

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.06.2025 - 30.06.2025

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

ELITEMOB SRL - Cod Fiscal:15129330

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.18902	05.06.2025	INV- F. 18902/05.06.2025 ELITEMOB SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	344.340,00	0,00
F.18902	05.06.2025	INV- F. 18902/05.06.2025 ELITEMOB SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	65.424,60	0,00
OP. 40	11.06.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	700000002A6550006001001860	DA	0,00	344.340,00
OP. 41	11.06.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	700000002A6550006003001860	DA	0,00	65.424,60
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						409.764,60	409.764,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ELITEMOB SRL toate proiectele

409.764,60 409.764,60

Sold Final: 0,00

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
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	209.745,63
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	0,00
F.148	04.06.2025	INV- F. 148/04.06.2025 ROBU CONSTRUCT SRL-LUCRARI RENOVARE ENERGETICA GR.MUGURI DE LUMINA	404010002A65030161010019995	231000002A65199	DA	549.802,21	0,00
F.148	04.06.2025	INV- F. 148/04.06.2025 ROBU CONSTRUCT SRL-LUCRARI RENOVARE ENERGETICA GR.MUGURI DE LUMINA	404010002A650301610300199	231000002A65199	DA	104.462,42	0,00
OP. 2496	05.06.2025	Banca:650301610100	404010002A65030161010019995	770000002A650301610100199	DA	0,00	549.802,21

OP. 2497	05.06.2025	Banca:650301610300	404010002A650301610300199	770000002A650301610300199	DA	0,00	104.462,42
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						654.264,63	654.264,63
						Sold Final:	0,00
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	139.898,24
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						0,00	0,00
						Sold Final:	139.898,24

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

654.264,63
Sold Final: **349.643,87**

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-EST - INSPECTORATUL JUDETEAN I

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.44771	18.06.2025	F. 44771/18.06.2025 INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-EST - INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONST	404010002A65030161010095	231000002A6595	NU	8.608,99	0,00
OP. 15	19.06.2025	Banca:650301610100-PNRR	404010002A65030161010095	700000002A6503016101005219	NU	0,00	8.608,99
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						8.608,99	8.608,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-EST - INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NE**

8.608,99
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
Sold Final: **22.999.999,99**

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.491	16.06.2025	INV- F. 491/16.06.2025 ELECTROUNIVERS SCM INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	7.073,36	0,00
OP. 11017	17.06.2025	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	7.073,36
Total - Municipiul Roman						7.073,36	7.073,36
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ELECTROUNIVERS SCM INV toate proiectele

7.073,36 7.073,36

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.10216	25.06.2025	INV- F. 10216/25.06.2025 ASOC REG SERV APA CANAL IASI - ARSACIS	404010002A705000550142	260020002A02	NU	16.145,50	0,00
OP. 11220	27.06.2025	Banca:705000550142	404010002A705000550142	770000002A705000550142	NU	0,00	16.145,50
Total - Municipiul Roman						16.145,50	16.145,50
						Sold Final:	0,00

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

16.145,50 16.145,50

Sold Final: 0,00

CANEL S.A.INV - Cod Fiscal:1992861

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.127	27.06.2025	INV- F. 127/27.06.2025 CANEL S.A.INV	404010002E675000710102	231000002E6701	DA	59.999,80	0,00
OP. 11234	30.06.2025	Banca:e675000710102	404010002E675000710102	770000002E675000710102	DA	0,00	59.999,80
Total - Municipiul Roman						59.999,80	59.999,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CANEL S.A.INV toate proiectele

59.999,80 59.999,80

Sold Final: 0,00

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.919	16.06.2025	INV- F. 919/16.06.2025 SC ALMILAND SRL INV	404010002A840303710300	231000002A84018	DA	205.213,37	0,00
OP. 11013	17.06.2025	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	196.590,96
OP. 11015	17.06.2025	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	8.622,41
Total - Municipiul Roman						205.213,37	205.213,37
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SC ALMILAND SRL INV toate proiectele

205.213,37 205.213,37

Sold Final: 0,00

CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv - Cod Fiscal:24749102

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.127	18.06.2025	INV- F. 127/18.06.2025 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A705000710300	231000002A70034	DA	91.946,75	0,00	
OP. 11150	25.06.2025	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	88.469,77	
OP. 11152	25.06.2025	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	3.476,98	
Total - Municipiul Roman							91.946,75	91.946,75
							Sold Final:	0,00

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

91.946,75 91.946,75

Sold Final: 0,00

ASOC D INTER ECONEAMT - Cod Fiscal:24822890							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1215	05.06.2025	INV- F. 1215/05.06.2025 ASOC D INTER ECONEAMT	404010002A705000550142	628000002A705000550142	DA	77.815,00	0,00	
OP. 10953	06.06.2025	Banca:705000550142	404010002A705000550142	770000002A705000550142	DA	0,00	77.815,00	
Total - Municipiul Roman							77.815,00	77.815,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOC D INTER ECONEAMT** toate proiectele

77.815,00 77.815,00

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:	6.044,01
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
PNRR - Centru de colectare							Sold Initial:	4.879,00
OP. 46	04.06.2025	Banca:24A740502610100	404010002A740502610100374	770000002A740502610100374	DA	0,00	3.200,00	
OP. 47	04.06.2025	Banca:24A740502610300	404010002A740502610300374	770000002A740502610300374	DA	0,00	608,00	

OP. 42	04.06.2025	Banca:24A740502610100	404010002A740502610100374	770000002A740502610100374	DA	0,00	900,00
OP. 43	04.06.2025	Banca:24A740502610300	404010002A740502610300374	770000002A740502610300374	DA	0,00	171,00
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	4.879,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

0,00 **4.879,00**
Sold Final: **1.165,01**

SPES CONSULTING SRL - Cod Fiscal:28147606

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.2058	18.06.2025	INV- F. 2058/18.06.2025 SPES CONSULTING SRL	404010002A70500060160063	233000002A63	INCAS.	23.800,00	0,00
Total - PNRR - PUG/RLU Mun. Roman						23.800,00	0,00
						Sold Final:	23.800,00

Total furnizor **SPES CONSULTING SRL** toate proiectele

23.800,00 **0,00**
Sold Final: **23.800,00**

PETRINA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:2863342

Sold Initial: **10.390,68**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.931,75
F.698	30.06.2025	INV- F. 698/30.06.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL	404010002C650301710101	231000002C65199	INCAS.	3.024,98	0,00
Total - Municipiul Roman						3.024,98	0,00
						Sold Final:	9.956,73
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	3.458,93
F.697	30.06.2025	INV- F. 697/30.06.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL	404010002A65030161010019995	231000002A65199	INCAS.	5.745,00	0,00
F.697	30.06.2025	INV- F. 697/30.06.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL	404010002A650301610300199	231000002A65199	INCAS.	1.091,55	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						6.836,55	0,00
						Sold Final:	10.295,48

Total furnizor **PETRINA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

9.861,53 **0,00**
Sold Final: **20.252,21**

EMPYRUS MISONI S.R.L.inv - Cod Fiscal:30748977

Sold Initial: **180.138,13**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.824	26.06.2025	INV- F. 824/26.06.2025 EMPYRUS MISONI S.R.L.inv	404010002C740600710101	231000002C7424	DA	294.552,05	0,00
OP. 11236	30.06.2025	Banca:C740600710101	404010002C740600710101	770000002C740600710101	DA	0,00	294.552,05

Total - Municipiul Roman							294.552,05	294.552,05
							Sold Final:	0,00
PNRR - Centru de colectare							Sold Initial:	180.138,13
OP. 40	04.06.2025	Banca:24A740502610100	404010002A740502610100374	770000002A740502610100374	DA	0,00	151.376,58	
OP. 41	04.06.2025	Banca:24A740502610300	404010002A740502610300374	770000002A740502610300374	DA	0,00	28.761,55	
Total - PNRR - Centru de colectare							0,00	180.138,13
							Sold Final:	0,00

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

294.552,05 **474.690,18**

Sold Final: **0,00**

HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER- - Cod Fiscal:30778889

Sold Initial: **4.013,87**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare							Sold Initial: 4.013,87
OP. 48	04.06.2025	Banca:24A740502610100	404010002A740502610100374	770000002A740502610100374	INCAS.	0,00	3.373,00
OP. 49	04.06.2025	Banca:24A740502610300	404010002A740502610300374	770000002A740502610300374	INCAS.	0,00	640,87
Total - PNRR - Centru de colectare							0,00 4.013,87
							Sold Final: 0,00
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I							Sold Initial: 0,00
F.1786	05.06.2025	INV- F. 1786/05.06.2025 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A65040156480132425	231000002A6532425301	INCAS.	1.324,47	0,00
OP. 117	06.06.2025	Banca:650401564801etapizat	04010002A65040156480132425	00000002A65040156480132425	INCAS.	0,00	1.324,47
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I							1.324,47 1.324,47
							Sold Final: 0,00

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

1.324,47 **5.338,34**

Sold Final: **0,00**

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**

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.10293	16.06.2025	INV- F. 10293/16.06.2025 SC LE MAN&LOG SRL INV	404010002A705000710300	231000002A70580	DA	196.757,96	0,00	
OP. 11147	25.06.2025	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	181.223,68	
OP. 11148	25.06.2025	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	15.534,28	
Total - Municipiul Roman							196.757,96	196.757,96
							Sold Final:	0,00

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

196.757,96 196.757,96
Sold Final: 0,00

D.E-K.A TOUR SRL - Cod Fiscal:32193708							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							Sold Initial:	0,00
F.9158	24.06.2025	INV- F. 9158/24.06.2025 D.E-K.A TOUR SRL	404010002A65030161010019995	231000002A65199	DA	523.832,99	0,00	
F.9158	24.06.2025	INV- F. 9158/24.06.2025 D.E-K.A TOUR SRL	404010002A650301610300199	231000002A65199	DA	99.528,27	0,00	
OP. 2712	26.06.2025	Banca:650301610300	404010002A650301610300199	770000002A650301610300199	DA	0,00	99.528,27	
OP. 2713	26.06.2025	Banca:650301610100	404010002A65030161010019995	770000002A650301610100199	DA	0,00	500.260,51	
OP. 2714	26.06.2025	Banca:650301610100	404010002A65030161010019995	770000002A650301610100199	DA	0,00	23.572,48	
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							623.361,26	623.361,26
							Sold Final:	0,00

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

623.361,26 623.361,26
Sold Final: 0,00

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
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237							0,00	0,00
							Sold Final:	275.119,96

Total furnizor **BELFIX DISTRIBUTIE SRL** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 275.119,96

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

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.296	25.06.2025	INV- F. 296/25.06.2025 EVIS CONS DESIGN SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	41.650,00	0,00
OP. 11161	26.06.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	41.650,00
Total - Municipiul Roman						41.650,00	41.650,00
						Sold Final:	0,00

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

41.650,00

41.650,00

Sold Final:

0,00

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.427	11.06.2025	INV- F. 427/11.06.2025 AXA ROAD CONSTRUCTII C.F.D.P. S.R.L. INV	404010002A840303710300	231000002A84023	DA	136.773,66	0,00
OP. 10984	13.06.2025	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	131.026,87
OP. 10986	13.06.2025	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	5.746,79
Total - Municipiul Roman						136.773,66	136.773,66
						Sold Final:	0,00

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

136.773,66

136.773,66

Sold Final:

0,00

AMODELIC S.R.L. - Cod Fiscal:43672749**Sold Initial:**

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.108	05.06.2025	INV- F. 108/05.06.2025 AMODELIC S.R.L.	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	119.000,00	0,00
OP. 10949	10.06.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	119.000,00
Total - Municipiul Roman						119.000,00	119.000,00
						Sold Final:	0,00

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

119.000,00

119.000,00

Sold Final:

0,00

ISAMAR INVEST S.R.L. - Cod Fiscal:45828756**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.0008	02.06.2025	INV- F. 0008/27.05.2025 ISAMAR INVEST S.R.L.	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	259.373,00	0,00
F.0008	02.06.2025	INV- F. 0008/27.05.2025 ISAMAR INVEST S.R.L.	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	49.280,87	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						308.653,87	0,00
						Sold Final:	308.653,87

Total furnizor **ISAMAR INVEST S.R.L.** toate proiectele

308.653,87 0,00

Sold Final: 308.653,87

POPESCU GMCK CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:46780885						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.96	03.06.2025	INV- F. 96/03.06.2025 POPESCU GMCK CONSTRUCT S.R.L.	404010002A840303710300	231000002A8409	INCAS.	40.355,28	0,00
OP. 10851	04.06.2025	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	INCAS.	0,00	40.355,28
Total - Municipiul Roman						40.355,28	40.355,28
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **POPESCU GMCK CONSTRUCT S.R.L.** toate proiectele

40.355,28 40.355,28

Sold Final: 0,00

DUMBRAVEANU ANDREI IONUT - Cod Fiscal:5090108270834						Sold Initial:	1.017,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.017,00
F.1.2025	24.06.2025	INV- F. 1.2025/24.06.2025 DUMBRAVEANU ANDREI IONUT	404010002A6504036001000101	429000002A65040360010001	DA	1.704,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.704,00	0,00
						Sold Final:	2.721,00

Total furnizor **DUMBRAVEANU ANDREI IONUT** toate proiectele

1.704,00 0,00

Sold Final: 2.721,00

BUTACU DENIS ALEXANDRU - Cod Fiscal:5090206270824						Sold Initial:	1.017,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.017,00
F.4.2025	24.06.2025	INV- F. 4.2025/24.06.2025 BUTACU DENIS ALEXANDRU	404010002A6504036001000104	429000002A65040360010001	DA	1.704,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.704,00	0,00
						Sold Final:	2.721,00

Total furnizor **BUTACU DENIS ALEXANDRU** toate proiectele

1.704,00 0,00

Sold Final: 2.721,00

SCUTARU DENIS ANDREI - Cod Fiscal:5090304270822

Sold Initial: 1.017,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.017,00
F.5.2025	24.06.2025	INV- F. 5.2025/24.06.2025 SCUTARU DENIS ANDREI	404010002A6504036001000105	429000002A65040360010001	DA	1.704,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.704,00	0,00
						Sold Final:	2.721,00

Total furnizor **SCUTARU DENIS ANDREI** toate proiectele

1.704,00 0,00

Sold Final: 2.721,00

OLARU RAUL PETRU - Cod Fiscal:5090515270836

Sold Initial: 1.017,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.017,00
F.2.2025	24.06.2025	INV- F. 2.2025/24.06.2025 OLARU RAUL PETRU	404010002A6504036001000102	429000002A65040360010001	DA	1.704,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.704,00	0,00
						Sold Final:	2.721,00

Total furnizor **OLARU RAUL PETRU** toate proiectele

1.704,00 0,00

Sold Final: 2.721,00

ALCRO TRADE SRLInv - Cod Fiscal:5400989

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.159	16.06.2025	INV- F. 159/16.06.2025 ALCRO TRADE SRLInv	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	10.859,94	0,00
OP. 11010	17.06.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	10.859,94
Total - Municipiul Roman						10.859,94	10.859,94
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALCRO TRADE SRLInv** toate proiectele

10.859,94 10.859,94

Sold Final: 0,00

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:**

1.017,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.017,00
F.3.2025	24.06.2025	INV- F. 3.2025/24.06.2025 DIDII GEORGIANA IOANA ELENA	404010002A6504036001000103	429000002A65040360010001	DA	1.413,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.413,00	0,00
						Sold Final:	2.430,00

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

1.413,00

0,00

Sold Final:

2.430,00

HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA - Cod Fiscal:6090406270874**Sold Initial:**

1.017,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.017,00
F.6.2025	24.06.2025	INV- F. 6.2025/24.06.2025 HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA	404010002A6504036001000106	429000002A65040360010001	DA	1.704,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.704,00	0,00
						Sold Final:	2.721,00

Total furnizor **HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA** toate proiectele

1.704,00

0,00

Sold Final:

2.721,00

CHROME COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:6639497**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.37836	10.06.2025	INV- F. 37836/10.06.2025 SC CHROME COMPUTERS SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	522.141,00	0,00
F.37836	10.06.2025	INV- F. 37836/10.06.2025 SC CHROME COMPUTERS SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	99.206,79	0,00
F.37836	10.06.2025	INV- F. 37836/10.06.2025 SC CHROME COMPUTERS SRL	404010002A6550006101001860	231000002A1860	DA	4.316,00	0,00
F.37836	10.06.2025	INV- F. 37836/10.06.2025 SC CHROME COMPUTERS SRL	404010002A6550006103001860	231000002A1860	DA	820,04	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						626.483,83	0,00
						Sold Final:	626.483,83

Total furnizor **CHROME COMPUTERS SRL** toate proiectele

626.483,83

0,00

Sold Final:

626.483,83

AX PERPETUUM IMPEX SRL - Cod Fiscal:6818298**Sold Initial: 829.099,18**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Amenajare platforme supraterrane						Sold Initial:	829.099,18
F.462492	26.06.2025	INV- F. 462492/26.06.2025 AX PERPETUUM IMPEX SRL	404010002A740502610100033	231000002A740331	DA	1.018.286,00	0,00
F.462492	26.06.2025	INV- F. 462492/26.06.2025 AX PERPETUUM IMPEX SRL	404010002A740502610300033	231000002A740331	DA	193.474,34	0,00
Total - PNRR - Amenajare platforme supraterrane						1.211.760,34	0,00
						Sold Final:	2.040.859,52

Total furnizor **AX PERPETUUM IMPEX SRL** toate proiectele**1.211.760,34 0,00****Sold Final: 2.040.859,52****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.150	04.06.2025	INV- F. 150/04.06.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65040156480232425	231000002A6532425302	DA	58.355,14	0,00
OP. 115	05.06.2025	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	0000002A65040156480232425	DA	0,00	56.148,44
OP. 116	05.06.2025	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	0000002A65040156480232425	DA	0,00	2.206,70
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						58.355,14	58.355,14
						Sold Final:	0,00

TOTAL GENERAL:**28.759.708,86****SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI****Titlul 55**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	77.815,00	77.815,00	
NU	16.145,50	16.145,50	
Total Titlu	93.960,50	93.960,50	

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	58.355,14	58.355,14	
INCAS.	1.324,47	1.324,47	
Total Titlu	59.679,61	59.679,61	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.349.699,26	409.764,60	
INCAS.	23.800,00	0,00	
Total Titlu	1.373.499,26	409.764,60	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.494.522,27	1.462.643,02	
INCAS.	6.836,55	4.013,87	
NU	8.608,99	8.608,99	
Total Titlu	2.509.967,81	1.475.265,88	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.033.966,95	1.033.966,95	
INCAS.	173.240,20	170.215,22	
Total Titlu	1.207.207,15	1.204.182,17	

Intocmit,