

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.12.2024 - 31.12.2024

NICOSUN SRL inv - Cod Fiscal:11111098

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.930	10.12.2024	INV- F. 930/10.12.2024 NICOSUN SRL inv	404010002A705000710102	231000002A70027	INCAS.	39.564,00	0,00
OP. 14608	11.12.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	INCAS.	0,00	39.564,00
Total - Municipiul Roman						39.564,00	39.564,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NICOSUN SRL inv toate proiectele

39.564,00 39.564,00

Sold Final: 0,00

NEO-CONS S.R.L. - Cod Fiscal:13586387

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.846	13.12.2024	INV- F. 846/13.12.2024 NEO-CONS S.R.L.	404010002A650301710101	231000002A65069	INCAS.	17.850,00	0,00
OP. 14700	16.12.2024	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	INCAS.	0,00	17.850,00
Total - Municipiul Roman						17.850,00	17.850,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NEO-CONS S.R.L. toate proiectele

17.850,00 17.850,00

Sold Final: 0,00

COMPANIA NATIONALA DE INVEST - Cod Fiscal:14273221

Sold Initial: 1.280.949,19

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Construire cresa mare ROMAN C15-02-52						Sold Initial:	1.280.949,19
OP. 41	04.12.2024	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	700000002A6513006001000252	DA	0,00	406.906,20
OP. 42	04.12.2024	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	700000002A6513006003000252	DA	0,00	76.927,54
OP. 43	04.12.2024	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	700000002A6513006001000252	DA	0,00	262.520,24
OP. 44	04.12.2024	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	700000002A6513006003000252	DA	0,00	49.630,69
OP. 45	04.12.2024	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	700000002A6513006001000252	DA	0,00	407.857,19
OP. 46	04.12.2024	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	700000002A6513006003000252	DA	0,00	77.107,33
F.527	16.12.2024	F. 527/16.12.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	24.983,80	0,00

F.527	16.12.2024	F. 527/16.12.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	4.746,92	0,00
OP. 48	16.12.2024	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	700000002A6513006001000252	DA	0,00	24.983,80
OP. 50	16.12.2024	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	700000002A6513006003000252	DA	0,00	4.746,92
Total - PNRR Construire cresa mare ROMAN C15-02-52						29.730,72	1.310.679,91
						Sold Final:	0,00

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

29.730,72 **1.310.679,91**

Sold Final: **0,00**

SYNTTERGY CONSULT SRL - Cod Fiscal:14446373

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2310	05.12.2024	INV- F. 2310/05.12.2024 SYNTTERGY CONSULT SRL	404010002C6606017101021237	231000002C661237	DA	34.688,50	0,00
OP. 14420	09.12.2024	Banca:c660601710102	404010002C6606017101021237	700000002C6606017101021237	DA	0,00	34.688,50
Total - Municipiul Roman						34.688,50	34.688,50
						Sold Final:	0,00
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	0,00
F.2310	09.12.2024	INV- F. 2310/09.12.2024 SYNTTERGY CONSULT SRL	404010002A6606016001001237	231000002A661237	DA	235.850,00	0,00
F.2310	09.12.2024	INV- F. 2310/09.12.2024 SYNTTERGY CONSULT SRL	404010002A6606016003001237	231000002A661237	DA	44.811,50	0,00
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						280.661,50	0,00
						Sold Final:	280.661,50

Total furnizor **SYNTTERGY CONSULT SRL** toate proiectele

315.350,00 **34.688,50**

Sold Final: **280.661,50**

NET CHIT COMPUTERS SRL INV - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1901	13.12.2024	INV- F. 1901/13.12.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL INV	404010002A510103710102	213010002A0301	INCAS.	24.995,95	0,00
OP. 14719	16.12.2024	Banca:510103710102	404010002A510103710102	770000002A510103710102	INCAS.	0,00	24.995,95
Total - Municipiul Roman						24.995,95	24.995,95
						Sold Final:	0,00
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	229.317,00
OP. 48	11.12.2024	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480232425	00000002A67033056480232425	INCAS.	0,00	229.317,00
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						0,00	229.317,00
						Sold Final:	0,00

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

24.995,95 254.312,95

Sold Final: 0,00

SC M & D RETAIL PIPERA SRL - Cod Fiscal:15327095

Sold Initial: 373.457,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	373.457,70
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	373.457,70

Total furnizor **SC M & D RETAIL PIPERA SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 373.457,70

ROBU CONSTRUCT SRL INV - Cod Fiscal:16053281

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.115	17.12.2024	INV- F. 115/17.12.2024 ROBU CONSTRUCT SRL INV situatie lucrari si plata nr 2 ccf contract	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	292.160,28	0,00
OP. 14800	19.12.2024	Banca:C650301710101-CONSTRUCTII	404010002C650301710101	770000002C650301710101	DA	0,00	292.160,28
Total - Municipiul Roman						292.160,28	292.160,28
						Sold Final:	0,00
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	116.794,83
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						0,00	0,00
						Sold Final:	116.794,83

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

292.160,28 292.160,28

Sold Final: 116.794,83

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.102433	16.12.2024	INV- F. 102433/16.12.2024 INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV	404010002A840303710300	231000002A8409	DA	79.224,80	0,00
OP. 14828	18.12.2024	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	79.224,80
F.103806	20.12.2024	INV- F. 103806/20.12.2024 INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV	404010002A670503710101	231000002A67008	DA	2,28	0,00
OP. 14910	23.12.2024	Banca:670503710101-Constructii	404010002A670503710101	770000002A670503710101	DA	0,00	2,28
Total - Municipiul Roman						79.227,08	79.227,08
						Sold Final:	0,00

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

79.227,08 79.227,08

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.3816	06.12.2024	INV- F. 3816/06.12.2024 SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV	404010002A670330710101	231000002A67100	DA	43.313,05	0,00
OP. 14447	09.12.2024	Banca:670330710101	404010002A670330710101	770000002A670330710101	DA	0,00	41.493,17
OP. 14449	09.12.2024	Banca:670330710101	404010002A670330710101	770000002A670330710101	DA	0,00	1.819,88
Total - Municipiul Roman						43.313,05	43.313,05
						Sold Final:	0,00

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

43.313,05 43.313,05

Sold Final: 0,00

ECOLOGIC A.M.B SRL - Cod Fiscal:16901268

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.28	02.12.2024	INV- F. 28/02.12.2024 ECOLOGIC A.M.B SRL	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	127.925,00	0,00
OP. 14150	03.12.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	127.925,00
Total - Municipiul Roman						127.925,00	127.925,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ECOLOGIC A.M.B SRL** toate proiectele

127.925,00 127.925,00

Sold Final: 0,00

PRODENERGO SERVICE SRL - Cod Fiscal:17677003

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.17	02.12.2024	INV- F. 17/02.12.2024 PRODENERGO SERVICE SRL	04010002A67033056480232425	231000002A67324255	INCAS.	1.140.615,00	0,00
OP. 54	13.12.2024	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480232425	0000002A67033056480212496	INCAS.	0,00	1.140.615,00
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						1.140.615,00	1.140.615,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PRODENERGO SERVICE SRL** toate proiectele

1.140.615,00 1.140.615,00

Sold Final: 0,00

SEEK-MED S.R.L. INV - Cod Fiscal:1968480

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8207	09.12.2024	INV- F. 8207/09.12.2024 SEEK-MED S.R.L. INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	6.902,00	0,00
OP. 14450	10.12.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	6.902,00
Total - Municipiul Roman						6.902,00	6.902,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SEEK-MED S.R.L. INV** toate proiectele

6.902,00
Sold Final:
0,00

ICER CONSTRUCT S.R.L. INV - 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
OP. 14445	09.12.2024	Banca:740502710102	404010002A740502710102	770000002A740502710102	DA	0,00	2.002,81
F.228	06.12.2024	INV- F. 228/06.12.2024 ICER CONSTRUCT S.R.L. INV	404010002A740502710102	231000002A74001	DA	47.666,90	0,00
OP. 14443	09.12.2024	Banca:740502710102	404010002A740502710102	770000002A740502710102	DA	0,00	45.664,09
Total - Municipiul Roman						47.666,90	47.666,90
						Sold Final:	0,00

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

47.666,90
Sold Final:
0,00

CMC CONSTRUCTION SRL - Cod Fiscal:23461518						Sold Initial:	712.043,47
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	712.043,47
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	0,00
						Sold Final:	712.043,47

Total furnizor **CMC CONSTRUCTION SRL** toate proiectele

0,00
Sold Final:
712.043,47

SC ALMILAND SRL INV - Cod Fiscal:23679432						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.885	05.12.2024	INV- F. 885/05.12.2024 SC ALMILAND SRL INV	404010002A840303710300	231000002A84018	DA	5.366,12	0,00
OP. 14342	06.12.2024	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	5.366,12
F.885.1	05.12.2024	INV- F. 885.1/05.12.2024 SC ALMILAND SRL INV	404010002C840303710300	231000002C84018	DA	62.069,09	0,00
OP. 14426	09.12.2024	Banca:c840303710300	404010002C840303710300	770000002C840303710300	DA	0,00	56.235,68
OP. 14428	09.12.2024	Banca:c840303710300	404010002C840303710300	770000002C840303710300	DA	0,00	5.833,41

Total - Municipiul Roman						67.435,21	67.435,21
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SC ALMILAND SRL INV toate proiectele						67.435,21	67.435,21
						Sold Final:	0,00
CONSULTING GRUP EXPERT SRL - Cod Fiscal:24087773						Sold Initial:	392.700,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	392.700,00
OP. 114	03.12.2024	Banca: A650401564801X SMIS 324344	04010002A65040156480132434	00000002A65040156480132434	DA	0,00	392.700,00
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						0,00	392.700,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor CONSULTING GRUP EXPERT SRL toate proiectele						0,00	392.700,00
						Sold Final:	0,00
HUTANU ELENA MAGDALENA B.I.A - Cod Fiscal:24125192						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.39	13.12.2024	INV- F. 39/13.12.2024 HUTANU ELENA MAGDALENA B.I.A	404010002A650301710101	231000002A65069	DA	101.120,00	0,00
OP. 14730	16.12.2024	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	96.569,60
OP. 14733	16.12.2024	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	4.550,40
Total - Municipiul Roman						101.120,00	101.120,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor HUTANU ELENA MAGDALENA B.I.A toate proiectele						101.120,00	101.120,00
						Sold Final:	0,00
CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv - Cod Fiscal:24749102						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.110	06.12.2024	INV- F. 110/06.12.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A705000710300	231000002A70038	DA	199.347,71	0,00
OP. 14439	09.12.2024	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	191.809,35
OP. 14441	09.12.2024	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	7.538,36
F.112	17.12.2024	INV- F. 112/17.12.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A660601710101	231000002A66005	DA	60.941,48	0,00
OP. 14802	18.12.2024	Banca:660601710101	404010002A660601710101	770000002A660601710101	DA	0,00	60.941,48
Total - Municipiul Roman						260.289,19	260.289,19
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv toate proiectele

260.289,19 260.289,19

Sold Final: 0,00

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN INV - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.43631	18.12.2024	INV- F. 43631/18.12.2024 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN INV	404010002A660601510228	671000002A660601510228	NU	506.107,00	0,00
OP. 14871	23.12.2024	Banca:660601510228	404010002A660601510228	770000002A660601510228	NU	0,00	506.107,00
Total - Municipiul Roman						506.107,00	506.107,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN INV toate proiectele

506.107,00 506.107,00

Sold Final: 0,00

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	0,00
F.6307	05.12.2024	INV- F. 6307/05.12.2024 MABIS ALL SRL	404010002A6606016001001237	231000002A661237	DA	1.100,00	0,00
F.6307	05.12.2024	INV- F. 6307/05.12.2024 MABIS ALL SRL	404010002A6606016003001237	231000002A661237	DA	209,00	0,00
OP. 3	06.12.2024	Banca:6001	404010002A6606016001001237	700000002A6606016001001237	DA	0,00	121,00
OP. 4	06.12.2024	Banca:60.03	404010002A6606016003001237	700000002A6606016003001237	DA	0,00	22,99
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						1.309,00	143,99
						Sold Final:	1.165,01
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	4.879,00
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	0,00
						Sold Final:	4.879,00
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	0,00
F.6384	11.12.2024	serv.publicitate	404010002A700330610100533	231000002A533	DA	700,00	0,00
F.6384	11.12.2024	serv.publicitate	404010002A700330610300533	231000002A533	DA	133,00	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						833,00	0,00
						Sold Final:	833,00
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						Sold Initial:	0,00
F.6386	13.12.2024	INV- F. 6386/13.12.2024 MABIS ALL SRL	404010002A700330610100578	231000002A7057801	DA	3.570,00	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						3.570,00	0,00
						Sold Final:	3.570,00
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	3.570,00

Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	0,00
						Sold Final:	3.570,00
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	9.520,00
OP. 4034	03.12.2024	Banca:564801	04010002A65040256480132425	0000002A65040256480132425	DA	0,00	9.520,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						0,00	9.520,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

5.712,00 9.663,99
Sold Final: **14.017,01**

DEDEMAN SRL - Cod Fiscal:2816464						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.52192	20.12.2024	F. 52192/20.12.2024 DEDEMAN SRL-ECHIPAMENTE SMIS 324214	04010002A65040156480232421	213010002A03324214	DA	1.439,03	0,00
F.52192	20.12.2024	F. 52192/20.12.2024 DEDEMAN SRL-ECHIPAMENTE SMIS 324214	04010002A65040156480232421	213010002A03324214	DA	5.784,66	0,00
F.52192	20.12.2024	F. 52192/20.12.2024 DEDEMAN SRL-ECHIPAMENTE SMIS 324214	04010002A65040156480232421	213010002A03324214	DA	2.488,99	0,00
F.52192	20.12.2024	F. 52192/20.12.2024 DEDEMAN SRL-ECHIPAMENTE SMIS 324214	04010002A65040156480232421	213010002A03324214	DA	5.754,00	0,00
OP. 44	23.12.2024	Banca:564802.324214	04010002A65040156480232421	0000002A65040156480232421	DA	0,00	15.466,68
F.52209	20.12.2024	F. 52209/20.12.2024 DEDEMAN SRLECHIPAMENTE ASIPRATOR	04010002A65040156480232421	213010002A03324214	DA	689,00	0,00
OP. 66	23.12.2024	Banca:564802.324214	04010002A65040156480232421	0000002A65040156480232421	DA	0,00	689,00
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						16.155,68	16.155,68
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DEDEMAN SRL** toate proiectele

16.155,68 16.155,68
Sold Final: **0,00**

GREEN BUSINESS SRL INV - Cod Fiscal:28322863						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.264	19.12.2024	INV- F. 264/19.12.2024 GREEN BUSINESS SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	112.455,00	0,00
OP. 14889	20.12.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	112.455,00
Total - Municipiul Roman						112.455,00	112.455,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GREEN BUSINESS SRL INV** toate proiectele

112.455,00 112.455,00
Sold Final: **0,00**

BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv - Cod Fiscal:28386077**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2482	13.12.2024	INV- F. 2482/13.12.2024 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A705000710102	213010002A0301	INCAS.	5.950,00	0,00
OP. 14737	16.12.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	INCAS.	0,00	5.950,00
F.2488	18.12.2024	INV- F. 2488/18.12.2024 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	14.875,00	0,00
OP. 14835	19.12.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	14.875,00
Total - Municipiul Roman						20.825,00	20.825,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv** toate proiectele**20.825,00 20.825,00****Sold Final: 0,00****TOPO CAD DRIMBOI SRL - Cod Fiscal:28514125****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.1001	10.12.2024	INV- F. 1001/10.12.2024 TOPO CAD DRIMBOI SRL-topo 10statii neeligibil	404010002A705000600100633	233000002A63	INCAS.	9.000,00	0,00
F.1001	10.12.2024	INV- F. 1001/10.12.2024 TOPO CAD DRIMBOI SRL-topo 10statii neeligibil	404010002A705000600300633	233000002A63	INCAS.	1.710,00	0,00
OP. 14	11.12.2024	Banca:705000600100	404010002A705000600100633	770000002A70500060010063	INCAS.	0,00	9.000,00
OP. 15	11.12.2024	Banca:705000600300	404010002A705000600300633	770000002A70500060030063	INCAS.	0,00	1.710,00
Total - PNRR - PUG/RLU Mun. Roman						10.710,00	10.710,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TOPO CAD DRIMBOI SRL** toate proiectele**10.710,00 10.710,00****Sold Final: 0,00****MAIASIN PREST SRL - Cod Fiscal:30247143****Sold Initial: 13.656,44**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	13.656,44
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	0,00
						Sold Final:	13.656,44

Total furnizor **MAIASIN PREST SRL** toate proiectele**0,00 0,00****Sold Final: 13.656,44**

EMPYRUS MISONI S.R.L.inv - Cod Fiscal:30748977						Sold Initial:	1.480.155,93
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.790	23.12.2024	INV- F. 790/23.12.2024 EMPYRUS MISONI S.R.L.inv	404010002A740600710101	231000002A7423	INCAS.	32.150,12	0,00
OP. 14942	24.12.2024	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	INCAS.	0,00	32.150,12
Total - Municipiul Roman						32.150,12	32.150,12
						Sold Final:	0,00
PNRR - Piste pt. biciclete Roman						Sold Initial:	411.484,32
OP. 13	13.12.2024	Banca:840303601600	404010002A840303601600200	770000002A840303601600200	DA	0,00	411.484,32
Total - PNRR - Piste pt. biciclete Roman						0,00	411.484,32
						Sold Final:	0,00
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	1.068.671,61
F.0786	02.12.2024	INV- F. 0786/02.12.2024 EMPYRUS MISONI S.R.L.	404010002A740502610100374	231000002A743741	DA	151.376,58	0,00
F.0786	02.12.2024	INV- F. 0786/02.12.2024 EMPYRUS MISONI S.R.L.	404010002A740502610300374	231000002A743741	DA	28.761,55	0,00
Total - PNRR - Centru de colectare						180.138,13	0,00
						Sold Final:	1.248.809,74

Total furnizor **EMPYRUS MISONI S.R.L.** toate proiectele

212.288,25
Sold Final: 1.248.809,74

HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER- - Cod Fiscal:30778889						Sold Initial:	26.272,53
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	23.824,06
F.1629	05.12.2024	INV- F. 1629/05.12.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	404010002A740502610100374	231000002A743741	INCAS.	3.373,00	0,00
F.1629	05.12.2024	INV- F. 1629/05.12.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	404010002A740502610300374	231000002A743741	INCAS.	640,87	0,00
Total - PNRR - Centru de colectare						4.013,87	0,00
						Sold Final:	27.837,93
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	2.448,47
OP. 49	11.12.2024	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480132425	0000002A67033056480112496	DA	0,00	2.448,47
F.1630	05.12.2024	INV- F. 1630/05.12.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033056480132425	231000002A67324255	DA	1.338,30	0,00
OP. 55	16.12.2024	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480132425	0000002A67033056480112496	DA	0,00	1.338,30
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						1.338,30	3.786,77
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER**- toate proiectele5.352,17 3.786,77
Sold Final: 27.837,93**CLIN- LAB S.R.L. - Cod Fiscal:3102218**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1853228	05.12.2024	INV- F. 1853228/05.12.2024 CLIN- LAB S.R.L.	404010002C6606017101021237	231000002C661237	DA	99.353,10	0,00
OP. 14418	09.12.2024	Banca:c660601710102	404010002C6606017101021237	70000002C6606017101021237	DA	0,00	99.353,10
Total - Municipiul Roman						99.353,10	99.353,10
						Sold Final:	0,00
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	0,00
F.1853228	09.12.2024	INV- F. 1853228/09.12.2024 CLINI LAB S.R.L.	404010002A6606016001001237	231000002A661237	DA	675.510,00	0,00
F.1853228	09.12.2024	INV- F. 1853228/09.12.2024 CLINI LAB S.R.L.	404010002A6606016003001237	231000002A661237	DA	128.346,90	0,00
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						803.856,90	0,00
						Sold Final:	803.856,90

Total furnizor **CLINI LAB S.R.L.** toate proiectele903.210,00 99.353,10
Sold Final: 803.856,90**SC 4M BUSINESS SRL - Cod Fiscal:31856985**

Sold Initial: 1.047.222,61

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	1.047.222,61
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	0,00
						Sold Final:	1.047.222,61

Total furnizor **SC 4M BUSINESS SRL** toate proiectele0,00 0,00
Sold Final: 1.047.222,61**PH MEDIA SRL - Cod Fiscal:32403281**

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.2060	17.12.2024	INV- F. 2060/17.12.2024 PH MEDIA SRL	04010002A66060156480332295	231000002A6632295901	NU	2.400,00	0,00
OP. 120	18.12.2024	Banca:660601564803	04010002A66060156480332295	00000002A66060156480332295	NU	0,00	2.400,00
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						2.400,00	2.400,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PH MEDIA SRL** toate proiectele2.400,00 2.400,00
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.1023	04.12.2024	INV- F. 1023/04.12.2024 PREMIER INSTAL SRL inv	404010002A700700710101	231000002A70301	DA	15.041,60	0,00
OP. 14253	05.12.2024	Banca:700700710101x	404010002A700700710101	770000002A700700710101	DA	0,00	15.041,60
F.1000	12.12.2024	INV- F. 1000/12.12.2024 PREMIER INSTAL SRL inv	404010002A670503710101	231000002A67008	DA	52.263,61	0,00
OP. 14690	13.12.2024	Banca:670503710101-Constructii	404010002A670503710101	770000002A670503710101	DA	0,00	52.263,61
F.1002	23.12.2024	INV- F. 1002/23.12.2024 PREMIER INSTAL SRL inv	404010002A705000710101	231000002A70212	DA	17.010,48	0,00
OP. 14939	24.12.2024	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	16.375,75
OP. 14941	24.12.2024	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	634,73
Total - Municipiul Roman						84.315,69	84.315,69
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **PREMIER INSTAL SRL inv** toate proiectele

84.315,69 84.315,69
Sold Final: 0,00
BELFIX DISTRIBUTIE SRL - Cod Fiscal:33000856
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7572.1	17.12.2024	INV- F. 7572.1/17.12.2024 BELFIX DISTRIBUTIE SRL	404010002C6606017101021237	231000002C661237	DA	34.003,58	0,00
OP. 14816	18.12.2024	Banca:c660601710102	404010002C6606017101021237	700000002C6606017101021237	DA	0,00	34.003,58
Total - Municipiul Roman						34.003,58	34.003,58
						Sold Final:	0,00
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	0,00
F.7572	16.12.2024	INV- F. 7572/16.12.2024 BELFIX DISTRIBUTIE SRL	404010002A6606016001001237	231000002A661237	DA	231.193,24	0,00
F.7572	16.12.2024	INV- F. 7572/16.12.2024 BELFIX DISTRIBUTIE SRL	404010002A6606016003001237	231000002A661237	DA	43.926,72	0,00
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						275.119,96	0,00
						Sold Final:	275.119,96

 Total furnizor **BELFIX DISTRIBUTIE SRL** toate proiectele

309.123,54 34.003,58
Sold Final: 275.119,96
ABABEI S. DAN BIROU INDIVID ARHITECT inv - Cod Fiscal:34004317
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.138	09.12.2024	INV- F. 138/09.12.2024 ABABEI S. DAN BIROU INDIVID ARHITECT inv	404010002A705000710130	233000002A0408	NU	33.000,00	0,00
OP. 14466	10.12.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	NU	0,00	33.000,00

Total - Municipiul Roman						33.000,00	33.000,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ABABEI S. DAN BIROU INDIVID ARHITECT inv toate proiectele						33.000,00	33.000,00
						Sold Final:	0,00
FUTURE IGMG SRL - Cod Fiscal:35582351						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.96	11.12.2024	executie lucrari	404010002A700330610100533	231000002A533	DA	638.279,31	0,00
F.96	11.12.2024	executie lucrari	404010002A700330610300533	231000002A533	DA	121.273,07	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						759.552,38	0,00
						Sold Final:	759.552,38
Total furnizor FUTURE IGMG SRL toate proiectele						759.552,38	0,00
						Sold Final:	759.552,38
TUNIC PROD SRL - Cod Fiscal:3573061						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.128653	05.12.2024	INV- F. 128653/05.12.2024 TUNIC PROD SRL	404010002C6606017101021237	231000002C661237	DA	15.032,82	0,00
OP. 14424	09.12.2024	Banca:c660601710102	404010002C6606017101021237	700000002C6606017101021237	DA	0,00	15.032,82
Total - Municipiul Roman						15.032,82	15.032,82
						Sold Final:	0,00
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	121.629,16
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	121.629,16
Total furnizor TUNIC PROD SRL toate proiectele						15.032,82	15.032,82
						Sold Final:	121.629,16
SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA INV - Cod Fiscal:35733187						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.26	10.12.2024	INV- F. 26/10.12.2024 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA INV	404010002A705000710130	233000002A0408	NU	24.190,00	0,00
OP. 14616	11.12.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	NU	0,00	24.190,00
Total - Municipiul Roman						24.190,00	24.190,00
						Sold Final:	0,00

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

24.190,00

24.190,00

Sold Final:

0,00

A2B GROUP SRL INV - Cod Fiscal:37518410

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	19.12.2024	INV- F. 175/19.12.2024 A2B GROUP SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	89.250,00	0,00
OP. 14883	20.12.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	85.875,00
OP. 14884	20.12.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	3.375,00
F.176	20.12.2024	INV- F. 176/20.12.2024 A2B GROUP SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	130.900,00	0,00
OP. 14904	23.12.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	125.950,00
OP. 14906	23.12.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	4.950,00
Total - Municipiul Roman						220.150,00	220.150,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **A2B GROUP SRL INV** toate proiectele

220.150,00

220.150,00

Sold Final:

0,00

SITE BAU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:37568280

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	0,00
F.2135	04.12.2024	INV- F. 2135/04.12.2024 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033056480232425	231000002A67324255	DA	101.473,61	0,00
OP. 56	16.12.2024	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480232425	00000002A67033056480212496	DA	0,00	101.473,61
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						101.473,61	101.473,61
						Sold Final:	0,00

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

101.473,61

101.473,61

Sold Final:

0,00

AOSTACIOAE C. MARIN -AUDITOR ENERG CLADIRI - Cod Fiscal:43513247

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.105	23.12.2024	INV- F. 105/23.12.2024 AOSTACIOAE C. MARIN -AUDITOR ENERG CLADIRI	404010002A705000710130	233000002A0408	NU	5.000,00	0,00
OP. 14934	24.12.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	NU	0,00	5.000,00
Total - Municipiul Roman						5.000,00	5.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **AOSTACIOAE C. MARIN -AUDITOR ENERG CLADIRI** toate proiectele

5.000,00

5.000,00

Sold Final:

0,00

STUDIO ARHITECTURA EDY - Cod Fiscal:43564089

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.45	19.12.2024	INV- F. 45/19.12.2024 STUDIO ARHITECTURA EDY	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	80.960,00	0,00
OP. 14886	20.12.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	80.960,00
Total - Municipiul Roman						80.960,00	80.960,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor STUDIO ARHITECTURA EDY toate proiectele

80.960,00 80.960,00

Sold Final: 0,00

SPECTRUM POINT S.R.L. - Cod Fiscal:43820772

Sold Initial: 2.128.791,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	2.128.791,00
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	2.128.791,00

Total furnizor SPECTRUM POINT S.R.L. toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 2.128.791,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	0,00
F.131	11.12.2024	INV- F. 131/11.12.2024 DIATOP SOLUTION S.R.L.	404010002A700330610100533	231000002A533	NU	20.852,00	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						20.852,00	0,00
						Sold Final:	20.852,00

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

20.852,00 0,00

Sold Final: 20.852,00

GRUP METAL UNU - Cod Fiscal:45354083

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1	11.12.2024	INV- F. 1/11.12.2024 GRUP METAL UNU	404010002A510103710102	214000002A0301	DA	136.850,00	0,00
OP. 14704	16.12.2024	Banca:510103710102	404010002A510103710102	770000002A510103710102	DA	0,00	136.850,00
Total - Municipiul Roman						136.850,00	136.850,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GRUP METAL UNU toate proiectele

136.850,00 136.850,00

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 403.289,56

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						Sold Initial:	403.289,56
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						0,00	0,00
						Sold Final:	403.289,56

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

0,00 0,00

Sold Final: 403.289,56

BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:47792586

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.23	16.12.2024	INV- F. 23/16.12.2024 BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L.	404010002A740600710101	231000002A74013	DA	53.698,10	0,00
OP. 14747	17.12.2024	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	2.256,22
OP. 14749	17.12.2024	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	51.441,88
Total - Municipiul Roman						53.698,10	53.698,10
						Sold Final:	0,00

Total furnizor BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L. toate proiectele

53.698,10 53.698,10

Sold Final: 0,00

KANGO PROIECT S.R.L.inv - Cod Fiscal:50050226

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0002	04.12.2024	INV- F. 0002/04.12.2024 KANGO PROIECT S.R.L.inv	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	59.500,00	0,00
OP. 14314	05.12.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	59.500,00
Total - Municipiul Roman						59.500,00	59.500,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor KANGO PROIECT S.R.L.inv toate proiectele

59.500,00 59.500,00

Sold Final: 0,00

ELECTR APRIL APARAT ELECTRON SPEC SRL - Cod Fiscal:6043132

Sold Initial: 0,00

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

F.095	05.12.2024	INV- F. 095/05.12.2024 ELECTR APRIL APARAT ELECTRON SPEC SRL	404010002C6606017101021237	231000002C661237	DA	1.253,13	0,00
OP. 14499	10.12.2024	Banca:c660601710102	404010002C6606017101021237	70000002C6606017101021237	DA	0,00	1.253,13
Total - Municipiul Roman						1.253,13	1.253,13
						Sold Final:	0,00
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	0,00
F.095	09.12.2024	INV- F. 095/09.12.2024 ELECTR APRIL APARAT ELECTRON SPEC.	404010002A6606016001001237	231000002A661237	DA	8.520,09	0,00
F.095	09.12.2024	INV- F. 095/09.12.2024 ELECTR APRIL APARAT ELECTRON SPEC.	404010002A6606016003001237	231000002A661237	DA	1.618,82	0,00
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						10.138,91	0,00
						Sold Final:	10.138,91
Total furnizor ELECTR APRIL APARAT ELECTRON SPEC. toate proiectele						11.392,04	1.253,13
						Sold Final:	10.138,91

KADATA PREST SRL INV - Cod Fiscal:6683727						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24770	09.12.2024	INV- F. 24770/09.12.2024 KADATA PREST SRL INV	404010002A705000710102	231000002A70027	DA	36.683,36	0,00
OP. 14462	10.12.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	36.683,36
Total - Municipiul Roman						36.683,36	36.683,36
						Sold Final:	0,00
Total furnizor KADATA PREST SRL INV toate proiectele						36.683,36	36.683,36
						Sold Final:	0,00

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 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	0,00
F.6034	16.12.2024	servicii audit financiar	04010002A65040256480132425	233000002A324252	INCAS.	9.350,00	0,00
OP. 4232	18.12.2024	Banca:564801	04010002A65040256480132425	0000002A65040256480132425	INCAS.	0,00	9.350,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						9.350,00	9.350,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor EXPERT CONT S.R.L. toate proiectele						9.350,00	9.350,00
						Sold Final:	0,00

DIAMEDIX IMPEX SRL - Cod Fiscal:8529458						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.537651.1	17.12.2024	INV- F. 537651.1/17.12.2024 DIAMEDIX IMPEX SRL	404010002C6606017101021237	231000002C661237	DA	15.979,86	0,00
OP. 14825	18.12.2024	Banca:c660601710102	404010002C6606017101021237	70000002C6606017101021237	DA	0,00	15.979,86
F.537651.11	17.12.2024	INV- F. 537651.11/17.12.2024 DIAMEDIX IMPEX SRL	404010002C6606017101021237	231000002C661237	DA	36.324,75	0,00
OP. 14807	18.12.2024	Banca:c660601710102	404010002C6606017101021237	70000002C6606017101021237	DA	0,00	36.324,75
F.537651.2	17.12.2024	INV- F. 537651.2/17.12.2024 DIAMEDIX IMPEX SRL	404010002C6606017101021237	231000002C661237	DA	10.006,00	0,00
OP. 14811	18.12.2024	Banca:c660601710102	404010002C6606017101021237	70000002C6606017101021237	DA	0,00	10.006,00
F.537651.8	17.12.2024	INV- F. 537651.8/17.12.2024 DIAMEDIX IMPEX SRL	404010002C6606017101021237	231000002C661237	DA	2.593,13	0,00
OP. 14809	18.12.2024	Banca:c660601710102	404010002C6606017101021237	70000002C6606017101021237	DA	0,00	2.593,13

Total - Municipiul Roman						64.903,74	64.903,74
						Sold Final:	0,00

PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	0,00
F.537651.1	16.12.2024	INV- F. 537651.1/16.12.2024 DIAMEDIX IMPEX SRL	404010002A6606016001001237	231000002A661237	DA	108.648,44	0,00
F.537651.1	16.12.2024	INV- F. 537651.1/16.12.2024 DIAMEDIX IMPEX SRL	404010002A6606016003001237	231000002A661237	DA	20.643,21	0,00
F.537651.11	16.12.2024	INV- F. 537651.11/16.12.2024 DIAMEDIX IMPEX SRL	404010002A6606016001001237	231000002A661237	DA	246.975,00	0,00
F.537651.11	16.12.2024	INV- F. 537651.11/16.12.2024 DIAMEDIX IMPEX SRL	404010002A6606016003001237	231000002A661237	DA	46.925,25	0,00
F.537651.2	16.12.2024	INV- F. 537651.2/16.12.2024 DIAMEDIX IMPEX SRL	404010002A6606016001001237	231000002A661237	DA	68.031,60	0,00
F.537651.2	16.12.2024	INV- F. 537651.2/16.12.2024 DIAMEDIX IMPEX SRL	404010002A6606016003001237	231000002A661237	DA	12.926,00	0,00
F.537651.8	16.12.2024	INV- F. 537651.8/16.12.2024 DIAMEDIX IMPEX SRL	404010002A6606016001001237	231000002A661237	DA	17.630,90	0,00
F.537651.8	16.12.2024	INV- F. 537651.8/16.12.2024 DIAMEDIX IMPEX SRL	404010002A6606016003001237	231000002A661237	DA	3.349,87	0,00

Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						525.130,27	0,00
						Sold Final:	525.130,27

Total furnizor **DIAMEDIX IMPEX SRL** toate proiectele

590.034,01 **64.903,74**

Sold Final: **525.130,27**

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.34	19.12.2024	INV- F. 34/19.12.2024 T C H PROIECT S.R.L. inv	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	80.920,00	0,00
OP. 14897	20.12.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	77.860,00
OP. 14899	20.12.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	3.060,00

Total - Municipiul Roman						80.920,00	80.920,00
						Sold Final:	0,00

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

80.920,00 **80.920,00**

Sold Final: **0,00**

DELTA MED SRL - Cod Fiscal:9434372

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.62770.1	17.12.2024	INV- F. 62770.1/17.12.2024 DELTA MED SRL	404010002C6606017101021237	231000002C661237	DA	1.623,16	0,00
OP. 14819	18.12.2024	Banca:c660601710102	404010002C6606017101021237	70000002C6606017101021237	DA	0,00	1.623,16
Total - Municipiul Roman						1.623,16	1.623,16
						Sold Final:	0,00
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	0,00
F.62770	16.12.2024	INV- F. 62770/16.12.2024 DELTA MED SRL	404010002A6606016001001237	231000002A661237	DA	11.036,00	0,00
F.62770	16.12.2024	INV- F. 62770/16.12.2024 DELTA MED SRL	404010002A6606016003001237	231000002A661237	DA	2.096,84	0,00
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						13.132,84	0,00
						Sold Final:	13.132,84

Total furnizor DELTA MED SRL toate proiectele

14.756,00 1.623,16

Sold Final: 13.132,84

ARTEHNIS SRL - Cod Fiscal:RO18287343

Sold Initial: 119.000,00

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:	119.000,00
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						0,00	0,00
						Sold Final:	119.000,00

Total furnizor ARTEHNIS SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 119.000,00

CONCEPT INSTAL EXPERT SRL - Cod Fiscal:RO36514738

Sold Initial: 10.519,60

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:	10.519,60
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						0,00	0,00
						Sold Final:	10.519,60

Total furnizor CONCEPT INSTAL EXPERT SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 10.519,60

TOTAL GENERAL: 9.025.513,81

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	506.107,00	506.107,00	
Total Titlu	506.107,00	506.107,00	

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	118.967,59	523.636,06	
INCAS.	1.149.965,00	1.379.282,00	
NU	2.400,00	2.400,00	
Total Titlu	1.271.332,59	1.905.318,06	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.939.080,10	1.722.308,22	
INCAS.	10.710,00	10.710,00	
Total Titlu	1.949.790,10	1.733.018,22	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	944.093,51	0,00	
INCAS.	4.013,87	0,00	
NU	20.852,00	0,00	
Total Titlu	968.959,38	0,00	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.841.358,89	1.841.358,89	
INCAS.	436.455,07	436.455,07	
NU	62.190,00	62.190,00	
Total Titlu	2.340.003,96	2.340.003,96	

Intocmit,