ADIS INTERNATIONAL S.R.L.inv - Cod Fiscal:5222032

Sold Initial: **3.921,05**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	3.921,05
OP. 11985	06.08.2025	Banca:670330710102	404010002A670330710102	770000002A670330710102	DA	0,00	3.921,05
Total - Municipiul Roman						0,00	3.921,05
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ADIS INTERNATIONAL S.R.L.inv** toate proiectele

0,00 **3.921,05**

Sold Final: **0,00**

SC HIDROTERM SA INV - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.105	19.08.2025	INV- F. 105/19.08.2025 SC HIDROTERM SA INV	404010002A650401710300	231000002A1549	DA	203.825,39	0,00
OP. 12258	20.08.2025	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	106.170,00
F.72	19.08.2025	INV- F. 72/19.08.2025 SC HIDROTERM SA INV	404010002A650401710300	231000002A1549	DA	53.299,68	0,00
Total - Municipiul Roman						257.125,07	106.170,00
						Sold Final:	150.955,07

PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu

Sold Initial: **0,00**

F.2025071	01.08.2025	INV- F. 2025071/01.08.2025 HIDROTERM SA INV	404010002A6504016101001549	231000002A6515491	DA	464.248,81	0,00
F.2025071	01.08.2025	INV- F. 2025071/01.08.2025 HIDROTERM SA INV	404010002A6504016103001549	231000002A6515491	DA	88.207,27	0,00
OP. 16	20.08.2025	Banca:6504016101001549	404010002A6504016101001549	700000002A6504016101001549	DA	0,00	420.145,17
OP. 18	20.08.2025	Banca:6504016101001549	404010002A6504016101001549	700000002A6504016101001549	DA	0,00	44.103,64
OP. 19	20.08.2025	Banca:6504016103001549	404010002A6504016103001549	700000002A6504016103001549	DA	0,00	88.207,27
F.2025104	01.08.2025	INV- F. 2025104/01.08.2025 HIDROTERM SA INV	404010002A6504016101001549	231000002A6515491	DA	1.799.933,16	0,00
F.2025104	01.08.2025	INV- F. 2025104/01.08.2025 HIDROTERM SA INV	404010002A6504016103001549	231000002A6515491	DA	341.987,30	0,00
F.2025123	01.08.2025	INV- F. 2025123/01.08.2025 HIDROTERM SA INV	404010002A6504016101001549	231000002A6515491	DA	831.233,70	0,00

F.2025123	01.08.2025	INV- F. 2025123/01.08.2025 HIDROTERM SA INV	404010002A6504016103001549	231000002A6515491	DA	157.934,40	0,00
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						3.683.544,64	552.456,08
						Sold Final:	3.131.088,56
Total furnizor HIDROTERM SA INV toate proiectele						3.940.669,71	658.626,08
						Sold Final:	3.282.043,63
DIDII GEORGIANA IOANA ELENA - Cod Fiscal:6090130270849						Sold Initial:	2.811,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	2.811,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	2.811,00
Total furnizor DIDII GEORGIANA IOANA ELENA toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	2.811,00
HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA - Cod Fiscal:6090406270874						Sold Initial:	3.102,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	3.102,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	3.102,00
Total furnizor HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	3.102,00
CHROME COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:6639497						Sold Initial:	626.483,83
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	626.483,83
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	626.483,83
Total furnizor CHROME COMPUTERS SRL toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	626.483,83
AX PERPETUUM IMPEX SRL - Cod Fiscal:6818298						Sold Initial:	1.211.760,34
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Amenajare platforme supraterrane						Sold Initial:	1.211.760,34
Total - PNRR - Amenajare platforme supraterrane						0,00	0,00
						Sold Final:	1.211.760,34

Total furnizor **AX PERPETUUM IMPEX SRL** toate proiectele

0,00

0,00

Sold Final:

1.211.760,34

DIAMEDIX IMPEX SRL - Cod Fiscal:8529458**Sold Initial:****3.349,87**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	3.349,87
OP. 71	01.08.2025	Banca:60.03	404010002A6606016003001237	70000002A6606016003001237	DA	0,00	3.349,87
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	3.349,87
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIAMEDIX IMPEX SRL** toate proiectele

0,00

3.349,87

Sold Final:

0,00

ALERT COMP SRL inv - Cod Fiscal:9946151**Sold Initial:****48.931,61**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	48.931,61
OP. 12124	07.08.2025	Banca:541000710102	404010002A541000710102	770000002A541000710102	INCAS.	0,00	48.931,61
Total - Municipiul Roman						0,00	48.931,61
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL inv** toate proiectele

0,00

48.931,61

Sold Final:

0,00

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:RO16053281**Sold Initial:****202.502,84**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	202.502,84
OP. 120	06.08.2025	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	00000002A65040156480232425	DA	0,00	202.502,84
F.159	20.08.2025	INV- F. 159/20.08.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65040156480232425	231000002A6532425302	DA	117.475,61	0,00
OP. 121	21.08.2025	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	00000002A65040156480232425	DA	0,00	117.475,61
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						117.475,61	319.978,45
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

117.475,61

319.978,45

Sold Final:

0,00

TOTAL GENERAL:**38.039.667,55****SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI**

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.467.480,48	1.669.983,32	
INCAS.	0,00	3.662,82	
NU	21.078,66	21.078,66	
Total Titlu	1.488.559,14	1.694.724,80	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.490.224,17	3.349,87	
INCAS.	0,00	23.800,00	
Total Titlu	3.490.224,17	27.149,87	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	4.732.918,34	934.428,92	
INCAS.	9.235,85	4.458,93	
NU	12.268,00	2.518,00	
Total Titlu	4.754.422,19	941.405,85	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	614.430,63	209.430,75	
INCAS.	11.681,04	73.068,38	
NU	17.293,00	17.293,00	
Total Titlu	643.404,67	299.792,13	

Intocmit,