

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.12.2025 - 31.12.2025

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						Sold Initial:	0,00
F.3653	06.12.2025	INV- F. 3653/06.12.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL-DOTARI BIBLIOTECA PNRR760315	04010002A670302600100760315	231000002A67760315	DA	26.110,00	0,00
F.3653	06.12.2025	INV- F. 3653/06.12.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL-DOTARI BIBLIOTECA PNRR760315	04010002A670302600300760315	231000002A67760315	DA	5.483,10	0,00
Total - PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						31.593,10	0,00
						Sold Final:	31.593,10
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	0,00
F.3606	03.12.2025	PIF 89422/21,11,2025 si PVR89414/21,11,2025-- NET CHIT COMPUTERS SRL	04010002A65040156480132434	213020002A03324344	DA	83.308,50	0,00
F.3606	03.12.2025	PIF 89422/21,11,2025 si PVR89414/21,11,2025-- NET CHIT COMPUTERS SRL	04010002A65040156480132434	213020002A03324344	DA	46.500,30	0,00
F.3606	03.12.2025	PIF 89422/21,11,2025 si PVR89414/21,11,2025-- NET CHIT COMPUTERS SRL	04010002A65040156480132434	213020002A03324344	DA	14.241,70	0,00
F.3606	03.12.2025	PIF 89422/21,11,2025 si PVR89414/21,11,2025-- NET CHIT COMPUTERS SRL	04010002A65040156480132434	213020002A03324344	DA	14.701,50	0,00
F.3606	03.12.2025	PIF 89422/21,11,2025 si PVR89414/21,11,2025-- NET CHIT COMPUTERS SRL	04010002A65040156480132434	213020002A03324344	DA	12.124,20	0,00
F.3606	03.12.2025	PIF 89422/21,11,2025 si PVR89414/21,11,2025-- NET CHIT COMPUTERS SRL	04010002A65040156480132434	213020002A03324344	DA	184.222,50	0,00
F.3606	03.12.2025	PIF 89422/21,11,2025 si PVR89414/21,11,2025-- NET CHIT COMPUTERS SRL	04010002A65040156480132434	213020002A03324344	DA	2.226,40	0,00
F.3606	03.12.2025	PIF 89422/21,11,2025 si PVR89414/21,11,2025-- NET CHIT COMPUTERS SRL	04010002A65040156480132434	213020002A03324344	DA	2.867,70	0,00
F.3606	03.12.2025	PIF 89422/21,11,2025 si PVR89414/21,11,2025-- NET CHIT COMPUTERS SRL	04010002A65040156480132434	213020002A03324344	DA	2.516,80	0,00
OP. 130	08.12.2025	Banca: A650401564801X SMIS 324344	04010002A65040156480132434	00000002A65040156480132434	DA	0,00	362.709,60
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						362.709,60	362.709,60
						Sold Final:	0,00
Proiect URBACT						Sold Initial:	0,00
F.3724	15.12.2025	F. 3724/15.12.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	404010002A510103564802	231000002A564802	DA	6.546,10	0,00
OP. 136	23.12.2025	Banca:MUN ROMAN	404010002A510103564802	770000002A51010356480256	DA	0,00	6.546,10
Total - Proiect URBACT						6.546,10	6.546,10
						Sold Final:	0,00

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

400.848,80 369.255,70

Sold Final: 31.593,10

INTERPROIECT SRLInv - Cod Fiscal:14901288

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.446	12.12.2025	INV- F. 446/12.12.2025 INTERPROIECT SRLInv-poz38-lista studii	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	24.200,00	0,00
OP. 14343	16.12.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	23.200,00
OP. 14418	16.12.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	1.000,00
Total - Municipiul Roman						24.200,00	24.200,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INTERPROIECT SRLInv** toate proiectele

24.200,00 24.200,00

Sold Final: 0,00

APRICOT SRL INV - Cod Fiscal:15169556

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.86714	10.12.2025	INV- F. 86714/10.12.2025 APRICOT SRL INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	4.499,99	0,00
OP. 14293	11.12.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	4.499,99
Total - Municipiul Roman						4.499,99	4.499,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APRICOT SRL INV** toate proiectele

4.499,99 4.499,99

Sold Final: 0,00

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16053281

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	0,00
F.184	29.12.2025	INV- F. 184/29.12.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	404010002A650301600100199	231000002A65199	DA	172.594,08	0,00
F.184	29.12.2025	INV- F. 184/29.12.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	404010002A650301600300199	231000002A65199	DA	36.244,76	0,00
OP. 38	30.12.2025	Banca:650301600100	404010002A650301600100199	770000002A650301600100199	DA	0,00	66.693,38
OP. 39	30.12.2025	Banca:650301600300	404010002A650301600300199	770000002A650301600300199	DA	0,00	23.149,77
OP. 40	30.12.2025	Banca:650301600100	404010002A650301600100199	770000002A650301600100199	DA	0,00	43.543,62
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						208.838,84	133.386,77
						Sold Final:	75.452,07

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

208.838,84

133.386,77

Sold Final:

75.452,07

SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV - Cod Fiscal:16491842

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4468	18.12.2025	INV- F. 4468/18.12.2025 SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV	404010002A670330710101	231000002A67100	DA	17.646,08	0,00
OP. 14544	19.12.2025	Banca:670330710101	404010002A670330710101	770000002A670330710101	DA	0,00	16.916,90
OP. 14545	19.12.2025	Banca:670330710101	404010002A670330710101	770000002A670330710101	DA	0,00	729,18
Total - Municipiul Roman						17.646,08	17.646,08
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV** toate proiectele

17.646,08

17.646,08

Sold Final:

0,00

ELECTROUNIVERS SCM INV - Cod Fiscal:16525783

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.598	17.12.2025	INV- F. 598/17.12.2025 ELECTROUNIVERS SCM INV	404010002A541000710300	231000002A54102	DA	41.587,70	0,00
OP. 14525	18.12.2025	Banca:541000710300	404010002A541000710300	770000002A541000710300	DA	0,00	41.587,70
F.599	17.12.2025	INV- F. 599/17.12.2025 ELECTROUNIVERS SCM INV	404010002A541000710300	231000002A54102	DA	71.985,32	0,00
OP. 14523	18.12.2025	Banca:541000710300	404010002A541000710300	770000002A541000710300	DA	0,00	71.985,32
Total - Municipiul Roman						113.573,02	113.573,02
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTROUNIVERS SCM INV** toate proiectele

113.573,02

113.573,02

Sold Final:

0,00

EUROETANS INDUSTRI SRL - Cod Fiscal:19069649

Sold Initial:

35.985,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	35.985,40
OP. 100	23.12.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	700000002A6550006001001860	DA	0,00	29.740,00
OP. 101	23.12.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	700000002A6550006003001860	DA	0,00	6.245,40
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	35.985,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EUROETANS INDUSTRI SRL** toate proiectele

0,00

35.985,40

Sold Final:

0,00

CMC CONSTRUCTION SRL - Cod Fiscal:23461518
Sold Initial: 651.661,02

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	651.661,02
OP. 149	29.12.2025	Banca:770 Sucedava -FEN	404010002A7003306001002332	70000002A7003306001002332	DA	0,00	547.614,30
OP. 150	29.12.2025	Banca:770 Sucedava -TVA-FEN	404010002A7003306003002332	70000002A7003306003002332	DA	0,00	104.046,72
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	651.661,02
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **CMC CONSTRUCTION SRL** toate proiectele

0,00 651.661,02
Sold Final: 0,00
ALMI LAND SRL - Cod Fiscal:23679432
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.945	08.12.2025	Sit.lucrari nr.5-Reabilit.str.M.Costin	04010002A65040156480332434	231000002A6532434401	DA	17.142,37	0,00
OP. 131	15.12.2025	Banca:A650401564803X SMIS 324344	04010002A65040156480332434	0000002A65040156480332434	DA	0,00	17.142,37
F.946	08.12.2025	Sit.lucrari nr.6-Reabilit.str.M.Costin	04010002A65040156480332434	231000002A6532434401	DA	1.145.166,41	0,00
OP. 132	10.12.2025	Banca:A650401564803X SMIS 324344	04010002A65040156480332434	0000002A65040156480332434	DA	0,00	1.145.165,41
OP. 139	17.12.2025	Banca:A650401564803X SMIS 324344	04010002A65040156480332434	0000002A65040156480332434	DA	0,00	1,00
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						1.162.308,78	1.162.308,78
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **ALMI LAND SRL** toate proiectele

1.162.308,78 1.162.308,78
Sold Final: 0,00
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.500	12.12.2025	Sit.Lucrari nr.4	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	DA	839.284,12	0,00
OP. 133	17.12.2025	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	0000002A65040156480232434	DA	0,00	69.362,32

OP. 134	17.12.2025	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	0000002A65040156480232434	DA	0,00	769.921,80
F.501	12.12.2025	Sit.Lucrari nr.5	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	DA	497.501,98	0,00
OP. 135	17.12.2025	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	0000002A65040156480232434	DA	0,00	41.115,87
OP. 136	17.12.2025	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	0000002A65040156480232434	DA	0,00	456.386,11
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						1.336.786,10	1.336.786,10
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BARBICIP SRL** toate proiectele

1.336.786,10

1.336.786,10

Sold Final:

0,00

CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv - 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.151	09.12.2025	INV- F. 151/09.12.2025 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A541000710300	231000002A54102	DA	32.332,81	0,00
OP. 14272	10.12.2025	Banca:541000710300	404010002A541000710300	770000002A541000710300	DA	0,00	30.996,74
OP. 14274	10.12.2025	Banca:541000710300	404010002A541000710300	770000002A541000710300	DA	0,00	1.336,07
F.152	15.12.2025	INV- F. 152/15.12.2025 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A541000710300	231000002A54102	DA	31.651,25	0,00
OP. 14414	16.12.2025	Banca:541000710300	404010002A541000710300	770000002A541000710300	DA	0,00	30.343,35
OP. 14416	16.12.2025	Banca:541000710300	404010002A541000710300	770000002A541000710300	DA	0,00	1.307,90
Total - Municipiul Roman						63.984,06	63.984,06
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv** toate proiectele

63.984,06

63.984,06

Sold Final:

0,00

JACOB TODAY SRL - Cod Fiscal:25109101

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.20206068	19.12.2025	INV- F. 20206068/19.12.2025 JACOB TODAY SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	75.132,00	0,00
F.20206068	19.12.2025	INV- F. 20206068/19.12.2025 JACOB TODAY SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	15.777,72	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						90.909,72	0,00
						Sold Final:	90.909,72

Total furnizor **JACOB TODAY SRL** toate proiectele

90.909,72

0,00

Sold Final:

90.909,72

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN INV - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial:

1.353.267,63

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.353.267,63

OP. 14140	04.12.2025	Banca:660601510228	404010002A660601510228	770000002A660601510228	NU	0,00	629.200,00
OP. 14584	23.12.2025	Banca:660601510228	404010002A660601510228	770000002A660601510228	NU	0,00	724.067,63
Total - Municipiul Roman						0,00	1.353.267,63
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN INV** toate proiectele **0,00** **1.353.267,63**
Sold Final: **0,00**

POINT ARHITECTS SRL INV - Cod Fiscal:27926098 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1109	09.12.2025	INV- F. 1109/09.12.2025 POINT ARHITECTS SRL INV-actualizare PT modernizare spatiu evidenta populatie	404010002A541000710300	233000002A0408	DA	29.161,00	0,00
OP. 14284	10.12.2025	Banca:541000710300	404010002A541000710300	770000002A541000710300	DA	0,00	29.161,00
Total - Municipiul Roman						29.161,00	29.161,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **POINT ARHITECTS SRL INV** toate proiectele **29.161,00** **29.161,00**
Sold Final: **0,00**

EUROSTING AAW INDUSTRY SRL - Cod Fiscal:28126646 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	0,00
F.92762	04.12.2025	INV- F. 92762/04.12.2025 EUROSTING AAW INDUSTRY SRL	04010002A67033056480232425	231000002A67324255	DA	5.266,04	0,00
OP. 95	11.12.2025	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480232425	00000002A67033056480232425	DA	0,00	5.266,04
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						5.266,04	5.266,04
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EUROSTING AAW INDUSTRY SRL** toate proiectele **5.266,04** **5.266,04**
Sold Final: **0,00**

BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv - Cod Fiscal:28386077 **Sold Initial:** **227.473,59**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2876	17.12.2025	INV- F. 2876/17.12.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A650301710101	231000002A65074	DA	21.780,00	0,00
OP. 14496	18.12.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	20.880,00
OP. 14498	18.12.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	900,00
F.2877	17.12.2025	INV- F. 2877/17.12.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A840302710101	231000002A84116	DA	63.098,50	0,00

OP. 14500	18.12.2025	Banca:840302710101	404010002A840302710101	770000002A840302710101	DA	0,00	63.098,50
Total - Municipiul Roman						84.878,50	84.878,50
						Sold Final:	0,00
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	227.473,59
CF. 2782.3	11.12.2025	se trece factura de pe credit pe buget local HCL 1	04010002C66060156480332295		DA	0,00	227.473,59
F.2782	11.12.2025	INV- ppF. 2782/15.09.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	04010002A66060156480332295	231000002A6632295902	DA	227.473,59	0,00
OP. 165	15.12.2025	Banca:660601564803	04010002A66060156480332295	00000002A66060156480332295	DA	0,00	129.503,60
OP. 166	15.12.2025	Banca:660601564803	04010002A66060156480332295	00000002A66060156480332295	DA	0,00	97.969,99
CF. 2782.3	11.12.2025	se trece factura de pe credit pe buget local HCL 1	04010002C66060156480332295		DA	0,00	-227.473,59
F.2782.1	11.12.2025	INV- F. 2782.1/11.12.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	04010002C66060156480332295	231000002C6632295902	DA	-227.473,59	0,00
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						0,00	227.473,59
						Sold Final:	0,00

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

84.878,50 **312.352,09**
Sold Final: **0,00**

PETRINA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:2863342

Sold Initial: **1.713,36**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	1.713,36
OP. 41	30.12.2025	Banca:650301600300	404010002A650301600300199	770000002A650301600300199	INCAS.	0,00	297,36
OP. 42	30.12.2025	Banca:650301600100	404010002A650301600100199	770000002A650301600100199	INCAS.	0,00	1.416,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						0,00	1.713,36
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PETRINA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 **1.713,36**
Sold Final: **0,00**

MAIASIN PREST SRL - Cod Fiscal:30247143

Sold Initial: **14.998,76**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	14.998,76
OP. 147	29.12.2025	Banca:770 Sucedava -FEN	404010002A7003306001002332	700000002A7003306001002332	DA	0,00	12.604,00
OP. 148	29.12.2025	Banca:770 Sucedava -TVA-FEN	404010002A7003306003002332	700000002A7003306003002332	DA	0,00	2.394,76
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	14.998,76
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MAIASIN PREST SRL** toate proiectele

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

EMPYRUS MISONI - Cod Fiscal:30748977
Sold Initial: 157.465,99

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Piste pt. biciclete Roman						Sold Initial:	0,00
F.882	06.12.2025	INV- F. 882/06.12.2025 EMPYRUS MISONI	404010002A840303601600200	231000002A8420016	DA	135.100,43	0,00
Total - PNRR - Piste pt. biciclete Roman						135.100,43	0,00
						Sold Final:	135.100,43
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	157.465,99
OP. 53	09.12.2025	Banca:24A740502610100	404010002A740502610100374	770000002A740502610100374	DA	0,00	130.137,18
OP. 54	09.12.2025	Banca:24A740502610300	404010002A740502610300374	770000002A740502610300374	DA	0,00	27.328,81
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	157.465,99
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **EMPYRUS MISONI S.R.L.** toate proiectele

135.100,43 157.465,99
Sold Final: 135.100,43
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
OP. 51	09.12.2025	Banca:24A740502610100	404010002A740502610100374	770000002A740502610100374	INCAS.	0,00	4.208,46
OP. 52	09.12.2025	Banca:24A740502610300	404010002A740502610300374	770000002A740502610300374	INCAS.	0,00	799,61
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	5.008,07
						Sold Final:	0,00
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	0,00
F.2007	03.12.2025	INV- F. 2007/03.12.2025 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033056480132425	231000002A67324255	DA	2.489,62	0,00
OP. 92	09.12.2025	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480132425	00000002A67033056480132425	DA	0,00	2.489,62
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						2.489,62	2.489,62
						Sold Final:	0,00

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

2.489,62 7.497,69
Sold Final: 0,00
D.E-K.A TOUR SRL - Cod Fiscal:32193708
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	0,00
F.9544	12.12.2025	INV- F. 9544/12.12.2025 D.E-K.A TOUR SRL tamplarie Carol I-	04010002A65040156480132425	231000002A6532425302	DA	10.539,10	0,00
OP. 173	16.12.2025	Banca:650401564801etapizat	04010002A65040156480132425	00000002A65040156480132425	DA	0,00	10.539,10

Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						10.539,10	10.539,10
						Sold Final:	0,00
Total furnizor D.E-K.A TOUR SRL toate proiectele						10.539,10	10.539,10
						Sold Final:	0,00
PREMIER INSTAL SRL inv - Cod Fiscal:32677856						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1135	04.12.2025	INV- F. 1135/04.12.2025 PREMIER INSTAL SRL inv	404010002A700700710101	231000002A70400	DA	25.399,11	0,00
OP. 14151	05.12.2025	Banca:700700710101x	404010002A700700710101	770000002A700700710101	DA	0,00	20.991,00
OP. 14228	09.12.2025	Banca:700700710101x	404010002A700700710101	770000002A700700710101	DA	0,00	3.358,56
OP. 14376	15.12.2025	Banca:700700710101x	404010002A700700710101	770000002A700700710101	DA	0,00	1.049,55
Total - Municipiul Roman						25.399,11	25.399,11
						Sold Final:	0,00
Total furnizor PREMIER INSTAL SRL inv toate proiectele						25.399,11	25.399,11
						Sold Final:	0,00
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
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	0,00
F.9274	01.12.2025	INV- F. 9274/01.12.2025 BELFIX DISTRIBUTIE SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	253.586,72	0,00
F.9274	01.12.2025	INV- F. 9274/01.12.2025 BELFIX DISTRIBUTIE SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	53.253,23	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						306.839,95	0,00
						Sold Final:	306.839,95
Total furnizor BELFIX DISTRIBUTIE SRL toate proiectele						306.839,95	0,00
						Sold Final:	414.556,71
STRUCTURI 3D STUDIO inv - Cod Fiscal:33097083						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.167	17.12.2025	INV- F. 167/17.12.2025 STRUCTURI 3D STUDIO inv poz 25	404010002A705000710130	233000002A0408	NU	142.000,00	0,00
OP. 14505	18.12.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	NU	0,00	128.510,00
OP. 14508	18.12.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	NU	0,00	13.490,00

Total - Municipiul Roman						142.000,00	142.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor STRUCTURI 3D STUDIO inv toate proiectele						142.000,00	142.000,00
						Sold Final:	0,00
ENERGETICA PROEX SRLinv - 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.188	15.12.2025	INV- F. 188/15.12.2025 ENERGETICA PROEX SRLinv	404010002A541000710300	231000002A54102	DA	23.969,10	0,00
OP. 14423	16.12.2025	Banca:541000710300	404010002A541000710300	770000002A541000710300	DA	0,00	22.978,65
OP. 14425	16.12.2025	Banca:541000710300	404010002A541000710300	770000002A541000710300	DA	0,00	990,45
Total - Municipiul Roman						23.969,10	23.969,10
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ENERGETICA PROEX SRLinv toate proiectele						23.969,10	23.969,10
						Sold Final:	0,00
ELEMENT DESIGN S.R.L. - Cod Fiscal:34380850						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.922	17.12.2025	INV- F. 922/17.12.2025 ELEMENT DESIGN S.R.L.	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	325.907,45	0,00
OP. 14502	18.12.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	325.907,45
Total - Municipiul Roman						325.907,45	325.907,45
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ELEMENT DESIGN S.R.L. toate proiectele						325.907,45	325.907,45
						Sold Final:	0,00
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.204	10.12.2025	exec.lucrari - cheltuieli neeligibile	404010002A700330710130	231000002A533	DA	11.643,94	0,00
OP. 14347	16.12.2025	Banca:700330710130	404010002A700330710130	770000002A700330710130	DA	0,00	11.643,94
Total - Municipiul Roman						11.643,94	11.643,94
						Sold Final:	0,00
Total furnizor FUTURE IGMG SRL toate proiectele						11.643,94	11.643,94
						Sold Final:	0,00

SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA INV - Cod Fiscal:35733187

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.51	16.12.2025	INV- F. 51/16.12.2025 poz. 32 lista studiiSPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA INV	404010002A705000710130	233000002A0408	NU	6.500,00	0,00
OP. 14483	17.12.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	NU	0,00	6.500,00
F.52	16.12.2025	INV- F. 52/16.12.2025 pos. 27-lista studii SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA INV	404010002A705000710130	233000002A0408	NU	1.700,00	0,00
OP. 14480	17.12.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	NU	0,00	1.700,00
Total - Municipiul Roman						8.200,00	8.200,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA INV** toate proiectele

8.200,00 8.200,00

Sold Final: 0,00

BVG CONSULTING VISION SRL - Cod Fiscal:35970051

Sold Initial: 84.075,64

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	84.075,64
OP. 102	23.12.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	14.274,00
OP. 103	23.12.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	2.997,54
OP. 104	23.12.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	33.960,00
OP. 105	23.12.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	7.131,60
OP. 106	23.12.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	21.250,00
OP. 107	23.12.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	4.462,50
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	84.075,64
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BVG CONSULTING VISION SRL** toate proiectele

0,00 84.075,64

Sold Final: 0,00

TRACKING WORKS SRL - Cod Fiscal:37046465

Sold Initial: 989,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						Sold Initial:	989,00
OP. 61	30.12.2025	Banca:6504016001001549	404010002A6504016001001549	70000002A6504016001001549	NU	0,00	989,00
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						0,00	989,00
						Sold Final:	0,00
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	0,00
F.204	16.12.2025	Dirigentie santier 01.11.2025-30.11.2025	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	NU	5.565,00	0,00
OP. 137	17.12.2025	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	00000002A65040156480232434	NU	0,00	5.565,00

F.205	16.12.2025	Dirigentie santier 01.11.2025-30.11.2025	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	NU	3.300,00	0,00
OP. 138	17.12.2025	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	0000002A65040156480232434	NU	0,00	3.300,00
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						8.865,00	8.865,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TRACKING WORKS SRL** toate proiectele

8.865,00 **9.854,00**

Sold Final: **0,00**

EVALUARI ENERGETICE SERV SRL - Cod Fiscal:37512441

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	0,00
F.369	22.12.2025	INV- F. 369/22.12.2025 EVALUARI ENERGETICE SERV SRLCERTIFICARE ENERGETICA neeligibil	04010002A66060156480332295	231000002A6632295901	NU	4.000,00	0,00
OP. 201	23.12.2025	Banca:564803.322959	04010002A66060156480332295	0000002A66060156480332295	NU	0,00	4.000,00
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						4.000,00	4.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EVALUARI ENERGETICE SERV SRL** toate proiectele

4.000,00 **4.000,00**

Sold Final: **0,00**

SITE BAU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:37568280

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	0,00
F.2412	03.12.2025	INV- F. 2412/03.12.2025 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033056480232425	231000002A67324255	DA	189.136,66	0,00
OP. 91	09.12.2025	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480232425	0000002A67033056480232425	DA	0,00	189.136,66
F.2431	19.12.2025	INV- F. 2431/19.12.2025 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033056480232425	231000002A67324255	DA	113.245,24	0,00
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						302.381,90	189.136,66
						Sold Final:	113.245,24

Total furnizor **SITE BAU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

302.381,90 **189.136,66**

Sold Final: **113.245,24**

EVIS CONS DESIGN SRL INV - Cod Fiscal:39697915

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.329	16.12.2025	INV- F. 329/16.12.2025 EVIS CONS DESIGN SRL INV-poz 30 lista studii	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	35.090,00	0,00
OP. 14474	17.12.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	35.090,00
Total - Municipiul Roman						35.090,00	35.090,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EVIS CONS DESIGN SRL INV** toate proiectele

35.090,00 35.090,00

Sold Final: 0,00

IMPACT SANATATE S.R.L.inv - Cod Fiscal:40669544

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2614	04.12.2025	INV- F. 2614/04.12.2025 IMPACT SANATATE S.R.L.inv-POZ 35 LISTA STUDII2025	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	10.648,00	0,00
OP. 14200	05.12.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	10.648,00
Total - Municipiul Roman						10.648,00	10.648,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IMPACT SANATATE S.R.L.inv** toate proiectele

10.648,00 10.648,00

Sold Final: 0,00

BRAMIS REBUILD S.R.L. - Cod Fiscal:43549763

Sold Initial: 109.316,32

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	109.316,32
OP. 14105	04.12.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	4.517,20
OP. 14106	04.12.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	104.799,12
Total - Municipiul Roman						0,00	109.316,32
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BRAMIS REBUILD S.R.L.** toate proiectele

0,00 109.316,32

Sold Final: 0,00

REVA GRUP CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:44399311

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10090	12.12.2025	INV- F. 10090/12.12.2025 REVA GRUP CONSTRUCT S.R.L.	404010002A705000710101	231000002A70800	DA	69.997,48	0,00
OP. 14370	15.12.2025	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	69.997,48
Total - Municipiul Roman						69.997,48	69.997,48
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REVA GRUP CONSTRUCT S.R.L.** toate proiectele

69.997,48 69.997,48

Sold Final: 0,00

INFO PC ELECTRIC S.R.L. - Cod Fiscal:45282610

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.203	10.12.2025	INV- F. 203/10.12.2025 INFO PC ELECTRIC S.R.L.	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	142.865,00	0,00
F.203	10.12.2025	INV- F. 203/10.12.2025 INFO PC ELECTRIC S.R.L.	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	30.001,65	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						172.866,65	0,00
						Sold Final:	172.866,65

Total furnizor INFO PC ELECTRIC S.R.L. toate proiectele

172.866,65 0,00

Sold Final: 172.866,65

DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:45671871						Sold Initial:	179.806,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	179.806,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	179.806,00

Total furnizor DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS S.R.L. toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 179.806,00

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
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						Sold Initial:	0,00
F.163	22.12.2025	INV- F. 163/22.12.2025 XELAR BUILDING S.R.L. CR 11 PNRR 578	404010002A700330600100578	231000002A7057802	DA	649.123,80	0,00
F.163	22.12.2025	INV- F. 163/22.12.2025 XELAR BUILDING S.R.L. CR 11 PNRR 578	404010002A700330600300578	231000002A7057802	DA	136.316,00	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						785.439,80	0,00
						Sold Final:	785.439,80

Total furnizor XELAR BUILDING S.R.L. toate proiectele

785.439,80 0,00

Sold Final: 785.439,80

DAV.IZOTERM S.R.L. - Cod Fiscal:47771176						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11760007	04.12.2025	INV- F. 11760007/04.12.2025 DAV.IZOTERM S.R.L.	404010002A670501710300	231000002A67200	NU	52.996,64	0,00
OP. 14194	05.12.2025	Banca:6705017103000	404010002A670501710300	770000002A670501710300	NU	0,00	52.996,64
Total - Municipiul Roman						52.996,64	52.996,64
						Sold Final:	0,00

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

52.996,64 52.996,64

Sold Final: 0,00

DUMBRAVEANU ANDREI IONUT - Cod Fiscal:5090108270834**Sold Initial: 2.085,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	2.085,00
OP. 12	19.12.2025	Banca:650403600100	404010002A6504036001000101	770000002A65040360010001	DA	0,00	1.704,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	1.704,00
						Sold Final:	381,00

Total furnizor **DUMBRAVEANU ANDREI IONUT** toate proiectele**0,00 1.704,00****Sold Final: 381,00****BUTACU DENIS ALEXANDRU - Cod Fiscal:5090206270824****Sold Initial: 2.085,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	2.085,00
OP. 7	19.12.2025	Banca:650403600100	404010002A6504036001000104	770000002A65040360010001	DA	0,00	1.704,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	1.704,00
						Sold Final:	381,00

Total furnizor **BUTACU DENIS ALEXANDRU** toate proiectele**0,00 1.704,00****Sold Final: 381,00****SCUTARU DENIS ANDREI - Cod Fiscal:5090304270822****Sold Initial: 2.085,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	2.085,00
OP. 9	19.12.2025	Banca:650403600100	404010002A6504036001000105	770000002A65040360010001	DA	0,00	1.704,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	1.704,00
						Sold Final:	381,00

Total furnizor **SCUTARU DENIS ANDREI** toate proiectele**0,00 1.704,00****Sold Final: 381,00****OLARU RAUL PETRU - Cod Fiscal:5090515270836****Sold Initial: 2.085,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	2.085,00
OP. 10	19.12.2025	Banca:650403600100	404010002A6504036001000102	770000002A65040360010001	DA	0,00	1.704,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	1.704,00
						Sold Final:	381,00

Total furnizor **OLARU RAUL PETRU** toate proiectele**0,00 1.704,00****Sold Final: 381,00**

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.192	08.12.2025	INV- F. 192/08.12.2025 SC HIDROTERM SA INV	404010002A650401710300	231000002A1549	DA	253.621,63	0,00
Total - Municipiul Roman						253.621,63	0,00
						Sold Final:	253.621,63

Total furnizor SC HIDROTERM SA INV toate proiectele

253.621,63 0,00

Sold Final: 253.621,63

DIDII GEORGIANA IOANA ELENA - Cod Fiscal:6090130270849

Sold Initial: 1.794,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.794,00
OP. 8	19.12.2025	Banca:650403600100	404010002A6504036001000103	770000002A65040360010001	DA	0,00	1.413,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	1.413,00
						Sold Final:	381,00

Total furnizor DIDII GEORGIANA IOANA ELENA toate proiectele

0,00 1.413,00

Sold Final: 381,00

HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA - Cod Fiscal:6090406270874

Sold Initial: 2.085,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	2.085,00
OP. 11	19.12.2025	Banca:650403600100	404010002A6504036001000106	770000002A65040360010001	DA	0,00	1.704,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	1.704,00
						Sold Final:	381,00

Total furnizor HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA toate proiectele

0,00 1.704,00

Sold Final: 381,00

KADATA PREST SRL INV - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.28601	10.12.2025	INV- F. 28601/10.12.2025 KADATA PREST SRL INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	68.052,01	0,00
OP. 14296	11.12.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	68.052,01
F.28602	11.12.2025	INV- F. 28602/11.12.2025 KADATA PREST SRL INV-2 CT LICEUL TEOLOGIC	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	6.853,89	0,00
OP. 14307	12.12.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	6.853,89

F.28607	17.12.2025	INV- F. 28607/17.12.2025 KADATA PREST SRL INV	404010002A541000710300	231000002A54102	DA	71.364,88	0,00
OP. 14517	18.12.2025	Banca:541000710300	404010002A541000710300	770000002A541000710300	DA	0,00	71.364,88
Total - Municipiul Roman						146.270,78	146.270,78
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADATA PREST SRL INV** toate proiectele

146.270,78
Sold Final: **0,00**

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 supratere						Sold Initial:	1.211.760,34
Total - PNRR - Amenajare platforme supratere						0,00	0,00
						Sold Final:	1.211.760,34

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

0,00
Sold Final: **1.211.760,34**

MIHOC OIL SRL - Cod Fiscal:8137551

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.553	18.12.2025	INV- F. 553/18.12.2025 MIHOC OIL SRL	404010002A700700710101	231000002A70405	DA	8.676,35	0,00
OP. 14547	19.12.2025	Banca:700700710101x	404010002A700700710101	770000002A700700710101	DA	0,00	8.676,35
Total - Municipiul Roman						8.676,35	8.676,35
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MIHOC OIL SRL** toate proiectele

8.676,35
Sold Final: **0,00**

A2B GROUP SRL - Cod Fiscal:RO37518410

Sold Initial: **10.285,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	10.285,00
OP. 144	29.12.2025	Banca:770 Sucedava -FEN	404010002A7003306001002332	70000002A7003306001002332	INCAS.	0,00	425,00
OP. 145	29.12.2025	Banca:770 Sucedava -FEN	404010002A7003306001002332	70000002A7003306001002332	INCAS.	0,00	8.075,00
OP. 146	29.12.2025	Banca:770 Sucedava -TVA-FEN	404010002A7003306003002332	70000002A7003306003002332	INCAS.	0,00	1.785,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	10.285,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **A2B GROUP SRL** toate proiectele

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

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						Sold Initial:	11.710,38
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						0,00	0,00
						Sold Final:	11.710,38

Total furnizor **BRAMIS REBUILD S.R.L.** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 11.710,38

TOTAL GENERAL: 3.516.793,40

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	0,00	1.353.267,63	
Total Titlu	0,00	1.353.267,63	

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.189.027,24	3.303.255,59	
NU	12.865,00	12.865,00	
Total Titlu	3.201.892,24	3.316.120,59	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.731.588,49	930.040,59	
INCAS.	0,00	11.998,36	
NU	0,00	989,00	
Total Titlu	1.731.588,49	943.027,95	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	0,00	157.465,99	
INCAS.	0,00	5.008,07	
Total Titlu	0,00	162.474,06	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.224.966,49	1.080.661,18	
INCAS.	24.200,00	24.200,00	
NU	203.196,64	203.196,64	
Total Titlu	1.452.363,13	1.308.057,82	

Intocmit,