

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.07.2026 - 31.07.2026

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 proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 585,64

BMC TRUCK&BUS SA - Cod Fiscal:14442959

Sold Initial: 286.680,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Mod. transp. pb. ach. autob.						Sold Initial:	286.680,00
Total - PNRR - Mod. transp. pb. ach. autob.						0,00	0,00
						Sold Final:	286.680,00

Total furnizor BMC TRUCK&BUS SA toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 286.680,00

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 4.646,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						Sold Initial:	4.646,40
Total - PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						0,00	0,00
						Sold Final:	4.646,40

Total furnizor NET CHIT COMPUTERS SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 4.646,40

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16053281

Sold Initial: 94.131,04

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	94.131,04
OP. 3235	14.07.2026	Banca:650301600100	404010002A650301600100199	770000002A650301600100199	DA	0,00	28.258,58
OP. 3236	14.07.2026	Banca:650301600100	404010002A650301600100199	770000002A650301600100199	DA	0,00	1.487,30
OP. 3237	14.07.2026	Banca:650301600300	404010002A650301600300199	770000002A650301600300199	DA	0,00	6.246,63
OP. 3238	14.07.2026	Banca:650301600100	404010002A650301600100199	770000002A650301600100199	DA	0,00	45.645,95

OP. 3239	14.07.2026	Banca:650301600100	404010002A650301600100199	770000002A650301600100199	DA	0,00	2.402,42
OP. 3240	14.07.2026	Banca:650301600300	404010002A650301600300199	770000002A650301600300199	DA	0,00	10.090,16
F.229	28.07.2026	F. 229/28.07.2026	404010002A650301600100199	231000002A65199	DA	106.664,71	0,00
F.229	28.07.2026	F. 229/28.07.2026	404010002A650301600300199	231000002A65199	DA	22.399,59	0,00
F.230	28.07.2026	f.230/28.07.2026	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	102.276,94	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						231.341,24	94.131,04
						Sold Final:	231.341,24

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

231.341,24 **94.131,04**

Sold Final: **231.341,24**

INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV - Cod Fiscal:16186814

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.56548	14.07.2026	INV- F. 56548/14.07.2026 INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV	404010002A705000710102	231000002A70086	NU	1.256,94	0,00
OP. 11236	15.07.2026	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	NU	0,00	1.256,94

Total - Municipiul Roman **1.256,94** **1.256,94**

Sold Final: **0,00**

PNRR - Piste pt. biciclete Roman

Sold Initial: **0,00**

F.51896	02.07.2026	F. 51896/02.07.2026 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	404010002A840303601600200	231000002A8420016	NU	6.088,91	0,00
OP. 5	03.07.2026	Banca:840303601600	404010002A840303601600200	770000002A840303601600200	NU	0,00	6.088,91

Total - PNRR - Piste pt. biciclete Roman **6.088,91** **6.088,91**

Sold Final: **0,00**

SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea

Sold Initial: **0,00**

OP. 117	03.07.2026	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480132425	0000002A67033056480132425	DA	0,00	2.530,18
F.2551	06.07.2026	F. 2551/06.07.2026 Inspectoratul de Stat in Constructii Neamt	04010002A67033056480132425	231000002A67324255	DA	2.530,18	0,00

Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea **2.530,18** **2.530,18**

Sold Final: **0,00**

SMIS 330714 - Amenajare corid. cicliste

Sold Initial: **0,00**

F.56755	13.07.2026	F. 56755/13.07.2026	404010002A840303564801	233000002A330714	NU	21.439,36	0,00
OP. 3253	16.07.2026	Banca:840303564801	404010002A840303564801	770000002A840303564801	NU	0,00	21.439,36

Total - SMIS 330714 - Amenajare corid. cicliste **21.439,36** **21.439,36**

Sold Final: **0,00**

SMIS 339947 - Reab. si modern. gradinita

Sold Initial: **0,00**

F.1	06.07.2026	F. 1/06.07.2026 INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII NORD-EST - INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCT	04010002A65030156480133994	231000002A65339947	NU	17.088,94	0,00
OP. 7	03.07.2026	Banca:24A650301564801	04010002A65030156480133994	00000002A65030156480133994	NU	0,00	17.088,94
Total - SMIS 339947 - Reab. si modern. gradinita						17.088,94	17.088,94
						Sold Final:	0,00

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

48.404,33

48.404,33

Sold Final: **0,00**

SC DANLIN XXL SRL INV - Cod Fiscal:16360111

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15941797	30.07.2026	INV- F. 1594/2025 si 1797/2026 SC DANLIN XXL SRL INV	404010002A840303710300	231000002A8409	DA	290.640,90	0,00
F.15941797	30.07.2026	INV- F. 1594/2025 si 1797/2026 SC DANLIN XXL SRL INV	404010002A840303710300	231000002A8409	DA	462.728,58	0,00
Total - Municipiul Roman						753.369,48	0,00
						Sold Final:	753.369,48

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

753.369,48

0,00

Sold Final: **753.369,48**

PRO COMPRESOARE S.R.L. - Cod Fiscal:16437525

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6796	29.07.2026	INV- F. 6796/29.07.2026 PRO COMPRESOARE S.R.L.Contract produse 40832065/21.07.2026-MASINA CURATNIE S	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	46.660,93	0,00
OP. 11378	30.07.2026	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	46.660,93
Total - Municipiul Roman						46.660,93	46.660,93
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PRO COMPRESOARE S.R.L.** toate proiectele

46.660,93

46.660,93

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.727	08.07.2026	INV- F. 727/08.07.2026 ELECTROUNIVERS SCM INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	21.634,80	0,00

OP. 11162	09.07.2026	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	21.634,80
Total - Municipiul Roman						21.634,80	21.634,80
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ELECTROUNIVERS SCM INV toate proiectele						21.634,80	21.634,80
						Sold Final:	0,00
SC UNION CO S.R.L. - Cod Fiscal:16591086						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR i33 - Digitalizare spital						Sold Initial:	0,00
F.27040	13.07.2026	INV- F. 27040/13.07.2026 SC UNION CO S.R.L.	404010002A66060160010033	231000002A66006	DA	520.187,00	0,00
F.27040	13.07.2026	INV- F. 27040/13.07.2026 SC UNION CO S.R.L.	404010002A66060160030033	231000002A66006	DA	109.239,27	0,00
Total - PNRR i33 - Digitalizare spital						629.426,27	0,00
						Sold Final:	629.426,27
Total furnizor SC UNION CO S.R.L. toate proiectele						629.426,27	0,00
						Sold Final:	629.426,27
MANGUSTA SRL - Cod Fiscal:18955531						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	0,00
F.4800	31.07.2026	INV- F. 4800/31.07.2026 MANGUSTA SRL-LOT 2.1 MOBILIER LAB CHIMIE	04010002A65040156480232425	231000002A6532425301	DA	6.776,00	0,00
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						6.776,00	0,00
						Sold Final:	6.776,00
Total furnizor MANGUSTA SRL toate proiectele						6.776,00	0,00
						Sold Final:	6.776,00
EURODIDACTICA SRL - Cod Fiscal:21693430						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.48	15.07.2026	INV- F. 48/15.07.2026 LOT 3 BIOLOGIE EURODIDACTICA SRL	04010002A65040156480232425	231000002A6532425301	DA	127.086,30	0,00
OP. 155	16.07.2026	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	00000002A65040156480232425	DA	0,00	127.086,30
F.50	15.07.2026	INV- F. 50/15.07.2026 LOT 4 GEOGRAFIE MATEMATICA EURODIDACTICA SRL	04010002A65040156480232425	231000002A6532425301	DA	56.848,22	0,00
OP. 156	16.07.2026	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	00000002A65040156480232425	DA	0,00	56.848,22
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						183.934,52	183.934,52
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EURODIDACTICA SRL** toate proiectele

183.934,52 183.934,52

Sold Final: 0,00

ALMI LAND SRL - Cod Fiscal:23679432

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.994	01.07.2026	INV- F. 994/01.07.2026 ALMI LAND SRL	04010002A67033056480132425	231000002A67324255	DA	94.012,72	0,00
OP. 119	13.07.2026	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480132425	0000002A67033056480132425	DA	0,00	94.012,72
F.995	01.07.2026	INV- F. 995/01.07.2026 ALMI LAND SRL	04010002A67033056480232425	231000002A67324255	DA	44.718,73	0,00
OP. 118	13.07.2026	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480232425	0000002A67033056480212496	DA	0,00	44.718,73
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						138.731,45	138.731,45
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALMI LAND SRL** toate proiectele

138.731,45 138.731,45

Sold Final: 0,00

BARBICIP SRL - Cod Fiscal:23833425

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.517	13.07.2026	INV- F. 517/13.07.2026 BARBICIP SRL	04010002A65040156480132434	231000002A6532434401	DA	1.242.610,19	0,00
F.517	13.07.2026	INV- F. 517/13.07.2026 BARBICIP SRL	04010002C65040156480332434	231000002C6532434402	DA	14.180,39	0,00
OP. 184	16.07.2026	Banca:A650401564801X SMIS 324344	04010002A65040156480132434	0000002A65040156480132434	DA	0,00	1.242.610,19
OP. 187	31.07.2026	Banca:C650401564803X SMIS 324344	04010002C65040156480332434	0000002C65040156480332434	DA	0,00	14.180,39
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						1.256.790,58	1.256.790,58
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BARBICIP SRL** toate proiectele

1.256.790,58 1.256.790,58

Sold Final: 0,00

ALFA VEGA SRL - Cod Fiscal:2386812

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.588	15.07.2026	INV- F. 588/15.07.2026 LOT 1 FIZICA ALFA VEGA SRL	04010002A65040156480232425	231000002A6532425301	DA	311.731,09	0,00
OP. 153	16.07.2026	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	0000002A65040156480232425	DA	0,00	311.731,09
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						311.731,09	311.731,09
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALFA VEGA SRL** toate proiectele

311.731,09 311.731,09

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 20.321,65

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						Sold Initial:	20.321,65
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						0,00	0,00
						Sold Final:	20.321,65

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

0,00 0,00

Sold Final: 20.321,65

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.162	22.07.2026	INV- F. 162/22.07.2026 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A705000710300	231000002A70016	DA	61.897,00	0,00
Total - Municipiul Roman						61.897,00	0,00
						Sold Final:	61.897,00

Total furnizor CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv toate proiectele

61.897,00 0,00

Sold Final: 61.897,00

DKR PROIECT SRL INV. - Cod Fiscal:24834399

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.1177	01.07.2026	F. 1177/01.07.2026 DKR PROIECT SRL INV.	404010002A6504016001001549	231000002A6515491	DA	5.000,00	0,00
F.1177	01.07.2026	F. 1177/01.07.2026 DKR PROIECT SRL INV.	404010002A6504016003001549	231000002A6515491	DA	1.050,00	0,00
OP. 78	23.07.2026	Banca:6504016001001549	404010002A6504016001001549	700000002A6504016001001549	DA	0,00	5.000,00
OP. 79	23.07.2026	Banca:6504016003001549	404010002A6504016003001549	700000002A6504016003001549	DA	0,00	1.050,00
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						6.050,00	6.050,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DKR PROIECT SRL INV. toate proiectele

6.050,00 6.050,00

Sold Final: 0,00

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: 5.158,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	500,00
CF. 3	31.07.2026	compensare	404010002A740502600100374		DA	0,00	500,00
F.9567	23.07.2026	F. 9567/23.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A740502600100374	231000002A743741	DA	2.400,00	0,00
F.9567	23.07.2026	F. 9567/23.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A740502600300374	231000002A743741	DA	504,00	0,00

CF. 1	24.07.2026	compensare facturi	404010002A740502600100374		DA	0,00	2.400,00
CF. 2	24.07.2026	compensare	404010002A740502600300374		DA	0,00	504,00
CF. 1	24.07.2026	compensare facturi	404010002A740502600100374		DA	0,00	-2.400,00
CF. 2	24.07.2026	compensare	404010002A740502600300374		DA	0,00	-504,00
F.9578	24.07.2026	F. 9578/24.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A740502600100374	231000002A743741	DA	-2.400,00	0,00
F.9578	24.07.2026	F. 9578/24.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A740502600300374	231000002A743741	DA	-504,00	0,00
F.9585	28.07.2026	INV- F. 9585/28.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A740502600100374	231000002A743741	DA	2.400,00	0,00
F.9585	28.07.2026	INV- F. 9585/28.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A740502600300374	231000002A743741	DA	504,00	0,00
F.9596	28.07.2026	INV- F. 9596/28.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A740502600100374	231000002A743741	DA	30.709,14	0,00
F.9596	28.07.2026	INV- F. 9596/28.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A740502600300374	231000002A743741	DA	6.448,92	0,00
CF. 3	31.07.2026	compensare	404010002A740502600100374		DA	0,00	-500,00
F.1111.1	31.07.2026	F. 1111.1/31.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A740502600100374	231000002A743741	DA	-500,00	0,00
Total - PNRR - Centru de colectare						39.562,06	0,00
						Sold Final:	40.062,06
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						Sold Initial:	0,00
F.9478	20.07.2026	INV- F. 9478/20.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A700330600100578	231000002A7057801	DA	2.000,00	0,00
F.9478	20.07.2026	INV- F. 9478/20.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A700330600300578	231000002A7057801	DA	420,00	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						2.420,00	0,00
						Sold Final:	2.420,00
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	2.420,00
F.8541.1	01.07.2026	INV- F. 8541.1/01.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A7003306101002332	231000002A70233201	DA	-2.000,00	0,00
F.8541.1	01.07.2026	INV- F. 8541.1/01.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A7003306103002332	231000002A70233201	DA	-420,00	0,00
F.8541.2	07.07.2026	INV- F. 8541.2/07.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A7003306001002332	231000002A70233201	DA	2.000,00	0,00
F.8541.2	07.07.2026	INV- F. 8541.2/07.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A7003306003002332	231000002A70233201	DA	420,00	0,00
OP. 152	07.07.2026	Banca:770 Sucedava -FEN	404010002A7003306001002332	700000002A7003306001002332	DA	0,00	2.000,00
OP. 154	08.07.2026	Banca:770 Sucedava -TVA-FEN	404010002A7003306003002332	700000002A7003306003002332	DA	0,00	420,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	2.420,00
						Sold Final:	0,00
PNRR i33 - Digitalizare spital						Sold Initial:	2.238,50
F.9622	30.07.2026	INV- F. 9622/30.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A66060160010033	231000002A66006	DA	2.150,00	0,00
F.9622	30.07.2026	INV- F. 9622/30.07.2026 MABIS ALL SRL	404010002A66060160030033	231000002A66006	DA	451,50	0,00
Total - PNRR i33 - Digitalizare spital						2.601,50	0,00
						Sold Final:	4.840,00
Total furnizor MABIS ALL SRL toate proiectele						44.583,56	2.420,00
						Sold Final:	47.322,06

POINT ARCHITECTS SRLInv - Cod Fiscal:27926098

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.1146	20.07.2026	INV- F. 1146/20.07.2026 POINT ARCHITECTS SRLInv	404010002A700330600100578	231000002A7057801	DA	8.800,00	0,00
F.1146	20.07.2026	INV- F. 1146/20.07.2026 POINT ARCHITECTS SRLInv	404010002A700330600300578	231000002A7057801	DA	1.848,00	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						10.648,00	0,00
						Sold Final:	10.648,00

Total furnizor POINT ARCHITECTS SRLInv toate proiectele

10.648,00 0,00

Sold Final: 10.648,00

D.E-K.A TOUR SRL - Cod Fiscal:32193708

Sold Initial: 42.121,10

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	42.121,10
OP. 3232	14.07.2026	Banca:650301600100	404010002A650301600100199	770000002A650301600100199	DA	0,00	33.244,34
OP. 3233	14.07.2026	Banca:650301600100	404010002A650301600100199	770000002A650301600100199	DA	0,00	1.566,49
OP. 3234	14.07.2026	Banca:650301600300	404010002A650301600300199	770000002A650301600300199	DA	0,00	7.310,27
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						0,00	42.121,10
						Sold Final:	0,00

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

0,00 42.121,10

Sold Final: 0,00

CRC AG S.R.L. - Cod Fiscal:32368923

Sold Initial: 90.750,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 315169 - Parcuri Fotovoltaice						Sold Initial:	90.750,00
OP. 3252	15.07.2026	Banca:705000584201	04010002A70500058420131516	70000002A70500058420131516	DA	0,00	90.750,00
Total - SMIS 315169 - Parcuri Fotovoltaice						0,00	90.750,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CRC AG S.R.L. toate proiectele

0,00 90.750,00

Sold Final: 0,00

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.220	01.07.2026	INV- F. 220/01.07.2026 TRACKING WORKS SRL	404010002A6504016001001549	231000002A6515491	NU	9.484,00	0,00
OP. 77	20.07.2026	Banca:6504016001001549	404010002A6504016001001549	70000002A6504016001001549	NU	0,00	9.484,00

Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu							9.484,00	9.484,00
							Sold Final:	0,00
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri							Sold Initial:	0,00
F.224	16.07.2026	INV- F. 224/16.07.2026 TRACKING WORKS SRL	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	NU	8.150,00	0,00	
OP. 186	20.07.2026	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	0000002A65040156480232434	NU	0,00	8.150,00	
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri							8.150,00	8.150,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor TRACKING WORKS SRL toate proiectele							17.634,00	17.634,00
							Sold Final:	0,00

BRAMIS REBUILD S.R.L. - Cod Fiscal:43549763						Sold Initial:	116.599,15
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	116.599,15
OP. 11164	10.07.2026	Banca:650301710300	404010002A650301710300	770000002A650301710300	DA	0,00	80.000,00
F.206	15.07.2026	INV- F. 206/15.07.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002C650301710101	231000002C65095	DA	159.934,07	0,00
F.208	29.07.2026	INV- F. 208/29.07.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002C650301710101	231000002C65095	DA	57.689,75	0,00
Total - Municipiul Roman						217.623,82	80.000,00
						Sold Final:	254.222,97
Total furnizor BRAMIS REBUILD S.R.L. toate proiectele						217.623,82	80.000,00
						Sold Final:	254.222,97

DIATOP SOLUTION S.R.L. - Cod Fiscal:44434435						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						Sold Initial:	0,00
F.220	20.07.2026	INV- F. 220/20.07.2026 DIATOP SOLUTION S.R.L.	404010002A700330600100578	231000002A7057801	NU	16.235,00	0,00
F.220	20.07.2026	INV- F. 220/20.07.2026 DIATOP SOLUTION S.R.L.	404010002A700330600300578	231000002A7057801	NU	3.409,35	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						19.644,35	0,00
						Sold Final:	19.644,35
Total furnizor DIATOP SOLUTION S.R.L. toate proiectele						19.644,35	0,00
						Sold Final:	19.644,35

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

XELAR BUILDING S.R.L. - Cod Fiscal:47685881**Sold Initial:****43.438,81**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						Sold Initial:	43.438,81
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						0,00	0,00
						Sold Final:	43.438,81

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

0,00

0,00

Sold Final:**43.438,81****CLARION CONSULTING S.R.L. - Cod Fiscal:48625870****Sold Initial:****372.392,55**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR i33 - Digitalizare spital						Sold Initial:	372.392,55
CF. 1	14.07.2026	storno factura 84/29.06.2026	404010002A66060160010033		DA	0,00	307.762,44
CF. 2	14.07.2026	storno factura 84/29.06.2026 TVA	404010002A66060160030033		DA	0,00	64.630,11
F.85	06.07.2026	INV- F. 85/06.07.2026 CLARION CONSULTING S.R.L	404010002A66060160010033	231000002A66006	DA	-307.762,44	0,00
F.85	06.07.2026	INV- F. 85/06.07.2026 CLARION CONSULTING S.R.L	404010002A66060160030033	231000002A66006	DA	-64.630,11	0,00
CF. 1	14.07.2026	storno factura 84/29.06.2026	404010002A66060160010033		DA	0,00	-307.762,44
CF. 2	14.07.2026	storno factura 84/29.06.2026 TVA	404010002A66060160030033		DA	0,00	-64.630,11
F.87	29.07.2026	INV- F. 87/29.07.2026 CLARION CONSULTING S.R.L	404010002A66060160010033	231000002A66006	DA	334.669,88	0,00
F.87	29.07.2026	INV- F. 87/29.07.2026 CLARION CONSULTING S.R.L	404010002A66060160030033	231000002A66006	DA	70.280,67	0,00
Total - PNRR i33 - Digitalizare spital						32.558,00	0,00
						Sold Final:	404.950,55

Total furnizor **CLARION CONSULTING S.R.L** toate proiectele**32.558,00****0,00****Sold Final:****404.950,55****VIMAX MEDIA S.R.L. - Cod Fiscal:50365542****Sold Initial:****0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR i33 - Digitalizare spital						Sold Initial:	0,00
F.334	28.07.2026	INV- F. 334/28.07.2026 VIMAX MEDIA S.R.L.	404010002A66060160010033	231000002A66006	NU	695.000,00	0,00
F.334	28.07.2026	INV- F. 334/28.07.2026 VIMAX MEDIA S.R.L.	404010002A66060160030033	231000002A66006	NU	145.950,00	0,00
Total - PNRR i33 - Digitalizare spital						840.950,00	0,00
						Sold Final:	840.950,00

Total furnizor **VIMAX MEDIA S.R.L.** toate proiectele**840.950,00****0,00****Sold Final:****840.950,00**

DUMBRAVEANU ANDREI IONUT - Cod Fiscal:5090108270834**Sold Initial: 1.073,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.073,00
OP. 31	20.07.2026	Banca:650403600100	404010002A6504036001000101	770000002A65040360010001	DA	0,00	673,00
F.21	08.07.2026	STAT PLATA IUNIE 2026 DUMBRAVEANU ANDREI IONUT	404010002A6504036001000101	429000002A65040360010001	DA	364,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						364,00	673,00
						Sold Final:	764,00

Total furnizor **DUMBRAVEANU ANDREI IONUT** toate proiectele**364,00 673,00****Sold Final: 764,00****BUTACU DENIS ALEXANDRU - Cod Fiscal:5090206270824****Sold Initial: 1.073,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.073,00
OP. 36	20.07.2026	Banca:650403600100	404010002A6504036001000104	770000002A65040360010001	DA	0,00	300,00
OP. 37	20.07.2026	Banca:650403600100	404010002A6504036001000104	770000002A65040360010001	DA	0,00	373,00
F.23	08.07.2026	STAT PLATA IUNIE.2026 BUTACU DENIS ALEXANDRU	404010002A6504036001000104	429000002A65040360010001	DA	364,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						364,00	673,00
						Sold Final:	764,00

Total furnizor **BUTACU DENIS ALEXANDRU** toate proiectele**364,00 673,00****Sold Final: 764,00****SCUTARU DENIS ANDREI - Cod Fiscal:5090304270822****Sold Initial: 1.073,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.073,00
OP. 34	20.07.2026	Banca:650403600100	404010002A6504036001000105	770000002A65040360010001	DA	0,00	673,00
F.24	08.07.2026	STAT PLATA IUNIE.2026 SCUTARU DENIS ANDREI	404010002A6504036001000105	429000002A65040360010001	DA	364,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						364,00	673,00
						Sold Final:	764,00

Total furnizor **SCUTARU DENIS ANDREI** toate proiectele**364,00 673,00****Sold Final: 764,00****OLARU RAUL PETRU - Cod Fiscal:5090515270836****Sold Initial: 1.073,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.073,00
OP. 32	20.07.2026	Banca:650403600100	404010002A6504036001000102	770000002A65040360010001	DA	0,00	673,00

F.22	08.07.2026	STAT PLATA IUNIE.2026 OLARU RAUL PETRU	404010002A6504036001000102	429000002A65040360010001	DA	364,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						364,00	673,00
						Sold Final:	764,00

Total furnizor **OLARU RAUL PETRU** toate proiectele

364,00 **673,00**
Sold Final: **764,00**

SC HIDROTERM SA INV - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: **323.689,87**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	323.689,87
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	323.689,87
PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						Sold Initial:	0,00
F.2026094	01.07.2026	INV- F. 2026094/01.07.2026 HIDROTERM SA INV	404010002A6504016001001549	231000002A6515491	DA	1.771.082,63	0,00
F.2026094	01.07.2026	INV- F. 2026094/01.07.2026 HIDROTERM SA INV	404010002A6504016003001549	231000002A6515491	DA	371.927,35	0,00
OP. 74	22.07.2026	Banca:6504016001001549	404010002A6504016001001549	700000002A6504016001001549	DA	0,00	1.771.082,63
OP. 75	22.07.2026	Banca:6504016003001549	404010002A6504016003001549	700000002A6504016003001549	DA	0,00	371.927,35
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						2.143.009,98	2.143.009,98
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HIDROTERM SA INV** toate proiectele

2.143.009,98 **2.143.009,98**
Sold Final: **323.689,87**

HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA - Cod Fiscal:6090406270874

Sold Initial: **1.073,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	1.073,00
OP. 35	20.07.2026	Banca:650403600100	404010002A6504036001000106	770000002A65040360010001	DA	0,00	673,00
F.25	08.07.2026	STAT PLATA IUNIE.2026 HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA	404010002A6504036001000106	429000002A65040360010001	DA	364,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						364,00	673,00
						Sold Final:	764,00

Total furnizor **HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA** toate proiectele

364,00 **673,00**
Sold Final: **764,00**

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.29045	24.07.2026	INV- F. 29045/24.07.2026 KADATA PREST SRL INV	404010002A685050710101	231000002A68100	DA	75.500,61	0,00
OP. 11348	27.07.2026	Banca:685050710101	404010002A685050710101	770000002A685050710101	DA	0,00	3.119,86

OP. 11350	27.07.2026	Banca:685050710101	404010002A685050710101	770000002A685050710101	DA	0,00	72.380,75
F.29229	30.07.2026	INV- F. 29229/30.07.2026 KADATA PREST SRL INVContract produse 4088244/24.07.2026SISTEM CLIMATIZARE C	404010002A705000710102	213020002A0301	DA	5.216,16	0,00
OP. 11397	31.07.2026	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	5.216,16
F.29231	30.07.2026	INV- F. 29231/30.07.2026 KADATA PREST SRL INVContract produse 40880174/24.07.2026SISTEM CLIMATIZARE	404010002A705000710102	213020002A0301	DA	2.616,85	0,00
OP. 11395	31.07.2026	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	2.616,85
Total - Municipiul Roman						83.333,62	83.333,62
						Sold Final:	0,00

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

83.333,62 **83.333,62**

Sold Final: **0,00**

EXPERT CONT SRL INV - Cod Fiscal:8417853

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.6601	29.07.2026	INV- F. 6601/29.07.2026 EXPERT CONT SRL INV-AUDIT FINANCIAR CASROL SMIS324253	04010002A65040156480232425	231000002A6532425301	DA	3.861,00	0,00
OP. 160	30.07.2026	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	0000002A65040156480232425	DA	0,00	3.861,00
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						3.861,00	3.861,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXPERT CONT SRL INV** toate proiectele

3.861,00 **3.861,00**

Sold Final: **0,00**

MERC INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. - Cod Fiscal:9592720

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.56	29.07.2026	INV- F. 56/29.07.2026 MERC INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.-lot 2.1 dotari lab chimie	04010002A65040156480232425	231000002A6532425301	INCAS.	98.971,95	0,00
OP. 154	30.07.2026	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	0000002A65040156480232425	INCAS.	0,00	98.971,95
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						98.971,95	98.971,95
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MERC INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.** toate proiectele

98.971,95 **98.971,95**

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.193	01.07.2026	INV- F. 193/08.05.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160010095	231000002A6595	DA	33.831,05	0,00	
F.193	01.07.2026	INV- F. 193/08.05.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160030095	231000002A6595	DA	7.104,52	0,00	
F.205	15.07.2026	INV- F. 205/15.07.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160010095	231000002A6595	DA	65.794,24	0,00	
F.205	15.07.2026	INV- F. 205/15.07.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160030095	231000002A6595	DA	13.816,79	0,00	
F.209	29.07.2026	INV- F. 209/29.07.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160010095	231000002A6595	DA	46.990,10	0,00	
F.209	29.07.2026	INV- F. 209/29.07.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160030095	231000002A6595	DA	9.867,92	0,00	
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza							177.404,62	0,00
							Sold Final:	177.404,62
Total furnizor BRAMIS REBUILD S.R.L. toate proiectele							177.404,62	0,00
							Sold Final:	177.404,62

TOTAL GENERAL: 4.123.216,11

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.904.354,82	1.897.578,82	
INCAS.	98.971,95	98.971,95	
NU	46.678,30	46.678,30	
Total Titlu	2.050.005,07	2.043.229,07	

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	0,00	90.750,00	
Total Titlu	0,00	90.750,00	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.176.984,73	2.291.097,12	
NU	876.167,26	15.572,91	
Total Titlu	4.053.151,99	2.306.670,03	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	-2.420,00	0,00	
Total Titlu	-2.420,00	0,00	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.286.796,59	231.629,35	
NU	1.256,94	1.256,94	
Total Titlu	1.288.053,53	232.886,29	

Intocmit,