

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.08.2026 - 31.08.2026

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
OP. 22	19.08.2026	Banca:600100.760315	04010002A67030260010076031	0000002A67030260010076031	DA	0,00	484,00
OP. 23	19.08.2026	Banca:600300.760315	04010002A67030260030076031	0000002A67030260030076031	DA	0,00	101,64
Total - PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						0,00	585,64
						Sold Final:	0,00

Total furnizor MAXX COMPUTERS SRL toate proiectele

0,00 585,64

Sold Final: 0,00

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
OP. 20	19.08.2026	Banca:600100.760315	04010002A67030260010076031	0000002A67030260010076031	DA	0,00	3.840,00
OP. 21	19.08.2026	Banca:600300.760315	04010002A67030260030076031	0000002A67030260030076031	DA	0,00	806,40
Total - PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						0,00	4.646,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NET CHIT COMPUTERS SRL toate proiectele

0,00 4.646,40

Sold Final: 0,00

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16053281

Sold Initial: 231.341,24

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	231.341,24

OP. 3541	03.08.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	98.050,62
OP. 3542	03.08.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	4.226,32
F.244	13.08.2026	INV- F. 244/13.08.2026	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	188.221,86	0,00
OP. 3383	21.08.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	180.444,09
OP. 3832	21.08.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	7.777,77
F.245	13.08.2026	f. 245/13.08.2026	404010002A650301600100199	231000002A65199	DA	290.387,28	0,00
F.245	13.08.2026	f. 245/13.08.2026	404010002A650301600300199	231000002A65199	DA	60.981,33	0,00
F.246	14.08.2026	f.246/14.08.2026	404010002A650301600100199	231000002A65199	DA	50.444,73	0,00
F.246	14.08.2026	f.246/14.08.2026	404010002A650301600300199	231000002A65199	DA	10.593,39	0,00
F.247	14.08.2026	f. 247/14.08.2026	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	51.817,27	0,00
OP. 3829	21.08.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	49.676,06
OP. 3830	21.08.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	2.141,21
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						652.445,86	342.316,07
						Sold Final:	541.471,03

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

652.445,86 **342.316,07**
Sold Final: **541.471,03**

INSPECTORAUJUD.CONSTR.NEAMTinv - Cod Fiscal:16186814

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	0,00
F.66831	20.08.2026	F. 66831/20.08.2026	404010002A650301600100199	231000002A65199	DA	15.067,21	0,00
OP. 3844	21.08.2026	Banca:650301600100	404010002A650301600100199	770000002A650301600100199	DA	0,00	15.067,21
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						15.067,21	15.067,21
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INSPECTORAUJUD.CONSTR.NEAMTinv** toate proiectele

15.067,21 **15.067,21**
Sold Final: **0,00**

SC DANLIN XXL SRL INV - Cod Fiscal:16360111

Sold Initial: **753.369,48**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	753.369,48
OP. 11404	05.08.2026	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	753.369,48
F.1798	11.08.2026	INV- F. 1798/11.08.2026 SC DANLIN XXL SRL INV	404010002C840303710300	231000002C8409	DA	51.331,83	0,00
OP. 11634	21.08.2026	Banca:c840303710300	404010002C840303710300	770000002C840303710300	DA	0,00	51.331,83
Total - Municipiul Roman						51.331,83	804.701,31
						Sold Final:	0,00

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

51.331,83 **804.701,31**
Sold Final: **0,00**

SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV - Cod Fiscal:16491842

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4928	27.08.2026	INV- F. 4928/27.08.2026 SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV-grd.5 AFM	404010002A650301710101	231000002A650268	DA	1.409.389,08	0,00
F.4928	27.08.2026	INV- F. 4928/27.08.2026 SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV-grd.5 AFM	404010002C650301710101	231000002C6568	DA	400.585,96	0,00
Total - Municipiul Roman						1.809.975,04	0,00
						Sold Final:	1.809.975,04

Total furnizor SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV toate proiectele

1.809.975,04 0,00

Sold Final: 1.809.975,04

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.744	12.08.2026	INV- F. 744/12.08.2026 ELECTROUNIVERS SCM INV	404010002A610304710102	213020002A0301	DA	27.830,00	0,00
OP. 11649	13.08.2026	Banca:610304710102	404010002A610304710102	770000002A610304710102	DA	0,00	27.830,00
Total - Municipiul Roman						27.830,00	27.830,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ELECTROUNIVERS SCM INV toate proiectele

27.830,00 27.830,00

Sold Final: 0,00

SC UNION CO S.R.L. - Cod Fiscal:16591086

Sold Initial: 629.426,27

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR i33 - Digitalizare spital						Sold Initial:	629.426,27
Total - PNRR i33 - Digitalizare spital						0,00	0,00
						Sold Final:	629.426,27

Total furnizor SC UNION CO S.R.L. toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 629.426,27

FRATOMAS COM SRL inv - Cod Fiscal:16932469

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1071	26.08.2026	INV- F. 1071/26.08.2026 FRATOMAS COM SRL inv-loc joaca alea liliacului	404010002A670503710102	231000002A67301	DA	286.912,42	0,00
OP. 11823	27.08.2026	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	263.200,65

OP. 11826	27.08.2026	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	23.711,77
Total - Municipiul Roman						286.912,42	286.912,42
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FRATOMAS COM SRL** inv toate proiectele

286.912,42
Sold Final: **0,00**

MANGUSTA SRL - Cod Fiscal:18955531

Sold Initial: **6.776,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	6.776,00
OP. 152	05.08.2026	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	00000002A65040156480232425	DA	0,00	6.776,00
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						0,00	6.776,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MANGUSTA SRL** toate proiectele

0,00
Sold Final: **0,00**

EURODIDACTICA SRL - Cod Fiscal:21693430

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.57	17.08.2026	INV- F. 57/17.08.2026 EURODIDACTICA SRL	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	DA	114.948,79	0,00
OP. 189	28.08.2026	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	00000002A65040156480232434	DA	0,00	114.948,79
F.58	17.08.2026	INV- F. 58/17.08.2026 EURODIDACTICA SRL	04010002A65040156480232434	231000002A6532434402	DA	31.458,79	0,00
OP. 190	28.08.2026	Banca:A650401564802X SMIS 324344	04010002A65040156480232434	00000002A65040156480232434	DA	0,00	31.458,79
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						146.407,58	146.407,58
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EURODIDACTICA SRL** toate proiectele

146.407,58
Sold Final: **0,00**

EXPERT CAV CONSULTING S.R.L. INV - Cod Fiscal:23892430

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1711	12.08.2026	INV- F. 1711/12.08.2026 EXPERT CAV CONSULTING S.R.L. INV dirig. santier REZERVOR	404010002A705000710300	231000002A70039	DA	15.007,87	0,00
OP. 11671	14.08.2026	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	15.007,87
Total - Municipiul Roman						15.007,87	15.007,87
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXPERT CAV CONSULTING S.R.L. INV** toate proiectele

15.007,87

15.007,87

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:

61.897,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	61.897,00
OP. 11410	05.08.2026	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	2.557,73
OP. 11412	05.08.2026	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	59.339,27
Total - Municipiul Roman						0,00	61.897,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv** toate proiectele

0,00

61.897,00

Sold Final:

0,00

DKR PROIECT SRL - Cod Fiscal:24834399

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	0,00
F.1189	20.08.2026	F. 1189/20.08.2026	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	6.050,00	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						6.050,00	0,00
						Sold Final:	6.050,00

Total furnizor **DKR PROIECT SRL** toate proiectele

6.050,00

0,00

Sold Final:

6.050,00

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial:

47.322,06

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	40.062,06
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	0,00
						Sold Final:	40.062,06
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						Sold Initial:	2.420,00

Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1							0,00	0,00
							Sold Final:	2.420,00
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							Sold Initial:	0,00
F.9795	26.08.2026	F. 9795/26.08.2026	404010002C650301710101	231000002C65199	DA		2.420,00	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							2.420,00	0,00
							Sold Final:	2.420,00
PNRR i33 - Digitalizare spital							Sold Initial:	4.840,00
Total - PNRR i33 - Digitalizare spital							0,00	0,00
							Sold Final:	4.840,00
PNRR ITS 2 Mobilitate urbana							Sold Initial:	0,00
F.9793	26.08.2026	INV- F. 9793/26.08.2026 MABIS ALL SRL	404010002A8403027101012436	231000002A842436	DA		2.299,00	0,00
Total - PNRR ITS 2 Mobilitate urbana							2.299,00	0,00
							Sold Final:	2.299,00
SMIS 348138 - Constr. gradinita 4 grupe							Sold Initial:	0,00
F.9791	26.08.2026	INV- F. 9791/26.08.2026 MABIS ALL SRL	04010002A65030156480234813	231000002A6534813801	DA		4.598,00	0,00
OP. 3	28.08.2026	Banca:650301564802	04010002A65030156480234813	00000002A65030156480234813	DA		0,00	4.598,00
Total - SMIS 348138 - Constr. gradinita 4 grupe							4.598,00	4.598,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

9.317,00 4.598,00
Sold Final: 52.041,06

POINT ARCHITECTS SRLinv - Cod Fiscal:27926098

Sold Initial: 10.648,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1							Sold Initial: 10.648,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1							0,00 0,00
							Sold Final: 10.648,00

Total furnizor **POINT ARCHITECTS SRL**inv toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 10.648,00

PETRINA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:2863342

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							Sold Initial: 0,00
F.721	26.08.2026	F. 721/26.08.2026	404010002C650301710101	231000002C65199	INCAS.	5.156,00	0,00
F.722	26.08.2026	F. 722/26.08.2026	404010002C650301710101	231000002C65199	INCAS.	11.413,00	0,00

Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							16.569,00	0,00
							Sold Final:	16.569,00
PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza							Sold Initial:	0,00
F.723	27.08.2026	INV- F. 723/27.08.2026 PETRINA CONSTRUCT SRL	404010002A65030160010095	231000002A6595	NU		19.500,00	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza							19.500,00	0,00
							Sold Final:	19.500,00

Total furnizor **PETRINA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

36.069,00 **0,00**

Sold Final: **36.069,00**

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. - Cod Fiscal:29319742

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - PUG/RLU Mun. Roman							Sold Initial: 0,00
F.19	26.08.2026	INV- F. 19/26.08.2026 VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.-PNRR-63PUG/RLU	404010002A705000600100633	233000002A63	DA	207.225,00	0,00
F.19	26.08.2026	INV- F. 19/26.08.2026 VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.-PNRR-63PUG/RLU	404010002A705000600100633	233000002A63	DA	150.000,00	0,00
F.19	26.08.2026	INV- F. 19/26.08.2026 VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.-PNRR-63PUG/RLU	404010002A705000600100633	233000002A63	DA	15.000,00	0,00
F.19	26.08.2026	INV- F. 19/26.08.2026 VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.-PNRR-63PUG/RLU	404010002A705000600300633	233000002A63	DA	43.517,25	0,00
F.19	26.08.2026	INV- F. 19/26.08.2026 VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.-PNRR-63PUG/RLU	404010002A705000600300633	233000002A63	DA	31.500,00	0,00
F.19	26.08.2026	INV- F. 19/26.08.2026 VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.-PNRR-63PUG/RLU	404010002A705000600300633	233000002A63	DA	3.150,00	0,00
Total - PNRR - PUG/RLU Mun. Roman							450.392,25 0,00
							Sold Final: 450.392,25

Total furnizor **VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.** toate proiectele

450.392,25 **0,00**

Sold Final: **450.392,25**

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
PNRR ITS 2 Mobilitate urbana							Sold Initial: 0,00
F.2258	07.08.2026	INV- F. 2258/07.08.2026 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	404010002A8403027101012436	231000002A842436	INCAS.	9.075,00	0,00
Total - PNRR ITS 2 Mobilitate urbana							9.075,00 0,00
							Sold Final: 9.075,00

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

9.075,00 **0,00**

Sold Final: **9.075,00**

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	0,00
F.9925	14.08.2026	F. 9925/14.08.2026	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	40.642,27	0,00
OP. 3833	21.08.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	38.962,83
OP. 3834	21.08.2026	Banca:650301710101	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	1.679,44
F.9926	14.08.2026	F. 9926/14.08.2026	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	25.142,93	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						65.785,20	40.642,27
						Sold Final:	25.142,93

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

65.785,20 40.642,27

Sold Final: 25.142,93

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.2640	19.08.2026	INV- F. 2640/19.08.2026 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033056480232425	231000002A67324255	DA	240.717,80	0,00
OP. 122	27.08.2026	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480232425	0000002A67033056480232425	DA	0,00	240.717,80
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						240.717,80	240.717,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SITE BAU CONSTRUCT SRL toate proiectele

240.717,80 240.717,80

Sold Final: 0,00

ARTEHNIS STRUCTURAL DESING SRL - Cod Fiscal:38447872

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	0,00
F.199	24.08.2026	F. 199/24.08.2026	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	38.720,00	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						38.720,00	0,00
						Sold Final:	38.720,00

Total furnizor ARTEHNIS STRUCTURAL DESING SRL toate proiectele

38.720,00 0,00

Sold Final: 38.720,00

BRAMIS REBUILD S.R.L. - Cod Fiscal:43549763

Sold Initial: 254.222,97

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	254.222,97
OP. 11414	05.08.2026	Banca:650301710300	404010002A650301710300	770000002A650301710300	DA	0,00	16.081,96
OP. 11416	05.08.2026	Banca:650301710300	404010002A650301710300	770000002A650301710300	DA	0,00	20.517,19

OP. 11603	07.08.2026	Banca:C650301710101-CONSTRUCTII	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	6.608,85
OP. 11605	07.08.2026	Banca:C650301710101-CONSTRUCTII	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	153.325,22
OP. 11618	07.08.2026	Banca:C650301710101-CONSTRUCTII	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	2.383,87
OP. 11619	07.08.2026	Banca:C650301710101-CONSTRUCTII	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	55.305,88
F.211	17.08.2026	F. 211/17.08.2026	404010002C650301710101	231000002C65095	DA	337.641,75	0,00
OP. 11755	21.08.2026	Banca:C650301710101-CONSTRUCTII	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	13.952,13
OP. 11758	21.08.2026	Banca:C650301710101-CONSTRUCTII	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	323.689,62
F.213	28.08.2026	INV- F. 213/28.08.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002C650301710101	231000002C65095	DA	122.189,83	0,00
Total - Municipiul Roman						459.831,58	591.864,72
						Sold Final:	122.189,83

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

459.831,58 **591.864,72**

Sold Final: **122.189,83**

VOLTROM TECHNOLOGY S.R.L. - Cod Fiscal:44424326

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR ITS 2 Mobilitate urbana						Sold Initial:	0,00
F.424	26.08.2026	INV- F. 424/26.08.2026 VOLTROM TECHNOLOGY S.R.L.	404010002A8403027101012436	231000002A842436	INCAS.	2.420,00	0,00
Total - PNRR ITS 2 Mobilitate urbana						2.420,00	0,00
						Sold Final:	2.420,00

Total furnizor **VOLTROM TECHNOLOGY S.R.L.** toate proiectele

2.420,00 **0,00**

Sold Final: **2.420,00**

DIATOP SOLUTION S.R.L. - Cod Fiscal:44434435

Sold Initial: **19.644,35**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						Sold Initial:	19.644,35
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						0,00	0,00
						Sold Final:	19.644,35

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

0,00 **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
OP. 24	19.08.2026	Banca:600100.760315	04010002A67030260010076031	0000002A6703026001007603	DA	0,00	1.720,00
OP. 25	19.08.2026	Banca:600300.760315	04010002A67030260030076031	0000002A6703026003007603	DA	0,00	361,20

Total - PNRR 670217 - Digitalizare Biblioteca						0,00	2.081,20
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS S.R.L. toate proiectele						0,00	2.081,20
						Sold Final:	0,00
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:	404.950,55
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR i33 - Digitalizare spital						Sold Initial:	404.950,55
Total - PNRR i33 - Digitalizare spital						0,00	0,00
						Sold Final:	404.950,55
Total furnizor CLARION CONSULTING S.R.L toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	404.950,55
VIMAX MEDIA S.R.L. - Cod Fiscal:50365542						Sold Initial:	840.950,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR i33 - Digitalizare spital						Sold Initial:	840.950,00
Total - PNRR i33 - Digitalizare spital						0,00	0,00
						Sold Final:	840.950,00
Total furnizor VIMAX MEDIA S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	840.950,00
DUMBRAVEANU ANDREI IONUT - Cod Fiscal:5090108270834						Sold Initial:	764,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	764,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	764,00

Total furnizor **DUMBRAVEANU ANDREI IONUT** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 764,00

BUTACU DENIS ALEXANDRU - Cod Fiscal:5090206270824

Sold Initial: 764,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	764,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	764,00

Total furnizor **BUTACU DENIS ALEXANDRU** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 764,00

SCUTARU DENIS ANDREI - Cod Fiscal:5090304270822

Sold Initial: 764,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	764,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	764,00

Total furnizor **SCUTARU DENIS ANDREI** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 764,00

OLARU RAUL PETRU - Cod Fiscal:5090515270836

Sold Initial: 764,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	764,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	764,00

Total furnizor **OLARU RAUL PETRU** toate proiectele

0,00 0,00

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
OP. 11408	05.08.2026	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	298.276,21
OP. 11406	05.08.2026	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	25.413,66
Total - Municipiul Roman						0,00	323.689,87
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SC HIDROTERM SA INV** toate proiectele

0,00 323.689,87

Sold Final: 0,00

HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA - Cod Fiscal:6090406270874						Sold Initial:	764,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	764,00
Total - PNRR Invatamant dual						0,00	0,00
						Sold Final:	764,00

Total furnizor HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 764,00

EXPERT CONT S.R.L. - Cod Fiscal:8417853						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.6630	12.08.2026	INV- F. 6630/12.08.2026 EXPERT CONT S.R.L.	04010002A67033056480132425	231000002A67324255	INCAS.	2.266,00	0,00
OP. 121	14.08.2026	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480132425	0000002A67033056480132425	INCAS.	0,00	2.266,00
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						2.266,00	2.266,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor EXPERT CONT S.R.L. toate proiectele

2.266,00 2.266,00

Sold Final: 0,00

ORANGE ROMANIA SA - Cod Fiscal:9010105						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR ITS 2 Mobilitate urbana						Sold Initial:	0,00
2601004000211	01.08.2026	INV- F. 26010040002114/09.07.2026 ORANGE ROMANIA SA	404010002A8403026001002436	231000002A842436	DA	501.919,70	0,00
2601004000211	01.08.2026	INV- F. 26010040002114/09.07.2026 ORANGE ROMANIA SA	404010002A8403026003002436	231000002A842436	DA	94.474,74	0,00
2601004000211	01.08.2026	INV- F. 26010040002114/09.07.2026 ORANGE ROMANIA SA	404010002A8403027101012436	231000002A842436	DA	71.509,83	0,00
Total - PNRR ITS 2 Mobilitate urbana						667.904,27	0,00
						Sold Final:	667.904,27

Total furnizor ORANGE ROMANIA SA toate proiectele

667.904,27 0,00

Sold Final: 667.904,27

ARTEHNIS SRL - Cod Fiscal:RO18287343						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.695	26.08.2026	INV- F. 695/08.04.2026 ARTEHNIS SRL	404010002A65030160010095	231000002A6595	DA	7.040,00	0,00
F.695	26.08.2026	INV- F. 695/08.04.2026 ARTEHNIS SRL	404010002A65030160030095	231000002A6595	DA	1.478,40	0,00

F.711	26.08.2026	INV- F. 711/29.05.2026 ARTEHNIS SRL	404010002A65030160010095	231000002A6595	DA	7.040,00	0,00
F.711	26.08.2026	INV- F. 711/29.05.2026 ARTEHNIS SRL	404010002A65030160030095	231000002A6595	DA	1.478,40	0,00
F.730	26.08.2026	INV- F. 730/29.07.2026 ARTEHNIS SRL	404010002A65030160010095	231000002A6595	DA	7.260,00	0,00
F.730	26.08.2026	INV- F. 730/29.07.2026 ARTEHNIS SRL	404010002A65030160030095	231000002A6595	DA	1.524,60	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						25.821,40	0,00
						Sold Final:	25.821,40

Total furnizor **ARTEHNIS SRL** toate proiectele

25.821,40 **0,00**

Sold Final: **25.821,40**

BRAMIS REBUILD S.R.L. - Cod Fiscal:RO43549763

Sold Initial: **177.404,62**

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:	177.404,62
OP. 38	24.08.2026	Banca:6503016001	404010002A65030160010095	770000002A65030160010095	DA	0,00	32.139,50
OP. 39	24.08.2026	Banca:6503016001	404010002A65030160010095	770000002A65030160010095	DA	0,00	1.691,55
OP. 40	24.08.2026	Banca:6503016003	404010002A65030160030095	770000002A65030160030095	DA	0,00	7.104,52
OP. 41	24.08.2026	Banca:6503016003	404010002A65030160030095	770000002A65030160030095	DA	0,00	13.816,79
OP. 42	24.08.2026	Banca:6503016001	404010002A65030160010095	770000002A65030160010095	DA	0,00	62.504,52
OP. 43	24.08.2026	Banca:6503016001	404010002A65030160010095	770000002A65030160010095	DA	0,00	3.289,72
F.210	17.08.2026	INV- F. 210/17.08.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160010095	231000002A6595	DA	38.698,00	0,00
F.210	17.08.2026	INV- F. 210/17.08.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160030095	231000002A6595	DA	8.126,58	0,00
F.212	28.08.2026	INV- F. 212/28.08.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160010095	231000002A6595	DA	169.130,42	0,00
F.212	28.08.2026	INV- F. 212/28.08.2026 BRAMIS REBUILD S.R.L.	404010002A65030160030095	231000002A6595	DA	35.517,39	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						251.472,39	120.546,60
						Sold Final:	308.330,41

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

251.472,39 **120.546,60**

Sold Final: **308.330,41**

TOTAL GENERAL: **6.355.481,85**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	391.723,38	398.499,38	
INCAS.	2.266,00	2.266,00	
Total Titlu	393.989,38	400.765,38	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.751.554,42	142.927,05	
NU	19.500,00	0,00	
Total Titlu	1.771.054,42	142.927,05	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.077.711,90	2.494.861,53	
INCAS.	28.064,00	0,00	
Total Titlu	3.105.775,90	2.494.861,53	

Intocmit,