

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.11.2023 - 30.11.2023

ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:12654238

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.5436	06.11.2023	INV- F. 5436/06.11.2023 ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	04010002C68060058010313014	231000002C6813014701	DA	35.794,27	0,00
OP. 402	10.11.2023	Banca:680600580103C	04010002C68060058010313014	0000002C68060058010313014	DA	0,00	35.794,27
Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP						35.794,27	35.794,27
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL toate proiectele

35.794,27 35.794,27

Sold Final: 0,00

SC GLOBAL PORTS S SERVICE SRL - Cod Fiscal:14271166

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.910614	10.11.2023	INV- F. 910614/10.11.2023 SC GLOBAL PORTS'S SERVICE SRL	404010002A705000710300	231000002A70039	DA	388.151,44	0,00
Total - Municipiul Roman						388.151,44	0,00
						Sold Final:	388.151,44

Total furnizor SC GLOBAL PORTS S SERVICE SRL toate proiectele

388.151,44 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
OP. 1	13.11.2023	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	70000002A6513006001000252	DA	0,00	38.460,63
F.1	14.11.2023	F. 1/14.11.2023 COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII C.N.I. SA	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	38.460,63	0,00
F.2	14.11.2023	F. 2/14.11.2023 COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII C.N.I. SA	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	106.758,55	0,00
F.2	14.11.2023	F. 2/14.11.2023 COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII C.N.I. SA	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	20.284,12	0,00
OP. 2	15.11.2023	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	70000002A6513006001000252	DA	0,00	106.758,55
OP. 3	15.11.2023	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	70000002A6513006003000252	DA	0,00	20.284,12

Total - PNRR Construire cresa mare ROMAN C15-02-52						165.503,30	165.503,30
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMPANIA NATIONALA DE INVEST** toate proiectele

165.503,30 **165.503,30**
Sold Final: **0,00**

PERCON INSTALATII SRL - Cod Fiscal:15085471

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.1205	13.11.2023	Verif.pr.tehnic la cerinta A1 si E	404010002A700330610100533	231000002A533	INCAS.	2.500,00	0,00
F.1205	13.11.2023	Verif.pr.tehnic la cerinta A1 si E	404010002A700330610300533	231000002A533	INCAS.	475,00	0,00

Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B

2.975,00 **0,00**
Sold Final: **2.975,00**

PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1

Sold Initial: **0,00**

F.1206	13.11.2023	INV- F. 1206/13.11.2023 PERCON INSTALATII SRL	404010002A700330610100578	231000002A7057801	INCAS.	2.500,00	0,00
F.1206	13.11.2023	INV- F. 1206/13.11.2023 PERCON INSTALATII SRL	404010002A700330610300578	231000002A7057801	INCAS.	475,00	0,00

Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1

2.975,00 **0,00**
Sold Final: **2.975,00**

PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A

Sold Initial: **1.428,00**

Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A

0,00 **0,00**
Sold Final: **1.428,00**

Total furnizor **PERCON INSTALATII SRL** toate proiectele

5.950,00 **0,00**
Sold Final: **7.378,00**

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16053281

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.60	24.11.2023	INV- F. 60/24.11.2023 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A66060158010112497	231000002A6612497002	DA	346.043,22	0,00
F.60.1	24.11.2023	INV- F. 60.1/24.11.2023 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002C66060158010112497	231000002C6612497002	DA	149.150,00	0,00

Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu

495.193,22 **0,00**
Sold Final: **495.193,22**

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

495.193,22 **0,00**
Sold Final: **495.193,22**

SC PALMIS SRL - Cod Fiscal:16127591

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.2486	16.11.2023	INV- F. 2486/16.11.2023 SC PALMIS SRL	04010002A68060058010313014	231000002A6813014702	DA	465,00	0,00
OP. 403	17.11.2023	Banca:680600580103	04010002A68060058010313014	0000002A68060058010313014	DA	0,00	465,00
Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP						465,00	465,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SC PALMIS SRL** toate proiectele

465,00 **465,00**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.85447	16.11.2023	INV- F. 85447/16.11.2023 INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV	404010002A700330710101	231000002A70037	DA	342,13	0,00
OP. 13870	17.11.2023	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	342,13
F.87485	23.11.2023	INV- F. 87485/23.11.2023 INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV	404010002A700330710101	231000002A70037	DA	449,86	0,00
OP. 13958	24.11.2023	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	449,86
Total - Municipiul Roman						791,99	791,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV** toate proiectele

791,99 **791,99**
Sold Final: **0,00**

PROMTEHNO SRL INV - Cod Fiscal:16789386

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.201	20.11.2023	INV- F. 201/20.11.2023 PROMTEHNO SRL INV	404010002A705000710102	213020002A03	DA	5.960,00	0,00
OP. 13939	23.11.2023	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	5.960,00
Total - Municipiul Roman						5.960,00	5.960,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PROMTEHNO SRL INV** toate proiectele

5.960,00 **5.960,00**
Sold Final: **0,00**

SC GECO PROIECT SRL - Cod Fiscal:18262187

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3019	16.11.2023	INV- F. 3019/16.11.2023 SC GECO PROIECT SRL	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	80.920,00	0,00
Total - Municipiul Roman						80.920,00	0,00
						Sold Final:	80.920,00

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

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

ARTEHNIS SRL - Cod Fiscal:18287343

Sold Initial: 71.400,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	71.400,00
F.449	16.11.2023	INV- F. 449/16.11.2023 ARTEHNIS SRL	404010002A740502610100374	231000002A743741	INCAS.	63.000,00	0,00
F.449	16.11.2023	INV- F. 449/16.11.2023 ARTEHNIS SRL	404010002A740502610300374	231000002A743742	INCAS.	11.970,00	0,00
Total - PNRR - Centru de colectare						74.970,00	0,00
						Sold Final:	146.370,00

Total furnizor **ARTEHNIS SRL** toate proiectele

74.970,00 0,00
Sold Final: 146.370,00

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.105	27.11.2023	INV- F. 105/27.11.2023 LICURICI D. IRINA - BIROU EXPERT CONTABIL	04010002A66060158010312497	231000002A6612497001	NU	3.000,00	0,00
OP. 377	29.11.2023	Banca:660601580103.124970	04010002A66060158010312497	0000002A66060158010312497	NU	0,00	3.000,00
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						3.000,00	3.000,00
						Sold Final:	0,00

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

3.000,00 3.000,00
Sold Final: 0,00

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

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.117	17.11.2023	Verif.proiect tehnic la cerinta Cc	404010002A700330610100533	231000002A533	INCAS.	2.000,00	0,00
F.117	17.11.2023	Verif.proiect tehnic la cerinta Cc	404010002A700330610300533	231000002A533	INCAS.	380,00	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						2.380,00	0,00
						Sold Final:	2.380,00
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						Sold Initial:	0,00
F.1178	17.11.2023	INV- F. 1178/17.11.2023 APREUTESEI S. ELENA - BIR IND ARHITECTURA	404010002A700330610100578	231000002A7057801	INCAS.	4.000,00	0,00
F.1178	17.11.2023	INV- F. 1178/17.11.2023 APREUTESEI S. ELENA - BIR IND ARHITECTURA	404010002A700330610300578	231000002A7057801	INCAS.	760,00	0,00

Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1	4.760,00	0,00
	Sold Final:	4.760,00
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A	Sold Initial:	1.190,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A	0,00	0,00
	Sold Final:	1.190,00

Total furnizor **APREUTESEI S. ELENA - BIR.DE ARHITECTURA** toate proiectele **7.140,00** **0,00**
Sold Final: **8.330,00**

ICER CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:22289229 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.194	01.11.2023	INV- F. 194/01.11.2023 ICER CONSTRUCT S.R.L.	404010002A840303710300	231000002A84006	DA	88.328,58	0,00
Total - Municipiul Roman						88.328,58	0,00
						Sold Final:	88.328,58

Total furnizor **ICER CONSTRUCT S.R.L.** toate proiectele **88.328,58** **0,00**
Sold Final: **88.328,58**

ALMI LAND SRL - Cod Fiscal:23679432 **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.649	15.11.2023	INV- F. 649/15.11.2023 ALMI LAND SRL	04010002A67033058010112496	231000002A67124969	DA	699.494,09	0,00
F.649	15.11.2023	INV- F. 649/15.11.2023 ALMI LAND SRL	04010002A67033058010212496	231000002A67124969	DA	250.000,00	0,00
OP. 353	21.11.2023	Banca:670330580101	04010002A67033058010112496	00000002A67033058010112496	DA	0,00	300.000,00
OP. 355	29.11.2023	Banca:670330580101	04010002A67033058010112496	00000002A67033058010112496	DA	0,00	399.494,09
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						949.494,09	699.494,09
						Sold Final:	250.000,00

Total furnizor **ALMI LAND SRL** toate proiectele **949.494,09** **699.494,09**
Sold Final: **250.000,00**

MEDIST IMAGING&P.O.C SRL - Cod Fiscal:24205100 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	0,00
OP. 2402	27.11.2023	Banca:660601580101.124970	04010002A66060158010112497	00000002A66060158010112497	DA	0,00	-136.990,00
F.1014468	15.11.2023	INV- F. 1014468/15.11.2023 MEDIST IMAGING&P.O.C SRL	04010002A66060158010112497	231000002A6612497001	DA	-136.990,00	0,00

Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu							-136.990,00	-136.990,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor MEDIST IMAGING&P.O.C SRL toate proiectele							-136.990,00	-136.990,00
							Sold Final:	0,00
CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv - Cod Fiscal:24749102							Sold Initial:	203.259,94
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	203.259,94
OP. 13276	01.11.2023	Banca:660601710101	404010002A660601710101	770000002A660601710101	DA	0,00	170.806,67	
F.72	02.11.2023	INV- F. 72/02.11.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A660601710101	231000002A66005	DA	313.661,34	0,00	
F.78	16.11.2023	INV- F. 78/16.11.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A705000710101	231000002A70213	DA	12.499,76	0,00	
F.79	16.11.2023	INV- F. 79/16.11.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A705000710101	231000002A70213	DA	100.974,00	0,00	
F.80	22.11.2023	INV- F. 80/22.11.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A660601710101	231000002A66005	DA	125.942,95	0,00	
Total - Municipiul Roman							553.078,05	170.806,67
							Sold Final:	585.531,32
Total furnizor CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv toate proiectele							553.078,05	170.806,67
							Sold Final:	585.531,32
MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763							Sold Initial:	3.213,00
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:	0,00
F.4535	15.11.2023	anunt presa	404010002A700330610300533	231000002A533	DA	171,00	0,00	
F.4535	15.11.2023	anunt presa	404010002A700330610100533	231000002A533	DA	900,00	0,00	
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B							1.071,00	0,00
							Sold Final:	1.071,00
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1							Sold Initial:	0,00
F.4532	15.11.2023	INV- F. 4532/15.11.2023 MABIS ALL SRL	404010002A700330610100578	231000002A7057801	DA	900,00	0,00	
F.4532	15.11.2023	INV- F. 4532/15.11.2023 MABIS ALL SRL	404010002A700330610300578	231000002A7057801	DA	171,00	0,00	
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1							1.071,00	0,00
							Sold Final:	1.071,00

PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A							Sold Initial:	1.071,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A							0,00	0,00
							Sold Final:	1.071,00
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							Sold Initial:	1.071,00
OP. 2341	09.11.2023	Banca:650301610300	404010002A650301610300199	770000002A650301610300199	DA	0,00	171,00	
OP. 2342	09.11.2023	Banca:650301610100	404010002A650301610100199	770000002A650301610100199	DA	0,00	900,00	
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							0,00	1.071,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

2.142,00 **1.071,00**
Sold Final: **4.284,00**

POINT ARCHITECTS SRLInv - Cod Fiscal:27926098							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1							Sold Initial:	0,00
F.821	13.11.2023	INV- F. 821/13.11.2023 POINT ARCHITECTS SRLInv	404010002A700330610100578	231000002A7057801	DA	120.000,00	0,00	
F.821	13.11.2023	INV- F. 821/13.11.2023 POINT ARCHITECTS SRLInv	404010002A700330610300578	231000002A7057801	DA	22.800,00	0,00	
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1							142.800,00	0,00
							Sold Final:	142.800,00
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A							Sold Initial:	47.012,43
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A							0,00	0,00
							Sold Final:	47.012,43

Total furnizor **POINT ARCHITECTS SRL** toate proiectele

142.800,00 **0,00**
Sold Final: **189.812,43**

SC MICROEXPERT SRL INV - Cod Fiscal:27957361							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.788	15.11.2023	INV- F. 788/15.11.2023 SC MICROEXPERT SRL INV	404010002A700330710101	231000002A70037	DA	2.870,00	0,00	
OP. 13851	16.11.2023	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	2.870,00	
Total - Municipiul Roman							2.870,00	2.870,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **SC MICROEXPERT SRL INV** toate proiectele

2.870,00 **2.870,00**
Sold Final: **0,00**

MARICAT ENERGY SRLInv - Cod Fiscal:30130916							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.447	22.11.2023	INV- F. 447/22.11.2023 MARICAT ENERGY SRLInv	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	89.250,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							89.250,00	0,00
							Sold Final:	89.250,00

Total furnizor **MARICAT ENERGY SRLInv** toate proiectele

89.250,00 0,00
Sold Final: 89.250,00

HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER- - Cod Fiscal:30778889							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea							Sold Initial:	0,00
F.1271	10.11.2023	INV- F. 1271/10.11.2023 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033058010112496	231000002A67124969	DA	1.779,32	0,00	
OP. 351	15.11.2023	Banca:670330580101	04010002A67033058010112496	0000002A67033058010112496	DA	0,00	1.779,32	
F.1274	16.11.2023	INV- F. 1274/16.11.2023 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033058010112496	231000002A67124969	DA	4.393,30	0,00	
OP. 354	21.11.2023	Banca:670330580101	04010002A67033058010112496	0000002A67033058010112496	DA	0,00	4.393,30	
F.1291	29.11.2023	INV- F. 1291/29.11.2023 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033058010112496	231000002A67124969	DA	5.748,59	0,00	
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea							11.921,21	6.172,62
							Sold Final:	5.748,59

SMIS 130147 - CARE partener DGASP							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
F.1265	06.11.2023	INV- F. 1265/06.11.2023 HRANICI P.PETRU CLAUDIU	04010002A68060058010313014	231000002A6813014702	DA	645,57	0,00	
OP. 401	07.11.2023	Banca:680600580103	04010002A68060058010313014	0000002A68060058010313014	DA	0,00	645,57	
Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP							645,57	645,57
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **HRANICI P.PETRU CLAUDIU** toate proiectele

12.566,78 6.818,19
Sold Final: 5.748,59

4M BUSINESS SRL - Cod Fiscal:31856985							Sold Initial:	37.429,07
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
SMIS 130147 - CARE partener DGASP							Sold Initial:	37.429,07
OP. 400	03.11.2023	Banca:680600580103C	04010002C68060058010313014	0000002C68060058010313014	DA	0,00	37.429,07	
Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP							0,00	37.429,07
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **4M BUSINESS SRL** toate proiectele

0,00 37.429,07
Sold Final: 0,00

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.4049	01.11.2023	INV- F. 4049/01.11.2023 CRINELCO MATCON SRL	04010002A65040158010212415	231000002A6512415002	DA	1.250.470,24	0,00
OP. 25	02.11.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212415	0000002A65040158010212415	DA	0,00	1.250.470,24
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						1.250.470,24	1.250.470,24
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CRINELCO MATCON SRL toate proiectele

1.250.470,24 1.250.470,24

Sold Final: 0,00

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
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	0,00
						Sold Final:	2.500,00

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

0,00 0,00

Sold Final: 2.500,00

REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV - Cod Fiscal:36605054

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.217	07.11.2023	INV- F. 217/07.11.2023 REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	86.870,00	0,00
F.218	07.11.2023	INV- F. 218/07.11.2023 REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	9.996,00	0,00
Total - Municipiul Roman						96.866,00	0,00
						Sold Final:	96.866,00
PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						Sold Initial:	0,00
F.219	01.11.2023	INV- F. 219/01.11.2023 REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.	404010002A6504016101001549	231000002A6515491	INCAS.	15.000,00	0,00
F.219	01.11.2023	INV- F. 219/01.11.2023 REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.	404010002A6504016103001549	231000002A6515491	INCAS.	2.850,00	0,00
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						17.850,00	0,00
						Sold Final:	17.850,00

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

114.716,00 0,00

Sold Final: 114.716,00

SC STRATOS MANAGEMENT SRL - Cod Fiscal:36824887

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.008	16.11.2023	INV- F. 008/16.11.2023 SC STRATOS MANAGEMENT SRL	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	61.880,00	0,00
Total - Municipiul Roman						61.880,00	0,00
						Sold Final:	61.880,00

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

61.880,00 0,00

Sold Final: 61.880,00

A2B GROUP SRL - Cod Fiscal:37518410

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						Sold Initial:	0,00
F.140	01.11.2023	INV- F. 140/01.11.2023 A2B GROUP SRL	404010002A6504016101001549	231000002A6515491	INCAS.	90.000,00	0,00
F.140	01.11.2023	INV- F. 140/01.11.2023 A2B GROUP SRL	404010002A6504016103001549	231000002A6515491	INCAS.	17.100,00	0,00
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu						107.100,00	0,00
						Sold Final:	107.100,00

Total furnizor **A2B GROUP SRL** toate proiectele

107.100,00 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.1880	09.11.2023	INV- F. 1880/09.11.2023 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033058010212496	231000002A67124969	DA	134.304,48	0,00
OP. 352	15.11.2023	Banca:670330580102	04010002A67033058010212496	00000002A67033058010212496	DA	0,00	134.304,48
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						134.304,48	134.304,48
						Sold Final:	0,00

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

134.304,48 134.304,48

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.252	07.11.2023	INV- F. 252/07.11.2023 THOT TECHNOLOGY SRL	404010002A700330710101	231000002A70037	INCAS.	95.430,16	0,00
OP. 13802	13.11.2023	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	INCAS.	0,00	47.715,00
OP. 13868	17.11.2023	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	INCAS.	0,00	47.715,16

Total - Municipiul Roman	95.430,16	95.430,16
	Sold Final:	0,00
Total furnizor THOT TECHNOLOGY SRL toate proiectele	95.430,16	95.430,16
	Sold Final:	0,00

ARTEHNIS STRUCTURAL DESING SRL - Cod Fiscal:38447872

Sold Initial: 101.150,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	101.150,00
OP. 2345	09.11.2023	Banca:650301610100	404010002A650301610100199	770000002A650301610100199	DA	0,00	80.750,00
OP. 2346	09.11.2023	Banca:650301610300	404010002A650301610300199	770000002A650301610300199	DA	0,00	16.150,00
OP. 2347	09.11.2023	Banca:650301610100	404010002A650301610100199	770000002A650301610100199	DA	0,00	4.250,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						0,00	101.150,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ARTEHNIS STRUCTURAL DESING SRL** toate proiectele

0,00 101.150,00

Sold Final: 0,00

AGRONORD INVESTIMPEX S.R.L. - Cod Fiscal:38617810

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8977	01.11.2023	INV- F. 8977/01.11.2023 AGRONORD INVESTIMPEX S.R.L.	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	152.600,00	0,00
OP. 13498	02.11.2023	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	152.600,00
Total - Municipiul Roman						152.600,00	152.600,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AGRONORD INVESTIMPEX S.R.L.** toate proiectele

152.600,00 152.600,00

Sold Final: 0,00

DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857

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.1120	17.11.2023	INV- F. 1120/17.11.2023 DARCONS SRL	04010002A65040158010212496	231000002A6512496502	DA	1.134.266,00	0,00
F.1120	17.11.2023	INV- F. 1120/17.11.2023 DARCONS SRL	04010002C65040158010312496	231000002C6512496502	DA	48.109,03	0,00
OP. 797	24.11.2023	Banca:650401580103c	04010002C65040158010312496	0000002C65040158010312496	DA	0,00	1.819,25
OP. 796	28.11.2023	Banca:650401580103c	04010002C65040158010312496	0000002C65040158010312496	DA	0,00	46.289,78
F.1129	27.11.2023	INV- F. 1129/27.11.2023 DARCONS SRL	04010002A65040158010112496	231000002A6512496502	DA	419.960,02	0,00
F.1129.1	27.11.2023	INV- F. 1129.1/27.11.2023 DARCONS SRL	04010002C65040158010312496	231000002C6512496502	DA	23.097,67	0,00

Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						1.625.432,72	48.109,03
						Sold Final:	1.577.323,69

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

1.625.432,72 **48.109,03**
Sold Final: **1.577.323,69**

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

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.501	13.11.2023	INV- F. 501/13.11.2023 HUB ENGINEERING S.R.L.	404010002A700330610100533	231000002A533	DA	1.000,00	0,00
F.501	13.11.2023	INV- F. 501/13.11.2023 HUB ENGINEERING S.R.L.	404010002A700330610300533	231000002A533	DA	190,00	0,00

Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B

1.190,00 **0,00**
Sold Final: **1.190,00**

PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1

Sold Initial: **0,00**

F.502	21.11.2023	INV- F. 502/21.11.2023 HUB ENGINEERING S.R.L.	404010002A700330610100578	231000002A7057801	DA	1.900,00	0,00
F.502	21.11.2023	INV- F. 502/21.11.2023 HUB ENGINEERING S.R.L.	404010002A700330610300578	231000002A7057801	DA	361,00	0,00

Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1

2.261,00 **0,00**
Sold Final: **2.261,00**

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

3.451,00 **0,00**
Sold Final: **3.451,00**

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.131	10.11.2023	INV- F. 131/10.11.2023 GHED CONSTRUCT PROIECT S.R.L.	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	NU	5.850,00	0,00
OP. 795	15.11.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	NU	0,00	5.850,00

Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I

5.850,00 **5.850,00**
Sold Final: **0,00**

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

5.850,00 **5.850,00**
Sold Final: **0,00**

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

Sold Initial: **0,00**

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

PNRR - Centru de colectare

Sold Initial: **0,00**

F.139	20.11.2023	servicii de verificare tehnica	404010002A740502610100374	231000002A743741	INCAS.	10.000,00	0,00
F.139	20.11.2023	servicii de verificare tehnica	404010002A740502610300374	231000002A743742	INCAS.	1.900,00	0,00

Total - PNRR - Centru de colectare							11.900,00	0,00
							Sold Final:	11.900,00
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							Sold Initial:	17.850,00
OP. 2343	09.11.2023	Banca:650301610300	404010002A650301610300199	770000002A650301610300199	DA	0,00	2.850,00	
OP. 2344	09.11.2023	Banca:650301610100	404010002A650301610100199	770000002A650301610100199	DA	0,00	15.000,00	
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							0,00	17.850,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **INFRASTRUCTURE SOLUTIONS &DESING SRL** toate proiectele

11.900,00 17.850,00

Sold Final: 11.900,00

MODERN CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:5302654

Sold Initial: 94.524,65

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	94.524,65
OP. 13493	02.11.2023	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	90.553,03	
OP. 13496	02.11.2023	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	3.971,62	
Total - Municipiul Roman							0,00	94.524,65
							Sold Final:	0,00

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

0,00 94.524,65

Sold Final: 0,00

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.2023222	02.11.2023	exec.lucrare,conf.sit.de lucrari nr.5/30.10.2023	04010002A65040258010212273	231000002A122739	DA	1.151.648,69	0,00	
OP. 2332	07.11.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	1.059.710,35	
OP. 2333	07.11.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	91.938,34	
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav							1.151.648,69	1.151.648,69
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **HIDROTERM SA** toate proiectele

1.151.648,69 1.151.648,69

Sold Final: 0,00

SC VASMI IMPEX SRL - Cod Fiscal:7146977

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.380	16.11.2023	INV- F. 380/16.11.2023 SC VASMI IMPEX SRL	404010002A510103710102	214000002A0301	DA	180.047,00	0,00	

Total - Municipiul Roman							180.047,00	0,00
							Sold Final:	180.047,00
Total furnizor SC VASMI IMPEX SRL toate proiectele							180.047,00	0,00
							Sold Final:	180.047,00
EXPERT CONT S.R.L. - Cod Fiscal:8417853							Sold Initial:	3.400,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea							Sold Initial:	3.400,00
OP. 350	02.11.2023	Banca:670330580101	04010002A67033058010112496	0000002A67033058010112496	INCAS.	0,00	3.400,00	
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea							0,00	3.400,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor EXPERT CONT S.R.L. toate proiectele							0,00	3.400,00
							Sold Final:	0,00
T C H PROIECT S.R.L. inv - Cod Fiscal:9168157							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.14	07.11.2023	INV- F. 14/07.11.2023 T C H PROIECT S.R.L. inv	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	36.414,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							36.414,00	0,00
							Sold Final:	36.414,00
Total furnizor T C H PROIECT S.R.L. inv toate proiectele							36.414,00	0,00
							Sold Final:	36.414,00
ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:RO16053281							Sold Initial:	931.948,94
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I							Sold Initial:	931.948,94
OP. 793	01.11.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	896.707,17	
OP. 794	01.11.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	35.241,77	
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I							0,00	931.948,94
							Sold Final:	0,00
Total furnizor ROBU CONSTRUCT SRL toate proiectele							0,00	931.948,94
							Sold Final:	0,00

TOTAL GENERAL: 4.434.629,27

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	5.518.379,49	4.159.492,00	
INCAS.	0,00	3.400,00	
NU	8.850,00	8.850,00	
Total Titlu	5.527.229,49	4.171.742,00	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	165.503,30	165.503,30	
Total Titlu	165.503,30	165.503,30	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	148.393,00	120.071,00	
INCAS.	224.910,00	0,00	
Total Titlu	373.303,00	120.071,00	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.603.877,06	427.553,31	
INCAS.	228.710,16	95.430,16	
Total Titlu	1.832.587,22	522.983,47	

Intocmit,