

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.10.2025 - 31.10.2025

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
OP. 63	07.10.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	127.050,00
OP. 64	07.10.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	24.139,50
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	151.189,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor STEFAROM SRL toate proiectele

0,00 151.189,50

Sold Final: 0,00

ELBA-COM SA inv - Cod Fiscal:13108765

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2006327	27.10.2025	INV- F. 2006327/27.10.2025 ELBA-COM SA inv	404010002E675000710102	231000002E67105	DA	245.431,79	0,00
OP. 13442	28.10.2025	Banca:e675000710102	404010002E675000710102	770000002E675000710102	DA	0,00	245.431,79
Total - Municipiul Roman						245.431,79	245.431,79
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ELBA-COM SA inv toate proiectele

245.431,79 245.431,79

Sold Final: 0,00

GREEN TIME S.R.L.inv - Cod Fiscal:14380520

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.470	08.10.2025	INV- F. 470/08.10.2025 GREEN TIME S.R.L.inv	404010002A670503710101	231000002A67107	DA	169.163,87	0,00
OP. 13265	09.10.2025	Banca:670503710101-Constructii	404010002A670503710101	770000002A670503710101	DA	0,00	162.873,63
OP. 13267	09.10.2025	Banca:670503710101-Constructii	404010002A670503710101	770000002A670503710101	DA	0,00	6.290,24
Total - Municipiul Roman						169.163,87	169.163,87
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GREEN TIME S.R.L.inv toate proiectele

169.163,87 169.163,87

Sold Final: 0,00

MULTICAD SRL inv - Cod Fiscal:15718310

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.609	29.10.2025	INV- F. 609/29.10.2025 MULTICAD SRL inv	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	12.705,00	0,00
OP. 13465	30.10.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	12.705,00
F.612	29.10.2025	INV- F. 612/29.10.2025 MULTICAD SRL inv	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	15.427,50	0,00
OP. 13467	30.10.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	15.427,50
Total - Municipiul Roman						28.132,50	28.132,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MULTICAD SRL inv** toate proiectele

28.132,50 28.132,50

Sold Final: 0,00

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
OP. 68	10.10.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	11.092,96
OP. 71	10.10.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	2.107,66
OP. 74	29.10.2025	Banca:finantare de la buget imprum ramburab	404010002A6550006101001860	70000002A6550006101001860	DA	0,00	1.367,27
OP. 75	29.10.2025	Banca:finantare de la buget imprum ramburab TVA	404010002A6550006103001860	70000002A6550006103001860	DA	0,00	259,78
OP. 69	10.10.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	77.204,10
OP. 70	10.10.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	14.668,78
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	106.700,55
						Sold Final:	0,00

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

0,00 106.700,55

Sold Final: 0,00

ROBU CONSTRUCT SRL INV - Cod Fiscal:16053281

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.171	01.10.2025	INV- F. 171/01.10.2025 ROBU CONSTRUCT SRL INV	404010002A650301710101	231000002A65003	DA	77.778,49	0,00
OP. 13340	20.10.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	77.778,49
Total - Municipiul Roman						77.778,49	77.778,49
						Sold Final:	0,00
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	133.386,77
OP. 6868	03.10.2025	Banca:650301610100	404010002A6503016101001995	770000002A650301610100199	DA	0,00	110.237,00
OP. 6868	03.10.2025	Banca:650301610300	404010002A650301610300199	770000002A650301610300199	DA	0,00	23.149,77

Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						0,00	133.386,77
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ROBU CONSTRUCT SRL toate proiectele						77.778,49	211.165,26
						Sold Final:	0,00
INSPECTORATUL JUD.CONSTR.NEAMT - Cod Fiscal:16186814						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.82129	29.10.2025	Cote ISC finale Autoriz.Desf.6/22,01,2025-Sc.C.Megri-SMIS 324344-	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	DA	27,00	0,00
OP. 125	30.10.2025	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	00000002A65040156480232434	DA	0,00	27,00
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						27,00	27,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor INSPECTORATUL JUD.CONSTR.NEAMT toate proiectele						27,00	27,00
						Sold Final:	0,00
SC DANLIN SRL INV - Cod Fiscal:16360111						Sold Initial:	25.229.259,55
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	25.229.259,55
OP. 13436	23.10.2025	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	19.794.509,94
OP. 13432	23.10.2025	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	1.531.828,77
OP. 13434	23.10.2025	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	1.673.661,28
F.1717	02.10.2025	INV- F. 1717/02.10.2025 SC DANLIN SRL INV	404010002A840303710101	231000002A84025	DA	286.960,93	0,00
OP. 13017	03.10.2025	Banca:840303710101-Constructii	404010002A840303710101	770000002A840303710101	DA	0,00	286.960,93
Total - Municipiul Roman						286.960,93	23.286.960,92
						Sold Final:	2.229.259,56
Total furnizor SC DANLIN SRL INV toate proiectele						286.960,93	23.286.960,92
						Sold Final:	2.229.259,56
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.554	07.10.2025	INV- F. 554/07.10.2025 ELECTROUNIVERS SCM INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	20.899,12	0,00
OP. 1623	08.10.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	20.899,12
Total - Municipiul Roman						20.899,12	20.899,12
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTROUNIVERS SCM INV** toate proiectele

20.899,12

20.899,12

Sold Final:

0,00

PROMTEHNO SRL INV - Cod Fiscal:16789386

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.212	29.10.2025	INV- F. 212/29.10.2025 PROMTEHNO SRL INV	404010002A705000710102	213020002A0301	DA	11.100,00	0,00
OP. 13473	30.10.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	11.100,00
Total - Municipiul Roman						11.100,00	11.100,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PROMTEHNO SRL INV** toate proiectele

11.100,00

11.100,00

Sold Final:

0,00

ASOC REG SERV APA CANAL IASI - ARSACIS - Cod Fiscal:17813814

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.110313411	16.10.2025	INV- F. 110313411/16.10.2025 ASOC REG SERV APA CANAL IASI - ARSACIS	404010002A705000550142	673000002A705000550142	NU	48.436,50	0,00
OP. 13456	30.10.2025	Banca:705000550142	404010002A705000550142	770000002A705000550142	NU	0,00	48.436,50
Total - Municipiul Roman						48.436,50	48.436,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOC REG SERV APA CANAL IASI - ARSACIS** toate proiectele

48.436,50

48.436,50

Sold Final:

0,00

TRANSLIMA SRL - Cod Fiscal:18916940

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.16887028	07.10.2025	INV- F. 16887028/07.10.2025 TRANSLIMA SRL	04010002A65040156480232425	231000002A6532425301	DA	20.086,00	0,00
OP. 170	08.10.2025	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	0000002A65040156480232425	DA	0,00	20.086,00
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						20.086,00	20.086,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TRANSLIMA SRL** toate proiectele

20.086,00

20.086,00

Sold Final:

0,00

MANGUSTA SRL - Cod Fiscal:18955531

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.4436	15.10.2025	INV- F. 4436/15.10.2025 MANGUSTA SRL	04010002A65040156480132425	214000002A03324253	DA	339.032,32	0,00	
OP. 203	16.10.2025	Banca:650401564801etapizat	04010002A65040156480132425	00000002A65040156480132425	DA	0,00	339.032,32	
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I							339.032,32	339.032,32
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MANGUSTA SRL** toate proiectele

339.032,32 339.032,32

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
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant							0,00	0,00
							Sold Final:	35.985,40

Total furnizor **EUROETANS INDUSTRI SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 35.985,40

MOLDINSTAL COM SRL INV - Cod Fiscal:19584555							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.687	31.10.2025	INV- F. 687/31.10.2025 MOLDINSTAL COM SRL INV	404010002A650401710300	231000002A65097	DA	59.929,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							59.929,00	0,00
							Sold Final:	59.929,00

Total furnizor **MOLDINSTAL COM SRL INV** toate proiectele

59.929,00 0,00

Sold Final: 59.929,00

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
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A							0,00	0,00
							Sold Final:	651.661,02

Total furnizor **CMC CONSTRUCTION SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 651.661,02

SC ALMILAND SRL INV - Cod Fiscal:23679432							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00

F.896	16.10.2025	INV- F. 896/16.10.2025 SC ALMILAND SRL INV	404010002A840303710300	231000002A84018	DA	100.045,03	0,00
OP. 13343	17.10.2025	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	4.203,57
OP. 13345	17.10.2025	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	95.841,46
Total - Municipiul Roman						100.045,03	100.045,03
						Sold Final:	0,00

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

100.045,03 **100.045,03**

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**

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.143	02.10.2025	INV- F. 143/02.10.2025 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A541000710300	231000002A54102	DA	147.667,19	0,00
OP. 12953	03.10.2025	Banca:541000710300	404010002A541000710300	770000002A541000710300	DA	0,00	141.565,24
OP. 12955	03.10.2025	Banca:541000710300	404010002A541000710300	770000002A541000710300	DA	0,00	6.101,95
Total - Municipiul Roman						147.667,19	147.667,19
						Sold Final:	0,00

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

147.667,19 **147.667,19**

Sold Final: **0,00**

DKR PROIECT SRL - Cod Fiscal:24834399

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.1137	31.10.2025	INV- F. 1137/31.10.2025 DKR PROIECT SRL	404010002A65040156480232425	231000002A6532425301	DA	3.630,00	0,00
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						3.630,00	0,00
						Sold Final:	3.630,00

Total furnizor **DKR PROIECT SRL** toate proiectele

3.630,00 **0,00**

Sold Final: **3.630,00**

MABIS ALL SRL inv - Cod Fiscal:27288763
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7577	17.10.2025	INV- F. 7577/17.10.2025 MABIS ALL SRL inv	404010002A705000710101	231000002A70218	DA	1.309,00	0,00
OP. 13372	20.10.2025	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	1.309,00
Total - Municipiul Roman						1.309,00	1.309,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **MABIS ALL SRL inv** toate proiectele

1.309,00 1.309,00
Sold Final: 0,00
SPES CONSULTING SRLinv - Cod Fiscal:28147606
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1880	02.10.2025	INV- F. 1880/02.10.2025 SPES CONSULTING SRLinv	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	23.800,00	0,00
OP. 13002	03.10.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	23.800,00
Total - Municipiul Roman						23.800,00	23.800,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **SPES CONSULTING SRLinv** toate proiectele

23.800,00 23.800,00
Sold Final: 0,00
GREEN BUSINESS SRL INV - Cod Fiscal:28322863
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.273	03.10.2025	INV- F. 273/03.10.2025 GREEN BUSINESS SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	203.490,00	0,00
OP. 13024	06.10.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	203.490,00
Total - Municipiul Roman						203.490,00	203.490,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **GREEN BUSINESS SRL INV** toate proiectele

203.490,00 203.490,00
Sold Final: 0,00
BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077
Sold Initial: 227.473,59

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	227.473,59
F.2797	09.10.2025	INV- F. 2797/09.10.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	04010002A66060156480332295	231000002A6632295902	DA	185.714,32	0,00
OP. 161	15.10.2025	Banca:564803.322959	04010002A66060156480332295	00000002A66060156480332295	DA	0,00	14.580,87

OP. 162	15.10.2025	Banca:564803.322959	04010002A66060156480332295	0000002A66060156480332295	DA	0,00	171.133,45
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						185.714,32	185.714,32
						Sold Final:	227.473,59
Total furnizor BUILD INSTAL ELECTRIC SRL toate proiectele						185.714,32	185.714,32
						Sold Final:	227.473,59

MOLDOVAN TRAIAN - TIBERIU I.F. inv - Cod Fiscal:28482260

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.49	03.10.2025	INV- F. 49/03.10.2025 MOLDOVAN TRAIAN - TIBERIU I.F. inv	404010002A705000710130	233000002A0408	NU	8.000,00	0,00
OP. 13022	06.10.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	NU	0,00	8.000,00
Total - Municipiul Roman						8.000,00	8.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOLDOVAN TRAIAN - TIBERIU I.F. inv** toate proiectele

8.000,00 8.000,00

Sold Final: 0,00

PETRINA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:2863342

Sold Initial: 16.072,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	16.072,40
OP. 212	23.10.2025	Banca:650301610100	404010002A65030161010019995	770000002A650301610100199	INCAS.	0,00	5.745,00
OP. 222	23.10.2025	Banca:650301610300	404010002A650301610300199	770000002A650301610300199	INCAS.	0,00	1.091,55
F.706	21.10.2025	INV- F. 706/21.10.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL			INCAS.	1.416,00	0,00
F.706	21.10.2025	INV- F. 706/21.10.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL			INCAS.	297,36	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						1.713,36	6.836,55
						Sold Final:	10.949,21

Total furnizor **PETRINA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

1.713,36 6.836,55

Sold Final: 10.949,21

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. - Cod Fiscal:29319742

Sold Initial: 381.150,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - PUG/RLU Mun. Roman						Sold Initial:	381.150,00
Total - PNRR - PUG/RLU Mun. Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	381.150,00

Total furnizor **VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 381.150,00

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
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A							0,00	0,00
							Sold Final:	14.998,76
Total furnizor MAIASIN PREST SRL toate proiectele							0,00	0,00
							Sold Final:	14.998,76
EMPYRUS MISONI S.R.L. - Cod Fiscal:30748977							Sold Initial:	157.465,99
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
PNRR - Centru de colectare							Sold Initial:	157.465,99
Total - PNRR - Centru de colectare							0,00	0,00
							Sold Final:	157.465,99
Total furnizor EMPYRUS MISONI S.R.L. toate proiectele							0,00	0,00
							Sold Final:	157.465,99
HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER- - Cod Fiscal:30778889							Sold Initial:	7.234,82
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
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea							Sold Initial:	2.226,75
OP. 87	06.10.2025	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480132425	0000002A67033056480132425	DA	0,00	2.226,75	
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea							0,00	2.226,75
							Sold Final:	0,00
Total furnizor HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER- toate proiectele							0,00	2.226,75
							Sold Final:	5.008,07
D.E-K.A TOUR SRL INV - Cod Fiscal:32193708							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.9381	14.10.2025	INV- F. 9381/14.10.2025 D.E-K.A TOUR SRL INV	404010002A705000710101	231000002A70579	DA	100.120,44	0,00	
OP. 13317	15.10.2025	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	100.120,44	
Total - Municipiul Roman							100.120,44	100.120,44
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **D.E-K.A TOUR SRL INV** toate proiectele

100.120,44 100.120,44

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

Total furnizor **BELFIX DISTRIBUTIE SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 107.716,76

FUTURE IGMG SRL - Cod Fiscal:35582351

Sold Initial: 511.486,54

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	511.486,54
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	0,00
						Sold Final:	511.486,54

Total furnizor **FUTURE IGMG SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 511.486,54

BVG CONSULTING VISION SRL - Cod Fiscal:35970051

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.462	06.10.2025	INV- F. 462/06.10.2025 BVG CONSULTING VISION SRL			DA	14.274,00	0,00
F.462	06.10.2025	INV- F. 462/06.10.2025 BVG CONSULTING VISION SRL			DA	2.997,54	0,00
F.463	06.10.2025	INV- F. 463/06.10.2025 BVG CONSULTING VISION SRL			DA	33.960,00	0,00
F.463	06.10.2025	INV- F. 463/06.10.2025 BVG CONSULTING VISION SRL			DA	7.131,60	0,00
F.464	06.10.2025	INV- F. 464/06.10.2025 BVG CONSULTING VISION SRL			DA	21.250,00	0,00
F.464	06.10.2025	INV- F. 464/06.10.2025 BVG CONSULTING VISION SRL			DA	4.462,50	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						84.075,64	0,00
						Sold Final:	84.075,64

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

84.075,64 0,00

Sold Final: 84.075,64

TRACKING WORKS SRL - Cod Fiscal:37046465
Sold Initial: 9.750,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						Sold Initial:	9.750,00
OP. 30	29.10.2025	Banca:6504016101001549	404010002A6504016101001549	70000002A6504016101001549	NU	0,00	9.750,00
F.179	01.10.2025	INV- F. 179/01.10.2025 TRACKING WORKS SRL	404010002A6504016101001549	231000002A6515491	NU	4.112,00	0,00
OP. 31	29.10.2025	Banca:6504016101001549	404010002A6504016101001549	70000002A6504016101001549	NU	0,00	4.112,00
F.186	02.10.2025	INV- F. 186/02.10.2025 TRACKING WORKS SRL			NU	989,00	0,00
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						5.101,00	13.862,00
						Sold Final:	989,00

 Total furnizor **TRACKING WORKS SRL** toate proiectele

5.101,00 13.862,00
Sold Final: 989,00
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.511	06.10.2025	INV- F. 511/06.10.2025 AKON NANO S.R.L.inv	404010002A705000710102	213010002A0301	NU	6.456,00	0,00
OP. 13229	07.10.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	NU	0,00	6.456,00
F.512	06.10.2025	INV- F. 512/06.10.2025 AKON NANO S.R.L.inv	404010002A705000710102	213010002A0301	NU	8.237,50	0,00
OP. 13231	07.10.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	NU	0,00	8.237,50
Total - Municipiul Roman						14.693,50	14.693,50
						Sold Final:	0,00

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

14.693,50 14.693,50
Sold Final: 0,00
BRAMIS REBUILD S.R.L. - Cod Fiscal:43549763
Sold Initial: 51.330,93

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	51.330,93
OP. 12931	02.10.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	49.209,82
OP. 12932	02.10.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	2.121,11
Total - Municipiul Roman						0,00	51.330,93
						Sold Final:	0,00

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

0,00 51.330,93
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, BI.1							Sold Initial:	33.765,00
OP. 53	31.10.2025	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	NU	0,00		33.765,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1							0,00	33.765,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor DIATOP SOLUTION S.R.L. toate proiectele							0,00	33.765,00
							Sold Final:	0,00

INFO PC ELECTRIC S.R.L. - Cod Fiscal:45282610							Sold Initial:	231.591,58
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
PNRR Dotari unitati de invatamant							Sold Initial:	231.591,58
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant							0,00	0,00
							Sold Final:	231.591,58
Total furnizor INFO PC ELECTRIC S.R.L. toate proiectele							0,00	0,00
							Sold Final:	231.591,58

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
OP. 119	03.10.2025	Banca:770 Sucedava bl.7-IMPRUMUT	404010002A7003306101002332	700000002A7003306101002332	NU	0,00		4.444,45
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A							0,00	4.444,45
							Sold Final:	0,00
Total furnizor ELLAGO R & B S.R.L. toate proiectele							0,00	4.444,45
							Sold Final:	0,00

XELAR BUILDING S.R.L. - Cod Fiscal:47685881							Sold Initial:	400.012,69
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1							Sold Initial:	400.012,69
OP. 50	31.10.2025	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	DA	0,00		321.018,59
OP. 51	31.10.2025	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	DA	0,00		15.126,53
OP. 54	31.10.2025	Banca:24A700330610300X	404010002A700330610300578	770000002A700330610300578	DA	0,00		63.867,57
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1							0,00	400.012,69
							Sold Final:	0,00

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

0,00 400.012,69

Sold Final: 0,00

BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L.INV. - Cod Fiscal:47792586

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.37	31.10.2025	INV- F. 37/31.10.2025 BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L.INV.	404010002A650301710300	231000002A65102	NU	37.110,28	0,00
Total - Municipiul Roman						37.110,28	0,00
						Sold Final:	37.110,28

Total furnizor **BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L.INV.** toate proiectele

37.110,28 0,00

Sold Final: 37.110,28

DUMBRĂVEANU 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
OP. 6	14.10.2025	Banca:650403600100	404010002A6504036001000101	770000002A65040360010001	DA	0,00	1.017,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	1.017,00
						Sold Final:	2.085,00

Total furnizor **DUMBRĂVEANU ANDREI IONUT** toate proiectele

0,00 1.017,00

Sold Final: 2.085,00

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
OP. 1	13.10.2025	Banca:650403600100	404010002A6504036001000104	770000002A65040360010001	DA	0,00	1.017,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	1.017,00
						Sold Final:	2.085,00

Total furnizor **BUTACU DENIS ALEXANDRU** toate proiectele

0,00 1.017,00

Sold Final: 2.085,00

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
OP. 3	13.10.2025	Banca:650403600100	404010002A6504036001000105	770000002A65040360010001	DA	0,00	1.017,00

Total - PNRR Invatamant dual						0,00	1.017,00
						Sold Final:	2.085,00
Total furnizor SCUTARU DENIS ANDREI toate proiectele						0,00	1.017,00
						Sold Final:	2.085,00
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
OP. 4	13.10.2025	Banca:650403600100	404010002A6504036001000102	770000002A65040360010001	DA	0,00	1.017,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	1.017,00
						Sold Final:	2.085,00
Total furnizor OLARU RAUL PETRU toate proiectele						0,00	1.017,00
						Sold Final:	2.085,00
GRIMETAL NOU SAVINESTI S.R.L. - Cod Fiscal:51483600						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10	20.10.2025	INV- F. 10/20.10.2025 GRIMETAL NOU SAVINESTI S.R.L.	404010002E675000710102	231000002E67105	NU	26.400,00	0,00
OP. 13387	21.10.2025	Banca:e675000710102	404010002E675000710102	770000002E675000710102	NU	0,00	26.400,00
Total - Municipiul Roman						26.400,00	26.400,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor GRIMETAL NOU SAVINESTI S.R.L. toate proiectele						26.400,00	26.400,00
						Sold Final:	0,00
QUARTZ MATRIX SRL - Cod Fiscal:5150840						Sold Initial:	4.169.076,50
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	4.169.076,50
OP. 66	09.10.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	3.443.226,31
OP. 42	29.10.2025	Banca:finantare de la buget imprum ramburab	404010002A6550006101001860	70000002A6550006101001860	DA	0,00	34.117,32
OP. 76	29.10.2025	Banca:finantare de la buget imprum ramburab TVA	404010002A6550006103001860	70000002A6550006103001860	DA	0,00	6.482,29
OP. 72	09.10.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	26.082,00
OP. 73	09.10.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	4.955,58
OP. 67	09.10.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	654.213,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	4.169.076,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **QUARTZ MATRIX SRL** toate proiectele

0,00 4.169.076,50

Sold Final: 0,00

HIDROTERM SA INV - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: 3.131.088,56

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu							Sold Initial: 3.131.088,56
OP. 24	29.10.2025	Banca:6504016101001549	404010002A6504016101001549	700000002A6504016101001549	DA	0,00	1.628.939,51
OP. 25	29.10.2025	Banca:6504016101001549	404010002A6504016101001549	700000002A6504016101001549	DA	0,00	170.993,65
OP. 26	29.10.2025	Banca:6504016103001549	404010002A6504016103001549	700000002A6504016103001549	DA	0,00	341.987,30
OP. 27	29.10.2025	Banca:6504016101001549	404010002A6504016101001549	700000002A6504016101001549	DA	0,00	752.266,49
OP. 28	29.10.2025	Banca:6504016101001549	404010002A6504016101001549	700000002A6504016101001549	DA	0,00	78.967,21
OP. 29	29.10.2025	Banca:6504016103001549	404010002A6504016103001549	700000002A6504016103001549	DA	0,00	157.934,40
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu							0,00 3.131.088,56
							Sold Final: 0,00

Total furnizor **HIDROTERM SA INV** toate proiectele

0,00 3.131.088,56

Sold Final: 0,00

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
OP. 2	13.10.2025	Banca:650403600100	404010002A6504036001000103	7700000002A65040360010001	DA	0,00	1.017,00
Total - PNRR Invatamant dual							0,00 1.017,00
							Sold Final: 1.794,00

Total furnizor **DIDII GEORGIANA IOANA ELENA** toate proiectele

0,00 1.017,00

Sold Final: 1.794,00

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
OP. 5	14.10.2025	Banca:650403600100	404010002A6504036001000106	7700000002A65040360010001	DA	0,00	1.017,00
Total - PNRR Invatamant dual							0,00 1.017,00
							Sold Final: 2.085,00

Total furnizor **HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA** toate proiectele

0,00 1.017,00

Sold Final: 2.085,00

SC MAXIGEL SRL INV - Cod Fiscal:6219272

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2532671	13.10.2025	INV- F. 2532671/13.10.2025 SC MAXIGEL SRL INV	404010002A650301710102	231000002A101	DA	33.340,70	0,00
OP. 13341	20.10.2025	Banca:650301710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A650301710102	770000002A650301710102	DA	0,00	33.340,70
F.407	17.10.2025	INV- F. 407/17.10.2025 SC MAXIGEL SRL INV	404010002A650301710102	231000002A101	DA	333,40	0,00
OP. 13379	20.10.2025	Banca:650301710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A650301710102	770000002A650301710102	DA	0,00	333,40
Total - Municipiul Roman						33.674,10	33.674,10
						Sold Final:	0,00

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

33.674,10 33.674,10

Sold Final: 0,00

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.26997	08.10.2025	INV- F. 26997/08.10.2025 KADATA PREST SRL INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	61.100,99	0,00
OP. 13281	10.10.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	61.100,99
F.28039	31.10.2025	INV- F. 28039/31.10.2025 KADATA PREST SRL INV	404010002A700700710101	231000002A70402	DA	4.985,00	0,00
Total - Municipiul Roman						66.085,99	61.100,99
						Sold Final:	4.985,00

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

66.085,99 61.100,99

Sold Final: 4.985,00

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 supraterane						Sold Initial:	1.211.760,34
Total - PNRR - Amenajare platforme supraterane						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

A2B GROUP SRL - Cod Fiscal:RO37518410						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.0191	03.10.2025	Asist.th.Renovare en.Bl.7A str.Sucedava- A2B GROUP SRL			INCAS.	8.500,00	0,00

F.0191	03.10.2025	Asist.th.Renovare en.BI.7A str.Sucedava- A2B GROUP SRL			INCAS.	1.785,00	0,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						10.285,00	0,00
						Sold Final:	10.285,00

Total furnizor **A2B GROUP SRL** toate proiectele

10.285,00 **0,00**

Sold Final: **10.285,00**

BRAMIS REBUILD S.R.L. - Cod Fiscal:RO43549763

Sold Initial: **11.710,38**

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: **6.039.885,45**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 55

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	48.436,50	48.436,50	
Total Titlu	48.436,50	48.436,50	

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	548.489,64	547.086,39	
Total Titlu	548.489,64	547.086,39	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	0,00	4.390.841,89	
Total Titlu	0,00	4.390.841,89	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	0,00	3.706.714,68	
INCAS.	0,00	6.836,55	
NU	4.112,00	52.071,45	
Total Titlu	4.112,00	3.765.622,68	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.523.654,95	24.510.071,87	
INCAS.	51.932,50	51.932,50	
NU	86.203,78	49.093,50	
Total Titlu	1.661.791,23	24.611.097,87	

Intocmit,