

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.09.2025 - 30.09.2025

STEFAROM SRL - Cod Fiscal:11828735

Sold Initial: 151.189,50

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

Total furnizor STEFAROM SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 151.189,50

NET CHIT COMPUTERS SRL INV - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2769	03.09.2025	INV- F. 2769/03.09.2025 NET CHIT COMPUTERS SRL INV	404010002A541000710102	208020002A	INCAS.	4.046,00	0,00
OP. 12491	04.09.2025	Banca:541000710102	404010002A541000710102	770000002A541000710102	INCAS.	0,00	4.046,00
Total - Municipiul Roman						4.046,00	4.046,00
						Sold Final:	0,00
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	2.292.249,40
OP. 59	11.09.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	1.623.860,00
OP. 60	11.09.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	308.533,40
OP. 61	11.09.2025	Banca:finantare de la buget imprum ramburab	404010002A6550006101001860	70000002A6550006101001860	DA	0,00	302.400,00
OP. 62	11.09.2025	Banca:finantare de la buget imprum ramburab TVA	404010002A6550006103001860	70000002A6550006103001860	DA	0,00	57.456,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	2.292.249,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NET CHIT COMPUTERS SRL toate proiectele

4.046,00 2.296.295,40

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
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	106.700,55

Total furnizor **MIDA SOFT BUSINESS SRL** toate proiectele0,00
Sold Final: 106.700,55**ROBU CONSTRUCT SRL INV - Cod Fiscal:16053281**

Sold Initial: 474.982,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	185.824,39
OP. 12792	12.09.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	126.046,75
OP. 12789	12.09.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	59.777,64
Total - Municipiul Roman						0,00	185.824,39
						Sold Final:	0,00
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	0,00
F.170	30.09.2025	INV- F. 170/30.09.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	404010002A65030161010019995	231000002A65199	DA	110.237,00	0,00
F.170	30.09.2025	INV- F. 170/30.09.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	404010002A650301610300199	231000002A65199	DA	23.149,77	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						133.386,77	0,00
						Sold Final:	133.386,77
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	289.157,61
OP. 150	03.09.2025	Banca:564803.322959	04010002A66060156480332295	0000002A66060156480332295	DA	0,00	144.578,80
OP. 151	03.09.2025	Banca:564803.322959	04010002A66060156480332295	0000002A66060156480332295	DA	0,00	144.578,81
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						0,00	289.157,61
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele133.386,77
Sold Final: 133.386,77**INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	0,00
F.1	16.09.2025	F. 1/16.09.2025 INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NEAMT	404010002A740502610100374	231000002A743741	NU	3.741,50	0,00
OP. 50	17.09.2025	Banca:24A740502610100	404010002A740502610100374	770000002A740502610100374	NU	0,00	3.741,50
Total - PNRR - Centru de colectare						3.741,50	3.741,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NEAMT** toate proiectele3.741,50
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
F.1595	11.09.2025	INV- F. 1595/11.09.2025 SC DANLIN SRL INV	404010002C840303710300	231000002C8409	DA	2.229.259,56	0,00
Total - Municipiul Roman						2.229.259,56	0,00
						Sold Final:	25.229.259,55

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

2.229.259,56 **0,00**
Sold Final: **25.229.259,55**

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.4263	08.09.2025	INV- F. 4263/08.09.2025 SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV	404010002A670330710101	231000002A67100	DA	39.210,78	0,00
OP. 12684	09.09.2025	Banca:670330710101	404010002A670330710101	770000002A670330710101	DA	0,00	37.590,50
OP. 12686	09.09.2025	Banca:670330710101	404010002A670330710101	770000002A670330710101	DA	0,00	1.620,28
Total - Municipiul Roman						39.210,78	39.210,78
						Sold Final:	0,00

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

39.210,78 **39.210,78**
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.548	02.09.2025	INV- F. 548/02.09.2025 ELECTROUNIVERS SCM INV	404010002A705000710102	231000002A70012	DA	34.120,79	0,00
OP. 12449	03.09.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	34.120,79
F.551	10.09.2025	INV- F. 551/10.09.2025 ELECTROUNIVERS SCM INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	14.648,26	0,00
OP. 12751	11.09.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	14.648,26
Total - Municipiul Roman						48.769,05	48.769,05
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTROUNIVERS SCM INV** toate proiectele

48.769,05 **48.769,05**
Sold Final: **0,00**

ANCORADI GRUP SRL - Cod Fiscal:17694799						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.38	19.09.2025	INV- F. 38/19.09.2025 ANCORADI GRUP SRL	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	54.450,00	0,00
OP. 12866	22.09.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	54.450,00

Total - Municipiul Roman						54.450,00	54.450,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ANCORADI GRUP SRL toate proiectele						54.450,00	54.450,00
						Sold Final:	0,00
EUROETANS INDUSTRI SRL - Cod Fiscal:19069649						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.10341	16.09.2025	INV- F. 10341/16.09.2025 EUROETANS INDUSTRI SRL			DA	29.740,00	0,00
F.10341	16.09.2025	INV- F. 10341/16.09.2025 EUROETANS INDUSTRI SRL			DA	6.245,40	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						35.985,40	0,00
						Sold Final:	35.985,40
Total furnizor EUROETANS INDUSTRI SRL toate proiectele						35.985,40	0,00
						Sold Final:	35.985,40
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
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.142	16.09.2025	INV- F. 142/16.09.2025 CIOCOIU CONSTRUCT SRL Modernizare spatiu administrativ-Evidenta persoanelor	404010002A541000710300	231000002A54102	DA	70.000,00	0,00
OP. 12820	17.09.2025	Banca:541000710300	404010002A541000710300	770000002A541000710300	DA	0,00	67.107,44
OP. 12822	17.09.2025	Banca:541000710300	404010002A541000710300	770000002A541000710300	DA	0,00	2.892,56
Total - Municipiul Roman						70.000,00	70.000,00
						Sold Final:	0,00

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

70.000,00 **70.000,00**
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
CF. 1	01.09.2025	compensare	404010002A6550006101001860		DA	0,00	13.412,00
CF. 2	01.09.2025	compensare	404010002A6550006103001860		DA	0,00	2.548,28
OP. 45	11.09.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	700000002A6550006001001860	DA	0,00	271.114,00
OP. 46	11.09.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	700000002A6550006003001860	DA	0,00	51.511,66
OP. 47	11.09.2025	Banca:finantare de la buget imprum ramburab	404010002A6550006101001860	700000002A6550006101001860	DA	0,00	3.231,80
OP. 48	11.09.2025	Banca:finantare de la buget imprum ramburab	404010002A6550006101001860	700000002A6550006101001860	DA	0,00	600,20
OP. 49	11.09.2025	Banca:finantare de la buget imprum ramburab TVA	404010002A6550006103001860	700000002A6550006103001860	DA	0,00	728,08
CF. 1	01.09.2025	compensare	404010002A6550006101001860		DA	0,00	-13.412,00
CF. 2	01.09.2025	compensare	404010002A6550006103001860		DA	0,00	-2.548,28
OP. 45.1	11.09.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	700000002A6550006001001860	DA	0,00	13.412,00
OP. 45.2	11.09.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	700000002A6550006003001860	DA	0,00	2.548,28
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	343.146,02
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION** toate proiectele

0,00 **343.146,02**
Sold Final: **0,00**

DEDEMAN SRL INV - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4159124	10.09.2025	INV- F. 4159124/10.09.2025 DEDEMAN SRL INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	3.468,99	0,00
OP. 12806	17.09.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	3.468,99
Total - Municipiul Roman						3.468,99	3.468,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DEDEMAN SRL INV** toate proiectele

3.468,99 3.468,99
Sold Final: 0,00

BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv - Cod Fiscal:28386077

Sold Initial: 60.690,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	60.690,00
OP. 12411	04.09.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	58.395,00
OP. 12413	04.09.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	2.295,00
F.2720	01.09.2025	INV- F. 2720/01.09.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A650301710102	231000002A65071	DA	297.500,00	0,00
OP. 12409	03.09.2025	Banca:650301710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A650301710102	770000002A650301710102	DA	0,00	297.500,00
Total - Municipiul Roman						297.500,00	358.190,00
						Sold Final:	0,00
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	0,00
F.2782	15.09.2025	INV- F. 2782/15.09.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	04010002A66060156480332295	231000002A6632295902	DA	11.866,85	0,00
F.2782	15.09.2025	INV- F. 2782/15.09.2025 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	04010002C66060156480332295	231000002C6632295902	DA	227.473,59	0,00
OP. 160	16.09.2025	Banca:564803.322959	04010002A66060156480332295	00000002A66060156480332295	DA	0,00	11.866,85
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						239.340,44	11.866,85
						Sold Final:	227.473,59

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

536.840,44 370.056,85
Sold Final: 227.473,59

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
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						0,00	0,00
						Sold Final:	16.072,40

Total furnizor **PETRINA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 16.072,40

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - PUG/RLU Mun. Roman						Sold Initial:	0,00
F.103482	10.09.2025	INV- F. 103482/10.09.2025 VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.	404010002A705000610100634	233000002A63	DA	315.000,00	0,00

F.103482	10.09.2025	INV- F. 103482/10.09.2025 VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.	404010002A705000610300634	233000002A63	DA	66.150,00	0,00
Total - PNRR - PUG/RLU Mun. Roman						381.150,00	0,00
						Sold Final:	381.150,00

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

381.150,00 **0,00**

Sold Final: **381.150,00**

YOHO PLAY SRLinv - Cod Fiscal:29525858

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2516	16.09.2025	INV- F. 2516/16.09.2025 YOHO PLAY SRLinv	404010002A705000710102	213010002A0301	INCAS.	10.738,46	0,00
OP. 12808	17.09.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	INCAS.	0,00	10.738,46
Total - Municipiul Roman						10.738,46	10.738,46
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **YOHO PLAY SRL**inv toate proiectele

10.738,46 **10.738,46**

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
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: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	0,00
F.841	01.09.2025	INV- F. 841/01.09.2025 EMPYRUS MISONI S.R.L.	404010002A740502610100374	231000002A743741	DA	130.137,18	0,00
F.841	01.09.2025	INV- F. 841/01.09.2025 EMPYRUS MISONI S.R.L.	404010002A740502610300374	231000002A743742	DA	27.328,81	0,00
Total - PNRR - Centru de colectare						157.465,99	0,00
						Sold Final:	157.465,99

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

157.465,99 **0,00**

Sold Final: **157.465,99**

HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER- - Cod Fiscal:30778889
Sold Initial: 5.008,07

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	5.008,07
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	0,00
						Sold Final:	5.008,07
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	0,00
F.1915	29.09.2025	INV- F. 1915/29.09.2025 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033056480132425	231000002A67324255	DA	2.226,75	0,00
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						2.226,75	0,00
						Sold Final:	2.226,75

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

2.226,75 0,00
Sold Final: 7.234,82
SC LE MAN&LOG SRL INV - Cod Fiscal:32138240
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10297	09.09.2025	INV- F. 10297/09.09.2025 SC LE MAN&LOG SRL INV	404010002A670330710102	231000002A67102	DA	155.878,33	0,00
OP. 12762	11.09.2025	Banca:670330710102	404010002A670330710102	770000002A670330710102	DA	0,00	149.437,08
OP. 12763	11.09.2025	Banca:670330710102	404010002A670330710102	770000002A670330710102	DA	0,00	6.441,25
Total - Municipiul Roman						155.878,33	155.878,33
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **SC LE MAN&LOG SRL INV** toate proiectele

155.878,33 155.878,33
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.1093	01.09.2025	INV- F. 1093/01.09.2025 PREMIER INSTAL SRL inv	404010002A650301710101	231000002A65074	DA	35.654,78	0,00
OP. 12405	03.09.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	34.156,68
OP. 12407	03.09.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	1.498,10
Total - Municipiul Roman						35.654,78	35.654,78
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **PREMIER INSTAL SRL inv** toate proiectele

35.654,78 35.654,78
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: 522.938,01**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	11.451,47
OP. 12797	15.09.2025	Banca:700330710130	404010002A700330710130	770000002A700330710130	DA	0,00	11.451,47
Total - Municipiul Roman						0,00	11.451,47
						Sold Final:	0,00
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 11.451,47

Sold Final: 511.486,54**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
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						0,00	0,00
						Sold Final:	9.750,00

Total furnizor **TRACKING WORKS SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 9.750,00**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.2357	22.09.2025	INV- F. 2357/22.09.2025 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033056480232425	231000002A67324255	DA	168.298,96	0,00
OP. 85	23.09.2025	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480232425	00000002A67033056480232425	DA	0,00	168.298,96
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						168.298,96	168.298,96
						Sold Final:	0,00

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

168.298,96

168.298,96

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 189.558,43

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	189.558,43
OP. 52	11.09.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	159.292,80
OP. 53	11.09.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	30.265,63
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	189.558,43
						Sold Final:	0,00

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

0,00 189.558,43

Sold Final: 0,00

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.316	15.09.2025	INV- F. 316/15.09.2025 EVIS CONS DESIGN SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	30.250,00	0,00
OP. 12839	19.09.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	30.250,00
F.315	19.09.2025	INV- F. 315/19.09.2025 EVIS CONS DESIGN SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	24.200,00	0,00
OP. 12870	22.09.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	24.200,00
Total - Municipiul Roman						54.450,00	54.450,00
						Sold Final:	0,00

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

54.450,00 54.450,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.169	04.09.2025	INV- F. 169/04.09.2025 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A650301710101	231000002A6595	DA	51.330,93	0,00
Total - Municipiul Roman						51.330,93	0,00
						Sold Final:	51.330,93

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

51.330,93 0,00

Sold Final: 51.330,93

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

Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						0,00	0,00
						Sold Final:	33.765,00
Total furnizor DIATOP SOLUTION S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	33.765,00
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.156	09.09.2025	INV- F. 156/09.09.2025 INFO PC ELECTRIC S.R.L.	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	15.470,00	0,00
F.156	09.09.2025	INV- F. 156/09.09.2025 INFO PC ELECTRIC S.R.L.	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	3.248,70	0,00
F.157	09.09.2025	INV- F. 157/09.09.2025 INFO PC ELECTRIC S.R.L.	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	18.900,00	0,00
F.157	09.09.2025	INV- F. 157/09.09.2025 INFO PC ELECTRIC S.R.L.	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	3.969,00	0,00
F.157	09.09.2025	INV- F. 157/09.09.2025 INFO PC ELECTRIC S.R.L.	404010002A6550006101001860	231000002A1860	DA	1.650,00	0,00
F.157	09.09.2025	INV- F. 157/09.09.2025 INFO PC ELECTRIC S.R.L.	404010002A6550006103001860	231000002A1860	DA	346,50	0,00
F.158	09.09.2025	INV- F. 158/09.09.2025 INFO PC ELECTRIC S.R.L.	404010002A6550006101001860	231000002A1860	DA	155.378,00	0,00
F.158	09.09.2025	INV- F. 158/09.09.2025 INFO PC ELECTRIC S.R.L.	404010002A6550006103001860	231000002A1860	DA	32.629,38	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						231.591,58	0,00
						Sold Final:	231.591,58
Total furnizor INFO PC ELECTRIC S.R.L. toate proiectele						231.591,58	0,00
						Sold Final:	231.591,58
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
OP. 50	11.09.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	259.373,00
OP. 51	11.09.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	49.280,87
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	308.653,87
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ISAMAR INVEST S.R.L. toate proiectele						0,00	308.653,87
						Sold Final:	0,00
ELLAGO R & B S.R.L. - Cod Fiscal:47059837						Sold Initial:	4.444,45
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	4.444,45
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	0,00
						Sold Final:	4.444,45

Total furnizor **ELLAGO R & B S.R.L.** toate proiectele

0,00

0,00

Sold Final:

4.444,45

XELAR BUILDING S.R.L. - Cod Fiscal:47685881**Sold Initial:****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
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						0,00	0,00
						Sold Final:	400.012,69

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

0,00

0,00

Sold Final:**400.012,69****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.36	02.09.2025	INV- F. 36/02.09.2025 BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L.INV.	404010002A740600710101	231000002A74013	NU	9.571,38	0,00
OP. 12439	03.09.2025	Banca:740600710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	NU	0,00	9.571,38
Total - Municipiul Roman						9.571,38	9.571,38
						Sold Final:	0,00

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

9.571,38

9.571,38

Sold Final:**0,00****DUMBRAVEANU ANDREI IONUT - Cod Fiscal:5090108270834****Sold Initial:****3.102,00**

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

Total furnizor **DUMBRAVEANU ANDREI IONUT** toate proiectele

0,00

0,00

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

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

Total furnizor **BUTACU DENIS ALEXANDRU** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 3.102,00

SCUTARU DENIS ANDREI - Cod Fiscal:5090304270822

Sold Initial: 3.102,00

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

Total furnizor **SCUTARU DENIS ANDREI** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 3.102,00

OLARU RAUL PETRU - Cod Fiscal:5090515270836

Sold Initial: 3.102,00

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

Total furnizor **OLARU RAUL PETRU** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 3.102,00

QUARTZ MATRIX SRL - Cod Fiscal:5150840

Sold Initial: 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
CF. 3	10.09.2025	corectie factura din 01.08.2025	404010002A6550006103001860		DA	0,00	654.213,00
CF. 3	10.09.2025	corectie factura din 01.08.2025	404010002A6550006103001860		DA	0,00	-654.213,00
F.25.1	10.09.2025	INV- F. 25.1/10.09.2025 QUARTZ MATRIX SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	654.213,00	0,00
F.25.1	10.09.2025	INV- F. 25.1/10.09.2025 QUARTZ MATRIX SRL	404010002A6550006103001860	231000002A1860	DA	-654.213,00	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	4.169.076,50

Total furnizor **QUARTZ MATRIX SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 4.169.076,50

SC HIDROTERM SA INV - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: 3.282.043,63

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	150.955,07
OP. 12397	03.09.2025	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	81.383,62
OP. 12399	03.09.2025	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	16.271,77

OP. 12777	12.09.2025	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	49.044,66
OP. 12779	12.09.2025	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	4.255,02
F.125	01.09.2025	INV- F. 125/01.09.2025 SC HIDROTERM SA INV	404010002A650301710101	231000002A65074	DA	60.043,00	0,00
OP. 12403	03.09.2025	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	60.043,00
Total - Municipiul Roman						60.043,00	210.998,07
						Sold Final:	0,00
PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						Sold Initial:	3.131.088,56
F.2025150	04.09.2025	INV- F. 2025150/04.09.2025 HIDROTERM SA INV	404010002A6504016101001549	231000002A6515491	DA	200.007,97	0,00
F.2025150	04.09.2025	INV- F. 2025150/04.09.2025 HIDROTERM SA INV	404010002A6504016103001549	231000002A6515491	DA	42.001,67	0,00
OP. 21	11.09.2025	Banca:6504016101001549	404010002A6504016101001549	700000002A6504016101001549	DA	0,00	181.007,21
OP. 22	11.09.2025	Banca:6504016101001549	404010002A6504016101001549	700000002A6504016101001549	DA	0,00	19.000,76
OP. 23	11.09.2025	Banca:6504016103001549	404010002A6504016103001549	700000002A6504016103001549	DA	0,00	42.001,67
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						242.009,64	242.009,64
						Sold Final:	3.131.088,56

Total furnizor **HIDROTERM SA INV** toate proiectele

302.052,64
Sold Final: 3.131.088,56

DIDII GEORGIANA IOANA ELENA - Cod Fiscal:6090130270849

Sold Initial: 2.811,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	2.811,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	2.811,00

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

0,00
Sold Final: 2.811,00

HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA - Cod Fiscal:6090406270874

Sold Initial: 3.102,00

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

Total furnizor **HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA** toate proiectele

0,00
Sold Final: 3.102,00

CHROME COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:6639497

Sold Initial: 626.483,83

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	626.483,83

OP. 54	11.09.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	472.145,00
OP. 55	11.09.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	49.996,00
OP. 56	11.09.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	99.206,79
OP. 57	11.09.2025	Banca:finantare de la buget imprum ramburab	404010002A6550006101001860	70000002A6550006101001860	DA	0,00	4.316,00
OP. 58	11.09.2025	Banca:finantare de la buget imprum ramburab TVA	404010002A6550006103001860	70000002A6550006103001860	DA	0,00	820,04
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	626.483,83
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CHROME COMPUTERS SRL** toate proiectele

0,00 **626.483,83**

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

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

0,00 **0,00**

Sold Final: **1.211.760,34**

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.526	04.09.2025	INV- F. 526/04.09.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65040156480132425	231000002A6532425301	DA	23.595,00	0,00
OP. 123	05.09.2025	Banca:650401564801etapizat	04010002A65040156480132425	00000002A65040156480132425	DA	0,00	23.595,00
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						23.595,00	23.595,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

23.595,00 **23.595,00**

Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **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:	0,00
F.168	04.09.2025	INV- F. 168/04.09.2025 BRAMIS REBUILD S.R.L.			DA	9.678,00	0,00
F.168	04.09.2025	INV- F. 168/04.09.2025 BRAMIS REBUILD S.R.L.			DA	2.032,38	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						11.710,38	0,00
						Sold Final:	11.710,38

TOTAL GENERAL:	37.043.078,41
-----------------------	----------------------

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI**Titlul 56**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	433.461,15	492.918,42	
Total Titlu	433.461,15	492.918,42	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	695.800,70	3.390.539,43	
Total Titlu	695.800,70	3.390.539,43	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	449.803,28	611.561,76	
NU	3.741,50	3.741,50	
Total Titlu	453.544,78	615.303,26	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.045.565,42	1.173.895,86	
INCAS.	69.234,46	69.234,46	
NU	9.571,38	9.571,38	
Total Titlu	3.124.371,26	1.252.701,70	

Intocmit,