

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.11.2024 - 30.11.2024

DAMIENA SRL - Cod Fiscal:13667201

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.430	20.11.2024	INV- F. 430/20.11.2024 DAMIENA SRL	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	21.420,00	0,00
OP. 13950	21.11.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	21.420,00
Total - Municipiul Roman						21.420,00	21.420,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DAMIENA SRL** toate proiectele

21.420,00 21.420,00

Sold Final: 0,00

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.711	08.11.2024	F. 711/08.11.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	406.906,20	0,00
F.711	08.11.2024	F. 711/08.11.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	76.927,54	0,00
F.712	08.11.2024	F. 712/08.11.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	262.520,24	0,00
F.712	08.11.2024	F. 712/08.11.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	49.630,69	0,00
F.714	08.11.2024	INV- F. 714/08.11.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	407.857,19	0,00
F.714	08.11.2024	INV- F. 714/08.11.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	77.107,33	0,00
Total - PNRR Construire cresa mare ROMAN C15-02-52						1.280.949,19	0,00
						Sold Final:	1.280.949,19

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

1.280.949,19 0,00

Sold Final: 1.280.949,19

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 229.317,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	229.317,00
CF. 01	01.11.2024	reglare factura proiect etapizat	04010002A67033056480212496		INCAS.	0,00	229.317,00

CF. 01	01.11.2024	reglare factura proiect etapizat	04010002A67033056480212496		INCAS.	0,00	-229.317,00
F.1313.1	01.11.2024	reglare factura proiect etapizat			INCAS.	-229.317,00	0,00
F.1313.2	01.11.2024	reglare factura proiect etapizat			INCAS.	229.317,00	0,00
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						0,00	0,00
						Sold Final:	229.317,00

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

0,00

Sold Final: 229.317,00

TERMOVIP S.R.L. - Cod Fiscal:15007236

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8	13.11.2024	INV- F. 8/13.11.2024 TERMOVIP S.R.L.	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	24.000,00	0,00
OP. 13886	14.11.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	23.091,60
OP. 13888	14.11.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	908,40
Total - Municipiul Roman						24.000,00	24.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TERMOVIP S.R.L.** toate proiectele

24.000,00

Sold Final: 24.000,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	0,00
F.1328	22.11.2024	INV- F. 1328/22.11.2024 SC M & D RETAIL PIPERA SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	313.830,00	0,00
F.1328	22.11.2024	INV- F. 1328/22.11.2024 SC M & D RETAIL PIPERA SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	59.627,70	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						373.457,70	0,00
						Sold Final:	373.457,70

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

373.457,70

Sold Final: 373.457,70

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16053281

Sold Initial: 488.872,37

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

SMIS 124970 - Ambulatoriu							Sold Initial:	372.077,54
OP. 95	01.11.2024	Banca:564801	04010002A66060156480112497	0000002A66060156480112497	DA	0,00	307.859,69	
OP. 96	01.11.2024	Banca:564801	04010002A66060156480112497	0000002A66060156480112497	DA	0,00	64.217,85	
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu							0,00	372.077,54
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 372.077,54

Sold Final: 116.794,83

EURODIDACTICA SRL - Cod Fiscal:21693430							Sold Initial:	288.777,82
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav							Sold Initial:	288.777,82
OP. 3850	21.11.2024	Banca:564802	04010002A65040256480212273	0000002A65040256480232425	DA	0,00	239.877,23	
OP. 3851	21.11.2024	Banca:564802	04010002A65040256480212273	0000002A65040256480232425	DA	0,00	48.900,59	
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav							0,00	288.777,82
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **EURODIDACTICA SRL** toate proiectele

0,00 288.777,82

Sold Final: 0,00

CORTECH MED SRL - Cod Fiscal:22088756							Sold Initial:	1.550.213,01
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
SMIS 124970 - Ambulatoriu							Sold Initial:	1.550.213,01
OP. 113	20.11.2024	Banca:564802.322959	04010002A66060156480232295	0000002A66060156480232295	DA	0,00	996.565,51	
OP. 114	20.11.2024	Banca:564802.322959	04010002A66060156480232295	0000002A66060156480232295	DA	0,00	189.347,44	
OP. 115	20.11.2024	Banca:564802.322959	04010002A66060156480232295	0000002A66060156480232295	DA	0,00	23.448,60	
OP. 116	20.11.2024	Banca:564802.322959	04010002A66060156480232295	0000002A66060156480232295	DA	0,00	4.455,23	
OP. 117	20.11.2024	Banca:564802.322959	04010002A66060156480232295	0000002A66060156480232295	DA	0,00	155.021,31	
OP. 118	20.11.2024	Banca:564802.322959	04010002A66060156480232295	0000002A66060156480232295	DA	0,00	152.415,90	
OP. 119	20.11.2024	Banca:564802.322959	04010002A66060156480232295	0000002A66060156480232295	DA	0,00	28.959,02	
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu							0,00	1.550.213,01
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **CORTECH MED SRL** toate proiectele

0,00 1.550.213,01

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	0,00
						Sold Final:	712.043,47
SC ALMILAND SRL INV - Cod Fiscal:23679432						Sold Initial:	121.999,25
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.883	19.11.2024	INV- F. 883/19.11.2024 SC ALMILAND SRL INV	404010002C840303710300	231000002C84018	DA	1.262.017,87	0,00
OP. 13964	22.11.2024	Banca:c840303710300	404010002C840303710300	770000002C840303710300	DA	0,00	1.208.991,91
OP. 13966	22.11.2024	Banca:c840303710300	404010002C840303710300	770000002C840303710300	DA	0,00	53.025,96
Total - Municipiul Roman						1.262.017,87	1.262.017,87
						Sold Final:	0,00
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	121.999,25
OP. 112	07.11.2024	Banca:C650401564803X SMIS 324344	04010002C65040156480332434	0000002C65040156480332434	DA	0,00	121.999,25
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						0,00	121.999,25
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ALMI LAND SRL toate proiectele						1.262.017,87	1.384.017,12
						Sold Final:	0,00
CONSULTING GRUP EXPERT SRL - Cod Fiscal:24087773						Sold Initial:	53.550,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	53.550,00
OP. 3854	21.11.2024	Banca:564801	04010002A65040256480112273	0000002A65040256480132425	DA	0,00	27.375,00
OP. 3855	21.11.2024	Banca:564801	04010002A65040256480112273	0000002A65040256480132425	DA	0,00	2.375,00
OP. 3853	21.11.2024	Banca:564801	04010002A65040256480112273	0000002A65040256480132425	DA	0,00	23.800,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						0,00	53.550,00
						Sold Final:	0,00
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	0,00
F.836	25.11.2024	PT+DTAD+DToe+Det.exec.+Proiect autoriz.lucr.constr.DTAC	04010002A65040156480132434	231000002A6532434401	DA	392.700,00	0,00
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						392.700,00	0,00
						Sold Final:	392.700,00
Total furnizor CONSULTING GRUP EXPERT SRL toate proiectele						392.700,00	53.550,00
						Sold Final:	392.700,00

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.109	14.11.2024	INV- F. 109/14.11.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A660601710101	231000002A66005	DA	228.488,41	0,00
OP. 14123	29.11.2024	Banca:660601710101	404010002A660601710101	770000002A660601710101	DA	0,00	228.488,41
Total - Municipiul Roman						228.488,41	228.488,41
						Sold Final:	0,00

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

228.488,41 228.488,41
Sold Final: 0,00
SAFETY TECHNOLOGY S.R.L. - Cod Fiscal:25146010
Sold Initial: 573.935,81

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	573.935,81
OP. 3852	21.11.2024	Banca:564802	04010002A65040256480212273	00000002A65040256480232425	DA	0,00	573.935,81
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						0,00	573.935,81
						Sold Final:	0,00

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

0,00 573.935,81
Sold Final: 0,00
MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763
Sold Initial: 3.570,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	0,00
F.6070	01.11.2024	F. 6070/17.10.2024 MABIS ALL SRL	404010002A740502610100374	231000002A743741	DA	3.200,00	0,00
F.6070	01.11.2024	F. 6070/17.10.2024 MABIS ALL SRL	404010002A740502610300374	231000002A743741	DA	608,00	0,00
F.6304	28.11.2024	F. 6304/28.11.2024 MABIS ALL SRL	404010002A740502610100374	231000002A743741	DA	900,00	0,00
F.6304	28.11.2024	F. 6304/28.11.2024 MABIS ALL SRL	404010002A740502610300374	231000002A743741	DA	171,00	0,00
Total - PNRR - Centru de colectare						4.879,00	0,00
						Sold Final:	4.879,00
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:	0,00
F.6305	28.11.2024	servicii de publicitate	04010002A65040256480132425	233000002A324252	DA	9.520,00	0,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						9.520,00	0,00
						Sold Final:	9.520,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

14.399,00 0,00

Sold Final: 17.969,00

DEDEMAN SRL INV - Cod Fiscal:2816464

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
44005110775-77	07.11.2024	INV- F. 44005110775-776/07.11.2024 DEDEMAN SRL INV	404010002A740600710101	231000002A74025	DA	1.171,81	0,00
OP. 13812	08.11.2024	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	1.171,81
Total - Municipiul Roman						1.171,81	1.171,81
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DEDEMAN SRL INV** toate proiectele

1.171,81 1.171,81

Sold Final: 0,00

BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077

Sold Initial: 262.768,42

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	262.768,42
OP. 105	20.11.2024	Banca:564801.322959	04010002A66060156480112497	0000002A66060156480132295	DA	0,00	169.861,01
OP. 106	20.11.2024	Banca:564801.322959	04010002A66060156480112497	0000002A66060156480132295	DA	0,00	17.830,71
OP. 107	20.11.2024	Banca:564801.322959	04010002A66060156480112497	0000002A66060156480132295	DA	0,00	35.661,43
OP. 108	20.11.2024	Banca:564801.322959	04010002A66060156480112497	0000002A66060156480132295	DA	0,00	25.559,19
OP. 109	20.11.2024	Banca:564801.322959	04010002A66060156480112497	0000002A66060156480132295	DA	0,00	3.146,60
OP. 110	20.11.2024	Banca:564801.322959	04010002A66060156480112497	0000002A66060156480132295	DA	0,00	5.454,10
OP. 111	20.11.2024	Banca:564801.322959	04010002A66060156480112497	0000002A66060156480132295	DA	0,00	4.416,28
OP. 112	20.11.2024	Banca:564801.322959	04010002A66060156480112497	0000002A66060156480132295	DA	0,00	839,10
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						0,00	262.768,42
						Sold Final:	0,00

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

0,00 262.768,42

Sold Final: 0,00

PETRINA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:2863342

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	0,00
F.680	07.11.2024	INV- F. 680/07.11.2024 PETRINA CONSTRUCT SRL	04010002A66060156480332295	231000002A6632295901	INCAS.	21.015,40	0,00
OP. 104	08.11.2024	Banca:660601564803	04010002A66060156480332295	0000002A66060156480332295	INCAS.	0,00	21.015,40
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						21.015,40	21.015,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PETRINA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

21.015,40

21.015,40

Sold Final:

0,00

ATU TECH SRL - Cod Fiscal:29104875

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.628223	04.11.2024	INV- F. 628223/04.11.2024 ATU TECH SRL	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	5.999,00	0,00
OP. 13578	05.11.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	5.999,00
Total - Municipiul Roman						5.999,00	5.999,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ATU TECH SRL** toate proiectele

5.999,00

5.999,00

Sold Final:

0,00

BOG DESIGN & BUILD S.R.L inv. - Cod Fiscal:29953676

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.610	21.11.2024	INV- F. 610/21.11.2024 BOG DESIGN & BUILD S.R.L inv.	404010002A650301710101	231000002A65069	INCAS.	7.140,00	0,00
OP. 13959	22.11.2024	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	INCAS.	0,00	7.140,00
Total - Municipiul Roman						7.140,00	7.140,00
						Sold Final:	0,00
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						Sold Initial:	0,00
F.607	04.11.2024	INV- F. 607/04.11.2024 BOG DESIGN & BUILD S.R.L.	404010002A700330610100578	231000002A7057801	INCAS.	6.000,00	0,00
F.607	04.11.2024	INV- F. 607/04.11.2024 BOG DESIGN & BUILD S.R.L.	404010002A700330610300578	231000002A7057801	INCAS.	1.140,00	0,00
OP. 25	06.11.2024	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	INCAS.	0,00	6.000,00
OP. 26	06.11.2024	Banca:24A700330610300X	404010002A700330610300578	770000002A700330610300578	INCAS.	0,00	1.140,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						7.140,00	7.140,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BOG DESIGN & BUILD S.R.L.** toate proiectele

14.280,00

14.280,00

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 - Cod Fiscal:30748977****Sold Initial:****1.731.579,61**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Piste pt. biciclete Roman						Sold Initial:	0,00
F.784	11.11.2024	INV- F. 784/11.11.2024 EMPYRUS MISONI	404010002A840303601600200	231000002A8420016	DA	411.484,32	0,00
Total - PNRR - Piste pt. biciclete Roman						411.484,32	0,00
						Sold Final:	411.484,32
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	1.731.579,61
OP. 25	11.11.2024	Banca:24A740502610100	404010002A740502610100374	770000002A740502610100374	DA	0,00	557.065,55
OP. 26	11.11.2024	Banca:24A740502610300	404010002A740502610300374	770000002A740502610300374	DA	0,00	105.842,45
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	662.908,00
						Sold Final:	1.068.671,61

Total furnizor **EMPYRUS MISONI S.R.L.** toate proiectele**411.484,32****662.908,00****Sold Final:****1.480.155,93****HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER- - Cod Fiscal:30778889****Sold Initial:****44.561,24**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	38.599,74
OP. 24	08.11.2024	Banca:24A740502610300	404010002A740502610300374	770000002A740502610300374	INCAS.	0,00	2.359,14
OP. 23	11.11.2024	Banca:24A740502610100	404010002A740502610100374	770000002A740502610100374	INCAS.	0,00	12.416,54
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	14.775,68
						Sold Final:	23.824,06
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	5.961,50
OP. 45	06.11.2024	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480132425	00000002A67033056480132425	DA	0,00	6.250,46
CF. 1	21.11.2024		04010002A67033056480132425		DA	0,00	-288,96
F.1604	18.11.2024	INV- F. 1604/18.11.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033056480132425	231000002A67324255	DA	2.737,43	0,00
CF. 1	21.11.2024		04010002A67033056480132425		DA	0,00	288,96
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						2.737,43	6.250,46
						Sold Final:	2.448,47

Total furnizor **HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-** toate proiectele**2.737,43****21.026,14****Sold Final:****26.272,53****CLEAN ROMTIM SRL - Cod Fiscal:30925491****Sold Initial:****0,00**

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

Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9062	04.11.2024	INV- F. 9062/04.11.2024 CLEAN ROMTIM SRL	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	7.497,00	0,00
OP. 13580	05.11.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	7.497,00
Total - Municipiul Roman						7.497,00	7.497,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CLEAN ROMTIM SRL** toate proiectele

7.497,00 7.497,00

Sold Final: 0,00

SC 4M BUSINESS SRL - Cod Fiscal:31856985

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	0,00
F.20240072	06.11.2024	INV- F. 20240072/06.11.2024 SC 4M BUSINESS SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	139.083,00	0,00
F.20240072	06.11.2024	INV- F. 20240072/06.11.2024 SC 4M BUSINESS SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	26.425,77	0,00
F.20240073	06.11.2024	INV- F. 20240073/06.11.2024 SC 4M BUSINESS SRL LOT 6	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	220.981,00	0,00
F.20240073	06.11.2024	INV- F. 20240073/06.11.2024 SC 4M BUSINESS SRL LOT 6	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	41.986,39	0,00
F.20240074	06.11.2024	INV- F. 20240074/06.11.2024 SC 4M BUSINESS SRL	404010002A6550006001001860	231000002A1860	DA	519.955,00	0,00
F.20240074	06.11.2024	INV- F. 20240074/06.11.2024 SC 4M BUSINESS SRL	404010002A6550006003001860	231000002A1860	DA	98.791,45	0,00
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						1.047.222,61	0,00
						Sold Final:	1.047.222,61

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

1.047.222,61 0,00

Sold Final: 1.047.222,61

ENERGETICA PROEX SRLInv - Cod Fiscal:33398590

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.102	19.11.2024	INV- F. 102/19.11.2024 ENERGETICA PROEX SRLInv	404010002A740600710101	231000002A74025	DA	53.550,00	0,00
OP. 13940	20.11.2024	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	53.550,00
F.103	19.11.2024	INV- F. 103/19.11.2024 ENERGETICA PROEX SRLInv	404010002A740600710101	231000002A74025	DA	14.080,08	0,00
OP. 13942	20.11.2024	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	14.080,08
Total - Municipiul Roman						67.630,08	67.630,08
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ENERGETICA PROEX SRLInv** toate proiectele

67.630,08 67.630,08

Sold Final: 0,00

TUNIC PROD SRL - Cod Fiscal:3573061

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.128653	25.11.2024	INV- F. 128653/25.11.2024 TUNIC PROD SRL	404010002A6606016001001237	231000002A661237	DA	102.209,38	0,00
F.128653	25.11.2024	INV- F. 128653/25.11.2024 TUNIC PROD SRL	404010002A6606016003001237	231000002A661237	DA	19.419,78	0,00
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						121.629,16	0,00
						Sold Final:	121.629,16

Total furnizor TUNIC PROD SRL toate proiectele

121.629,16 0,00

Sold Final: 121.629,16

3B CONSTRUCTION PROJECT SRL INV - Cod Fiscal:36910830

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.362	04.11.2024	INV- F. 362/04.11.2024 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	274.295,00	0,00
OP. 14026	27.11.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	252.397,50
OP. 14028	27.11.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	21.897,50
F.363	04.11.2024	INV- F. 363/04.11.2024 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	142.800,00	0,00
OP. 13582	05.11.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	136.800,00
OP. 13584	05.11.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	6.000,00
Total - Municipiul Roman						417.095,00	417.095,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL INV toate proiectele

417.095,00 417.095,00

Sold Final: 0,00

VA STRUCONCEPT SRL INV - Cod Fiscal:37455818

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.321	19.11.2024	INV- F. 321/19.11.2024 VA STRUCONCEPT SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	146.000,00	0,00
OP. 13944	20.11.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	146.000,00
Total - Municipiul Roman						146.000,00	146.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor VA STRUCONCEPT SRL INV toate proiectele

146.000,00 146.000,00

Sold Final: 0,00

SITE BAU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:37568280							Sold Initial:	611.057,58
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea							Sold Initial:	611.057,58
OP. 44	06.11.2024	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480232425	0000002A67033056480232425	DA	0,00	159.362,52	
OP. 43	06.11.2024	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480232425	0000002A67033056480232425	DA	0,00	451.695,06	
F.2119	13.11.2024	INV- F. 2119/13.11.2024 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033056480232425	231000002A67324255	DA	207.759,70	0,00	
OP. 47	28.11.2024	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480232425	0000002A67033056480212496	DA	0,00	207.759,70	
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea							207.759,70	818.817,28
							Sold Final:	0,00
Total furnizor SITE BAU CONSTRUCT SRL toate proiectele							207.759,70	818.817,28
							Sold Final:	0,00

AXA ROAD CONSTRUCTII C.F.D.P. S.R.L. INV - Cod Fiscal:41805717							Sold Initial:	92.987,69
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	92.987,69
OP. 13977	25.11.2024	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	80.569,08	
OP. 13979	25.11.2024	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	12.418,61	
Total - Municipiul Roman							0,00	92.987,69
							Sold Final:	0,00
Total furnizor AXA ROAD CONSTRUCTII C.F.D.P. S.R.L. INV toate proiectele							0,00	92.987,69
							Sold Final:	0,00

MINDSOFT IT SOLUTIONS SRLinv - Cod Fiscal:43164376							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.242236	22.11.2024	INV- F. 242236/22.11.2024 MINDSOFT IT SOLUTIONS SRLinv	404010002A510103710102	208010002A01	DA	92.998,50	0,00	
OP. 13984	25.11.2024	Banca:510103710102	404010002A510103710102	770000002A510103710102	DA	0,00	92.998,50	
Total - Municipiul Roman							92.998,50	92.998,50
							Sold Final:	0,00
Total furnizor MINDSOFT IT SOLUTIONS SRLinv toate proiectele							92.998,50	92.998,50
							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
A%M MOB DESIGN SRL - Cod Fiscal:44271575						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.42	05.11.2024	INV- F. 42/05.11.2024 storno fact39 si corectare A%M MOB DESIGN SRL	04010002A65040156480232425	214000002A03324253	DA	-14.297,85	0,00
F.42	05.11.2024	INV- F. 42/05.11.2024 storno fact39 si corectare A%M MOB DESIGN SRL	04010002A65040156480232425	214000002A03324253	DA	13.450,57	0,00
OP. 100	05.11.2024	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	0000002A65040156480232425	DA	0,00	-847,28
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						-847,28	-847,28
						Sold Final:	0,00
Total furnizor A%M MOB DESIGN SRL toate proiectele						-847,28	-847,28
						Sold Final:	0,00
SAMO EXPERT PROIECT - Cod Fiscal:47408660						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	0,00
F.178	18.11.2024	Serv.verif.th.de calitate P.Th.si D.E.-Proiect constr.Sc.C.Negri	04010002A65040156480132434	231000002A6532434402	DA	41.650,00	0,00
F.179	20.11.2024	INV- F. 179/20.11.2024 SAMO EXPERT PROIECT	04010002A65040156480132434	231000002A6532434402	DA	-41.650,00	0,00
F.180	20.11.2024	Repunere corecta f.178-Verif.th.de calitate a P.Th.si DE la proiect Sc.C.Negri	04010002A65040156480132434	231000002A6532434402	DA	41.650,00	0,00
OP. 113	21.11.2024	Banca: A650401564801X SMIS 324344	04010002A65040156480132434	0000002A65040156480132434	DA	0,00	41.650,00
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						41.650,00	41.650,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor SAMO EXPERT PROIECT toate proiectele						41.650,00	41.650,00
						Sold Final:	0,00
XELAR BUILDING S.R.L. - Cod Fiscal:47685881						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						Sold Initial:	0,00
F.20230094	20.11.2024	INV- F. 20230094/20.11.2024 XELAR BUILDING S.R.L.	404010002A700330610100578	231000002A7057802	DA	338.898,79	0,00
F.20230094	20.11.2024	INV- F. 20230094/20.11.2024 XELAR BUILDING S.R.L.	404010002A700330610300578	231000002A7057802	DA	64.390,77	0,00

Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						403.289,56	0,00
						Sold Final:	403.289,56
Total furnizor XELAR BUILDING S.R.L. toate proiectele						403.289,56	0,00
						Sold Final:	403.289,56
ALCRO TRADE SRLInv - Cod Fiscal:5400989						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.116	07.11.2024	INV- F. 116/07.11.2024 ALCRO TRADE SRLInv	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	7.711,20	0,00
OP. 13806	08.11.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	7.711,20
F.117	07.11.2024	INV- F. 117/07.11.2024 ALCRO TRADE SRLInv	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	13.391,07	0,00
OP. 13808	08.11.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	13.391,07
Total - Municipiul Roman						21.102,27	21.102,27
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ALCRO TRADE SRLInv toate proiectele						21.102,27	21.102,27
						Sold Final:	0,00
ROMSTAL IMEX SRL INV - Cod Fiscal:5990324						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1105030929	26.11.2024	INV- F. 1105030929/26.11.2024 ROMSTAL IMEX SRL INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	260,94	0,00
OP. 14030	27.11.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	260,94
Total - Municipiul Roman						260,94	260,94
						Sold Final:	0,00
Total furnizor ROMSTAL IMEX SRL INV toate proiectele						260,94	260,94
						Sold Final:	0,00
KADATA PREST SRL - Cod Fiscal:6683727						Sold Initial:	89.964,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	89.964,00
OP. 3878	22.11.2024	Banca:564802	04010002A65040256480212273	00000002A65040256480232425	DA	0,00	89.964,00
F.24622	15.11.2024	dotari corp B	04010002A65040256480232425	231000002A324252	DA	34.307,70	0,00
OP. 3857	21.11.2024	Banca:564802	04010002A65040256480232425	00000002A65040256480232425	DA	0,00	34.307,70
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						34.307,70	124.271,70
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADATA PREST SRL** toate proiectele

34.307,70 124.271,70

Sold Final: 0,00

EUROPE ONE DREAM TREND SRL - Cod Fiscal:7060930

Sold Initial: 121.618,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	121.618,00
OP. 3879	22.11.2024	Banca:564802	04010002A65040256480212273	00000002A65040256480232425	DA	0,00	121.618,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						0,00	121.618,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EUROPE ONE DREAM TREND SRL** toate proiectele

0,00 121.618,00

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.6006	15.11.2024	serv.audit financiar	04010002A65040256480132425	233000002A324252	INCAS.	9.350,00	0,00
OP. 3856	21.11.2024	Banca:564801	04010002A65040256480132425	00000002A65040256480132425	INCAS.	0,00	9.350,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						9.350,00	9.350,00
						Sold Final:	0,00
SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						Sold Initial:	0,00
F.5979	19.11.2024	INV- F. 5979/19.11.2024 EXPERT CONT S.R.L.	04010002A65040156480132421	231000002A6532421401	INCAS.	7.142,00	0,00
OP. 42	20.11.2024	Banca:564801.324214	04010002A65040156480132421	00000002A65040156480132421	INCAS.	0,00	7.142,00
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						7.142,00	7.142,00
						Sold Final:	0,00

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

16.492,00 16.492,00

Sold Final: 0,00

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:RO16053281

Sold Initial: 262.833,12

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	262.833,12
OP. 101	15.11.2024	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	00000002A65040156480232425	DA	0,00	245.331,03
OP. 102	15.11.2024	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	00000002A65040156480232425	DA	0,00	17.502,09
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						0,00	262.833,12
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 262.833,12

Sold Final: 0,00

ARTEHNIS SRL - Cod Fiscal:RO18287343

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						Sold Initial:	0,00
F.547	01.11.2024	F. 547/01.08.2024 ARTEHNIS SRL Elaborare PT+DE	404010002A65030161010095	231000002A6595	DA	100.000,00	0,00
F.547	01.11.2024	F. 547/01.08.2024 ARTEHNIS SRL Elaborare PT+DE	404010002A65030161030095	231000002A6595	DA	19.000,00	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						119.000,00	0,00
						Sold Final:	119.000,00

Total furnizor ARTEHNIS SRL toate proiectele

119.000,00 0,00

Sold Final: 119.000,00

CONCEPT INSTAL EXPERT SRL - Cod Fiscal:RO36514738

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						Sold Initial:	0,00
F.539	01.11.2024	F. 539/01.11.2024 CONCEPT INSTAL EXPERT SRL DTAC+PTH	404010002A65030161010095	231000002A6595	INCAS.	8.840,00	0,00
F.539	01.11.2024	F. 539/01.11.2024 CONCEPT INSTAL EXPERT SRL DTAC+PTH	404010002A65030161030095	231000002A6595	INCAS.	1.679,60	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						10.519,60	0,00
						Sold Final:	10.519,60

Total furnizor CONCEPT INSTAL EXPERT SRL toate proiectele

10.519,60 0,00

Sold Final: 10.519,60

TOTAL GENERAL:

8.473.768,02

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	687.827,55	4.597.915,13	
INCAS.	37.507,40	37.507,40	
Total Titlu	725.334,95	4.635.422,53	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.234.742,98	0,00	
Total Titlu	3.234.742,98	0,00	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	527.168,56	662.908,00	
INCAS.	17.659,60	21.915,68	
Total Titlu	544.828,16	684.823,68	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.857.483,61	1.950.471,30	
INCAS.	445.337,27	445.337,27	
Total Titlu	2.302.820,88	2.395.808,57	

Intocmit,