

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.01.2026 - 31.01.2026

DINIO COMMERCE ROM SRL - Cod Fiscal:13785886

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.5745	20.01.2026	INV- F. 5745/20.01.2026 DINIO COMMERCE ROM SRL	04010002A66060156480132295	231000002A6632295901	DA	1.089,00	0,00
OP. 204	27.01.2026	Banca:564801.322959	04010002A66060156480132295	0000002A66060156480132295	DA	0,00	1.089,00
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						1.089,00	1.089,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DINIO COMMERCE ROM SRL toate proiectele						1.089,00	1.089,00
						Sold Final:	0,00

BMC TRUCK&BUS SA - Cod Fiscal:14442959

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Mod. transp. pb. ach. autob.						Sold Initial:	0,00
F.3027	05.01.2026	AUTOBUZ EL.9,2M-6 BC.	404010002A84030260010015	231000002A841501	DA	2.235.000,00	0,00
F.3027	05.01.2026	AUTOBUZ EL.9,2M-6 BC.	404010002A84030260010015	231000002A841501	DA	2.235.000,00	0,00
F.3027	05.01.2026	AUTOBUZ EL.9,2M-6 BC.	404010002A84030260010015	231000002A841501	DA	2.235.000,00	0,00
F.3027	05.01.2026	AUTOBUZ EL.9,2M-6 BC.	404010002A84030260010015	231000002A841501	DA	2.235.000,00	0,00
F.3027	05.01.2026	AUTOBUZ EL.9,2M-6 BC.	404010002A84030260010015	231000002A841501	DA	2.235.000,00	0,00
F.3027	05.01.2026	AUTOBUZ EL.9,2M-6 BC.	404010002A84030260010015	231000002A841501	DA	2.235.000,00	0,00
F.3027	05.01.2026	AUTOBUZ EL.9,2M-6 BC.	404010002A84030260030015	231000002A841501	DA	469.350,00	0,00
F.3027	05.01.2026	AUTOBUZ EL.9,2M-6 BC.	404010002A84030260030015	231000002A841501	DA	469.350,00	0,00
F.3027	05.01.2026	AUTOBUZ EL.9,2M-6 BC.	404010002A84030260030015	231000002A841501	DA	469.350,00	0,00
F.3027	05.01.2026	AUTOBUZ EL.9,2M-6 BC.	404010002A84030260030015	231000002A841501	DA	469.350,00	0,00
F.3027	05.01.2026	AUTOBUZ EL.9,2M-6 BC.	404010002A84030260030015	231000002A841501	DA	469.350,00	0,00
F.3027	05.01.2026	AUTOBUZ EL.9,2M-6 BC.	404010002A84030260030015	231000002A841501	DA	469.350,00	0,00
F.3029	05.01.2026	Statii de incarcare rapida 2 bc.si ultrarapida 10 bc.	404010002A84030260010015	231000002A841501	DA	600.000,00	0,00
F.3029	05.01.2026	Statii de incarcare rapida 2 bc.si ultrarapida 10 bc.	404010002A84030260010015	231000002A841501	DA	324.000,00	0,00
F.3029	05.01.2026	Statii de incarcare rapida 2 bc.si ultrarapida 10 bc.	404010002A84030260030015	231000002A841501	DA	126.000,00	0,00
F.3029	05.01.2026	Statii de incarcare rapida 2 bc.si ultrarapida 10 bc.	404010002A84030260030015	231000002A841501	DA	68.040,00	0,00
Total - PNRR - Mod. transp. pb. ach. autob.						17.344.140,00	0,00
						Sold Final:	17.344.140,00

Total furnizor **BMC TRUCK&BUS SA** toate proiectele

17.344.140,00 0,00

Sold Final: 17.344.140,00

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 31.593,10

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						Sold Initial:	31.593,10
Total - PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						0,00	0,00
						Sold Final:	31.593,10

Total furnizor **NET CHIT COMPUTERS SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 31.593,10

M & M FRIMAR S.R.L. - Cod Fiscal:15290794

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.3388	05.01.2026	INV- F. 3388/05.01.2026 M & M FRIMAR S.R.L.	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	92.300,00	0,00
F.3388	05.01.2026	INV- F. 3388/05.01.2026 M & M FRIMAR S.R.L.	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	19.383,00	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						111.683,00	0,00
						Sold Final:	111.683,00

Total furnizor **M & M FRIMAR S.R.L.** toate proiectele

111.683,00 0,00

Sold Final: 111.683,00

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16053281

Sold Initial: 75.452,07

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	75.452,07
OP. 28	28.01.2026	Banca:650301600100	404010002A650301600100199	770000002A650301600100199	DA	0,00	62.357,08
OP. 39	28.01.2026	Banca:650301600300	404010002A650301600300199	770000002A650301600300199	DA	0,00	13.094,99
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						0,00	75.452,07
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 75.452,07

Sold Final: 0,00

INSPECTORAT JUDETETEAN IN CONSTRUCTII NT - Cod Fiscal:16186814

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	0,00
F.8600	29.01.2026	F.8600/29.01.2026	404010002A700330600100533	231000002A533	NU	2.189,74	0,00

Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B							2.189,74	0,00
							Sold Final:	2.189,74
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri							Sold Initial:	0,00
F.7688	29.01.2026	Cote ISC finale la Reabilitare si modernizare drumuri publice cartier P.Rares-SMIS 324344-	04010002A65040156480332434	231000002A6532434401	DA	11.346,64		0,00
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri							11.346,64	0,00
							Sold Final:	11.346,64

Total furnizor **INSPECTORATUL JUD.CONSTR.NEAMT** toate proiectele

13.536,38
Sold Final: **13.536,38**

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.110	26.01.2026	INV- F. 110/26.01.2026 ASOC REG SERV APA CANAL IASI - ARSACIS	404010002A705000550142	673000002A705000550142	NU	15.945,75	0,00
OP. 8231	27.01.2026	Banca:705000550142	404010002A705000550142	770000002A705000550142	NU	0,00	15.945,75
Total - Municipiul Roman							15.945,75 15.945,75
							Sold Final: 0,00

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

15.945,75 **15.945,75**
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**

JACOB TODAY SRL - Cod Fiscal:25109101

Sold Initial: **90.909,72**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant							Sold Initial: 90.909,72
F.20206161	16.01.2026	INV- F. 20206161/16.01.2026 JACOB TODAY SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	19.360,00	0,00
F.20206161	16.01.2026	INV- F. 20206161/16.01.2026 JACOB TODAY SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	4.065,60	0,00
F.20206249	27.01.2026	INV- F. 20206249/27.01.2026 JACOB TODAY SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	3.453,00	0,00
F.20206249	27.01.2026	INV- F. 20206249/27.01.2026 JACOB TODAY SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	725,13	0,00

Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						27.603,73	0,00
						Sold Final:	118.513,45
Total furnizor JACOB TODAY SRL toate proiectele						27.603,73	0,00
						Sold Final:	118.513,45
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.8424	23.01.2026	INV- F. 8424/23.01.2026 MABIS ALL SRL inv	404010002A541000710300	231000002A54102	DA	16.000,00	0,00
OP. 8216	27.01.2026	Banca:541000710300	404010002A541000710300	770000002A541000710300	DA	0,00	16.000,00
Total - Municipiul Roman						16.000,00	16.000,00
						Sold Final:	0,00
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	0,00
F.1111	27.01.2026	INV- F. 1111/27.01.2026 MABIS ALL SRL	404010002A740502600100374	231000002A743742	DA	500,00	0,00
Total - PNRR - Centru de colectare						500,00	0,00
						Sold Final:	500,00
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	0,00
F.8541	29.01.2026	Chelt.publicitate la final proiect-comunicatpresa-MABIS ALL SRL	404010002A7003306101002332	231000002A70233201	DA	2.000,00	0,00
F.8541	29.01.2026	Chelt.publicitate la final proiect-comunicatpresa-MABIS ALL SRL	404010002A7003306103002332	231000002A70233201	DA	420,00	0,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						2.420,00	0,00
						Sold Final:	2.420,00
Total furnizor MABIS ALL SRL toate proiectele						18.920,00	16.000,00
						Sold Final:	2.920,00
BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv - Cod Fiscal:28386077						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2877.1	23.01.2026	INV- F. 2877.1/23.01.2026 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A840302710101	231000002A84116	DA	257.551,50	0,00
OP. 8222	27.01.2026	Banca:840302710101	404010002A840302710101	770000002A840302710101	DA	0,00	244.301,50
OP. 8224	27.01.2026	Banca:840302710101	404010002A840302710101	770000002A840302710101	DA	0,00	13.250,00
Total - Municipiul Roman						257.551,50	257.551,50
						Sold Final:	0,00
Total furnizor BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv toate proiectele						257.551,50	257.551,50
						Sold Final:	0,00

EMPYRUS MISONI - Cod Fiscal:30748977**Sold Initial: 135.100,43**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Piste pt. biciclete Roman						Sold Initial:	135.100,43
Total - PNRR - Piste pt. biciclete Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	135.100,43

Total furnizor **EMPYRUS MISONI** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 135.100,43**HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER- - Cod Fiscal:30778889****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.2045	21.01.2026	INV- F. 2045/21.01.2026 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033056480132425	231000002A67324255	DA	1.499,96	0,00
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						1.499,96	0,00
						Sold Final:	1.499,96

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

1.499,96 0,00

Sold Final: 1.499,96**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.9466	26.01.2026	INV- F. 9466/26.01.2026 D.E-K.A TOUR SRL INV	404010002A705000710101	231000002A70579	DA	80.418,81	0,00
OP. 8229	27.01.2026	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	80.418,81
Total - Municipiul Roman						80.418,81	80.418,81
						Sold Final:	0,00

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

80.418,81 80.418,81

Sold Final: 0,00**BELFIX DISTRIBUTIE SRL - Cod Fiscal:33000856****Sold Initial: 414.556,71**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	107.716,76
F.9231	29.01.2026	INV- F. 9231/29.01.2026 BELFIX DISTRIBUTIE SRL	404010002A6606016001001237	231000002A661237	DA	124.926,63	0,00
F.9231	29.01.2026	INV- F. 9231/29.01.2026 BELFIX DISTRIBUTIE SRL	404010002A6606016003001237	231000002A661237	DA	26.234,59	0,00
F.9231	29.01.2026	INV- F. 9231/29.01.2026 BELFIX DISTRIBUTIE SRL	404010002A6606017101021237	231000002A661237	DA	125.535,93	0,00
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						276.697,15	0,00
						Sold Final:	384.413,91

PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	306.839,95
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	306.839,95

Total furnizor BELFIX DISTRIBUTIE SRL toate proiectele

276.697,15 0,00
Sold Final: 691.253,86

TRACKING WORKS SRL - Cod Fiscal:37046465

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						Sold Initial:	0,00
F.194	05.01.2026	INV- F. 194/05.01.2026 TRACKING WORKS SRL	404010002A6504016001001549	231000002A6515491	NU	3.592,00	0,00
F.203	05.01.2026	INV- F. 203/05.01.2026 TRACKING WORKS SRL	404010002A6504016001001549	231000002A6515491	NU	2.340,00	0,00
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						5.932,00	0,00
						Sold Final:	5.932,00

Total furnizor TRACKING WORKS SRL toate proiectele

5.932,00 0,00
Sold Final: 5.932,00

SITE BAU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:37568280

Sold Initial: 113.245,24

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	113.245,24
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						0,00	0,00
						Sold Final:	113.245,24

Total furnizor SITE BAU CONSTRUCT SRL toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 113.245,24

NEODACIADA SPORT S.R.L.- INV. - Cod Fiscal:37747960

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.101317	22.01.2026	Dotari Sala Sport cf.PV Receptie 924/20,01,2026 NEODACIADA SPORT S.R.L.	04010002A65040156480132434	214000002A03324344	DA	7.018,00	0,00
F.101317	22.01.2026	Dotari Sala Sport cf.PV Receptie 924/20,01,2026 NEODACIADA SPORT S.R.L.	04010002A65040156480132434	214000002A03324344	DA	3.025,00	0,00
F.101317	22.01.2026	Dotari Sala Sport cf.PV Receptie 924/20,01,2026 NEODACIADA SPORT S.R.L.	04010002A65040156480132434	214000002A03324344	DA	9.680,00	0,00
F.101317	22.01.2026	Dotari Sala Sport cf.PV Receptie 924/20,01,2026 NEODACIADA SPORT S.R.L.	04010002A65040156480132434	214000002A03324344	DA	2.783,00	0,00
F.101317	22.01.2026	Dotari Sala Sport cf.PV Receptie 924/20,01,2026 NEODACIADA SPORT S.R.L.	04010002A65040156480132434	231000002A6532434401	DA	37.986,74	0,00

Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						60.492,74	0,00
						Sold Final:	60.492,74
Total furnizor NEODACIADA SPORT S.R.L.- INV. toate proiectele						60.492,74	0,00
						Sold Final:	60.492,74
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
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	172.866,65
Total furnizor INFO PC ELECTRIC S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	172.866,65
DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS S.R.L. - Cod Fiscal:45671871						Sold Initial:	179.806,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	179.806,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	179.806,00
Total furnizor DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	179.806,00
XELAR BUILDING S.R.L. - Cod Fiscal:47685881						Sold Initial:	785.439,80
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						Sold Initial:	785.439,80
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						0,00	0,00
						Sold Final:	785.439,80
Total furnizor XELAR BUILDING S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	785.439,80
DUMBRAVEANU ANDREI IONUT - Cod Fiscal:5090108270834						Sold Initial:	381,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	381,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	381,00

Total furnizor **DUMBRAVEANU ANDREI IONUT** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 381,00

BUTACU DENIS ALEXANDRU - Cod Fiscal:5090206270824

Sold Initial: 381,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	381,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	381,00

Total furnizor **BUTACU DENIS ALEXANDRU** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 381,00

SCUTARU DENIS ANDREI - Cod Fiscal:5090304270822

Sold Initial: 381,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	381,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	381,00

Total furnizor **SCUTARU DENIS ANDREI** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 381,00

OLARU RAUL PETRU - Cod Fiscal:5090515270836

Sold Initial: 381,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	381,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	381,00

Total furnizor **OLARU RAUL PETRU** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 381,00

SC HIDROTERM SA INV - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: 253.621,63

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	253.621,63
OP. 8220	27.01.2026	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	233.709,19
OP. 8221	27.01.2026	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	19.912,44
Total - Municipiul Roman						0,00	253.621,63
						Sold Final:	0,00
PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						Sold Initial:	0,00
F.2025191	05.01.2026	INV- F. 2025191/05.01.2026 HIDROTERM SA INV	404010002A6504016001001549	231000002A6515491	DA	554.260,84	0,00

F.2025191	05.01.2026	INV- F. 2025191/05.01.2026 HIDROTERM SA INV	404010002A6504016003001549	231000002A6515491	DA	116.394,78	0,00
F.2025223	05.01.2026	INV- F. 2025223/05.01.2026 HIDROTERM SA INV	404010002A6504016001001549	231000002A6515491	DA	497.673,01	0,00
F.2025223	05.01.2026	INV- F. 2025223/05.01.2026 HIDROTERM SA INV	404010002A6504016003001549	231000002A6515491	DA	104.511,33	0,00
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						1.272.839,96	0,00
						Sold Final:	1.272.839,96

Total furnizor **HIDROTERM SA INV** toate proiectele

1.272.839,96 **253.621,63**

Sold Final: **1.272.839,96**

DIDII GEORGIANA IOANA ELENA - Cod Fiscal:6090130270849

Sold Initial: **381,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	381,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	381,00

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

0,00 **0,00**

Sold Final: **381,00**

HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA - Cod Fiscal:6090406270874

Sold Initial: **381,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	381,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	381,00

Total furnizor **HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA** toate proiectele

0,00 **0,00**

Sold Final: **381,00**

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.28607.1	23.01.2026	INV- F. 28607.1/23.01.2026 KADATA PREST SRL INV	404010002A541000710300	231000002A54102	DA	86.039,09	0,00
OP. 8218	27.01.2026	Banca:541000710300	404010002A541000710300	770000002A541000710300	DA	0,00	86.039,09
Total - Municipiul Roman						86.039,09	86.039,09
						Sold Final:	0,00

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

86.039,09 **86.039,09**

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
F.469402	23.01.2026	INV- F. 469402/23.01.2026 AX PERPETUUM IMPEX SRL	404010002A740502610100033	231000002A740331	DA	107.188,00	0,00
F.469402	23.01.2026	INV- F. 469402/23.01.2026 AX PERPETUUM IMPEX SRL	404010002A740502610300033	231000002A740331	DA	20.365,72	0,00
F.485976	23.01.2026	INV- F. 485976/23.01.2026 AX PERPETUUM IMPEX SRL	404010002A740502610100033	231000002A740331	DA	857.504,00	0,00
F.485976	23.01.2026	INV- F. 485976/23.01.2026 AX PERPETUUM IMPEX SRL	404010002A740502610300033	231000002A740331	DA	180.075,84	0,00
Total - PNRR - Amenajare platforme supraterrane						1.165.133,56	0,00
						Sold Final:	2.376.893,90

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

1.165.133,56 0,00

Sold Final: 2.376.893,90

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: 23.470.198,18

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 55

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	15.945,75	15.945,75	
Total Titlu	15.945,75	15.945,75	

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	74.428,34	1.089,00	
Total Titlu	74.428,34	1.089,00	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	18.907.927,91	75.452,07	
NU	8.121,74	0,00	
Total Titlu	18.916.049,65	75.452,07	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.167.553,56	0,00	
Total Titlu	1.167.553,56	0,00	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	565.545,33	693.631,03	
Total Titlu	565.545,33	693.631,03	

Intocmit,