

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.02.2025 - 28.02.2025

OSCARTIELLE EST EUROPA SRL - Cod Fiscal:12996982

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.639	17.02.2025	INV- F. 639/17.02.2025 OSCARTIELLE EST EUROPA SRL	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	28.839,19	0,00
Total - Municipiul Roman						28.839,19	0,00
						Sold Final:	28.839,19

Total furnizor OSCARTIELLE EST EUROPA SRL toate proiectele

28.839,19 0,00

Sold Final: 28.839,19

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.818	24.02.2025	F. 818/24.02.2025 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	1.352.701,93	0,00
F.818	24.02.2025	F. 818/24.02.2025 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	255.767,49	0,00
OP. 5	25.02.2025	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	700000002A6513006001000252	DA	0,00	1.352.701,83
OP. 6	25.02.2025	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	700000002A6513006003000252	DA	0,00	255.767,49
OP. 5.1	27.02.2025	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	700000002A6513006001000252	DA	0,00	0,10
F.819	24.02.2025	F. 819/24.02.2025 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	1.111.515,81	0,00
F.819	24.02.2025	F. 819/24.02.2025 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	210.137,32	0,00
OP. 7	25.02.2025	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	700000002A6513006001000252	DA	0,00	1.111.515,81
OP. 8	25.02.2025	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	700000002A6513006003000252	DA	0,00	210.137,32
Total - PNRR Construire cresa mare ROMAN C15-02-52						2.930.122,55	2.930.122,55
						Sold Final:	0,00

Total furnizor COMPANIA NATIONALA DE INVEST toate proiectele

2.930.122,55 2.930.122,55

Sold Final: 0,00

SYNTTERGY CONSULT SRL - Cod Fiscal:14446373

Sold Initial: 280.661,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	280.661,50

Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	280.661,50
Total furnizor SYNTTERGY CONSULT SRL toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	280.661,50
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.127	24.02.2025	INV- F. 127/24.02.2025 ROBU CONSTRUCT SRL INV	404010002C650301710101	231000002C65199	DA	60.083,65	0,00
Total - Municipiul Roman						60.083,65	0,00
						Sold Final:	60.083,65
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	116.794,83
OP. 685	20.02.2025	Banca:650301610300	404010002A650301610300199	770000002A650301610300199	DA	0,00	18.647,91
OP. 686	20.02.2025	Banca:650301610100	404010002A65030161010019995	770000002A650301610100199	DA	0,00	98.146,92
F.128	25.02.2025	INV- F. 128/25.02.2025 ROBU CONSTRUCT SRL-lucrari constructii Renovare energetica Grad.2	404010002A65030161010019995	231000002A65199	DA	515.034,73	0,00
F.128	25.02.2025	INV- F. 128/25.02.2025 ROBU CONSTRUCT SRL-lucrari constructii Renovare energetica Grad.2	404010002A650301610300199	231000002A65199	DA	97.856,60	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						612.891,33	116.794,83
						Sold Final:	612.891,33
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	186.529,91
OP. 100	06.02.2025	Banca:564801.322959	04010002A66060156480132295	00000002A66060156480132295	DA	0,00	171.638,87
OP. 101	06.02.2025	Banca:564801.322959	04010002A66060156480132295	00000002A66060156480132295	DA	0,00	14.891,04
F.126	25.02.2025	INV- F. 126/25.02.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002C66060156480332295	231000002C6632295902	DA	139.898,24	0,00
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						139.898,24	186.529,91
						Sold Final:	139.898,24
Total furnizor ROBU CONSTRUCT SRL toate proiectele						812.873,22	303.324,74
						Sold Final:	812.873,22
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.425	14.02.2025	INV- F. 425/14.02.2025 ELECTROUNIVERS SCM INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	104.987,75	0,00
Total - Municipiul Roman						104.987,75	0,00
						Sold Final:	104.987,75
Total furnizor ELECTROUNIVERS SCM INV toate proiectele						104.987,75	0,00
						Sold Final:	104.987,75

PRODENERGO SERVICE SRL - Cod Fiscal:17677003						Sold Initial:	619.990,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	619.990,00
OP. 57	18.02.2025	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480232425	00000002A67033056480212496	INCAS.	0,00	410.700,00
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						0,00	410.700,00
						Sold Final:	209.290,00
Total furnizor PRODENERGO SERVICE SRL toate proiectele						0,00	410.700,00
						Sold Final:	209.290,00

ASOC REG SERV APA CANAL IASI - ARSACIS - Cod Fiscal:17813814						Sold Initial:	12.161,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.161,00
OP. 8418	05.02.2025	Banca:510103550142	404010002A510103550142	770000002A510103550142	NU	0,00	12.161,00
Total - Municipiul Roman						0,00	12.161,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ASOC REG SERV APA CANAL IASI - ARSACIS toate proiectele						0,00	12.161,00
						Sold Final:	0,00

ASOCIATIA AQUA NEAMT inv - Cod Fiscal:23306298						Sold Initial:	30.000,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	30.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	30.000,00
Total furnizor ASOCIATIA AQUA NEAMT inv toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	30.000,00

CMC CONSTRUCTION SRL - Cod Fiscal:23461518						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.90	18.02.2025	Sit.lucrari nr.2	404010002A7003306101002332	231000002A70233201	DA	829.894,02	0,00
F.90	18.02.2025	Sit.lucrari nr.2	404010002A7003306103002332	231000002A70233201	DA	157.679,86	0,00
OP. 113	28.02.2025	Banca:770 Sucedava bl.7-IMPRUMUT	404010002A7003306101002332	70000002A7003306101002332	DA	0,00	829.894,02
OP. 114	28.02.2025	Banca:770 Sucedava bl.7-TVA	404010002A7003306103002332	70000002A7003306103002332	DA	0,00	157.679,86
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						987.573,88	987.573,88
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CMC CONSTRUCTION SRL** toate proiectele

987.573,88 987.573,88

Sold Final: 0,00

SC ALMILAND SRL INV - Cod Fiscal:23679432

Sold Initial: 477.747,36

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	477.747,36
OP. 8781	11.02.2025	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	457.673,94
OP. 8783	11.02.2025	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	20.073,42
Total - Municipiul Roman						0,00	477.747,36
						Sold Final:	0,00

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

0,00 477.747,36

Sold Final: 0,00

BONELLO PROIECT SRL - Cod Fiscal:26641246

Sold Initial: 11.900,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						Sold Initial:	11.900,00
OP. 101	05.02.2025	Banca:564802.324214	04010002A65040156480232421	0000002A65040156480232421	NU	0,00	11.900,00
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						0,00	11.900,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BONELLO PROIECT SRL** toate proiectele

0,00 11.900,00

Sold Final: 0,00

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: 14.017,01

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	1.165,01
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						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:	833,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	0,00
						Sold Final:	833,00
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						Sold Initial:	3.570,00

Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1							0,00	0,00
							Sold Final:	3.570,00
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							Sold Initial:	3.570,00
OP. 687	19.02.2025	Banca:650301610300	404010002A650301610300199	770000002A650301610300199	DA		0,00	570,00
OP. 688	19.02.2025	Banca:650301610100	404010002A65030161010019995	770000002A650301610100199	DA		0,00	3.000,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							0,00	3.570,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor MABIS ALL SRL toate proiectele							0,00	3.570,00
							Sold Final:	10.447,01

PETRINA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:2863342							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.689	26.02.2025	INV- F. 689/26.02.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL	404010002C650301710101	231000002C65199	INCAS.	6.931,75		0,00
Total - Municipiul Roman							6.931,75	0,00
							Sold Final:	6.931,75
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							Sold Initial:	0,00
F.690	26.02.2025	INV- F. 690/26.02.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL	404010002A65030161010019995	231000002A65199	INCAS.	6.403,00		0,00
F.690	26.02.2025	INV- F. 690/26.02.2025 PETRINA CONSTRUCT SRL	404010002A650301610300199	231000002A65199	INCAS.	1.216,57		0,00
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							7.619,57	0,00
							Sold Final:	7.619,57
Total furnizor PETRINA CONSTRUCT SRL toate proiectele							14.551,32	0,00
							Sold Final:	14.551,32

EMPYRUS MISONI S.R.L. - Cod Fiscal:30748977							Sold Initial:	180.138,13
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
PNRR - Centru de colectare							Sold Initial:	180.138,13
Total - PNRR - Centru de colectare							0,00	0,00
							Sold Final:	180.138,13
Total furnizor EMPYRUS MISONI S.R.L. toate proiectele							0,00	0,00
							Sold Final:	180.138,13

HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER- - Cod Fiscal:30778889							Sold Initial:	5.818,15
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
PNRR - Centru de colectare							Sold Initial:	4.013,87

Total - PNRR - Centru de colectare							0,00	0,00
							Sold Final:	4.013,87
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I							Sold Initial:	1.804,28
OP. 101	05.02.2025	Banca:650401564801etapizat	04010002A65040156480132425	0000002A65040156480132425	INCAS.		0,00	1.804,28
F.1681	04.02.2025	INV- F. 1681/04.02.2025 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A65040156480132425	231000002A6532425301	INCAS.		3.488,60	0,00
OP. 102	05.02.2025	Banca:650401564801etapizat	04010002A65040156480132425	0000002A65040156480132425	INCAS.		0,00	3.488,60
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I							3.488,60	5.292,88
							Sold Final:	0,00
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea							Sold Initial:	0,00
F.1686	14.02.2025	INV- F. 1686/14.02.2025 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033056480132425	231000002A67324255	DA		2.037,86	0,00
OP. 58	19.02.2025	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480132425	0000002A67033056480112496	DA		0,00	2.037,86
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea							2.037,86	2.037,86
							Sold Final:	0,00

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

5.526,46 7.330,74

Sold Final: 4.013,87

CLINI LAB S.R.L. - Cod Fiscal:3102218

Sold Initial: 803.856,90

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237							Sold Initial: 803.856,90
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237							0,00 0,00
							Sold Final: 803.856,90

Total furnizor CLINI LAB S.R.L. toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 803.856,90

BELFIX DISTRIBUTIE SRL - Cod Fiscal:33000856

Sold Initial: 275.119,96

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237							Sold Initial: 275.119,96
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237							0,00 0,00
							Sold Final: 275.119,96

Total furnizor BELFIX DISTRIBUTIE SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 275.119,96

FUTURE IGMG SRL - Cod Fiscal:35582351

Sold Initial: 759.552,38

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

PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	759.552,38
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	0,00
						Sold Final:	759.552,38
Total furnizor FUTURE IGMG SRL toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	759.552,38
TUNIC PROD SRL - Cod Fiscal:3573061						Sold Initial:	121.629,16
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
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						0,00	0,00
						Sold Final:	121.629,16
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.2170	14.02.2025	INV- F. 2170/14.02.2025 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033056480232425	231000002A67324255	DA	153.801,00	0,00
OP. 59	19.02.2025	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480232425	00000002A67033056480212496	DA	0,00	128.369,74
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						153.801,00	128.369,74
						Sold Final:	25.431,26
Total furnizor SITE BAU CONSTRUCT SRL toate proiectele						153.801,00	128.369,74
						Sold Final:	25.431,26
GOODWILL STUDIO S.R.Linv - Cod Fiscal:37898955						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.009	04.02.2025	INV- F. 009/04.02.2025 GOODWILL STUDIO S.R.Linv	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	104.720,00	0,00
OP. 8779	11.02.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	104.720,00
Total - Municipiul Roman						104.720,00	104.720,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor GOODWILL STUDIO S.R.Linv toate proiectele						104.720,00	104.720,00
						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: 20.852,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	20.852,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	0,00
						Sold Final:	20.852,00

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

0,00 0,00
Sold Final: 20.852,00

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

Sold Initial: 708.897,85

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						Sold Initial:	708.897,85
OP. 23	24.02.2025	Banca:24A700330610300X	404010002A700330610300578	770000002A700330610300578	DA	0,00	64.390,77
OP. 27	24.02.2025	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	DA	0,00	323.628,84
OP. 28	24.02.2025	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	DA	0,00	15.269,95
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						0,00	403.289,56
						Sold Final:	305.608,29

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

0,00 403.289,56
Sold Final: 305.608,29

SC HIDROTERM SA INV - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: 319.779,13

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	319.779,13
OP. 8785	11.02.2025	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	319.779,13
Total - Municipiul Roman						0,00	319.779,13
						Sold Final:	0,00

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

0,00 319.779,13
Sold Final: 0,00

ELECTR APRIL APARAT ELECTRON SPEC. - Cod Fiscal:6043132

Sold Initial: 10.138,91

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

PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	10.138,91
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	10.138,91

Total furnizor **ELECTR APRIL APARAT ELECTRON SPEC.** toate proiectele

0,00
Sold Final: 10.138,91

AX PERPETUUM IMPEX SRL - Cod Fiscal:6818298

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Amenajare platforme supraterrane						Sold Initial:	0,00
F.4263340	01.02.2025	INV- F. 4263340/19.12.2024 AX PERPETUUM IMPEX SRL	404010002A740502610100033	231000002A740331	DA	1.071.880,00	0,00
F.4263340	01.02.2025	INV- F. 4263340/19.12.2024 AX PERPETUUM IMPEX SRL	404010002A740502610300033	231000002A740331	DA	203.657,20	0,00
F.437933	28.02.2025	INV- F. 437933/28.02.2025 AX PERPETUUM IMPEX SRL - partial 7 eco-insule	404010002A740502610100033	231000002A740331	DA	375.158,00	0,00
F.437933	28.02.2025	INV- F. 437933/28.02.2025 AX PERPETUUM IMPEX SRL - partial 7 eco-insule	404010002A740502610300033	231000002A740331	DA	71.280,02	0,00
Total - PNRR - Amenajare platforme supraterrane						1.721.975,22	0,00
						Sold Final:	1.721.975,22

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

1.721.975,22
Sold Final: 1.721.975,22

EXPERT CONT S.R.L. - Cod Fiscal:8417853

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	0,00
F.6072	20.02.2025	INV- F. 6072/20.02.2025 EXPERT CONT S.R.L.	04010002A67033056480132425	231000002A67324255	INCAS.	2.267,00	0,00
OP. 63	27.02.2025	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480132425	0000002A67033056480112496	INCAS.	0,00	2.267,00
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						2.267,00	2.267,00
						Sold Final:	0,00

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

2.267,00
Sold Final: 0,00

DIAMEDIX IMPEX SRL - Cod Fiscal:8529458

Sold Initial: 525.130,27

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	525.130,27
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	525.130,27

Total furnizor **DIAMEDIX IMPEX SRL** toate proiectele

0,00

0,00

Sold Final:**525.130,27****T C H PROIECT S.R.L. inv - Cod Fiscal:9168157****Sold Initial:****35.343,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	35.343,00
OP. 8774	11.02.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	33.858,00
OP. 8777	11.02.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	1.485,00
Total - Municipiul Roman						0,00	35.343,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00

35.343,00**Sold Final:****0,00****DELTA MED SRL - Cod Fiscal:9434372****Sold Initial:****13.132,84**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	13.132,84
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	13.132,84

Total furnizor **DELTA MED SRL** toate proiectele

0,00

0,00**Sold Final:****13.132,84****ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:RO16053281****Sold Initial:****154.963,11**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	154.963,11
OP. 103	06.02.2025	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	00000002A65040156480232425	DA	0,00	149.103,16
OP. 104	06.02.2025	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	00000002A65040156480232425	DA	0,00	5.859,95
F.121	25.02.2025	INV- F. 121/25.02.2025 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65040156480232425	231000002A6532425302	DA	299.474,28	0,00
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						299.474,28	154.963,11
						Sold Final:	299.474,28

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele**299.474,28****154.963,11****Sold Final:****299.474,28****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: 8.816.014,06

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 55

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	0,00	12.161,00	
Total Titlu	0,00	12.161,00	

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	595.211,38	471.900,62	
INCAS.	5.755,60	418.259,88	
NU	0,00	11.900,00	
Total Titlu	600.966,98	902.060,50	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.930.122,55	2.930.122,55	
Total Titlu	2.930.122,55	2.930.122,55	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.322.440,43	1.511.228,27	
INCAS.	7.619,57	0,00	
Total Titlu	3.330.060,00	1.511.228,27	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	193.910,59	797.526,49	
INCAS.	111.651,75	140.063,00	
Total Titlu	305.562,34	937.589,49	

Intocmit,