

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.12.2023 - 31.12.2023

TECHNO VOLT SRL - Cod Fiscal:11997742

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial: 0,00	
F.23121	28.12.2023	Dotari	04010002A65040258010212273	231000002A122739	DA	252.285,95	0,00
OP. 2684	29.12.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	232.145,48
OP. 2685	29.12.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	20.140,47
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						252.285,95	252.285,95
						Sold Final: 0,00	

Total furnizor TECHNO VOLT SRL toate proiectele

252.285,95 252.285,95

Sold Final: 0,00

SC GLOBAL PORTS S SERVICE SRL - Cod Fiscal:14271166

Sold Initial: 388.151,44

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 388.151,44	
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final: 388.151,44	

Total furnizor SC GLOBAL PORTS S SERVICE SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 388.151,44

COMPANIA NATIONALA DE INVEST - Cod Fiscal:14273221

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Construire cresa mare ROMAN C15-02-52						Sold Initial: 0,00	
F.3	12.12.2023	F. 3/12.12.2023 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	1.750,00	0,00
F.3	12.12.2023	F. 3/12.12.2023 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	332,50	0,00
OP. 4	13.12.2023	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	70000002A6513006001000252	DA	0,00	1.750,00
OP. 5	13.12.2023	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	70000002A6513006003000252	DA	0,00	332,50
Total - PNRR Construire cresa mare ROMAN C15-02-52						2.082,50	2.082,50
						Sold Final: 0,00	

Total furnizor COMPANIA NATIONALA DE INVEST toate proiectele

2.082,50 2.082,50

Sold Final: 0,00

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	0,00
F.492	13.12.2023	INV- F. 492/13.12.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	04010002A65040158010212496	214000002A03124965	INCAS.	221.091,05	0,00
OP. 820	29.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	INCAS.	0,00	221.091,05
F.493	13.12.2023	INV- F. 493/13.12.2023 NET CHIT COMPUTERS SRL	04010002A65040158010212496	208010002A124965	INCAS.	83.933,08	0,00
OP. 821	29.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	INCAS.	0,00	83.933,08
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						305.024,13	305.024,13
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NET CHIT COMPUTERS SRL toate proiectele

305.024,13 305.024,13

Sold Final: 0,00

PERCON INSTALATII SRL - Cod Fiscal:15085471

Sold Initial: 7.378,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	2.975,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	0,00
						Sold Final:	2.975,00
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						Sold Initial:	2.975,00
OP. 22	21.12.2023	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	INCAS.	0,00	2.500,00
OP. 23	21.12.2023	Banca:24A700330610300X	404010002A700330610300578	770000002A700330610300578	INCAS.	0,00	475,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						0,00	2.975,00
						Sold Final:	0,00
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	1.428,00
OP. 109	05.12.2023	Banca:770 Sucedava bl.7-IMPRUMUT	404010002A7003306101002332	70000002A7003306101002332	INCAS.	0,00	1.200,00
OP. 110	05.12.2023	Banca:770 Sucedava bl.7-TVA	404010002A7003306103002332	70000002A7003306103002332	INCAS.	0,00	228,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	1.428,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor PERCON INSTALATII SRL toate proiectele

0,00 4.403,00

Sold Final: 2.975,00

RAY CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:15440182

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	0,00
F.23022	14.12.2023	serv.dirigintie de santier	04010002A65040258010112273	233000002A122739	INCAS.	42.840,00	0,00
OP. 2602	21.12.2023	Banca:SMIS 122739-01	04010002A65040258010112273	0000002A65040258010112273	INCAS.	0,00	42.840,00

Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav	42.840,00	42.840,00
Sold Final:	0,00	0,00

Total furnizor **RAY CONSTRUCT SRL** toate proiectele

42.840,00	42.840,00
Sold Final:	0,00

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16053281

Sold Initial: 495.193,22

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	495.193,22
OP. 13	05.12.2023	Banca:660601580101.124970	04010002A66060158010112497	0000002A66060158010112497	DA	0,00	313.169,11
OP. 14	05.12.2023	Banca:660601580101.124970	04010002A66060158010112497	0000002A66060158010112497	DA	0,00	32.874,11
OP. 378	06.12.2023	Banca:660601580101.c01	04010002C66060158010112497	0000002C66060158010112497	DA	0,00	134.980,75
OP. 379	06.12.2023	Banca:660601580101.c01	04010002C66060158010112497	0000002C66060158010112497	DA	0,00	14.169,25
F.66	27.12.2023	INV- F. 66/27.12.2023 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A66060158010112497	231000002A6612497002	DA	300.880,11	0,00
OP. 382	28.12.2023	Banca:660601580101.124970	04010002A66060158010112497	0000002A66060158010112497	DA	0,00	272.296,50
OP. 383	28.12.2023	Banca:660601580101.124970	04010002A66060158010112497	0000002A66060158010112497	DA	0,00	28.583,61

Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu	300.880,11	796.073,33
Sold Final:	0,00	0,00

SMIS 130147 - CARE partener DGASP

Sold Initial: 0,00

F.5152	13.12.2023	INV- F. 51 si52/20.10.2023 ROBU CONSTRUCT SRL INV	04010002C68060058010313014	231000002C6813014701	DA	92.900,46	0,00
OP. 404	15.12.2023	Banca:680600580103C	04010002C68060058010313014	0000002C68060058010313014	DA	0,00	85.484,04
OP. 405	15.12.2023	Banca:680600580103C	04010002C68060058010313014	0000002C68060058010313014	DA	0,00	7.416,42

Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP	92.900,46	92.900,46
Sold Final:	0,00	0,00

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL INV** toate proiectele

393.780,57	888.973,79
Sold Final:	0,00

INSPECTORAT JUD.CONSTR.NEAMTpnr - 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.91272	08.12.2023	INV- F. 91272/08.12.2023 INSPECTORAT JUD.CONSTR.NEAMTpnr	04010002A65030161010019995	231000002A65199	DA	16.292,77	0,00

Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2	16.292,77	0,00
Sold Final:	16.292,77	16.292,77

SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I

Sold Initial: 0,00

F.95178	27.12.2023	INV- F. 95178/27.12.2023 INSPECTORATUL JUD CONSTRUCTII NEAMT	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	NU	6.430,09	0,00
OP. 824	29.12.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	NU	0,00	6.430,09

Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I	6.430,09	6.430,09
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **INSPECTORATUL JUD CONSTRUCTII NEAMT** toate proiectele

22.722,86 6.430,09
Sold Final: 16.292,77

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.175	07.12.2023	INV- F. 175/07.12.2023 ELECTROUNIVERS SCM INV	404010002A740600710101	231000002A74013	DA	137.180,82	0,00	
Total - Municipiul Roman							137.180,82	0,00
							Sold Final:	137.180,82

Total furnizor **ELECTROUNIVERS SCM INV** toate proiectele

137.180,82 0,00
Sold Final: 137.180,82

JOHNNY TRANS SRLInv - Cod Fiscal:16628142

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1377	28.12.2023	INV- F. 1377/28.12.2023 JOHNNY TRANS SRLInv	404010002A705000710101	231000002A70212	DA	293.817,62	0,00	
Total - Municipiul Roman							293.817,62	0,00
							Sold Final:	293.817,62

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRLInv** toate proiectele

293.817,62 0,00
Sold Final: 293.817,62

SC GECO PROIECT SRL - Cod Fiscal:18262187

Sold Initial: 80.920,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	80.920,00
Total - Municipiul Roman							0,00	0,00
							Sold Final:	80.920,00

Total furnizor **SC GECO PROIECT SRL** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 80.920,00

ARTEHNIS SRL - Cod Fiscal:18287343

Sold Initial: 146.370,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
PNRR - Centru de colectare							Sold Initial:	146.370,00
Total - PNRR - Centru de colectare							0,00	0,00
							Sold Final:	146.370,00

Total furnizor ARTEHNIS SRL toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 146.370,00

F.I.P. CONSULTING SRLinv - Cod Fiscal:18423208

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1119	07.12.2023	INV- F. 1119/07.12.2023 F.I.P. CONSULTING SRLinv	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	83.300,00	0,00
Total - Municipiul Roman						83.300,00	0,00
						Sold Final:	83.300,00

Total furnizor F.I.P. CONSULTING SRLinv toate proiectele

83.300,00 0,00
Sold Final: 83.300,00

FLY MUSIC SRL - Cod Fiscal:18996892

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						Sold Initial:	0,00
F.82706	27.12.2023	INV- F. 82706/27.12.2023 FLY MUSIC SRL,SMIS 124150	04010002A65040158010212415	213010002A03124150	DA	638.598,52	0,00
OP. 33	28.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212415	0000002A65040158010212415	DA	0,00	638.598,52
F.82974	27.12.2023	INV- F. 82974/27.12.2023 FLY MUSIC SRL,DOTARI INSTRUMENTE MUZICALE SMIS 124150	04010002A65040158010212415	213010002A03124150	DA	39.187,97	0,00
OP. 34	28.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212415	0000002A65040158010212415	DA	0,00	39.187,97
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						677.786,49	677.786,49
						Sold Final:	0,00

Total furnizor FLY MUSIC SRL toate proiectele

677.786,49 677.786,49
Sold Final: 0,00

LICURICI D. IRINA - BIROU EXPERT CONTABIL - Cod Fiscal:20301768

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.111	27.12.2023	INV- F. 111/27.12.2023 LICURICI D. IRINA - BIROU EXPERT CONTABIL	04010002A66060158010312497	231000002A6612497001	NU	2.000,00	0,00
OP. 24	28.12.2023	Banca:660601580103.124970	04010002A66060158010312497	0000002A66060158010312497	NU	0,00	2.000,00
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						2.000,00	2.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor LICURICI D. IRINA - BIROU EXPERT CONTABIL toate proiectele

2.000,00 2.000,00
Sold Final: 0,00

APREUTESEI S. ELENA - BIROU INDIV.DE ARHITECTURA - Cod Fiscal:21143534

Sold Initial: 8.330,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	2.380,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	0,00
						Sold Final:	2.380,00
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						Sold Initial:	4.760,00
OP. 24	21.12.2023	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	INCAS.	0,00	4.000,00
OP. 25	21.12.2023	Banca:24A700330610300X	404010002A700330610300578	770000002A700330610300578	INCAS.	0,00	760,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						0,00	4.760,00
						Sold Final:	0,00
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	1.190,00
OP. 106	05.12.2023	Banca:770 Sucedava bl.7-IMPRUMUT	404010002A7003306101002332	70000002A7003306101002332	INCAS.	0,00	1.000,00
OP. 107	05.12.2023	Banca:770 Sucedava bl.7-TVA	404010002A7003306103002332	70000002A7003306103002332	INCAS.	0,00	190,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	1.190,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **APREUTESEI S. ELENA - BIR.DE ARHITECTURA** toate proiectele

0,00 5.950,00

Sold Final: 2.380,00

EURODIDACTICA SRL - Cod Fiscal:21693430

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	0,00
F.94	18.12.2023	Dotari	04010002A65040258010212273	231000002A122739	DA	466.045,65	0,00
OP. 2656	28.12.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	428.840,33
OP. 2659	28.12.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	37.205,32
F.103	20.12.2023	Dotari	04010002A65040258010212273	231000002A122739	DA	79.808,54	0,00
OP. 2657	28.12.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	73.437,27
OP. 2658	28.12.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	6.371,27
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						545.854,19	545.854,19
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EURODIDACTICA SRL** toate proiectele

545.854,19 545.854,19

Sold Final: 0,00

CORTECH MED SRL - Cod Fiscal:22088756

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.380	27.12.2023	INV- F. 380/27.12.2023 CORTECH MED SRL,echipament rezonanta magnetica	04010002A66060158010212497	213010002A03124970	DA	3.140.242,02	0,00
OP. 800	28.12.2023	Banca:660601580102.124970	04010002A66060158010212497	0000002A66060158010212497	DA	0,00	3.140.242,02
F.3801	27.12.2023	INV- F. 3801/27.12.2023 CORTECH MED SRL,SURSA C	04010002C66060158010312497	213010002C03124970	DA	471.036,30	0,00
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						3.611.278,32	3.140.242,02
						Sold Final:	471.036,30

Total furnizor **CORTECH MED SRL** toate proiectele

3.611.278,32 **3.140.242,02**

Sold Final: **471.036,30**

ICER CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:22289229

Sold Initial: **88.328,58**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	88.328,58
OP. 14303	07.12.2023	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	16.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	16.000,00
						Sold Final:	72.328,58

Total furnizor **ICER CONSTRUCT S.R.L.** toate proiectele

0,00 **16.000,00**

Sold Final: **72.328,58**

ALMI LAND SRL - Cod Fiscal:23679432

Sold Initial: **250.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	250.000,00
OP. 356	05.12.2023	Banca:670330580102	04010002A67033058010212496	0000002A67033058010212496	DA	0,00	250.000,00
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						0,00	250.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALMI LAND SRL** toate proiectele

0,00 **250.000,00**

Sold Final: **0,00**

SC CONSULTING GRUP EXPERT SRL - Cod Fiscal:24087773

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 130147 - CARE partener DGASP						Sold Initial:	0,00
F.748	18.12.2023	INV- F. 748/18.12.2023 SC CONSULTING GRUP EXPERT SRL	04010002C68060058010313014	231000002C6813014701	DA	5.950,00	0,00
OP. 408	21.12.2023	Banca:680600580103C	04010002C68060058010313014	0000002C68060058010313014	DA	0,00	5.950,00
Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP						5.950,00	5.950,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SC CONSULTING GRUP EXPERT SRL** toate proiectele

5.950,00 5.950,00
Sold Final: 0,00

CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv - Cod Fiscal:24749102

Sold Initial: 585.531,32

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	585.531,32
OP. 14292	06.12.2023	Banca:660601710101	404010002A660601710101	770000002A660601710101	DA	0,00	313.661,34
OP. 14402	11.12.2023	Banca:660601710101	404010002A660601710101	770000002A660601710101	DA	0,00	115.531,99
F.070.1	06.12.2023	INV- F. 070.1/06.12.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A660601710101	231000002A66005	DA	-32.453,27	0,00
Total - Municipiul Roman						-32.453,27	429.193,33
						Sold Final:	123.884,72

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

-32.453,27 429.193,33
Sold Final: 123.884,72

SC E SHIELDING SOLUTION SRL - Cod Fiscal:25456640

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.3943	21.12.2023	INV- F. 3943/21.12.2023 SC E SHIELDING SOLUTION SRL	04010002C66060158010312497	231000002C6612497002	DA	20.800,76	0,00
OP. 381	28.12.2023	Banca:660601580103.c03	04010002C66060158010312497	0000002C66060158010312497	DA	0,00	20.800,76
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						20.800,76	20.800,76
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SC E SHIELDING SOLUTION SRL** toate proiectele

20.800,76 20.800,76
Sold Final: 0,00

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: 4.284,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	1.071,00
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	0,00
						Sold Final:	1.071,00
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	1.071,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	0,00
						Sold Final:	1.071,00
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						Sold Initial:	1.071,00
OP. 18	21.12.2023	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	DA	0,00	900,00
OP. 19	21.12.2023	Banca:24A700330610300X	404010002A700330610300578	770000002A700330610300578	DA	0,00	171,00

Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1							0,00	1.071,00
							Sold Final:	0,00
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A							Sold Initial:	1.071,00
OP. 104	05.12.2023	Banca:770 Sucedava bl.7-IMPRUMUT	404010002A7003306101002332	70000002A7003306101002332	DA	0,00	900,00	
OP. 105	05.12.2023	Banca:770 Sucedava bl.7-TVA	404010002A7003306103002332	70000002A7003306103002332	DA	0,00	171,00	
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A							0,00	1.071,00
							Sold Final:	0,00
PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza							Sold Initial:	0,00
F.4410	13.12.2023	INV- F. 4410/20.10.2023 MABIS ALL	404010002A65030161010095	231000002A6595	DA	900,00	0,00	
F.4410	13.12.2023	INV- F. 4410/20.10.2023 MABIS ALL	404010002A65030161030095	231000002A6595	DA	171,00	0,00	
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza							1.071,00	0,00
							Sold Final:	1.071,00
Total furnizor MABIS ALL toate proiectele							1.071,00	2.142,00
							Sold Final:	3.213,00
POINT ARCHITECTS SRL INV - Cod Fiscal:27926098							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.384	20.12.2023	INV- F. 384/20.12.2023 POINT ARCHITECTS SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	38.365,60	0,00	
Total - Municipiul Roman							38.365,60	0,00
							Sold Final:	38.365,60
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B							Sold Initial:	0,00
F.830	04.12.2023	servicii de proiectare	404010002A700330610100533	231000002A533	DA	55.000,00	0,00	
F.830	04.12.2023	servicii de proiectare	404010002A700330610300533	231000002A533	DA	10.450,00	0,00	
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B							65.450,00	0,00
							Sold Final:	65.450,00
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1							Sold Initial:	142.800,00
OP. 15	21.12.2023	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	DA	0,00	114.600,00	
OP. 16	21.12.2023	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	DA	0,00	5.400,00	
OP. 17	21.12.2023	Banca:24A700330610300X	404010002A700330610300578	770000002A700330610300578	DA	0,00	22.800,00	
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1							0,00	142.800,00
							Sold Final:	0,00
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A							Sold Initial:	47.012,43
OP. 101	05.12.2023	Banca:770 Sucedava bl.7-IMPRUMUT	404010002A7003306101002332	70000002A7003306101002332	DA	0,00	37.731,93	
OP. 102	05.12.2023	Banca:770 Sucedava bl.7-IMPRUMUT	404010002A7003306101002332	70000002A7003306101002332	DA	0,00	1.774,31	
OP. 103	05.12.2023	Banca:770 Sucedava bl.7-TVA	404010002A7003306103002332	70000002A7003306103002332	DA	0,00	7.506,19	

Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A	0,00	47.012,43
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **POINT ARCHITECTS SRL** toate proiectele

103.815,60 **189.812,43**
Sold Final: **103.815,60**

BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I							Sold Initial:	0,00
F.1537	19.12.2023	INV- F. 1537/19.12.2023 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	04010002A65040158010212496	231000002A6512496502	DA	65.569,00	0,00	
OP. 818	29.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	63.089,50	
OP. 819	29.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	2.479,50	
F.1561	20.12.2023	INV- F. 1561/20.12.2023 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	04010002A65040158010212496	231000002A6512496502	DA	315.198,67	0,00	
OP. 816	29.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	303.279,40	
OP. 817	29.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	11.919,27	

Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I	380.767,67	380.767,67
	Sold Final:	0,00

SMIS 124970 - Ambulatoriu

Sold Initial: **0,00**

F.1563	20.12.2023	INV- F. 1563/20.12.2023 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	04010002A66060158010112497	231000002A6612497002	DA	100.000,00	0,00
OP. 61	27.12.2023	Banca:660601580101.124970	04010002A66060158010112497	0000002A66060158010112497	DA	0,00	100.000,00

Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu	100.000,00	100.000,00
	Sold Final:	0,00

SMIS 130147 - CARE partener DGASP

Sold Initial: **0,00**

F.148889	13.12.2023	INV- F. 1488-1489/07.12.2023 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	04010002C68060058010313014	231000002C6813014701	DA	29.416,20	0,00
OP. 406	15.12.2023	Banca:680600580103C	04010002C68060058010313014	0000002C68060058010313014	DA	0,00	27.067,85
OP. 407	15.12.2023	Banca:680600580103C	04010002C68060058010313014	0000002C68060058010313014	DA	0,00	2.348,35

Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP	29.416,20	29.416,20
	Sold Final:	0,00

Total furnizor **BUILD INSTAL ELECTRIC SRL** toate proiectele

510.183,87 **510.183,87**
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 124150 - Scoala Celibadachi							Sold Initial:	0,00
F.605	04.12.2023	INV- F. 605/04.12.2023 PETRINA CONSTRUCT SRL	04010002A65040158010112415	231000002A6512415001	INCAS.	20.944,00	0,00	

OP. 26	12.12.2023	Banca:A65.58.01.01	04010002A65040158010112415	0000002A65040158010112415	INCAS.	0,00	20.944,00
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						20.944,00	20.944,00
						Sold Final:	0,00
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	0,00
F.606	07.12.2023	INV- F. 606/07.12.2023 PETRINA CONSTRUCT SRL	04010002A66060158010312497	231000002A6612497001	INCAS.	5.520,41	0,00
OP. 380	12.12.2023	Banca:660601580103.124970	04010002A66060158010312497	0000002A66060158010312497	INCAS.	0,00	5.520,41
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						5.520,41	5.520,41
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PETRINA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

26.464,41
Sold Final: 0,00

MARICAT ENERGY SRLinv - Cod Fiscal:30130916

Sold Initial: 89.250,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 89.250,00	
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final: 89.250,00	

Total furnizor **MARICAT ENERGY SRL**inv toate proiectele

0,00
Sold Final: 89.250,00

HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER- - Cod Fiscal:30778889

Sold Initial: 5.748,59

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial: 5.748,59	
OP. 357	20.12.2023	Banca:670330580101	04010002A67033058010112496	0000002A67033058010112496	DA	0,00	5.748,59
F.1311	22.12.2023	INV- F. 1311/22.12.2023 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033058010112496	231000002A67124969	DA	3.649,90	0,00
OP. 361	28.12.2023	Banca:670330580101	04010002A67033058010112496	0000002A67033058010112496	DA	0,00	3.649,90
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						3.649,90	9.398,49
						Sold Final: 0,00	

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

3.649,90
Sold Final: 0,00

4M BUSINESS SRL - Cod Fiscal:31856985

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 130147 - CARE partener DGASP						Sold Initial: 0,00	
F.137	07.12.2023	INV- F. 137/07.12.2023 4M BUSINESS SRL	04010002C68060058010313014	213010002C03130147	DA	100.218,23	0,00
OP. 410	11.12.2023	Banca:680600580103C	04010002C68060058010313014	0000002C68060058010313014	DA	0,00	100.218,23

Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP							100.218,23	100.218,23
							Sold Final:	0,00
Total furnizor 4M BUSINESS SRL toate proiectele							100.218,23	100.218,23
							Sold Final:	0,00
PH MEDIA SRL - Cod Fiscal:32403281							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
SMIS 119146 - 7 Blocuri							Sold Initial:	0,00
F.1903	21.12.2023	INV- F. 1903/21.12.2023 PH MEDIA SRL	04010002A70033058010111914	231000002A7011914602	DA	6.753,00	0,00	
OP. 7	27.12.2023	Banca:plati smis119146-01	04010002A70033058010111914	0000002A70033058010111914	DA	0,00	6.753,00	
Total - SMIS 119146 - 7 Blocuri							6.753,00	6.753,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor PH MEDIA SRL toate proiectele							6.753,00	6.753,00
							Sold Final:	0,00
PREMIER INSTAL SRL inv - Cod Fiscal:32677856							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1015	21.12.2023	INV- F. 1015/21.12.2023 PREMIER INSTAL SRL inv	404010002A700700710101	231000002A70194	DA	119.571,90	0,00	
Total - Municipiul Roman							119.571,90	0,00
							Sold Final:	119.571,90
Total furnizor PREMIER INSTAL SRL inv toate proiectele							119.571,90	0,00
							Sold Final:	119.571,90
CRINELCO MATCON SRL - Cod Fiscal:32896961							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
SMIS 124150 - Scoala Celibadachi							Sold Initial:	0,00
F.4098	18.12.2023	INV- F. 4098/18.12.2023 CRINELCO MATCON SRL	04010002A65040158010212415	231000002A6512415002	DA	1.194.772,42	0,00	
OP. 27	20.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212415	0000002A65040158010212415	DA	0,00	139.229,80	
OP. 30	28.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212415	0000002A65040158010212415	DA	0,00	1.055.542,62	
F.4104	27.12.2023	INV- F. 4104/27.12.2023 CRINELCO MATCON SRL	04010002A65040158010212415	231000002A6512415002	DA	1.151.160,04	0,00	
OP. 31	28.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212415	0000002A65040158010212415	DA	0,00	759.528,89	
OP. 35	29.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212415	0000002A65040158010212415	DA	0,00	99.608,79	
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi							2.345.932,46	2.053.910,10
							Sold Final:	292.022,36

Total furnizor **CRINELCO MATCON SRL** toate proiectele

2.345.932,46 2.053.910,10

Sold Final: 292.022,36

CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA SPEC.CADASTRU - Cod Fiscal:35733187

Sold Initial: 2.500,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	2.500,00
OP. 108	05.12.2023	Banca:770 Sucedava bl.7-IMPRUMUT	404010002A7003306101002332	70000002A7003306101002332	NU	0,00	2.500,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	2.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA SPEC.CADASTRU** toate proiectele

0,00 2.500,00

Sold Final: 0,00

REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV - Cod Fiscal:36605054

Sold Initial: 114.716,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	96.866,00
OP. 14296	07.12.2023	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	9.996,00
Total - Municipiul Roman						0,00	9.996,00
						Sold Final:	86.870,00
PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						Sold Initial:	17.850,00
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						0,00	0,00
						Sold Final:	17.850,00

Total furnizor **REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.** toate proiectele

0,00 9.996,00

Sold Final: 104.720,00

SC STRATOS MANAGEMENT SRL - Cod Fiscal:36824887

Sold Initial: 61.880,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	61.880,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	61.880,00

Total furnizor **SC STRATOS MANAGEMENT SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 61.880,00

RADU LUCA VISION SRL - Cod Fiscal:37477239

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.332	12.12.2023	INV- F. 332/12.12.2023 RADU LUCA VISION SRL	04010002C65040158010312496	231000002C6512496401	INCAS.	2.380,00	0,00

OP. 103	21.12.2023	Banca:C650401580103124964	04010002C65040158010312496	0000002C65040158010312496	INCAS.	0,00	2.380,00
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						2.380,00	2.380,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **RADU LUCA VISION SRL** toate proiectele

2.380,00 **2.380,00**
Sold Final: **0,00**

A2B GROUP SRL - Cod Fiscal:37518410

Sold Initial: **107.100,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						Sold Initial:	107.100,00
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						0,00	0,00
						Sold Final:	107.100,00

Total furnizor **A2B GROUP SRL** toate proiectele

0,00 **0,00**
Sold Final: **107.100,00**

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 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	0,00
F.1899	05.12.2023	INV- F. 1899/05.12.2023 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033058010212496	231000002A67124969	DA	85.129,67	0,00
F.1899	05.12.2023	INV- F. 1899/05.12.2023 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002C67033058010112496	231000002C124969	DA	350.813,92	0,00
OP. 358	19.12.2023	Banca:670330580102	04010002A67033058010212496	0000002A67033058010212496	DA	0,00	85.129,67
OP. 359	21.12.2023	Banca:C670330580101	04010002C67033058010112496	0000002C67033058010112496	DA	0,00	350.813,92
F.1906	19.12.2023	INV- F. 1906/19.12.2023 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033058010212496	231000002A67124969	DA	276.160,82	0,00
OP. 359	20.12.2023	Banca:670330580102	04010002A67033058010212496	0000002A67033058010212496	DA	0,00	276.160,82
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						712.104,41	712.104,41
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SITE BAU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

712.104,41 **712.104,41**
Sold Final: **0,00**

THOT TECHNOLOGY SRL - Cod Fiscal:37967877

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.255	29.12.2023	INV- F. 255/29.12.2023 THOT TECHNOLOGY SRL	404010002A700330710101	231000002A70037	INCAS.	14.993,29	0,00
Total - Municipiul Roman						14.993,29	0,00
						Sold Final:	14.993,29

Total furnizor **THOT TECHNOLOGY SRL** toate proiectele

14.993,29 **0,00**
Sold Final: **14.993,29**

ARTEHNIS STRUCTURAL DESIGN - Cod Fiscal:38447872

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.131	13.12.2023	INV- F. 131/27.09.2023 ARTEHNIS STRUCTURAL DESIGN	404010002A65030161010095	231000002A6595	DA	56.500,00	0,00
F.131	13.12.2023	INV- F. 131/27.09.2023 ARTEHNIS STRUCTURAL DESIGN	404010002A65030161030095	231000002A6595	DA	10.735,00	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						67.235,00	0,00
						Sold Final:	67.235,00

Total furnizor ARTEHNIS STRUCTURAL DESIGN toate proiectele

67.235,00 0,00

Sold Final: 67.235,00

DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857

Sold Initial: 1.577.323,69

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	1.577.323,69
OP. 806	29.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	1.091.373,59
OP. 807	29.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	42.892,41
OP. 803	14.12.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	86.000,00
OP. 804	29.12.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	318.079,18
OP. 805	29.12.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	15.880,84
OP. 798	06.12.2023	Banca:650401580103c	04010002C65040158010312496	0000002C65040158010312496	DA	0,00	22.224,23
OP. 799	06.12.2023	Banca:650401580103c	04010002C65040158010312496	0000002C65040158010312496	DA	0,00	873,44
F.1143	15.12.2023	INV- F. 1143/15.12.2023 DARCONS SRL	04010002A65040158010112496	231000002A6512496502	DA	256.039,54	0,00
F.1143	15.12.2023	INV- F. 1143/15.12.2023 DARCONS SRL	04010002A65040158010212496	231000002A6512496502	DA	209.977,63	0,00
OP. 808	29.12.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	246.357,38
OP. 809	29.12.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	9.682,16
OP. 810	29.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	202.037,30
OP. 811	29.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	7.940,33
F.1143.7	15.12.2023	INV- F. 1143.7/15.12.2023 DARCONS SRL	04010002C65040158010312496	231000002C6512496502	DA	91.202,85	0,00
OP. 408	21.12.2023	Banca:650401580103c	04010002C65040158010312496	0000002C65040158010312496	DA	0,00	87.754,00
OP. 409	21.12.2023	Banca:650401580103c	04010002C65040158010312496	0000002C65040158010312496	DA	0,00	3.448,85
F.1161	27.12.2023	INV- F. 1161/27.12.2023 DARCONS SRL	04010002A65040158010112496	231000002A6512496502	DA	191.874,96	0,00
OP. 812	29.12.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	184.619,19
OP. 813	29.12.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	7.255,77
F.1162	28.12.2023	INV- F. 1162/28.12.2023 DARCONS SRL	04010002A65040158010112496	231000002A6512496502	DA	35.671,44	0,00
OP. 814	29.12.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	34.322,52
OP. 815	29.12.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	1.348,92

Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						784.766,42	2.362.090,11
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DARCONS SRL toate proiectele						784.766,42	2.362.090,11
						Sold Final:	0,00

HUB ENGINEERING S.R.L. - Cod Fiscal:39721681

Sold Initial: 3.451,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	1.190,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	0,00
						Sold Final:	1.190,00
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						Sold Initial:	2.261,00
OP. 20	21.12.2023	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	DA	0,00	1.900,00
OP. 21	21.12.2023	Banca:24A700330610300X	404010002A700330610300578	770000002A700330610300578	DA	0,00	361,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						0,00	2.261,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 2.261,00

Sold Final: 1.190,00

GHED CONSTRUCT PROIECT S.R.L. - Cod Fiscal:40983074

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	0,00
F.132	08.12.2023	INV- F. 132/08.12.2023 GHED CONSTRUCT PROIECT S.R.L.	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	NU	7.515,00	0,00
OP. 800	12.12.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	NU	0,00	7.515,00
F.138	19.12.2023	INV- F. 138/19.12.2023 GHED CONSTRUCT PROIECT S.R.L.	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	NU	2.392,50	0,00
OP. 822	29.12.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	NU	0,00	2.392,50
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						9.907,50	9.907,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GHED CONSTRUCT PROIECT S.R.L.** toate proiectele

9.907,50 9.907,50

Sold Final: 0,00

INFRASTRUCTURE SOLUTIONS & DESIGN S.R.L. - Cod Fiscal:41360449

Sold Initial: 11.900,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	11.900,00
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	0,00
						Sold Final:	11.900,00

Total furnizor **INFRASTRUCTURE SOLUTIONS & DESIGN S.R.L.** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 11.900,00

A&M MOB DESIGN S.R.L. - Cod Fiscal:44271575

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						Sold Initial:	0,00
F.23	29.12.2023	INV- F. 23/29.12.2023 A&M MOB DESIGN S.R.L.	04010002A65040158010212415	214000002A03124150	DA	94.152,80	0,00
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						94.152,80	0,00
						Sold Final:	94.152,80

Total furnizor **A&M MOB DESIGN S.R.L.** toate proiectele

94.152,80 0,00
Sold Final: 94.152,80

HIDROTERM SA - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	0,00
F.2023254	11.12.2023	executie lucrari	04010002A65040258010212273	231000002A122739	DA	2.744.765,20	0,00
OP. 2603	21.12.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	2.525.645,29
OP. 2604	21.12.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	219.119,91
F.2023262	20.12.2023	lucr.de constructie,conf.situatiei de lucrari nr.7	04010002A65040258010212273	231000002A122739	DA	257.947,86	0,00
OP. 2605	21.12.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	237.355,39
OP. 2606	21.12.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	20.592,47
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						3.002.713,06	3.002.713,06
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HIDROTERM SA** toate proiectele

3.002.713,06 3.002.713,06
Sold Final: 0,00

SC VASMI IMPEX SRL - Cod Fiscal:7146977

Sold Initial: 180.047,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	180.047,00
OP. 14313	07.12.2023	Banca:510103710102	404010002A510103710102	770000002A510103710102	DA	0,00	16.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	16.000,00
						Sold Final:	164.047,00

Total furnizor **SC VASMI IMPEX SRL** toate proiectele

0,00 16.000,00
Sold Final: 164.047,00

LAVITEX PROD SRL inv - Cod Fiscal:7152561

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.7481	07.12.2023	INV- F. 7481/07.12.2023 LAVITEX PROD SRL inv	404010002A670503710102	213010002A0301	DA	287.494,30	0,00	
Total - Municipiul Roman							287.494,30	0,00
							Sold Final:	287.494,30

Total furnizor **LAVITEX PROD SRL inv** toate proiectele

287.494,30 **0,00**
Sold Final: **287.494,30**

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 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav							Sold Initial:	0,00
F.5747	22.12.2023	serv.audit financiare CR4	04010002A65040258010112273	233000002A122739	INCAS.	9.350,00	0,00	
OP. 2654	28.12.2023	Banca:SMIS 122739-01	04010002A65040258010112273	0000002A65040258010112273	INCAS.	0,00	9.350,00	
F.5748	22.12.2023	serv.audit financiare	04010002A65040258010112273	233000002A122739	INCAS.	9.350,00	0,00	
OP. 2655	28.12.2023	Banca:SMIS 122739-01	04010002A65040258010112273	0000002A65040258010112273	INCAS.	0,00	9.350,00	
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav							18.700,00	18.700,00
							Sold Final:	0,00

SMIS 124150 - Scoala Celibadachi							Sold Initial:	0,00
F.5750	27.12.2023	INV- F. 5750/27.12.2023 EXPERT CONT S.R.L.	04010002A65040158010112415	231000002A6512415001	INCAS.	7.142,00	0,00	
OP. 32	28.12.2023	Banca:A65.58.01.01	04010002A65040158010112415	0000002A65040158010112415	INCAS.	0,00	7.142,00	
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi							7.142,00	7.142,00
							Sold Final:	0,00

SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri							Sold Initial:	0,00
F.5746	22.12.2023	INV- F. 5746/22.12.2023 EXPERT CONT S.R.L.	04010002A65040158010112496	231000002A6512496401	DA	3.272,50	0,00	
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri							3.272,50	0,00
							Sold Final:	3.272,50

SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I							Sold Initial:	0,00
F.5745	27.12.2023	INV- F. 5745/27.12.2023 EXPERT CONT SRL INV	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	DA	3.927,00	0,00	
OP. 823	29.12.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	3.927,00	
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I							3.927,00	3.927,00
							Sold Final:	0,00

SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea							Sold Initial:	0,00
F.5736	19.12.2023	F. 5736/19.12.2023 EXPERT CONT S.R.L.	04010002A67033058010112496	231000002A67124969	INCAS.	3.400,00	0,00	
OP. 360	20.12.2023	Banca:670330580101	04010002A67033058010112496	0000002A67033058010112496	INCAS.	0,00	3.400,00	
F.5752	27.12.2023	INV- F. 5752/27.12.2023 EXPERT CONT S.R.L.	04010002A67033058010112496	231000002A67124969	INCAS.	3.400,00	0,00	
OP. 362	28.12.2023	Banca:670330580101	04010002A67033058010112496	0000002A67033058010112496	INCAS.	0,00	3.400,00	

Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						6.800,00	6.800,00
						Sold Final:	0,00

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

39.841,50 **36.569,00**

Sold Final: **3.272,50**

T C H PROIECT S.R.L. inv - Cod Fiscal:9168157

Sold Initial: **36.414,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	36.414,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	36.414,00

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

0,00 **0,00**

Sold Final: **36.414,00**

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:RO16053281

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	0,00
F.62	13.12.2023	INV- F. 62/13.12.2023 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002C65040158010312496	231000002C6512496502	DA	96.866,00	0,00
OP. 801	15.12.2023	Banca:650401580103c	04010002C65040158010312496	0000002C65040158010312496	DA	0,00	93.203,00
OP. 802	15.12.2023	Banca:650401580103c	04010002C65040158010312496	0000002C65040158010312496	DA	0,00	3.663,00
F.62.1	13.12.2023	INV- F. 62.1/13.12.2023 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65040158010212496	231000002A6512496502	DA	1.100.136,14	0,00
OP. 825	29.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	423.042,88
OP. 826	29.12.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	16.626,14
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						1.197.002,14	536.535,02
						Sold Final:	660.467,12

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

1.197.002,14 **536.535,02**

Sold Final: **660.467,12**

A2B GROUP SRL - Cod Fiscal:RO37518410

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	0,00
F.144	04.12.2023	INV- F. 144/04.12.2023 A2B GROUP SRL	404010002A7003306101002332	231000002A70233201	INCAS.	68.500,00	0,00
F.144	04.12.2023	INV- F. 144/04.12.2023 A2B GROUP SRL	404010002A7003306103002332	231000002A70233201	INCAS.	13.015,00	0,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						81.515,00	0,00
						Sold Final:	81.515,00

Total furnizor **A2B GROUP SRL** toate proiectele

81.515,00 **0,00**

Sold Final: **81.515,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	0,00
F.498	04.12.2023	INV- F. 498/04.12.2023 EXPERT INFRADESIGN S.R.L.	404010002A7003306101002332	231000002A70233201	INCAS.	2.200,00	0,00
F.498	04.12.2023	INV- F. 498/04.12.2023 EXPERT INFRADESIGN S.R.L.	404010002A7003306103002332	231000002A70233201	INCAS.	418,00	0,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						2.618,00	0,00
						Sold Final:	2.618,00

Total furnizor **EXPERT INFRADESIGN S.R.L.** toate proiectele

2.618,00 0,00

Sold Final: 2.618,00

TOTAL GENERAL: 4.125.509,12

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	14.272.412,07	15.079.726,49
INCAS.	409.350,54	409.350,54
NU	18.337,59	18.337,59
Total Titlu	14.700.100,20	15.507.414,62

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	2.082,50	2.082,50
Total Titlu	2.082,50	2.082,50

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	150.048,77	194.215,43
INCAS.	84.133,00	10.353,00
NU	0,00	2.500,00
Total Titlu	234.181,77	207.068,43

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	927.276,97	461.193,33
INCAS.	14.993,29	9.996,00
Total Titlu	942.270,26	471.189,33

Intocmit,