

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.02.2022 - 28.02.2022

INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124942 - Iluminat Public						Sold Initial: 0,00	
F.10112	14.02.2022	INV- REF. 10112/14.02.2022 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT-COTE ISC ILUMINAT SMIS124942	04010002A70060058010212494	231000002A7012494201	DA	25.890,76	0,00
Total - SMIS 124942 - Iluminat Public						25.890,76	0,00

Total furnizor **INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT** toate proiectele

25.890,76 0,00

Sold Final: 0,00

BANCIU EMILIA PF - Cod Fiscal:20566609

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124942 - Iluminat Public						Sold Initial: 0,00	
F.394	04.02.2022	INV- F. 394/04.02.2022 BANCIU EMILIA PF-eligibil	04010002A70060058010112494	231000002A7012494201	DA	1.500,00	0,00
F.394.1	04.02.2022	INV- F. 394.1/04.02.2022 BANCIU EMILIA PF	04010002A70060058010312494	231000002A7012494201	DA	2.500,00	0,00
Total - SMIS 124942 - Iluminat Public						4.000,00	0,00

Total furnizor **BANCIU EMILIA PF** toate proiectele

4.000,00 0,00

Sold Final: 0,00

SC MICROEXPERT SRL - Cod Fiscal:27957361

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Sico_SMIS119146						Sold Initial: 0,00	
F.645	21.02.2022	INV- F. 645/21.02.2022 SC MICROEXPERT SRL	04010002A70033058010111914	231000002A7011914601	DA	3.588,00	0,00
OP. 667	22.02.2022	Banca:plati smis119146-01	04010002A70033058010111914	0000002A70033058010111914	DA	0,00	3.588,00
Total - Sico_SMIS119146						3.588,00	3.588,00

Total furnizor **SC MICROEXPERT SRL** toate proiectele

3.588,00 3.588,00

Sold Final: 0,00

CTT CONSTRUCTII SAFE SRL - 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.1798	28.02.2022	INV- F. 1798/28.02.2022 CTT CONSTRUCTII SAFE SRL	404010002A705000710300	231000002A70013	DA	111.462,42	0,00
--------	------------	--------------------------------------------------	------------------------	-----------------	----	------------	------

Total - Primaria ROMAN						111.462,42	0,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

Total furnizor **CTT CONSTRUCTII SAFE SRL** toate proiectele

111.462,42 **0,00**

Sold Final: 0,00

SC PHR CONSTRUCT SOLUTIONS SRL INV - Cod Fiscal:32742776

Sold Initial: 0,00

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

Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	-------------

F.469	28.02.2022	INV- F. 469/28.02.2022 SC PHR CONSTRUCT SOLUTIONS SRL INV	404010002A705000710300	231000002A70016	DA	62.415,18	0,00
-------	------------	-----------------------------------------------------------	------------------------	-----------------	----	-----------	------

Total - Primaria ROMAN						62.415,18	0,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------

Total furnizor **SC PHR CONSTRUCT SOLUTIONS SRL INV** toate proiectele

62.415,18 **0,00**

Sold Final: 0,00

PFA STANESCU ANDREEA MARIA INV - Cod Fiscal:37426197

Sold Initial: 0,00

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

Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	-------------

F.37	22.02.2022	INV- F. 37/22.02.2022 PFA STANESCU ANDREEA MARIA INV	404010002A510103710102	231000002A51002	DA	13.020,00	0,00
------	------------	------------------------------------------------------	------------------------	-----------------	----	-----------	------

OP. 711	24.02.2022	Banca:510103710102	404010002A510103710102	770000002A510103710102	DA	0,00	13.020,00
---------	------------	--------------------	------------------------	------------------------	----	------	-----------

Total - Primaria ROMAN						13.020,00	13.020,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------

Total furnizor **PFA STANESCU ANDREEA MARIA INV** toate proiectele

13.020,00 **13.020,00**

Sold Final: 0,00

SC ROGOTEHNIC SRL INV - Cod Fiscal:37659257

Sold Initial: 0,00

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

Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	-------------

F.109	28.02.2022	INV- F. 109/28.02.2022 SC ROGOTEHNIC SRL INV	404010002A840303710101	231000002A840217	DA	6.545,00	0,00
-------	------------	----------------------------------------------	------------------------	------------------	----	----------	------

Total - Primaria ROMAN						6.545,00	0,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

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

6.545,00 **0,00**

Sold Final: 0,00

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS INV - Cod Fiscal:427320

Sold Initial: 0,00

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

Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	-------------

F.20300481616	01.02.2022	INV- F. 220300481616/01.02.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS INVRATA 31si36	404010002A705000710102	231000002A70007	DA	19.726,33	0,00
OP. 276	02.02.2022	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	19.726,33
F.20301934839	22.02.2022	INV- F. 20301934839/22.02.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS INV-RATA32	404010002A705000710102	231000002A70007	DA	7.228,15	0,00
OP. 670	23.02.2022	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	7.228,14
Total - Primaria ROMAN						26.954,48	26.954,47

Total furnizor **TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS INV** toate proiectele

26.954,48 **26.954,47**

Sold Final: 0,00

SC HIDROTERM SA INV - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Primaria ROMAN						Sold Initial: 0,00	0,00
F.393	17.02.2022	INV- F. 393/17.02.2022 SC HIDROTERM SA INV	404010002A700330710101	231000002A70009	DA	527.109,12	0,00
OP. 533	18.02.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	527.109,12
Total - Primaria ROMAN						527.109,12	527.109,12

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

527.109,12 **527.109,12**

Sold Final: 0,00

TOTAL GENERAL: 0,00

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	33.478,76	3.588,00
Total Titlu	33.478,76	3.588,00

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	747.506,20	567.083,59
Total Titlu	747.506,20	567.083,59

Intocmit,