

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.05.2026 - 31.05.2026

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

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
OP. 172	07.05.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	31.710,00
OP. 173	07.05.2026	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	6.659,10
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	38.369,10
						Sold Final:	0,00

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

0,00 38.369,10

Sold Final: 0,00

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 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
OP. 1	11.05.2026	Banca:600100.760315	04010002A670302600100760315	00000002A670302600100760315	DA	0,00	26.110,00
OP. 2	11.05.2026	Banca:600300.760315	04010002A670302600300760315	00000002A670302600300760315	DA	0,00	5.483,10
Total - PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						0,00	31.593,10
						Sold Final:	4.646,40
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	0,00
F.4593	22.05.2026	INV- F. 4593/22.05.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL-LOT 6 DOTARI IT CAROL SMIS324253	04010002A65040156480232425	231000002A6532425301	INCAS.	267.010,70	0,00
OP. 151	26.05.2026	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	00000002A65040156480232425	INCAS.	0,00	267.010,70
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						267.010,70	267.010,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **NET CHIT COMPUTERS SRL** toate proiectele267.010,70
Sold Final: 4.646,40**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
OP. 178	07.05.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	34.232,00
OP. 181	07.05.2026	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	7.044,72
OP. 179	07.05.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	39.466,00
OP. 180	07.05.2026	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	8.287,86
OP. 176	07.05.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	14.789,00
OP. 183	07.05.2026	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	2.632,09
OP. 177	07.05.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	19.393,00
OP. 182	07.05.2026	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	4.072,53
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	129.917,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PRO TEHNIC S.R.L.** toate proiectele0,00
Sold Final: 0,00**INTEGRAL SERV SRL INV - Cod Fiscal:15185144**

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6684	20.05.2026	INV- F. 6684/20.05.2026 INTEGRAL SERV SRL INV	404010002A670503710102	231000002A67303	DA	7.698,99	0,00
OP. 10142	21.05.2026	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	7.698,99
Total - Municipiul Roman						7.698,99	7.698,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor INTEGRAL SERV SRL INV toate proiectele

7.698,99 7.698,99

Sold Final: 0,00

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16053281						Sold Initial:	715.857,58
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	715.857,58
OP. 2392	15.05.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	170.993,61
OP. 2393	15.05.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	100.000,00
OP. 2394	15.05.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	4.661,64
OP. 2395	15.05.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	200,94
OP. 2639	28.05.2026	Banca:650301600100	404010002A650301600100199	770000002A650301600100199	DA	0,00	242.855,31
OP. 2640	28.05.2026	Banca:650301600100	404010002A650301600100199	770000002A650301600100199	DA	0,00	12.781,86
OP. 2641	28.05.2026	Banca:650301600300	404010002A650301600300199	770000002A650301600300199	DA	0,00	53.683,81
OP. 2390	15.05.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	125.280,39
OP. 2391	15.05.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	5.400,02
F.214	08.05.2026	f.214/08.05.2026	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	168.787,51	0,00
OP. 2637	29.05.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	153.523,05
OP. 2638	29.05.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	15.264,46
F.215	08.05.2026	f.215/08.05.2026	404010002A650301600100199	231000002A65199	DA	29.745,88	0,00
F.215	08.05.2026	f.215/08.05.2026	404010002A650301600300199	231000002A65199	DA	6.246,63	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						204.780,02	884.645,09
						Sold Final:	35.992,51

Total furnizor ROBU CONSTRUCT SRL toate proiectele

204.780,02 884.645,09

Sold Final: 35.992,51

INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814						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.39330	14.05.2026	INV- F. 39330/14.05.2026 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	404010002A700330600100578	231000002A7057801	NU	5.253,72	0,00
OP. 62	15.05.2026	Banca:700330600100	404010002A700330600100578	770000002A700330600100578	NU	0,00	5.253,72

Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						5.253,72	5.253,72
						Sold Final:	0,00
Total furnizor INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT toate proiectele						5.253,72	5.253,72
						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
OP. 9881	15.05.2026	Banca:C650301710101-CONSTRUCTII	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	396.146,57
OP. 9884	15.05.2026	Banca:C650301710101-CONSTRUCTII	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	199.696,69
F.4743	20.05.2026	INV- F. 4743/20.05.2026 SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV	404010002A650301710101	231000002A650268	DA	595.449,85	0,00
F.4743	20.05.2026	INV- F. 4743/20.05.2026 SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV	404010002C650301710101	231000002C6568	DA	188.466,74	0,00
OP. 10151	21.05.2026	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	595.449,85
OP. 10227	28.05.2026	Banca:C650301710101-CONSTRUCTII	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	188.466,74
Total - Municipiul Roman						783.916,59	1.379.759,85
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV toate proiectele						783.916,59	1.379.759,85
						Sold Final:	0,00
ARTEHNIS SRL - Cod Fiscal:18287343						Sold Initial:	18.150,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	18.150,00
CF. 1	01.05.2026	compensare facturi	404010002A740502600100374		DA	0,00	15.000,00
CF. 2	01.05.2026	compensare	404010002A740502600300374		DA	0,00	3.150,00
CF. 1	01.05.2026	compensare facturi	404010002A740502600100374		DA	0,00	-15.000,00
CF. 2	01.05.2026	compensare	404010002A740502600300374		DA	0,00	-3.150,00
F.3	01.05.2026	INV- nota creditare . 3/30.04.2026 ARTEHNIS SRL	404010002A740502600100374	231000002A743741	DA	-15.000,00	0,00
F.3	01.05.2026	INV- nota creditare . 3/30.04.2026 ARTEHNIS SRL	404010002A740502600300374	231000002A743741	DA	-3.150,00	0,00
F.705	01.05.2026	INV- F. 705/30.04.2026 ARTEHNIS SRL	404010002A740502600100374	231000002A743741	DA	15.000,00	0,00
F.705	01.05.2026	INV- F. 705/30.04.2026 ARTEHNIS SRL	404010002A740502600300374	231000002A743741	DA	3.150,00	0,00
OP. 92	28.05.2026	Banca:24A740502600100	404010002A740502600100374	770000002A740502600100374	DA	0,00	15.000,00
OP. 93	28.05.2026	Banca:24A740502600300X	404010002A740502600300374	770000002A740502600300374	DA	0,00	3.150,00
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	18.150,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ARTEHNIS SRL toate proiectele						0,00	18.150,00
						Sold Final:	0,00

B.T. BEST TOOLS COMPANY SRL - Cod Fiscal:18378344**Sold Initial: 1.229.790,54**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	1.229.790,54
OP. 90	28.05.2026	Banca:24A740502600100	404010002A740502600100374	770000002A740502600100374	DA	0,00	1.016.355,82
OP. 91	28.05.2026	Banca:24A740502600300X	404010002A740502600300374	770000002A740502600300374	DA	0,00	213.434,72
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	1.229.790,54
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **B.T. BEST TOOLS COMPANY SRL** toate proiectele**0,00 1.229.790,54****Sold Final: 0,00****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
OP. 174	07.05.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	48.270,00
OP. 175	07.05.2026	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	10.136,70
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	58.406,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EURODIDACTICA SRL** toate proiectele**0,00 58.406,70****Sold Final: 0,00****MILAR CONSTRUCT SRLInv - Cod Fiscal:23041948****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1209	20.05.2026	INV- F. 1209/20.05.2026 MILAR CONSTRUCT SRLInv	404010002A705000710300	231000002A70039	DA	141.055,60	0,00
OP. 10144	21.05.2026	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	141.055,60
Total - Municipiul Roman						141.055,60	141.055,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MILAR CONSTRUCT SRLInv** toate proiectele**141.055,60 141.055,60****Sold Final: 0,00****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
CF. 4	14.05.2026	schimbare articol din A in C	04010002A65040156480332434		DA	0,00	161.519,69
F.950.1	01.05.2026	INV- F. 950.1/01.05.2026 ALMI LAND SRL	04010002A65040156480332434	231000002A6532434401	DA	-161.519,69	0,00
CF. 4	14.05.2026	schimbare articol din A in C	04010002A65040156480332434		DA	0,00	-161.519,69

F.950.2	14.05.2026	INV- F. 950.2/14.05.2026 ALMI LAND SRL	04010002C65040156480332434	231000002C6532434401	DA	161.519,69	0,00
OP. 170	15.05.2026	Banca:C650401564803X SMIS 324344	04010002C65040156480332434	00000002C65040156480332434	DA	0,00	161.519,69
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						0,00	161.519,69
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALMI LAND SRL** toate proiectele

0,00 **161.519,69**
Sold Final: **0,00**

BARBICIP SRL - Cod Fiscal:23833425

Sold Initial: **221.327,92**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	221.327,92
CF. 3	11.05.2026	SCHIMBARE ARTICOL DIN A IN C	04010002A65040156480212496		DA	0,00	12.702,14
CF. 2	11.05.2026	SCHIMBARE ARTICOL DIN A IN C	04010002A65040156480232434		DA	0,00	208.625,78
CF. 3	11.05.2026	SCHIMBARE ARTICOL DIN A IN C	04010002A65040156480232434		DA	0,00	-12.702,14
F.505.1	11.05.2026	INV- F. 505.1/11.05.2026 BARBICIP SRL	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	DA	-12.702,14	0,00
F.505.2	11.05.2026	INV- F. 505.2/11.05.2026 BARBICIP SRL	04010002C65040156480332434	231000002C6532434402	DA	12.702,14	0,00
OP. 167	15.05.2026	Banca:C650401564803X SMIS 324344	04010002C65040156480332434	00000002C65040156480332434	DA	0,00	11.652,38
OP. 168	15.05.2026	Banca:C650401564803X SMIS 324344	04010002C65040156480332434	00000002C65040156480332434	DA	0,00	1.049,76
CF. 2	11.05.2026	SCHIMBARE ARTICOL DIN A IN C	04010002A65040156480232434		DA	0,00	-208.625,78
F.507.1	11.05.2026	INV- F. 507.1/11.05.2026 BARBICIP SRL	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	DA	-208.625,78	0,00
F.507.2	11.05.2026	INV- F. 507.2/11.05.2026 BARBICIP SRL	04010002C65040156480332434	231000002C6532434402	DA	208.625,78	0,00
OP. 165	15.05.2026	Banca:C650401564803X SMIS 324344	04010002C65040156480332434	00000002C65040156480332434	DA	0,00	191.383,98
OP. 166	15.05.2026	Banca:C650401564803X SMIS 324344	04010002C65040156480332434	00000002C65040156480332434	DA	0,00	17.241,80
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						0,00	221.327,92
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BARBICIP SRL** toate proiectele

0,00 **221.327,92**
Sold Final: **0,00**

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
OP. 168	07.05.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	700000002A6550006001001860	DA	0,00	74.041,00
OP. 169	07.05.2026	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	700000002A6550006003001860	DA	0,00	15.548,61
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	89.589,61
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALFA VEGA SRL** toate proiectele

0,00 **89.589,61**
Sold Final: **0,00**

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
OP. 2294	06.05.2026	Banca:7003306001	404010002A700330600100533	770000002A700330600100533	DA	0,00	3.394,00
OP. 2296	06.05.2026	Banca:7003306003	404010002A700330600300533	770000002A700330600300533	DA	0,00	712,74
OP. 2295	06.05.2026	Banca:7003306001	404010002A700330600100533	770000002A700330600100533	DA	0,00	3.394,00
OP. 2297	06.05.2026	Banca:7003306003	404010002A700330600300533	770000002A700330600300533	DA	0,00	712,74
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	8.213,48
						Sold Final:	0,00
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						Sold Initial:	0,00
F.385	21.05.2026	INV- F. 385/21.05.2026 ARTEHNIS ECOLINE S.R.L.	404010002A700330600100578	231000002A7057801	DA	16.794,75	0,00
F.385	21.05.2026	INV- F. 385/21.05.2026 ARTEHNIS ECOLINE S.R.L.	404010002A700330600300578	231000002A7057801	DA	3.526,90	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						20.321,65	0,00
						Sold Final:	20.321,65

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

20.321,65 8.213,48

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.157	13.05.2026	INV- F. 157/13.05.2026 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A685050710101	231000002A68100	DA	165.000,28	0,00
OP. 10062	14.05.2026	Banca:685050710101	404010002A685050710101	770000002A685050710101	DA	0,00	158.182,09
OP. 10064	14.05.2026	Banca:685050710101	404010002A685050710101	770000002A685050710101	DA	0,00	6.818,19
F.158	21.05.2026	INV- F. 158/21.05.2026 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A685050710101	231000002A68100	DA	14.610,37	0,00
OP. 10163	22.05.2026	Banca:685050710101	404010002A685050710101	770000002A685050710101	DA	0,00	14.006,64
OP. 10165	22.05.2026	Banca:685050710101	404010002A685050710101	770000002A685050710101	DA	0,00	603,73
F.153	28.05.2026	INV- F. 153/28.05.2026 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A705000710300	231000002A70016	DA	205.679,36	0,00
Total - Municipiul Roman						385.290,01	179.610,65
						Sold Final:	205.679,36

Total furnizor CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv toate proiectele

385.290,01 179.610,65

Sold Final: 205.679,36

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.1351	04.05.2026	INV- F. 1351/04.05.2026 ASOC D INTER ECONEAMT	404010002A705000550142	628000002A705000550142	DA	77.815,00	0,00	
OP. 9711	07.05.2026	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

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237							Sold Initial:	0,00
F.8853	14.05.2026	INV- F. 8853/14.05.2026 MABIS ALL SRL	404010002A6606016001001237	231000002A661237	DA	3.026,00	0,00	
F.8853	14.05.2026	INV- F. 8853/14.05.2026 MABIS ALL SRL	404010002A6606016003001237	231000002A661237	DA	635,46	0,00	
F.8853	14.05.2026	INV- F. 8853/14.05.2026 MABIS ALL SRL	404010002A6606017101021237	231000002A661237	DA	452,54	0,00	
OP. 59	15.05.2026	Banca:660601710102	404010002A6606017101021237	700000002A6606017101021237	DA	0,00	452,54	
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237							4.114,00	452,54
							Sold Final:	3.661,46
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

4.114,00 452,54

Sold Final: 6.581,46

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
OP. 2991	06.05.2026	Banca:7003306001	404010002A700330600100533	770000002A700330600100533	DA	0,00	16.044,00	
OP. 2294	07.05.2026	Banca:7003306003	404010002A700330600300533	770000002A700330600300533	DA	0,00	3.528,00	
OP. 2992	07.05.2026	Banca:7003306001-8050	404010002A700330600100533	770000002A700330600100533	DA	0,00	756,00	
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B							0,00	20.328,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **POINT ARCHITECTS SRL** toate proiectele

0,00 20.328,00

Sold Final: 0,00

PETRINA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:2863342

Sold Initial: 11.197,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	11.197,00
OP. 2387	15.05.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	INCAS.	0,00	11.197,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						0,00	11.197,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PETRINA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 11.197,00

Sold Final: 0,00

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
OP. 170	07.05.2026	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	INCAS.	0,00	103.520,00
OP. 171	07.05.2026	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	INCAS.	0,00	21.739,20
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	125.259,20
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ATS NOVUS S.R.L.** toate proiectele

0,00 125.259,20

Sold Final: 0,00

EMPYRUS MISONI - Cod Fiscal:30748977

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Piste pt. biciclete Roman						Sold Initial:	0,00
F.915	02.05.2026	INV- F. 915/02.05.2026 EMPYRUS MISONI	404010002A840303601600200	231000002A8420016	DA	200.000,00	0,00
OP. 2	08.05.2026	Banca:840303601600	404010002A840303601600200	770000002A840303601600200	DA	0,00	200.000,00
F.917	04.05.2026	INV- F. 917/04.05.2026 EMPYRUS MISONI	404010002A840303601600200	231000002A8420016	DA	255.336,01	0,00
Total - PNRR - Piste pt. biciclete Roman						455.336,01	200.000,00
						Sold Final:	255.336,01

Total furnizor **EMPYRUS MISONI** toate proiectele

455.336,01 200.000,00

Sold Final: 255.336,01

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.2155	15.05.2026	INV- F. 2155/15.05.2026 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033056480132425	231000002A67324255	DA	3.401,98	0,00
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						3.401,98	0,00
						Sold Final:	3.401,98

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

3.401,98
Sold Final: 3.401,98

CAB EXP CONT AUDIT FIN - IUTES I. MANUELA - Cod Fiscal:31473181

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	0,00
F.1502	14.05.2026	INV- F. 1502/14.05.2026 CAB EXP CONT AUDIT FIN - IUTES I. MANUELA	404010002A6606016001001237	231000002A661237	INCAS.	13.350,00	0,00
F.1502	14.05.2026	INV- F. 1502/14.05.2026 CAB EXP CONT AUDIT FIN - IUTES I. MANUELA	404010002A6606016003001237	231000002A661237	INCAS.	2.803,50	0,00
F.1502	14.05.2026	INV- F. 1502/14.05.2026 CAB EXP CONT AUDIT FIN - IUTES I. MANUELA	404010002A6606017101021237	231000002A661237	INCAS.	1.996,50	0,00
OP. 75	15.05.2026	Banca:660601710102	404010002A6606017101021237	700000002A6606017101021237	INCAS.	0,00	1.996,50
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						18.150,00	1.996,50
						Sold Final:	16.153,50

Total furnizor **CAB EXP CONT AUDIT FIN - IUTES I. MANUELA** toate proiectele

18.150,00
Sold Final: 16.153,50

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

Sold Initial: 459.669,64

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	229.834,82
CF. 20	04.05.2026	compensare sold factura	404010002C650301710101		DA	0,00	229.834,82
CF. 20	04.05.2026	compensare sold factura	404010002C650301710101		DA	0,00	-229.834,82
F.9465.1	04.05.2026	INV- F. 9465.1/04.05.2026 D.E-K.A TOUR SRL INV	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	-229.834,82	0,00
F.9779	14.05.2026	INV- F. 9779/14.05.2026 D.E-K.A TOUR SRL INV modernizare DAS	404010002A685050710101	231000002A68100	DA	58.326,10	0,00
OP. 10077	15.05.2026	Banca:685050710101	404010002A685050710101	770000002A685050710101	DA	0,00	55.915,93
OP. 10079	15.05.2026	Banca:685050710101	404010002A685050710101	770000002A685050710101	DA	0,00	2.410,17
Total - Municipiul Roman						-171.508,72	58.326,10
						Sold Final:	0,00
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	229.834,82
OP. 2388	15.05.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	221.287,24
OP. 2389	15.05.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	8.547,58
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						0,00	229.834,82
						Sold Final:	0,00

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

-171.508,72 288.160,92

Sold Final: 0,00

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

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.493	22.05.2026	serv.de proiectare	04010002A70500058420131516	231000002A315169	DA	90.750,00	0,00
Total - SMIS 315169 - Parcuri Fotovoltaice						90.750,00	0,00
						Sold Final:	90.750,00

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

90.750,00 0,00

Sold Final: 90.750,00

DEEBO INTERNATIONAL SRL - Cod Fiscal:32640008

Sold Initial: 466.963,20

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	466.963,20
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	466.963,20

Total furnizor **DEEBO INTERNATIONAL SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 466.963,20

ENERGETICA PROEX SRLInv - Cod Fiscal:33398590

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.212	14.05.2026	INV- F. 212/14.05.2026 ENERGETICA PROEX SRLInv-MDERNIZARE DAS	404010002A685050710101	231000002A68100	DA	63.756,55	0,00
OP. 10075	15.05.2026	Banca:685050710101	404010002A685050710101	770000002A685050710101	DA	0,00	61.121,98
OP. 10081	15.05.2026	Banca:685050710101	404010002A685050710101	770000002A685050710101	DA	0,00	2.634,57
Total - Municipiul Roman						63.756,55	63.756,55
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ENERGETICA PROEX SRLInv** toate proiectele

63.756,55 63.756,55

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
OP. 2300	06.05.2026	Banca:7003306003	404010002A700330600300533	770000002A700330600300533	DA	0,00	27.970,94
OP. 2301	06.05.2026	Banca:7003306001	404010002A700330600100533	770000002A700330600100533	DA	0,00	127.201,19

OP. 2302	06.05.2026	Banca:7003306001-8050	404010002A700330600100533	770000002A700330600100533	DA	0,00	5.993,78
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	161.165,91
						Sold Final:	0,00
Total furnizor FUTURE IGMG SRL toate proiectele						0,00	161.165,91
						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.214	01.05.2026	INV- F. 214/01.05.2026 TRACKING WORKS SRL	404010002A6504016001001549	231000002A6515491	NU	7.215,00	0,00
OP. 70	14.05.2026	Banca:6504016001001549	404010002A6504016001001549	770000002A6504016001001549	NU	0,00	7.215,00
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						7.215,00	7.215,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor TRACKING WORKS SRL toate proiectele						7.215,00	7.215,00
						Sold Final:	0,00
SITE BAU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:37568280						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	0,00
F.2551	12.05.2026	INV- F. 2551/12.05.2026 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033056480232425	231000002A67324255	DA	257.764,05	0,00
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						257.764,05	0,00
						Sold Final:	257.764,05
Total furnizor SITE BAU CONSTRUCT SRL toate proiectele						257.764,05	0,00
						Sold Final:	257.764,05
BRAMIS REBUILD S.R.L. - Cod Fiscal:43549763						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.187191194	13.05.2026	INV- F. 187191194/13.05.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A650301710300	231000002A65095	DA	252.313,01	0,00
OP. 10050	14.05.2026	Banca:650301710300	404010002A650301710300	770000002A650301710300	DA	0,00	123.716,07
OP. 10053	14.05.2026	Banca:650301710300	404010002A650301710300	770000002A650301710300	DA	0,00	10.426,14
OP. 10057	14.05.2026	Banca:650301710300	404010002A650301710300	770000002A650301710300	DA	0,00	118.170,80
F.196	19.05.2026	INV- F. 196/19.05.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A650301710300	231000002A6595	DA	424.135,75	0,00
OP. 10110	20.05.2026	Banca:650301710300	404010002A650301710300	770000002A650301710300	DA	0,00	167.000,00
Total - Municipiul Roman						676.448,76	419.313,01
						Sold Final:	257.135,75

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

676.448,76 419.313,01

Sold Final: 257.135,75

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
OP. 2298	06.05.2026	Banca:7003306003	404010002A700330600300533	770000002A700330600300533	NU	0,00	4.021,08
OP. 2299	06.05.2026	Banca:7003306001	404010002A700330600100533	770000002A700330600100533	NU	0,00	19.148,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	23.169,08
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DIATOP SOLUTION S.R.L.** toate proiectele

0,00 23.169,08

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
CF. 1	07.05.2026	modificare articol	04010002A65040156480132434		DA	0,00	299.350,37
F.2025152.1	01.05.2026	INV- F. 2025152.1/01.05.2026 ANDRANI HOME OFFICE S.R.L.	04010002A65040156480132434	231000002A6532434402	DA	-299.350,37	0,00
CF. 1	07.05.2026	modificare articol	04010002A65040156480132434		DA	0,00	-299.350,37
F.2025152.2	01.05.2026	INV- F. 2025152.2/01.05.2026 ANDRANI HOME OFFICE S.R.L.	04010002A65040156480132434	231000002A6532434402	DA	23.546,98	0,00
F.2025152.2	01.05.2026	INV- F. 2025152.2/01.05.2026 ANDRANI HOME OFFICE S.R.L.	04010002C65040156480132434	231000002C6532434402	DA	275.803,39	0,00
OP. 160	15.05.2026	Banca:A650401564801X SMIS 324344	04010002A65040156480132434	00000002A65040156480132434	DA	0,00	23.546,98
OP. 162	15.05.2026	Banca:C650401564801X	04010002C65040156480132434	00000002C65040156480112496	DA	0,00	275.803,39
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						0,00	299.350,37
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANDRANI HOME OFFICE S.R.L.** toate proiectele

0,00 299.350,37

Sold Final: 0,00

XELAR BUILDING S.R.L. - Cod Fiscal:47685881**Sold Initial: 324.130,73**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						Sold Initial:	324.130,73
F.177	07.05.2026	INV- F. 177/07.05.2026 XELAR BUILDING S.R.L.	404010002A700330600100578	231000002A7057802	DA	35.899,84	0,00
F.177	07.05.2026	INV- F. 177/07.05.2026 XELAR BUILDING S.R.L.	404010002A700330600300578	231000002A7057802	DA	7.538,97	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						43.438,81	0,00
						Sold Final:	367.569,54

Total furnizor **XELAR BUILDING S.R.L.** toate proiectele**43.438,81 0,00****Sold Final: 367.569,54****DAV.IZOTERM S.R.L. inv - Cod Fiscal:47771176****Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11760010	04.05.2026	INV- F. 11760010/04.05.2026 DAV.IZOTERM S.R.L.	404010002A670501710300	231000002A67200	NU	212.072,95	0,00
OP. 9703	07.05.2026	Banca:6705017103000	404010002A670501710300	770000002A670501710300	NU	0,00	212.072,95
F.477711760011	28.05.2026	INV- F. 477711760011/28.05.2026 DAV.IZOTERM S.R.L.	404010002A670501710300	231000002A67200	NU	11.666,41	0,00
Total - Municipiul Roman						223.739,36	212.072,95
						Sold Final:	11.666,41

Total furnizor **DAV.IZOTERM S.R.L. inv** toate proiectele**223.739,36 212.072,95****Sold Final: 11.666,41****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
F.11	21.05.2026	INV- F. 11/21.05.2026 DUMBRAVEANU ANDREI IONUTSTAT PLATA APRILIE MARTIE 2026	404010002A6504036001000101	429000002A65040360010001	DA	673,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						673,00	0,00
						Sold Final:	2.600,00

Total furnizor **DUMBRAVEANU ANDREI IONUT** toate proiectele**673,00 0,00****Sold Final: 2.600,00****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
F.13	21.05.2026	INV- F. 13/21.05.2026 BUTACU DENIS ALEXANDRUSTAT PLATA APRILIE MARTIE 2026	404010002A6504036001000104	429000002A65040360010001	DA	673,00	0,00

Total - PNRR Invatamant dual						673,00	0,00
						Sold Final:	2.600,00
Total furnizor BUTACU DENIS ALEXANDRU toate proiectele						673,00	0,00
						Sold Final:	2.600,00
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
F.14	21.05.2026	INV- F. 14/21.05.2026 SCUTARU DENIS ANDREI STAT PLATA APRILIE MARTIE 2026	404010002A6504036001000105	429000002A65040360010001	DA	673,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						673,00	0,00
						Sold Final:	2.291,00
Total furnizor SCUTARU DENIS ANDREI toate proiectele						673,00	0,00
						Sold Final:	2.291,00
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
F.12	21.05.2026	INV- F. 12/21.05.2026 OLARU RAUL PETRU STAT PLATA APRILIE MARTIE 2026	404010002A6504036001000102	429000002A65040360010001	DA	673,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						673,00	0,00
						Sold Final:	2.600,00
Total furnizor OLARU RAUL PETRU toate proiectele						673,00	0,00
						Sold Final:	2.600,00
OMNI BIZ CONCEPT S.R.L. - Cod Fiscal:52133735						Sold Initial:	245.593,70
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	245.593,70
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	245.593,70
Total furnizor OMNI BIZ CONCEPT S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	245.593,70
SC HIDROTERM SA INV - Cod Fiscal:5683613						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.31	28.05.2026	INV- F. 31/28.05.2026 SC HIDROTERM SA INV	404010002A650401710300	231000002A1549	DA	817.977,44	0,00

Total - Municipiul Roman						817.977,44	0,00
						Sold Final:	817.977,44
PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						Sold Initial:	0,00
F.2026030	01.05.2026	INV- F. 2026030/01.05.2026 HIDROTERM SA INV	404010002A6504016001001549	231000002A6515491	DA	857.054,48	0,00
F.2026030	01.05.2026	INV- F. 2026030/01.05.2026 HIDROTERM SA INV	404010002A6504016003001549	231000002A6515491	DA	179.981,44	0,00
OP. 71	14.05.2026	Banca:6504016001001549	404010002A6504016001001549	700000002A6504016001001549	DA	0,00	857.054,48
OP. 72	14.05.2026	Banca:6504016003001549	404010002A6504016003001549	700000002A6504016003001549	DA	0,00	179.981,44
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						1.037.035,92	1.037.035,92
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HIDROTERM SA INV** toate proiectele

1.855.013,36 **1.037.035,92**

Sold Final: **817.977,44**

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
F.15	21.05.2026	INV- F. 15/21.05.2026 HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA-STAT PLATA APRILIE MARTIE 2026	404010002A6504036001000106	429000002A65040360010001	DA	673,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						673,00	0,00
						Sold Final:	2.600,00

Total furnizor **HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA** toate proiectele

673,00 **0,00**

Sold Final: **2.600,00**

T C H PROIECT S.R.L. inv - Cod Fiscal:9168157						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	04.05.2026	INV- F. 108/04.05.2026 T C H PROIECT S.R.L. inv	404010002A705000710130	233000002A7422	INCAS.	4.840,00	0,00
OP. 9700	07.05.2026	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	4.840,00
F.109	04.05.2026	INV- F. 109/04.05.2026 T C H PROIECT S.R.L. inv-poz 21/2026	404010002A705000710130	233000002A74019	INCAS.	3.630,00	0,00
OP. 9692	07.05.2026	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	135,00
OP. 9694	07.05.2026	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	3.495,00
Total - Municipiul Roman						8.470,00	8.470,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **T C H PROIECT S.R.L. inv** toate proiectele

8.470,00 **8.470,00**

Sold Final: **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:	320.897,72
CF. 1	13.05.2026	168	404010002A65030160010095		DA	0,00	9.678,00
CF. 168,1	13.05.2026	168,2	404010002A65030160030095		DA	0,00	2.032,38
OP. 35	14.05.2026	Banca:6503016001	404010002A65030160010095	770000002A65030160010095	DA	0,00	165.819,16
OP. 36	14.05.2026	Banca:6503016003	404010002A65030160030095	770000002A65030160030095	DA	0,00	34.822,02
OP. 32	14.05.2026	Banca:6503016001	404010002A65030160010095	770000002A65030160010095	DA	0,00	4.485,38
OP. 33	14.05.2026	Banca:6503016001	404010002A65030160010095	770000002A65030160010095	DA	0,00	85.222,19
OP. 34	14.05.2026	Banca:6503016003	404010002A65030160030095	770000002A65030160030095	DA	0,00	18.838,59
F.168.01	01.05.2026	INV- F. 168.01/04.09.2025 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160030095	231000002A6595	DA	-2.032,38	0,00
F.168.01	01.05.2026	INV- F. 168.01/04.09.2025 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030161010095	231000002A6595	DA	-9.678,00	0,00
CF. 1	13.05.2026	168	404010002A65030161010095		DA	0,00	-9.678,00
CF. 168,1	13.05.2026	168,2	404010002A65030160030095		DA	0,00	-2.032,38
F.168.2	01.05.2026	INV- F. 168.2/04.09.2027 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160010095	231000002A6595	DA	9.678,00	0,00
F.168.2	01.05.2026	INV- F. 168.2/04.09.2027 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160030095	231000002A6595	DA	2.032,38	0,00
OP. 29	14.05.2026	Banca:6503016001	404010002A65030160010095	770000002A65030160010095	DA	0,00	483,90
OP. 30	14.05.2026	Banca:6503016001	404010002A65030160010095	770000002A65030160010095	DA	0,00	8.290,96
OP. 31	14.05.2026	Banca:6503016003	404010002A65030160030095	770000002A65030160030095	DA	0,00	2.032,38
OP. 37	14.05.2026	Banca:6503016001	404010002A65030160010095	770000002A65030160010095	DA	0,00	903,14
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						0,00	320.897,72
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BRAMIS REBUILD S.R.L.** toate proiectele**0,00** **320.897,72****Sold Final:** **0,00****TOTAL GENERAL:** **3.537.874,80****SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI**

Titlul 55

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	77.815,00	77.815,00	
Total Titlu	77.815,00	77.815,00	

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	261.166,03	682.197,98	
INCAS.	267.010,70	267.010,70	
Total Titlu	528.176,73	949.208,68	

Titlul 58

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

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.608.829,36	3.662.456,26	
INCAS.	16.153,50	125.259,20	
NU	12.468,72	35.637,80	
Total Titlu	1.637.451,58	3.823.353,26	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	-9.678,00	-9.678,00	
Total Titlu	-9.678,00	-9.678,00	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.873.875,27	3.055.132,22	
INCAS.	10.466,50	21.663,50	
NU	223.739,36	212.072,95	
Total Titlu	3.108.081,13	3.288.868,67	

Intocmit,