

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.03.2026 - 31.03.2026

WATT DISTRIBUTOR SRL - Cod Fiscal:10817509

Sold Initial: 282.449,33

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	282.449,33
OP. 77	12.03.2026	Banca:660601710102	404010002A6606017101021237	70000002A6606017101021237	DA	0,00	110.145,33
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	110.145,33
						Sold Final:	172.304,00
Total furnizor WATT DISTRIBUTOR SRL toate proiectele						0,00	110.145,33
						Sold Final:	172.304,00

EUROTECH SRL - Cod Fiscal:11116770

Sold Initial: 67.120,39

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	67.120,39
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	67.120,39
Total furnizor EUROTECH SRL toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	67.120,39

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

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.2620260624	12.03.2026	INV- F. 2620260624/12.03.2026 TULIP COMPUTERS S.R.L.	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	31.710,00	0,00
F.2620260624	12.03.2026	INV- F. 2620260624/12.03.2026 TULIP COMPUTERS S.R.L.	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	6.659,10	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						38.369,10	0,00
						Sold Final:	38.369,10
Total furnizor TULIP COMPUTERS S.R.L. toate proiectele						38.369,10	0,00
						Sold Final:	38.369,10

MAXX COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14324031

Sold Initial: 0,00

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

F.23258	18.03.2026	INV- F. 23258/18.03.2026 MAXX COMPUTERS SRL	04010002A67030260010076031	231000002A67760315	DA	484,00	0,00
F.23258	18.03.2026	INV- F. 23258/18.03.2026 MAXX COMPUTERS SRL	04010002A67030260030076031	231000002A67760315	DA	101,64	0,00
Total - PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						585,64	0,00
						Sold Final:	585,64

Total furnizor **MAXX COMPUTERS SRL** toate proiectele

585,64 **0,00**
Sold Final: **585,64**

BMC TRUCK&BUS SA - Cod Fiscal:14442959

Sold Initial: **17.344.140,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Mod. transp. pb. ach. autob.						Sold Initial:	17.344.140,00
Total - PNRR - Mod. transp. pb. ach. autob.						0,00	0,00
						Sold Final:	17.344.140,00

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

0,00 **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
F.4276	18.03.2026	INV- F. 4276/18.03.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	04010002A67030260010076031	231000002A67760315	DA	3.840,00	0,00
F.4276	18.03.2026	INV- F. 4276/18.03.2026 NET CHIT COMPUTERS SRL	04010002A67030260030076031	231000002A67760315	DA	806,40	0,00
Total - PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						4.646,40	0,00
						Sold Final:	36.239,50

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

4.646,40 **0,00**
Sold Final: **36.239,50**

PRO TEHNIC S.R.L. - Cod Fiscal:15124236

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.2026008	20.03.2026	INV- F. 2026008/20.03.2026 PRO TEHNIC S.R.L.	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	34.232,00	0,00
F.2026008	20.03.2026	INV- F. 2026008/20.03.2026 PRO TEHNIC S.R.L.	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	7.044,72	0,00
F.2026010	20.03.2026	INV- F. 2026010/20.03.2026 PRO TEHNIC S.R.L.	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	39.466,00	0,00
F.2026010	20.03.2026	INV- F. 2026010/20.03.2026 PRO TEHNIC S.R.L.	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	8.287,86	0,00
F.2026007	23.03.2026	INV- F. 2026007/23.03.2026 PRO TEHNIC S.R.L.	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	14.789,00	0,00
F.2026007	23.03.2026	INV- F. 2026007/23.03.2026 PRO TEHNIC S.R.L.	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	2.632,09	0,00
F.2026009	23.03.2026	INV- F. 2026009/23.03.2026 PRO TEHNIC S.R.L.	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	19.393,00	0,00
F.2026009	23.03.2026	INV- F. 2026009/23.03.2026 PRO TEHNIC S.R.L.	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	4.072,53	0,00

Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						129.917,20	0,00
						Sold Final:	129.917,20
Total furnizor PRO TEHNIC S.R.L. toate proiectele						129.917,20	0,00
						Sold Final:	129.917,20
M & M FRIMAR S.R.L. - Cod Fiscal:15290794						Sold Initial:	111.683,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	111.683,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	111.683,00
Total furnizor M & M FRIMAR S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	111.683,00
ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16053281						Sold Initial:	242.120,24
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	242.120,24
CF. 190.2	19.03.2026		04010002C66060156480332295		DA	0,00	242.120,24
CF. 190.2	19.03.2026		04010002C66060156480332295		DA	0,00	-242.120,24
F.190.1	19.03.2026	INV- F. 190.1/19.03.2026 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002C66060156480332295	231000002C6632295902	DA	-242.120,24	0,00
F.190.3	19.03.2026	INV- F. 190.3/19.03.2026 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A66060156480332295	231000002A6632295902	DA	242.120,24	0,00
OP. 223	30.03.2026	Banca:564803.322959	04010002A66060156480332295	00000002A66060156480332295	DA	0,00	242.120,24
F.203	19.03.2026	INV- F. 203/19.03.2026 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A66060156480132295	231000002A6632295902	DA	2.132,48	0,00
F.203	19.03.2026	INV- F. 203/19.03.2026 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A66060156480332295	231000002A6632295902	DA	163.576,42	0,00
OP. 220	20.03.2026	Banca:564801.322959	04010002A66060156480132295	00000002A66060156480132295	DA	0,00	2.132,48
OP. 221	30.03.2026	Banca:564803.322959	04010002A66060156480332295	00000002A66060156480332295	DA	0,00	55.340,41
OP. 222	30.03.2026	Banca:564803.322959	04010002A66060156480332295	00000002A66060156480332295	DA	0,00	108.236,01
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						165.708,90	407.829,14
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ROBU CONSTRUCT SRL toate proiectele						165.708,90	407.829,14
						Sold Final:	0,00
SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV - Cod Fiscal:16491842						Sold Initial:	477.056,54
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	477.056,54
OP. 9031	12.03.2026	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	80.909,97
F.4616	20.03.2026	INV- F. 4616/20.03.2026 SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV	404010002A650301710101	231000002A650268	DA	879.579,02	0,00

F.4616	20.03.2026	INV- F. 4616/20.03.2026 SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV	404010002C650301710101	231000002C6568	DA	199.696,69	0,00
OP. 9113	24.03.2026	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	92.707,63
OP. 9115	24.03.2026	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	786.871,39
Total - Municipiul Roman						1.079.275,71	960.488,99
						Sold Final:	595.843,26

Total furnizor **SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV** toate proiectele

1.079.275,71 **960.488,99**

Sold Final: **595.843,26**

EURODIDACTICA SRL - Cod Fiscal:21693430

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.0016	18.03.2026	INV- F. 0016/18.03.2026 EURODIDACTICA SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	48.270,00	0,00
F.0016	18.03.2026	INV- F. 0016/18.03.2026 EURODIDACTICA SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	10.136,70	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						58.406,70	0,00
						Sold Final:	58.406,70

Total furnizor **EURODIDACTICA SRL** toate proiectele

58.406,70 **0,00**

Sold Final: **58.406,70**

ALMI LAND SRL - Cod Fiscal:23679432

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.950	01.03.2026	INV- F. 950/01.03.2026 ALMI LAND SRL	04010002A65040156480332434	231000002A6532434401	DA	882.847,15	0,00
OP. 152	25.03.2026	Banca:A650401564803X SMIS 324344	04010002A65040156480332434	0000002A65040156480332434	DA	0,00	721.327,46
F.951	01.03.2026	INV- F. 951/01.03.2026 ALMI LAND SRL	04010002A65040156480332434	231000002A6532434401	DA	17.142,37	0,00
OP. 153	25.03.2026	Banca:A650401564803X SMIS 324344	04010002A65040156480332434	0000002A65040156480332434	DA	0,00	17.142,37
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						899.989,52	738.469,83
						Sold Final:	161.519,69

Total furnizor **ALMI LAND SRL** toate proiectele

899.989,52 **738.469,83**

Sold Final: **161.519,69**

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.505	16.03.2026	INV- F. 505/16.03.2026 BARBICIP SRL	04010002A65040156480212496	231000002A6532434402	DA	1.353.502,75	0,00
OP. 148	24.03.2026	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480232434	DA	0,00	1.340.800,61

Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						1.353.502,75	1.340.800,61
						Sold Final:	12.702,14
Total furnizor BARBICIP SRL toate proiectele						1.353.502,75	1.340.800,61
						Sold Final:	12.702,14
ALFA VEGA SRL - Cod Fiscal:2386812						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.225	18.03.2026	INV- F. 225/18.03.2026 ALFA VEGA SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	74.041,00	0,00
F.225	18.03.2026	INV- F. 225/18.03.2026 ALFA VEGA SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	15.548,61	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						89.589,61	0,00
						Sold Final:	89.589,61
Total furnizor ALFA VEGA SRL toate proiectele						89.589,61	0,00
						Sold Final:	89.589,61
ARTEHNIS ECOLINE S.R.L. - Cod Fiscal:24716490						Sold Initial:	8.213,48
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	8.213,48
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	0,00
						Sold Final:	8.213,48
Total furnizor ARTEHNIS ECOLINE S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	8.213,48
JACOB TODAY SRL - Cod Fiscal:25109101						Sold Initial:	118.513,45
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	118.513,45
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	118.513,45
Total furnizor JACOB TODAY SRL toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	118.513,45
MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763						Sold Initial:	2.920,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	500,00
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	0,00
						Sold Final:	500,00

PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	2.420,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	0,00
						Sold Final:	2.420,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 2.920,00

POINT ARCHITECTS SRL - Cod Fiscal:27926098

Sold Initial: 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.1125	24.03.2026	asistenta tehnica	404010002A700330600100533	231000002A533	DA	16.800,00	0,00
F.1125	24.03.2026	asistenta tehnica	404010002A700330600300533	231000002A533	DA	3.528,00	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						20.328,00	0,00
						Sold Final:	20.328,00

Total furnizor **POINT ARCHITECTS SRL** toate proiectele

20.328,00 0,00
Sold Final: 20.328,00

GREEN BUSINESS SRL - Cod Fiscal:28322863

Sold Initial: 299.285,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Asig. infrastr. pt. transp.						Sold Initial:	299.285,00
OP. 1	18.03.2026	Banca:840302600100408	404010002A840302600100408	770000002A840302600100408	INCAS.	0,00	89.500,00
OP. 2	18.03.2026	Banca:840302600300408	404010002A840302600300408	770000002A840302600300408	INCAS.	0,00	17.005,00
OP. 3	18.03.2026	Banca:840302600100408	404010002A840302600100408	770000002A840302600100408	INCAS.	0,00	162.000,00
OP. 4	18.03.2026	Banca:840302600300408	404010002A840302600300408	770000002A840302600300408	INCAS.	0,00	30.780,00
Total - PNRR - Asig. infrastr. pt. transp.						0,00	299.285,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GREEN BUSINESS SRL** toate proiectele

0,00 299.285,00
Sold Final: 0,00

PETRINA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:2863342

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.714	10.03.2026	INV- F. 714/10.03.2026 PETRINA CONSTRUCT SRL	04010002A66060156480332295	231000002A6632295901	INCAS.	6.600,00	0,00
OP. 76	11.03.2026	Banca:564803.322959	04010002A66060156480332295	00000002A66060156480332295	INCAS.	0,00	6.600,00
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						6.600,00	6.600,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PETRINA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

6.600,00 6.600,00

Sold Final: 0,00

ATS NOVUS S.R.L. - Cod Fiscal:30138405

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.9244	09.03.2026	INV- F. 9244/09.03.2026 ATS NOVUS S.R.L.	404010002A6550006001001860	231000002A1860	INCAS.	103.520,00	0,00
F.9244	09.03.2026	INV- F. 9244/09.03.2026 ATS NOVUS S.R.L.	404010002A6550006003001860	231000002A1860	INCAS.	21.739,20	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						125.259,20	0,00
						Sold Final:	125.259,20

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

125.259,20 0,00

Sold Final: 125.259,20

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.9465	02.03.2026	INV- F. 9465/02.03.2026 D.E-K.A TOUR SRL INV	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	229.834,82	0,00
Total - Municipiul Roman						229.834,82	0,00
						Sold Final:	229.834,82

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

229.834,82 0,00

Sold Final: 229.834,82

BELFIX DISTRIBUTIE SRL - Cod Fiscal:33000856

Sold Initial: 241.176,06

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	241.176,06
OP. 76	12.03.2026	Banca:660601710102	404010002A6606017101021237	700000002A6606017101021237	DA	0,00	90.014,84
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	90.014,84
						Sold Final:	151.161,22

Total furnizor **BELFIX DISTRIBUTIE SRL** toate proiectele

0,00 90.014,84

Sold Final: 151.161,22

FUTURE IGMG SRL - Cod Fiscal:35582351

Sold Initial: 161.165,91

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

Total furnizor **FUTURE IGMG SRL** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 161.165,91

TRACKING WORKS SRL - Cod Fiscal:37046465**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	0,00
F.213	18.03.2026	INV- F. 213/18.03.2026 TRACKING WORKS SRL	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	NU	8.975,00	0,00
OP. 150	24.03.2026	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	00000002A65040156480232434	NU	0,00	8.975,00
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						8.975,00	8.975,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TRACKING WORKS SRL** toate proiectele

8.975,00 8.975,00
Sold Final: 0,00

HUB ENGINEERING S.R.L. - Cod Fiscal:39721681**Sold Initial: 3.630,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.815,00
OP. 8755	04.03.2026	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	1.815,00
Total - Municipiul Roman						0,00	1.815,00
						Sold Final:	0,00
PNRR ITS 2 Mobilitate urbana						Sold Initial:	1.815,00
CF. 1	23.03.2026	SCHIMBARE SURSA	404010002A8403026002002436		DA	0,00	1.500,00
OP. 2	25.03.2026	Banca:840302600300-PNRR	404010002A8403026003002436	700000002A8403026003002436	DA	0,00	315,00
CF. 1	23.03.2026	SCHIMBARE SURSA	404010002A8403026002002436		DA	0,00	-1.500,00
F.44.1	23.03.2026	INV- F. 44.1/27.11.2025 HUB ENGINEERING S.R.L.SCHIMBARE SURSA	404010002A8403026002002436	231000002A842436	DA	-1.500,00	0,00
F.44.2	23.03.2026	INV- F. 44.2/27.11.2025 HUB ENGINEERING S.R.L.SCHIMBARE SURSA	404010002A8403026001002436	231000002A842436	DA	1.500,00	0,00
OP. 1	25.03.2026	Banca:840302600100-PNRR	404010002A8403026001002436	700000002A8403026001002436	DA	0,00	1.500,00
Total - PNRR ITS 2 Mobilitate urbana						0,00	1.815,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HUB ENGINEERING S.R.L.** toate proiectele

0,00 3.630,00
Sold Final: 0,00

HIGH TECH TOOLS S.R.L. - Cod Fiscal:43745662**Sold Initial: 420.872,69**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	420.872,69

Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	420.872,69
Total furnizor HIGH TECH TOOLS S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	420.872,69
ANDREI PASLARIU - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - Cod Fiscal:44290445						Sold Initial:	6.000,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.000,00
OP. 8757	04.03.2026	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	NU	0,00	6.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	6.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ANDREI PASLARIU - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA toate proiectele						0,00	6.000,00
						Sold Final:	0,00
VOLTROM TECHNOLOGY S.R.L. - Cod Fiscal:44424326						Sold Initial:	52.030,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR ITS 2 Mobilitate urbana						Sold Initial:	52.030,00
CF. 2	23.03.2026	SCHIMBARE SURSA	404010002A8403026002002436		INCAS.	0,00	43.000,00
OP. 4	25.03.2026	Banca:840302600300-PNRR	404010002A8403026003002436	700000002A8403026003002436	INCAS.	0,00	9.030,00
CF. 2	23.03.2026	SCHIMBARE SURSA	404010002A8403026002002436		INCAS.	0,00	-43.000,00
F.323.1	23.03.2026	INV- F. 323.1/01.02.2026 VOLTROM TECHNOLOGY S.R.L. SCHIMBARE SURSA	404010002A8403026002002436	231000002A842436	INCAS.	-43.000,00	0,00
F.323.2	23.03.2026	INV- F. 323.2/01.02.2026 VOLTROM TECHNOLOGY S.R.L. SCHIMBARE SURSA	404010002A8403026001002436	231000002A842436	INCAS.	43.000,00	0,00
OP. 3	25.03.2026	Banca:840302600100-PNRR	404010002A8403026001002436	700000002A8403026001002436	INCAS.	0,00	43.000,00
Total - PNRR ITS 2 Mobilitate urbana						0,00	52.030,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor VOLTROM TECHNOLOGY S.R.L. toate proiectele						0,00	52.030,00
						Sold Final:	0,00
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. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	0,00
F.204	13.03.2026	F. 204/13.03.2026 serv.dirigintie	404010002A700330600100533	231000002A533	NU	19.148,00	0,00
F.204	13.03.2026	F. 204/13.03.2026 serv.dirigintie	404010002A700330600300533	231000002A533	NU	4.021,08	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						23.169,08	0,00
						Sold Final:	23.169,08

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

23.169,08 0,00

Sold Final: 23.169,08

INFO PC ELECTRIC S.R.L. - Cod Fiscal:45282610

Sold Initial: 172.866,65

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	172.866,65
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: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						Sold Initial:	0,00
F.1325	18.03.2026	INV- F. 1325/18.03.2026 DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS S.R.L.	04010002A67030260010076031	231000002A67760315	DA	1.720,00	0,00
F.1325	18.03.2026	INV- F. 1325/18.03.2026 DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS S.R.L.	04010002A67030260030076031	231000002A67760315	DA	361,20	0,00
Total - PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						2.081,20	0,00
						Sold Final:	2.081,20

Total furnizor **DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS S.R.L.** toate proiectele

2.081,20 0,00

Sold Final: 2.081,20

ANDRANI HOME OFFICE S.R.L. - Cod Fiscal:46884487

Sold Initial: 299.350,37

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	299.350,37
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						0,00	0,00
						Sold Final:	299.350,37

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

0,00 0,00

Sold Final: 299.350,37

XELAR BUILDING S.R.L. - Cod Fiscal:47685881

Sold Initial: 2.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						Sold Initial:	2.000,00
OP. 68	16.03.2026	Banca:700330600100	404010002A700330600100578	770000002A700330600100578	DA	0,00	2.000,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						0,00	2.000,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 2.000,00

Sold Final: 0,00

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
OP. 15	03.03.2026	Banca:650403600100	404010002A6504036001000101	770000002A65040360010001	DA	0,00	381,00
F.1	19.03.2026	INV- F. 1/19.03.2026 DUMBRAVEANU ANDREI IONUT	404010002A6504036001000101	429000002A65040360010001	DA	1.627,00	0,00
F.6	26.03.2026	INV- F. 6/26.03.2026 DUMBRAVEANU ANDREI IONUT-BURSE FEBRUARIE 2026	404010002A6504036001000101	429000002A65040360010001	DA	300,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.927,00	381,00
						Sold Final:	1.927,00

Total furnizor **DUMBRAVEANU ANDREI IONUT** toate proiectele

1.927,00 381,00

Sold Final: 1.927,00

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
OP. 20	03.03.2026	Banca:650403600100	404010002A6504036001000104	770000002A65040360010001	DA	0,00	381,00
F.3	19.03.2026	INV- F. 3/19.03.2026 BUTACU DENIS ALEXANDRU	404010002A6504036001000104	429000002A65040360010001	DA	1.627,00	0,00
F.8	26.03.2026	INV- F. 8/26.03.2026 BUTACU DENIS ALEXANDRUBURSE FEBRUARIE 2026	404010002A6504036001000104	429000002A65040360010001	DA	300,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.927,00	381,00
						Sold Final:	1.927,00

Total furnizor **BUTACU DENIS ALEXANDRU** toate proiectele

1.927,00 381,00

Sold Final: 1.927,00

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
OP. 18	03.03.2026	Banca:650403600100	404010002A6504036001000105	770000002A65040360010001	DA	0,00	381,00
F.4	19.03.2026	INV- F. 4/19.03.2026 SCUTARU DENIS ANDREI	404010002A6504036001000105	429000002A65040360010001	DA	1.318,00	0,00
F.9	26.03.2026	INV- F. 9/26.03.2026 SCUTARU DENIS ANDREIBURSE FEBRUARIE 2026	404010002A6504036001000105	429000002A65040360010001	DA	300,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.618,00	381,00
						Sold Final:	1.618,00

Total furnizor **SCUTARU DENIS ANDREI** toate proiectele

1.618,00 381,00

Sold Final: 1.618,00

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
OP. 17	03.03.2026	Banca:650403600100	404010002A6504036001000102	770000002A65040360010001	DA	0,00	381,00
F.2	19.03.2026	INV- F. 2/19.03.2026 OLARU RAUL PETRU	404010002A6504036001000102	429000002A65040360010001	DA	1.627,00	0,00
F.7	26.03.2026	INV- F. 7/26.03.2026 OLARU RAUL PETRUBURSE FEBRUARIE 2026	404010002A6504036001000102	429000002A65040360010001	DA	300,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.927,00	381,00
						Sold Final:	1.927,00

 Total furnizor **OLARU RAUL PETRU** toate proiectele

1.927,00 381,00
Sold Final: 1.927,00
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
OP. 19	03.03.2026	Banca:650403600100	404010002A6504036001000103	770000002A65040360010001	DA	0,00	381,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	381,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 381,00
Sold Final: 0,00
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
OP. 16	03.03.2026	Banca:650403600100	404010002A6504036001000106	770000002A65040360010001	DA	0,00	381,00
F.5	19.03.2026	INV- F. 5/19.03.2026 HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA	404010002A6504036001000106	429000002A65040360010001	DA	1.627,00	0,00
F.10	26.03.2026	INV- F. 10/26.03.2026 HOMEA FLORENTINA ALEXANDRABURSE FEBRUARIE 2026	404010002A6504036001000106	429000002A65040360010001	DA	300,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.927,00	381,00
						Sold Final:	1.927,00

 Total furnizor **HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA** toate proiectele

1.927,00 381,00
Sold Final: 1.927,00
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.28674	03.03.2026	INV- F. 28674/03.03.2026 KADATA PREST SRL INV	404010002A705000710102	231000002A70027	DA	30.577,09	0,00
OP. 8766	04.03.2026	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	30.577,09
Total - Municipiul Roman						30.577,09	30.577,09
						Sold Final:	0,00

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

30.577,09 **30.577,09**
Sold Final: **0,00**

AX PERPETUUM IMPEX SRL - Cod Fiscal:6818298

Sold Initial: **2.376.893,90**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Amenajare platforme supraterrane						Sold Initial:	2.376.893,90
OP. 5	03.03.2026	Banca:740502610100	404010002A740502610100033	770000002A740502610100033	DA	0,00	972.463,13
OP. 6	03.03.2026	Banca:740502610100	404010002A740502610100033	770000002A740502610100033	DA	0,00	45.822,87
OP. 6	03.03.2026	Banca:740502610300	404010002A740502610300033	770000002A740502610300033	DA	0,00	193.474,34
Total - PNRR - Amenajare platforme supraterrane						0,00	1.211.760,34
						Sold Final:	1.165.133,56

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

0,00 **1.211.760,34**
Sold Final: **1.165.133,56**

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
F.186	01.03.2026	INV- F. 186/15.12.2025 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160010095	231000002A6595	DA	165.819,16	0,00
F.186	01.03.2026	INV- F. 186/15.12.2025 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160030095	231000002A6595	DA	34.822,02	0,00
F.192	19.03.2026	INV- F. 192/19.03.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160010095	231000002A6595	DA	89.707,57	0,00
F.192	19.03.2026	INV- F. 192/19.03.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160030095	231000002A6595	DA	18.838,59	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						309.187,34	0,00
						Sold Final:	320.897,72

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

309.187,34 **0,00**
Sold Final: **320.897,72**

TOTAL GENERAL: **22.049.513,58**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.419.201,17	2.487.099,58	
INCAS.	6.600,00	6.600,00	
NU	8.975,00	8.975,00	
Total Titlu	2.434.776,17	2.502.674,58	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	662.437,19	6.101,00	
INCAS.	125.259,20	351.315,00	
NU	23.169,08	0,00	
Total Titlu	810.865,47	357.416,00	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	0,00	1.211.760,34	
Total Titlu	0,00	1.211.760,34	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.339.687,62	1.193.041,25	
NU	0,00	6.000,00	
Total Titlu	1.339.687,62	1.199.041,25	

Intocmit,