

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.07.2025 - 30.07.2025

STEFAROM SRL - Cod Fiscal:11828735

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.6369	30.07.2025	INV- F. 6369/30.07.2025 STEFAROM SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	127.050,00	0,00
F.6369	30.07.2025	INV- F. 6369/30.07.2025 STEFAROM SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	24.139,50	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						151.189,50	0,00
						Sold Final:	151.189,50

Total furnizor STEFAROM SRL toate proiectele

151.189,50 0,00

Sold Final: 151.189,50

SYNTTERGY CONSULT SRL - Cod Fiscal:14446373

Sold Initial: 280.661,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	280.661,50
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	280.661,50

Total furnizor SYNTTERGY CONSULT SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 280.661,50

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 Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	0,00
F.2799	25.07.2025	INV- F. 2799/25.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	1.623.860,00	0,00
F.2799	25.07.2025	INV- F. 2799/25.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	308.533,40	0,00
F.2799	25.07.2025	INV- F. 2799/25.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	404010002A6550006101001860	231000002A1860	DA	302.400,00	0,00
F.2799	25.07.2025	INV- F. 2799/25.07.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL	404010002A6550006103001860	231000002A1860	DA	57.456,00	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						2.292.249,40	0,00
						Sold Final:	2.292.249,40

Total furnizor NET CHIT COMPUTERS SRL toate proiectele

2.292.249,40 0,00

Sold Final: 2.292.249,40

MIDA SOFT BUSINESS SRL - Cod Fiscal:16005870

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.2508941	30.07.2025	INV- F. 2508941/30.07.2025 MIDA SOFT BUSINESS SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	11.092,96	0,00
F.2508941	30.07.2025	INV- F. 2508941/30.07.2025 MIDA SOFT BUSINESS SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	2.107,66	0,00
F.2508941	30.07.2025	INV- F. 2508941/30.07.2025 MIDA SOFT BUSINESS SRL	404010002A6550006101001860	231000002A1860	DA	1.367,27	0,00
F.2508941	30.07.2025	INV- F. 2508941/30.07.2025 MIDA SOFT BUSINESS SRL	404010002A6550006103001860	231000002A1860	DA	259,78	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						14.827,67	0,00
						Sold Final:	14.827,67

Total furnizor **MIDA SOFT BUSINESS SRL** toate proiectele

14.827,67 0,00

Sold Final: 14.827,67

ROBU CONSTRUCT SRL INV - Cod Fiscal:16053281

Sold Initial: 349.643,87

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	209.745,63
CF. 38	16.07.2025	modificare sursa	404010002C650301710101		DA	0,00	60.083,65
CF. 36	16.07.2025	modificare sursa	404010002C650301710101		DA	0,00	74.978,66
CF. 35	16.07.2025		404010002C650301710101		DA	0,00	74.683,32
F.0127	15.07.2025	INV- F. 0127/15.07.2025 ROBU CONSTRUCT SRL INVcompensare sursa c cu sursa a	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	-60.083,65	0,00
CF. 38	16.07.2025	modificare sursa	404010002C650301710101		DA	0,00	-60.083,65
F.0139	15.07.2025	INV- F. 0139/15.07.2025 ROBU CONSTRUCT SRL INV/COMPENSARE FACTURA DIN C IN A	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	-74.978,66	0,00
CF. 36	16.07.2025	modificare sursa	404010002C650301710101		DA	0,00	-74.978,66
F.0149	15.07.2025	INV- F. 0149/15.07.2025 ROBU CONSTRUCT SRL INV COMP FACT 149/27.05.2025	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	-74.683,32	0,00
CF. 35	16.07.2025		404010002C650301710101		DA	0,00	-74.683,32
F.0127.1	23.07.2025	INV- F. 0127.1/23.07.2025 ROBU CONSTRUCT SRL INV	404010002A650301710101	231000002A65003	DA	60.083,65	0,00
OP. 11732	24.07.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	60.083,65
F.139.1	23.07.2025	INV- F. 139.1/23.07.2025 ROBU CONSTRUCT SRL INV	404010002A650301710101	231000002A65003	DA	74.978,66	0,00
OP. 11733	24.07.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	74.978,66
F.149.1	23.07.2025	INV- F. 149.1/23.07.2025 ROBU CONSTRUCT SRL INV	404010002A650301710101	231000002A65003	DA	74.683,32	0,00
OP. 11734	24.07.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	74.683,32

Total - Municipiul Roman							0,00	209.745,63
							Sold Final:	0,00
SMIS 124970 - Ambulatoriu							Sold Initial:	139.898,24
CF. 2	18.07.2025	modificare sursa de finantare de la 02c la 02a	04010002C66060156480332295		DA		0,00	139.898,24
F.153	10.07.2025	INV- F. 153/10.07.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002C66060156480332295	231000002C6632295902	DA		289.157,61	0,00
CF. 2	18.07.2025	modificare sursa de finantare de la 02c la 02a	04010002C66060156480332295		DA		0,00	-139.898,24
F.126.1	18.07.2025	INV- F. 126.1/18.07.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002C66060156480332295	231000002C6632295902	DA		-139.898,24	0,00
F.126.2	23.07.2025	INV- F. 126.2/23.07.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A66060156480332295	231000002A6632295902	DA		139.898,24	0,00
OP. 110	24.07.2025	Banca:660601564803	04010002A66060156480332295	0000002A66060156480332295	DA		0,00	139.898,24
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu							289.157,61	139.898,24
							Sold Final:	289.157,61
Total furnizor ROBU CONSTRUCT SRL toate proiectele							289.157,61	349.643,87
							Sold Final:	289.157,61

INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV - 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
F.50705	15.07.2025	INV- F. 50705/15.07.2025 INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV	404010002A650301710101	231000002A650268	NU		16.987,17	0,00
OP. 11630	16.07.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	NU		0,00	16.987,17
Total - Municipiul Roman							16.987,17	16.987,17
							Sold Final:	0,00
Total furnizor INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV toate proiectele							16.987,17	16.987,17
							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

SC DUPEX SRL INV - Cod Fiscal:1770555							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.250552	18.07.2025	INV- F. 250552/18.07.2025 SC DUPEX SRL INV	404010002E675000710102	231000002E67104	DA		88.321,80	0,00

OP. 11685	21.07.2025	Banca:e675000710102	404010002E675000710102	770000002E675000710102	DA	0,00	88.321,80
Total - Municipiul Roman						88.321,80	88.321,80
						Sold Final:	0,00

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

88.321,80
Sold Final: **0,00**

DSM LOGISTIC SRL inv - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.48652	04.07.2025	INV- F. 48652/04.07.2025 DSM LOGISTIC SRL inv	404010002A610304710102	213010002A0301	DA	5.499,97	0,00
OP. 11458	07.07.2025	Banca:610304710102	404010002A610304710102	770000002A610304710102	DA	0,00	5.499,97
F.48653	04.07.2025	INV- F. 48653/04.07.2025 DSM LOGISTIC SRL inv	404010002A610304710102	213010002A0301	DA	12.298,01	0,00
OP. 11460	07.07.2025	Banca:610304710102	404010002A610304710102	770000002A610304710102	DA	0,00	12.298,01
Total - Municipiul Roman						17.797,98	17.797,98
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL inv** toate proiectele

17.797,98
Sold Final: **0,00**

LUAN VISION SRL - Cod Fiscal:23801784

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	0,00
F.47388	17.07.2025	INV- F. 47388/17.07.2025 LUAN VISION SRL	404010002A6606016001001237	231000002A661237	DA	32.307,00	0,00
F.47388	17.07.2025	INV- F. 47388/17.07.2025 LUAN VISION SRL	404010002A6606016003001237	231000002A661237	DA	6.138,33	0,00
F.47388	17.07.2025	INV- F. 47388/17.07.2025 LUAN VISION SRL	404010002C6606017101021237	231000002C661237	DA	4.751,67	0,00
OP. 48	21.07.2025	Banca:c710102	404010002C6606017101021237	700000002C6606017101021237	DA	0,00	4.751,67
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						43.197,00	4.751,67
						Sold Final:	38.445,33

Total furnizor **LUAN VISION SRL** toate proiectele

43.197,00
Sold Final: **38.445,33**

COMPLEXUL MUZEAL NATIONAL NEAMT - Cod Fiscal:2613400

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.682	16.07.2025	Serv.cercetare si supraveghere arheologica SMIS 324344(124964)	04010002A65040156480332434	231000002A6532434402	NU	47.317,00	0,00
OP. 118	18.07.2025	Banca:A650401564803X SMIS 324344	04010002A65040156480332434	00000002A65040156480332434	NU	0,00	47.317,00

Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						47.317,00	47.317,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor COMPLEXUL MUZEAL NATIONAL NEAMT toate proiectele						47.317,00	47.317,00
						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
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	343.146,02
Total furnizor ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	343.146,02
MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763						Sold Initial:	1.165,01
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	1.165,01
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	1.165,01
Total furnizor MABIS ALL SRL toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	1.165,01
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
Total - PNRR - PUG/RLU Mun. Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	23.800,00
Total furnizor SPES CONSULTING SRL toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	23.800,00
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.2697	16.07.2025	INV- F. 2697/16.07.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A670330710102	231000002A6796	DA	77.945,00	0,00
OP. 11651	17.07.2025	Banca:670330710102	404010002A670330710102	770000002A670330710102	DA	0,00	77.945,00
F.2699	16.07.2025	INV- F. 2699/16.07.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002C670503710102	231000002C6795	DA	648.751,29	0,00

OP. 11669	17.07.2025	Banca:c670503710102	404010002C670503710102	770000002C670503710102	DA	0,00	648.751,29
Total - Municipiul Roman						726.696,29	726.696,29
						Sold Final:	0,00
Total furnizor BUILD INSTAL ELECTRIC SRL Inv toate proiectele						726.696,29	726.696,29
						Sold Final:	0,00
PETRINA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:2863342						Sold Initial:	20.252,21
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	9.956,73
F.687	01.07.2025	INV- F. 687/01.07.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL	404010002C650301710101	231000002C65199	INCAS.	2.499,00	0,00
Total - Municipiul Roman						2.499,00	0,00
						Sold Final:	12.455,73
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	10.295,48
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						0,00	0,00
						Sold Final:	10.295,48
Total furnizor PETRINA CONSTRUCT SRL toate proiectele						2.499,00	0,00
						Sold Final:	22.751,21
CLINI LAB S.R.L. - Cod Fiscal:3102218						Sold Initial:	803.856,90
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	803.856,90
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	803.856,90
Total furnizor CLINI LAB S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	803.856,90
BELFIX DISTRIBUTIE SRL - Cod Fiscal:33000856						Sold Initial:	275.119,96
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	275.119,96
F.8599	17.07.2025	INV- F. 8599/17.07.2025 BELFIX DISTRIBUTIE SRL	404010002A6606016001001237	231000002A661237	DA	90.518,29	0,00
F.8599	17.07.2025	INV- F. 8599/17.07.2025 BELFIX DISTRIBUTIE SRL	404010002A6606016003001237	231000002A661237	DA	17.198,47	0,00
F.8599	17.07.2025	INV- F. 8599/17.07.2025 BELFIX DISTRIBUTIE SRL	404010002C6606017101021237	231000002C661237	DA	13.313,31	0,00
OP. 45	21.07.2025	Banca:c710102	404010002C6606017101021237	700000002C6606017101021237	DA	0,00	13.313,31
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						121.030,07	13.313,31
						Sold Final:	382.836,72

Total furnizor **BELFIX DISTRIBUTIE SRL** toate proiectele

121.030,07 13.313,31

Sold Final: 382.836,72

TUNIC PROD SRL - Cod Fiscal:3573061

Sold Initial: 121.629,16

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	121.629,16
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	121.629,16

Total furnizor **TUNIC PROD SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 121.629,16

REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV - Cod Fiscal:36605054

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.264	15.07.2025	INV- F. 264/15.07.2025 REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	17.850,00	0,00
OP. 11632	16.07.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	17.850,00
F.267	22.07.2025	INV- F. 267/22.07.2025 REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	15.470,00	0,00
OP. 11722	23.07.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	15.470,00
F.268	22.07.2025	INV- F. 268/22.07.2025 REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	17.850,00	0,00
OP. 11724	23.07.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	17.850,00
Total - Municipiul Roman						51.170,00	51.170,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV** toate proiectele

51.170,00 51.170,00

Sold Final: 0,00

A2B GROUP SRL INV - Cod Fiscal:37518410

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.187	16.07.2025	INV- F. 187/16.07.2025 A2B GROUP SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	148.750,00	0,00
OP. 11649	17.07.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	148.750,00
F.189	29.07.2025	INV- F. 189/29.07.2025 A2B GROUP SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	261.800,00	0,00
OP. 11777	30.07.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	261.800,00
Total - Municipiul Roman						410.550,00	410.550,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **A2B GROUP SRL INV** toate proiectele

410.550,00 410.550,00

Sold Final: 0,00

SOFTWARE DESIGN SOLUTION S.R.L. INV - Cod Fiscal:38159217

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.94	22.07.2025	INV- F. 94/22.07.2025 SOFTWARE DESIGN SOLUTION S.R.L. INV	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	309.400,00	0,00
OP. 11731	23.07.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	309.400,00
Total - Municipiul Roman						309.400,00	309.400,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SOFTWARE DESIGN SOLUTION S.R.L. INV** toate proiectele

309.400,00 309.400,00

Sold Final: 0,00

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

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.1120	03.07.2025	INV- F. 1120/03.07.2025 REINIGUNG S.R.L.	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	159.292,80	0,00
F.1120	03.07.2025	INV- F. 1120/03.07.2025 REINIGUNG S.R.L.	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	30.265,63	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						189.558,43	0,00
						Sold Final:	189.558,43

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

189.558,43 0,00

Sold Final: 189.558,43

AXA ROAD CONSTRUCTII C.F.D.P. S.R.L. INV - Cod Fiscal:41805717

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.429	22.07.2025	INV- F. 429/22.07.2025 AXA ROAD CONSTRUCTII C.F.D.P. S.R.L. INV	404010002A840303710300	231000002A84023	DA	48.823,89	0,00
OP. 11725	23.07.2025	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	46.772,47
OP. 11727	23.07.2025	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	2.051,42
Total - Municipiul Roman						48.823,89	48.823,89
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AXA ROAD CONSTRUCTII C.F.D.P. S.R.L. INV** toate proiectele

48.823,89 48.823,89

Sold Final: 0,00

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

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.156	21.07.2025	INV- F. 156/21.07.2025 DIATOP SOLUTION S.R.L.	404010002A700330610100578	231000002A7057801	NU		33.765,00	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1							33.765,00	0,00
							Sold Final:	33.765,00

Total furnizor **DIATOP SOLUTION S.R.L.** toate proiectele

33.765,00 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

GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL INV - Cod Fiscal:4695288							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.250558	16.07.2025	INV- F. 250558/16.07.2025 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL INV	404010002E675000710102	213020002E03	DA	42.428,50		0,00
OP. 11654	17.07.2025	Banca:e675000710102	404010002E675000710102	770000002E675000710102	DA	0,00		42.428,50
Total - Municipiul Roman							42.428,50	42.428,50
							Sold Final:	0,00

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

42.428,50 42.428,50

Sold Final: 0,00

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.142	21.07.2025	INV- F. 142/21.07.2025 XELAR BUILDING S.R.L.	404010002A700330610100578	231000002A7057802	DA	336.145,12		0,00
F.142	21.07.2025	INV- F. 142/21.07.2025 XELAR BUILDING S.R.L.	404010002A700330610300578	231000002A7057802	DA	63.867,57		0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1							400.012,69	0,00
							Sold Final:	400.012,69

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

400.012,69 0,00

Sold Final: 400.012,69

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.477711760003	29.07.2025	INV- F. 477711760003/29.07.2025 DAV.IZOTERM S.R.L.	404010002A705000710300	231000002A70580	NU	129.980,00	0,00
OP. 11785	30.07.2025	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	NU	0,00	12.348,10
OP. 11787	30.07.2025	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	NU	0,00	117.631,90
Total - Municipiul Roman						129.980,00	129.980,00
						Sold Final:	0,00

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

129.980,00 129.980,00
Sold Final: 0,00
GRUPO SRL inv - Cod Fiscal:5070716
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.502	15.07.2025	INV- F. 502/15.07.2025 GRUPO SRL inv	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	23.800,00	0,00
OP. 11629	16.07.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	23.800,00
Total - Municipiul Roman						23.800,00	23.800,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **GRUPO SRL inv** toate proiectele

23.800,00 23.800,00
Sold Final: 0,00
DUMBRAVEANU ANDREI IONUT - Cod Fiscal:5090108270834
Sold Initial: 2.721,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	2.721,00
F.7.2025	24.07.2025	INV- F. 7.2025/24.07.2025 DUMBRAVEANU ANDREI IONUT	404010002A6504036001000101	429000002A65040360010001	DA	381,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						381,00	0,00
						Sold Final:	3.102,00

 Total furnizor **DUMBRAVEANU ANDREI IONUT** toate proiectele

381,00 0,00
Sold Final: 3.102,00
BUTACU DENIS ALEXANDRU - Cod Fiscal:5090206270824
Sold Initial: 2.721,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	2.721,00
F.10.2025	24.07.2025	INV- F. 10.2025/24.07.2025 BUTACU DENIS ALEXANDRU	404010002A6504036001000104	429000002A65040360010001	DA	381,00	0,00

Total - PNRR Invatamant dual						381,00	0,00
						Sold Final:	3.102,00
Total furnizor BUTACU DENIS ALEXANDRU toate proiectele						381,00	0,00
						Sold Final:	3.102,00
SCUTARU DENIS ANDREI - Cod Fiscal:5090304270822						Sold Initial:	2.721,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	2.721,00
F.11.2025	24.07.2025	INV- F. 11.2025/24.07.2025 SCUTARU DENIS ANDREI	404010002A6504036001000105	429000002A65040360010001	DA	381,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						381,00	0,00
						Sold Final:	3.102,00
Total furnizor SCUTARU DENIS ANDREI toate proiectele						381,00	0,00
						Sold Final:	3.102,00
OLARU RAUL PETRU - Cod Fiscal:5090515270836						Sold Initial:	2.721,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	2.721,00
F.8.2025	24.07.2025	INV- F. 8.2025/24.07.2025 OLARU RAUL PETRU	404010002A6504036001000102	429000002A65040360010001	DA	381,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						381,00	0,00
						Sold Final:	3.102,00
Total furnizor OLARU RAUL PETRU toate proiectele						381,00	0,00
						Sold Final:	3.102,00
ELECTR APRIL APARAT ELECTRON SPEC. - Cod Fiscal:6043132						Sold Initial:	10.138,91
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	10.138,91
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	10.138,91
Total furnizor ELECTR APRIL APARAT ELECTRON SPEC. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	10.138,91
DIDII GEORGIANA IOANA ELENA - Cod Fiscal:6090130270849						Sold Initial:	2.430,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	2.430,00
F.9.2025	24.07.2025	INV- F. 9.2025/24.07.2025 DIDII GEORGIANA IOANA ELENA	404010002A6504036001000103	429000002A65040360010001	DA	381,00	0,00

Total - PNRR Invatamant dual						381,00	0,00
						Sold Final:	2.811,00
Total furnizor DIDII GEORGIANA IOANA ELENA toate proiectele						381,00	0,00
						Sold Final:	2.811,00
HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA - Cod Fiscal:6090406270874						Sold Initial:	2.721,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	2.721,00
F.12.2025	24.07.2025	INV- F. 12.2025/24.07.2025 HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA	404010002A6504036001000106	429000002A65040360010001	DA	381,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						381,00	0,00
						Sold Final:	3.102,00
Total furnizor HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA toate proiectele						381,00	0,00
						Sold Final:	3.102,00
HRANICI PETRU CLAUDIU - Cod Fiscal:6111040						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1821	16.07.2025	INV- F. 1821/16.07.2025 HRANICI PETRU CLAUDIU	404010002A840302710102	231000002A8424	NU	11.900,00	0,00
OP. 11656	17.07.2025	Banca:840302710102	404010002A840302710102	770000002A840302710102	NU	0,00	11.900,00
Total - Municipiul Roman						11.900,00	11.900,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor HRANICI PETRU CLAUDIU toate proiectele						11.900,00	11.900,00
						Sold Final:	0,00
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:	2.040.859,52
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Amenajare platforme supraterrane						Sold Initial:	2.040.859,52

OP. 4	04.07.2025	Banca:740502610100	404010002A740502610100033	770000002A740502610100033	DA	0,00	358.275,89
OP. 5	04.07.2025	Banca:740502610100	404010002A740502610100033	770000002A740502610100033	DA	0,00	16.882,11
OP. 6	04.07.2025	Banca:740502610300	404010002A740502610300033	770000002A740502610300033	DA	0,00	71.280,02
OP. 7	04.07.2025	Banca:740502610100	404010002A740502610100033	770000002A740502610100033	DA	0,00	307.093,62
OP. 8	04.07.2025	Banca:740502610100	404010002A740502610100033	770000002A740502610100033	DA	0,00	14.470,38
OP. 9	04.07.2025	Banca:740502610300	404010002A740502610300033	770000002A740502610300033	DA	0,00	61.097,16
Total - PNRR - Amenajare platforme supraterrane						0,00	829.099,18
						Sold Final:	1.211.760,34

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

0,00 **829.099,18**

Sold Final: **1.211.760,34**

DIAMEDIX IMPEX SRL - Cod Fiscal:8529458

Sold Initial: **525.130,27**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	525.130,27
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	525.130,27

Total furnizor **DIAMEDIX IMPEX SRL** toate proiectele

0,00 **0,00**

Sold Final: **525.130,27**

DELTA MED SRL - Cod Fiscal:9434372

Sold Initial: **13.132,84**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	13.132,84
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	13.132,84

Total furnizor **DELTA MED SRL** toate proiectele

0,00 **0,00**

Sold Final: **13.132,84**

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:RO16053281

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.155	23.07.2025	INV- F. 155/23.07.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65040156480232425	231000002A6532425302	DA	300.203,86	0,00
OP. 118	24.07.2025	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	0000002A65040156480232425	DA	0,00	300.203,86
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						300.203,86	300.203,86
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

300.203,86 **300.203,86**

Sold Final: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR i33 - Digitalizare spital						Sold Initial:	0,00
F.228	02.07.2025	INV- F. 228/02.07.2025 ADARA PLUS SRL	404010002A66060160010033	231000002A66006	INCAS.	12.500,00	0,00
F.228	02.07.2025	INV- F. 228/02.07.2025 ADARA PLUS SRL	404010002A66060160030033	231000002A66006	INCAS.	2.375,00	0,00
OP. 1	08.07.2025	Banca:660601600133	404010002A66060160010033	770000002A66060160010033	INCAS.	0,00	12.500,00
OP. 2	08.07.2025	Banca:660601600333 -TVA	404010002A66060160030033	770000002A66060160030033	INCAS.	0,00	2.375,00
Total - PNRR i33 - Digitalizare spital						14.875,00	14.875,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ADARA PLUS SRL** toate proiectele**14.875,00** **14.875,00****Sold Final:** **0,00****TOTAL GENERAL:** **31.102.673,20****SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI****Titlul 56**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	589.361,47	440.102,10	
NU	47.317,00	47.317,00	
Total Titlu	636.678,47	487.419,10	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.434.790,04	0,00	
INCAS.	14.875,00	14.875,00	
Total Titlu	2.449.665,04	14.875,00	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	761.495,74	829.099,18	
NU	33.765,00	0,00	
Total Titlu	795.260,74	829.099,18	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.376.483,44	1.586.229,07	
INCAS.	363.069,00	360.570,00	
NU	158.867,17	158.867,17	
Total Titlu	1.898.419,61	2.105.666,24	

Intocmit,