

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.04.2026 - 30.04.2026

WATT DISTRIBUTOR SRL - Cod Fiscal:10817509

Sold Initial: 172.304,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	172.304,00
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	172.304,00

Total furnizor WATT DISTRIBUTOR SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 172.304,00

EUROTECH SRL - Cod Fiscal:11116770

Sold Initial: 67.120,39

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	67.120,39
OP. 157	07.04.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	55.471,40
OP. 158	07.04.2026	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	11.648,99
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	67.120,39
						Sold Final:	0,00

Total furnizor EUROTECH SRL toate proiectele

0,00 67.120,39

Sold Final: 0,00

TULIP COMPUTERS S.R.L. - Cod Fiscal:14171760

Sold Initial: 38.369,10

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	38.369,10
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	38.369,10

Total furnizor TULIP COMPUTERS S.R.L. toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 38.369,10

MAXX COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14324031

Sold Initial: 585,64

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						Sold Initial:	585,64
Total - PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						0,00	0,00
						Sold Final:	585,64

Total furnizor **MAXX COMPUTERS SRL** toate proiectele0,00
Sold Final: 585,64**BMC TRUCK&BUS SA - Cod Fiscal:14442959**

Sold Initial: 17.344.140,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Mod. transp. pb. ach. autob.						Sold Initial:	17.344.140,00
OP. 102	23.04.2026	Banca:770 Autobuze el.-	404010002A84030260010015	770000002A84030260010015	DA	0,00	12.136.050,00
OP. 103	23.04.2026	Banca:770 Autobuze el.-	404010002A84030260010015	770000002A84030260010015	DA	0,00	1.273.950,00
OP. 104	23.04.2026	Banca:770 Autobuze el.- TVA	404010002A84030260030015	770000002A84030260030015	DA	0,00	2.547.900,00
OP. 104	23.04.2026	Banca:770 Autobuze el.-	404010002A84030260010015	770000002A84030260010015	DA	0,00	836.220,00
OP. 105	23.04.2026	Banca:770 Autobuze el.- TVA	404010002A84030260030015	770000002A84030260030015	DA	0,00	175.560,00
OP. 107	23.04.2026	Banca:770 Autobuze el.-	404010002A84030260010015	770000002A84030260010015	DA	0,00	87.780,00
Total - PNRR - Mod. transp. pb. ach. autob.						0,00	17.057.460,00
						Sold Final:	286.680,00

Total furnizor **BMC TRUCK&BUS SA** toate proiectele0,00
Sold Final: 286.680,00**NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109**

Sold Initial: 36.239,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						Sold Initial:	36.239,50
Total - PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						0,00	0,00
						Sold Final:	36.239,50

Total furnizor **NET CHIT COMPUTERS SRL** toate proiectele0,00
Sold Final: 36.239,50**PRO TEHNIC S.R.L. - Cod Fiscal:15124236**

Sold Initial: 129.917,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	129.917,20
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	129.917,20

Total furnizor **PRO TEHNIC S.R.L.** toate proiectele0,00
Sold Final: 129.917,20**M & M FRIMAR S.R.L. - Cod Fiscal:15290794**

Sold Initial: 111.683,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	111.683,00

OP. 155	07.04.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	92.300,00
OP. 156	07.04.2026	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	19.383,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	111.683,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **M & M FRIMAR S.R.L.** toate proiectele **0,00** **111.683,00**
Sold Final: **0,00**

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16053281 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	0,00
F.185	01.04.2026	f.185/16.12.2025	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	270.993,61	0,00
F.201	01.04.2026	f. 201/12.03.2026	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	4.862,58	0,00
F.202	01.04.2026	F. 202/12.03.2026	404010002A650301600100199	231000002A65199	DA	63.421,91	0,00
F.202	01.04.2026	F. 202/12.03.2026	404010002A650301600300199	231000002A65199	DA	13.318,60	0,00
OP. 2124	24.04.2026	Banca:650301600100	404010002A650301600100199	770000002A650301600100199	DA	0,00	63.421,91
OP. 2125	24.04.2026	Banca:650301600300	404010002A650301600300199	770000002A650301600300199	DA	0,00	13.318,60
F.209	21.04.2026	f. 209/21.04.2026	404010002A650301600100199	231000002A65199	DA	255.637,17	0,00
F.209	21.04.2026	f. 209/21.04.2026	404010002A650301600300199	231000002A65199	DA	53.683,81	0,00
F.210	21.04.2026	F. 210/21.04.2026	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	130.680,41	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						792.598,09	76.740,51
						Sold Final:	715.857,58

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele **792.598,09** **76.740,51**
Sold Final: **715.857,58**

INSPECTORAT JUD.IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 315169 - Parcuri Fotovoltaice						Sold Initial:	0,00
F.30460	07.04.2026	F. 30460/07.04.2026	04010002A70500058420131516	231000002A315169	NU	4.521,09	0,00
OP. 1920	08.04.2026	Banca:705000584201	04010002A70500058420131516	70000002A70500058420131516	NU	0,00	4.521,09
Total - SMIS 315169 - Parcuri Fotovoltaice						4.521,09	4.521,09
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INSPECTORAT JUD.IN CONSTRUCTII NEAMT** toate proiectele **4.521,09** **4.521,09**
Sold Final: **0,00**

SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV - Cod Fiscal:16491842 **Sold Initial:** **595.843,26**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	595.843,26

Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	595.843,26
Total furnizor SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	595.843,26
ARTEHNIS SRL - Cod Fiscal:18287343						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.698	16.04.2026	INV- F. 698/16.04.2026 ARTEHNIS SRL	404010002A740502600100374	231000002A743741	DA	15.000,00	0,00
F.698	16.04.2026	INV- F. 698/16.04.2026 ARTEHNIS SRL	404010002A740502600300374	231000002A743741	DA	3.150,00	0,00
Total - PNRR - Centru de colectare						18.150,00	0,00
						Sold Final:	18.150,00
Total furnizor ARTEHNIS SRL toate proiectele						18.150,00	0,00
						Sold Final:	18.150,00
B.T. BEST TOOLS COMPANY SRL - Cod Fiscal:18378344						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.260648	20.04.2026	INV- F. 260648/20.04.2026 B.T. BEST TOOLS COMPANY SRL	404010002A740502600100374	231000002A743741	DA	1.016.355,82	0,00
F.260648	20.04.2026	INV- F. 260648/20.04.2026 B.T. BEST TOOLS COMPANY SRL	404010002A740502600300374	231000002A743741	DA	213.434,72	0,00
Total - PNRR - Centru de colectare						1.229.790,54	0,00
						Sold Final:	1.229.790,54
Total furnizor B.T. BEST TOOLS COMPANY SRL toate proiectele						1.229.790,54	0,00
						Sold Final:	1.229.790,54
EURODIDACTICA SRL - Cod Fiscal:21693430						Sold Initial:	58.406,70
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	58.406,70
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	58.406,70
Total furnizor EURODIDACTICA SRL toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	58.406,70
ALMI LAND SRL - Cod Fiscal:23679432						Sold Initial:	161.519,69
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	161.519,69
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						0,00	0,00
						Sold Final:	161.519,69

Total furnizor **ALMI LAND SRL** toate proiectele

0,00
Sold Final: 161.519,69

BARBICIP SRL - Cod Fiscal:23833425

Sold Initial: 12.702,14

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	12.702,14
F.507	03.04.2026	INV- F. 507/03.04.2026 BARBICIP SRL	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	DA	1.135.430,88	0,00
OP. 158	16.04.2026	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	0000002A65040156480232434	DA	0,00	926.805,10
F.508	03.04.2026	INV- F. 508/03.04.2026 BARBICIP SRL	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	DA	380.901,82	0,00
OP. 156	16.04.2026	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	0000002A65040156480232434	DA	0,00	380.901,82
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						1.516.332,70	1.307.706,92
						Sold Final:	221.327,92

Total furnizor **BARBICIP SRL** toate proiectele

1.516.332,70
Sold Final: 221.327,92

ALFA VEGA SRL - Cod Fiscal:2386812

Sold Initial: 89.589,61

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	89.589,61
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	89.589,61

Total furnizor **ALFA VEGA SRL** toate proiectele

0,00
Sold Final: 89.589,61

ARTEHNIS ECOLINE S.R.L. - Cod Fiscal:24716490

Sold Initial: 8.213,48

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	8.213,48
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	0,00
						Sold Final:	8.213,48

Total furnizor **ARTEHNIS ECOLINE S.R.L.** toate proiectele

0,00
Sold Final: 8.213,48

DKR PROIECT SRL INV - Cod Fiscal:24834399

Sold Initial: 0,00

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

SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	0,00
F.1166	28.04.2026	INV- F. 1166/28.04.2026 DKR PROIECT SRL INV AUTORIZATIE ISU	04010002A66060156480332295	231000002A6632295901	DA	22.990,00	0,00
OP. 250	29.04.2026	Banca:564803.322959	04010002A66060156480332295	0000002A66060156480332295	DA	0,00	22.990,00
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						22.990,00	22.990,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DKR PROIECT SRL INV** toate proiectele

22.990,00 22.990,00

Sold Final: 0,00

JACOB TODAY SRL - Cod Fiscal:25109101						Sold Initial:	118.513,45
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	118.513,45
OP. 149	07.04.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	75.132,00
OP. 150	07.04.2026	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	15.777,72
OP. 151	07.04.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	19.360,00
OP. 152	07.04.2026	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	4.065,60
OP. 153	07.04.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	3.453,00
OP. 154	07.04.2026	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	725,13
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	118.513,45
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **JACOB TODAY SRL** toate proiectele

0,00 118.513,45

Sold Final: 0,00

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763						Sold Initial:	2.920,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	500,00
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	0,00
						Sold Final:	500,00
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	2.420,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	0,00
						Sold Final:	2.420,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 2.920,00

POINT ARCHITECTS SRL - Cod Fiscal:27926098						Sold Initial:	20.328,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	20.328,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	0,00
						Sold Final:	20.328,00
Total furnizor POINT ARCHITECTS SRL toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	20.328,00
PETRINA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:2863342						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.715	01.04.2026	f. 715/01.04.2026	404010002C650301710101	231000002C65199	INCAS.	11.197,00	0,00
F.716	01.04.2026	f.716/01.04.2026 serv.dirigintie	404010002A650301600100199	231000002A65199	INCAS.	4.828,00	0,00
OP. 1907	08.04.2026	Banca:650301600100	404010002A650301600100199	770000002A650301600100199	INCAS.	0,00	4.828,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						16.025,00	4.828,00
						Sold Final:	11.197,00
Total furnizor PETRINA CONSTRUCT SRL toate proiectele						16.025,00	4.828,00
						Sold Final:	11.197,00
ATS NOVUS S.R.L. - Cod Fiscal:30138405						Sold Initial:	125.259,20
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	125.259,20
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	125.259,20
Total furnizor ATS NOVUS S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	125.259,20
D.E-K.A TOUR SRL INV - Cod Fiscal:32193708						Sold Initial:	229.834,82
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	229.834,82
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	229.834,82
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	0,00
F.9465	01.04.2026	f.9465/10.11.2025	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	229.834,82	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						229.834,82	0,00
						Sold Final:	229.834,82

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

229.834,82 0,00

Sold Final: 459.669,64

PH MEDIA SRL - Cod Fiscal:32403281

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	0,00
F.2339	28.04.2026	INV- F. 2339/28.04.2026 PH MEDIA SRL	04010002A66060156480332295	231000002A6632295901	NU	8.575,00	0,00
OP. 351	29.04.2026	Banca:564803.322959	04010002A66060156480332295	00000002A66060156480332295	NU	0,00	8.575,00
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						8.575,00	8.575,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PH MEDIA SRL** toate proiectele

8.575,00 8.575,00

Sold Final: 0,00

DEEBO INTERNATIONAL SRL - Cod Fiscal:32640008

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.6917	21.04.2026	INV- F. 6917/21.04.2026 DEEBO INTERNATIONAL SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	385.920,00	0,00
F.6917	21.04.2026	INV- F. 6917/21.04.2026 DEEBO INTERNATIONAL SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	81.043,20	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						466.963,20	0,00
						Sold Final:	466.963,20

Total furnizor **DEEBO INTERNATIONAL SRL** toate proiectele

466.963,20 0,00

Sold Final: 466.963,20

BELFIX DISTRIBUTIE SRL - Cod Fiscal:33000856

Sold Initial: 151.161,22

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	151.161,22
OP. 63	28.04.2026	Banca:6001	404010002A6606016001001237	700000002A6606016001001237	DA	0,00	124.926,63
OP. 64	29.04.2026	Banca:60.03	404010002A6606016003001237	700000002A6606016003001237	DA	0,00	26.234,59
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	151.161,22
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BELFIX DISTRIBUTIE SRL** toate proiectele

0,00 151.161,22

Sold Final: 0,00

ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL - Cod Fiscal:33766951

Sold Initial: 0,00

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

SMIS 124970 - Ambulatoriu							Sold Initial:	0,00
F.200	22.04.2026	INV- F. 200/22.04.2026 ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL Asistentă tehnică	04010002A66060156480332295	231000002A6632295901	DA	19.466,78	0,00	
OP. 251	23.04.2026	Banca:564803.322959	04010002A66060156480332295	0000002A66060156480332295	DA	0,00	19.466,78	
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu							19.466,78	19.466,78
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL** toate proiectele

19.466,78 19.466,78

Sold Final: 0,00

FUTURE IGMG SRL - Cod Fiscal:35582351							Sold Initial:	161.165,91
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B							Sold Initial:	161.165,91
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B							0,00	0,00
							Sold Final:	161.165,91

Total furnizor **FUTURE IGMG SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 161.165,91

TRACKING WORKS SRL - Cod Fiscal:37046465							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.216	07.04.2026	INV- F. 216/07.04.2026 TRACKING WORKS SRL	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	NU	7.530,00	0,00	
OP. 154	16.04.2026	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	0000002A65040156480232434	NU	0,00	7.530,00	
F.217	07.04.2026	INV- F. 217/07.04.2026 TRACKING WORKS SRL	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	NU	2.525,00	0,00	
OP. 155	16.04.2026	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	0000002A65040156480232434	NU	0,00	2.525,00	
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri							10.055,00	10.055,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **TRACKING WORKS SRL** toate proiectele

10.055,00 10.055,00

Sold Final: 0,00

HIGH TECH TOOLS S.R.L. - Cod Fiscal:43745662							Sold Initial:	420.872,69
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
PNRR Dotari unitati de invatamant							Sold Initial:	420.872,69
OP. 161	07.04.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	228.943,95	
OP. 162	07.04.2026	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	48.078,23	
OP. 159	07.04.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	118.884,72	
OP. 160	07.04.2026	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	24.965,79	

Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	420.872,69
						Sold Final:	0,00
Total furnizor HIGH TECH TOOLS S.R.L. toate proiectele						0,00	420.872,69
						Sold Final:	0,00
DIATOP SOLUTION S.R.L. - Cod Fiscal:44434435						Sold Initial:	23.169,08
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	23.169,08
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	0,00
						Sold Final:	23.169,08
Total furnizor DIATOP SOLUTION S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	23.169,08
INFO PC ELECTRIC S.R.L. - Cod Fiscal:45282610						Sold Initial:	172.866,65
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	172.866,65
OP. 163	20.04.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	13.254,51
OP. 164	20.04.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	129.610,49
OP. 167	20.04.2026	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	30.001,65
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	172.866,65
						Sold Final:	0,00
Total furnizor INFO PC ELECTRIC S.R.L. toate proiectele						0,00	172.866,65
						Sold Final:	0,00
DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:45671871						Sold Initial:	2.081,20
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						Sold Initial:	2.081,20
Total - PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						0,00	0,00
						Sold Final:	2.081,20
Total furnizor DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	2.081,20
ANDRANI HOME OFFICE S.R.L. - Cod Fiscal:46884487						Sold Initial:	299.350,37
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	299.350,37

Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						0,00	0,00
						Sold Final:	299.350,37
Total furnizor ANDRANI HOME OFFICE S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	299.350,37
XELAR BUILDING S.R.L. - Cod Fiscal:47685881						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						Sold Initial:	0,00
F.176	29.04.2026	INV- F. 176/29.04.2026 XELAR BUILDING S.R.L.	404010002A700330600100578	231000002A7057802	DA	267.876,64	0,00
F.176	29.04.2026	INV- F. 176/29.04.2026 XELAR BUILDING S.R.L.	404010002A700330600300578	231000002A7057802	DA	56.254,09	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						324.130,73	0,00
						Sold Final:	324.130,73
Total furnizor XELAR BUILDING S.R.L. toate proiectele						324.130,73	0,00
						Sold Final:	324.130,73
RPR DEVELOPMENT S.R.L. - Cod Fiscal:50117520						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.20	22.04.2026	INV- F. 20/22.04.2026 RPR DEVELOPMENT S.R.L.	404010002A650301710101	231000002A650268	DA	28.784,45	0,00
OP. 9596	23.04.2026	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	28.784,45
Total - Municipiul Roman						28.784,45	28.784,45
						Sold Final:	0,00
Total furnizor RPR DEVELOPMENT S.R.L. toate proiectele						28.784,45	28.784,45
						Sold Final:	0,00
DUMBRAVEANU ANDREI IONUT - Cod Fiscal:5090108270834						Sold Initial:	1.927,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.927,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	1.927,00
Total furnizor DUMBRAVEANU ANDREI IONUT toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	1.927,00
BUTACU DENIS ALEXANDRU - Cod Fiscal:5090206270824						Sold Initial:	1.927,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.927,00

Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	1.927,00
Total furnizor BUTACU DENIS ALEXANDRU toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	1.927,00
SCUTARU DENIS ANDREI - Cod Fiscal:5090304270822						Sold Initial:	1.618,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.618,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	1.618,00
Total furnizor SCUTARU DENIS ANDREI toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	1.618,00
OLARU RAUL PETRU - Cod Fiscal:5090515270836						Sold Initial:	1.927,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.927,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	1.927,00
Total furnizor OLARU RAUL PETRU toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	1.927,00
OMNI BIZ CONCEPT S.R.L. - Cod Fiscal:52133735						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.002	01.04.2026	INV- F. 002/01.04.2026 OMNI BIZ CONCEPT S.R.L.	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	202.970,00	0,00
F.002	01.04.2026	INV- F. 002/01.04.2026 OMNI BIZ CONCEPT S.R.L.	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	42.623,70	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						245.593,70	0,00
						Sold Final:	245.593,70
Total furnizor OMNI BIZ CONCEPT S.R.L. toate proiectele						245.593,70	0,00
						Sold Final:	245.593,70
HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA - Cod Fiscal:6090406270874						Sold Initial:	1.927,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.927,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	1.927,00

Total furnizor **HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA** toate proiectele

0,00

0,00

Sold Final:

1.927,00

AX PERPETUUM IMPEX SRL - Cod Fiscal:6818298**Sold Initial:****1.165.133,56**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Amenajare platforme supraterrane						Sold Initial:	1.165.133,56
OP. 7	24.04.2026	Banca:740502610100	404010002A740502610100033	770000002A740502610100033	DA	0,00	102.364,54
OP. 8	24.04.2026	Banca:740502610100	404010002A740502610100033	770000002A740502610100033	DA	0,00	4.823,46
OP. 9	24.04.2026	Banca:740502610300	404010002A740502610300033	770000002A740502610300033	DA	0,00	20.365,72
OP. 10	24.04.2026	Banca:740502610100	404010002A740502610100033	770000002A740502610100033	DA	0,00	818.916,32
OP. 11	24.04.2026	Banca:740502610100	404010002A740502610100033	770000002A740502610100033	DA	0,00	38.587,68
OP. 12	24.04.2026	Banca:740502610300	404010002A740502610300033	770000002A740502610300033	DA	0,00	180.075,84
Total - PNRR - Amenajare platforme supraterrane						0,00	1.165.133,56
						Sold Final:	0,00

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

0,00

1.165.133,56

Sold Final:

0,00

BRAMIS REBUILD S.R.L. - Cod Fiscal:RO43549763**Sold Initial:****320.897,72**

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:	320.897,72
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						0,00	0,00
						Sold Final:	320.897,72

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

0,00

0,00

Sold Final:

320.897,72

TOTAL GENERAL:**6.234.845,97****SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI**

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.558.789,48	1.350.163,70	
NU	18.630,00	18.630,00	
Total Titlu	1.577.419,48	1.368.793,70	

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	4.521,09	4.521,09	
Total Titlu	4.521,09	4.521,09	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.670.689,66	18.176.417,91	
INCAS.	4.828,00	4.828,00	
Total Titlu	2.675.517,66	18.181.245,91	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	0,00	1.165.133,56	
Total Titlu	0,00	1.165.133,56	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	665.155,87	28.784,45	
INCAS.	11.197,00	0,00	
Total Titlu	676.352,87	28.784,45	

Intocmit,