

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.01.2022 - 31.01.2022

LOGARITM SRL - Cod Fiscal:16589167

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 140999 - Dotare Spital Municipal de Urgenta						Sold Initial: 0,00	
OP. 19	13.01.2022	Banca:A66.58.01.02	04010002A66060158010214099	770000002A660601580102	DA	0,00	5.037.151,00
Total - SMIS 140999 - Dotare Spital Municipal de Urgenta						0,00	5.037.151,00

Total furnizor LOGARITM SRL toate proiectele

0,00 5.037.151,00

Sold Final: 0,00

TIKA BLUE SRL INV - Cod Fiscal:18321470

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.0001	18.01.2022	INV- F. 0001/13.01.2022 TIKA BLUE SRL INV-DOTARI NEELIGIBILE CRESA SMIRODAVA 28	404010002A650301710103	231000002A65001	DA	27.639,26	0,00
OP. 123	19.01.2022	Banca:650301710103Mobilier,biroticasialte activefi	404010002A650301710103	770000002A650301710103	DA	0,00	27.639,26
Total - Primaria ROMAN						27.639,26	27.639,26

Total furnizor TIKA BLUE SRL INV toate proiectele

27.639,26 27.639,26

Sold Final: 0,00

MCM EVA - Cod Fiscal:27694427

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 140999 - Dotare Spital Municipal de Urgenta						Sold Initial: 0,00	
OP. 30	13.01.2022	Banca:A66.58.01.02	04010002A66060158010214099	770000002A660601580102	DA	0,00	2.969.092,57
Total - SMIS 140999 - Dotare Spital Municipal de Urgenta						0,00	2.969.092,57

Total furnizor MCM EVA toate proiectele

0,00 2.969.092,57

Sold Final: 0,00

CTT CONSTRUCTII SAFE S.R.L. - Cod Fiscal:28474977

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	
F.1803	23.01.2022	INV- F. 1803/23.01.2022 CTT CONSTRUCTII SAFE S.R.L.	404010002A840303710101	231000002A840217	DA	833.709,35	0,00
OP. 170	27.01.2022	Banca:840303710101-Constructii	404010002A840303710101	770000002A840303710101	DA	0,00	833.709,35

Total - Primaria ROMAN								833.709,35	833.709,35
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------

Total furnizor **CTT CONSTRUCTII SAFE S.R.L.** toate proiectele

833.709,35 **833.709,35**

Sold Final: 0.00

SC PRO-ARC I.D.SRL - Cod Fiscal:33567959

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00	
F.131	18.01.2022	INV- F. 131/18.01.2022 SC PRO-ARC I.D.SRL	404010002A705000710130	233000002A0407	DA	17.850,00	0,00	
OP. 120	19.01.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	17.850,00	
Total - Primaria ROMAN							17.850,00	17.850,00

Total furnizor **SC PRO-ARC I.D.SRL** toate proiectele

17.850,00 **17.850,00**

Sold Final: 0.00

SC ATLAS CONSULTING&PROIECT - Cod Fiscal:33766951

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Primaria ROMAN							Sold Initial: 0,00	
F.124	17.01.2022	INV- F. 124/17.01.2022 SC ATLAS CONSULTING&PROIECT-servicii proiectare SMU AMABULATORIU -FCT124-7.01	404010002A705000710130	233000002A0407	DA	144.889,54	0,00	
OP. 121	19.01.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	144.889,54	
Total - Primaria ROMAN							144.889,54	144.889,54

Total furnizor **SC ATLAS CONSULTING&PROIECT** toate proiectele

144.889,54 **144.889,54**

Sold Final: 0.00

TOTAL GENERAL: 0,00

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	0,00	8.006.243,57
Total Titlu	0,00	8.006.243,57

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	1.024.088,15	1.024.088,15
Total Titlu	1.024.088,15	1.024.088,15

Intocmit,