

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele  
01.05.2022 - 31.05.2022

## DELGAZ GRID - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.507004929	25.05.2022	F. 507004929/25.05.2022 DELGAZ GRID	04010002A70033058010112496	231000002A70124968	DA	103,76	0,00
F.507004947	25.05.2022	F. 507004947/25.05.2022 DELGAZ GRID	04010002A70033058010112496	231000002A70124968	DA	103,76	0,00
<b>Total - SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii</b>						<b>207,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>207,52</b>

Total furnizor DELGAZ GRID toate proiectele

207,52 0,00

Sold Final: 207,52

## COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A. - Cod Fiscal:15346437

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.22001164	27.05.2022	INV- F. 22001164/27.04.2022 COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.	04010002A67033058010112496	231000002A67124969	DA	129,00	0,00
OP. 349	31.05.2022	Banca:670330580101	04010002A67033058010112496	0000002A67033058010112496	DA	0,00	129,00
<b>Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea</b>						<b>129,00</b>	<b>129,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A. toate proiectele

129,00 129,00

Sold Final: 0,00

## 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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.36634	26.05.2022	INV- F. 36634/26.05.2022 INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV	404010002A840303710101	231000002A840217	DA	51.155,36	0,00
OP. 12840	27.05.2022	Banca:840303710101-Constructii	404010002A840303710101	770000002A840303710101	DA	0,00	51.155,36
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>51.155,36</b>	<b>51.155,36</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>SMIS 130147 - CARE partener DGASP</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.35001	23.05.2022	INV- F. 35001/23.05.2022 INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT	04010002A68060058010313014	231000002A6813014701	DA	8.104,25	0,00
OP. 326	24.05.2022	Banca:680600580103	04010002A68060058010313014	0000002A68060058010313014	DA	0,00	8.104,25

<b>Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP</b>							<b>8.104,25</b>	<b>8.104,25</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT</b> toate proiectele							<b>59.259,61</b>	<b>59.259,61</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>ELECTROUNIVERS SCM INV - Cod Fiscal:16525783</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.4248	24.05.2022	INV- F. 4248/24.05.2022 ELECTROUNIVERS SCM INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	18.934,99	0,00	
OP. 12802	25.05.2022	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	18.934,99	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>18.934,99</b>	<b>18.934,99</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>ELECTROUNIVERS SCM INV</b> toate proiectele							<b>18.934,99</b>	<b>18.934,99</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>HOTARNIC SRL INV - Cod Fiscal:17777010</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2210066	23.05.2022	INV- F. 2210066/23.05.2022 HOTARNIC SRL INVDA30239217-SC HOTARNIC SRL-studiu topo rau Moldova-lista	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	7.140,00	0,00	
OP. 12788	24.05.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	7.140,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor <b>HOTARNIC SRL INV</b> toate proiectele							<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>ARTEHNIS SRL - Cod Fiscal:18287343</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.299	02.05.2022	F. 299/02.05.2022 ARTEHNIS SRL	04010002A67033058010112496	231000002A67124969	INCAS.	100,00	0,00	
F.297	27.05.2022	F. 297/20.04.2022 ARTEHNIS SRL	04010002A67033058010212496	231000002A67124969	INCAS.	8.925,00	0,00	
OP. 336	31.05.2022	Banca:670330580102	04010002A67033058010212496	0000002A67033058010212496	INCAS.	0,00	8.925,00	
<b>Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea</b>							<b>9.025,00</b>	<b>8.925,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>100,00</b>

Total furnizor ARTEHNIS SRL toate proiectele

9.025,00 8.925,00  
Sold Final: 100,00

**MOLDINSTAL COM SRL INV - Cod Fiscal:19584555**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.537	17.05.2022	INV- F. 537/17.05.2022 MOLDINSTAL COM SRL INV	404010002A650401710300	231000002A65012	DA	86.976,22	0,00
OP. 12717	18.05.2022	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	79.667,30
OP. 12718	18.05.2022	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	7.308,92
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>86.976,22</b>	<b>86.976,22</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor MOLDINSTAL COM SRL INV toate proiectele

86.976,22 86.976,22  
Sold Final: 0,00

**POINT ARCHITECTS SRL INV - Cod Fiscal:27926098**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.618	18.05.2022	INV- F. 618/18.05.2022 POINT ARCHITECTS SRL INV	404010002A700330710300	208010002A01	DA	160.000,00	0,00
OP. 12760	20.05.2022	Banca:700330710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A700330710300	770000002A700330710300	DA	0,00	146.554,62
OP. 12761	20.05.2022	Banca:700330710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A700330710300	770000002A700330710300	DA	0,00	13.445,38
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor POINT ARCHITECTS SRL INV toate proiectele

160.000,00 160.000,00  
Sold Final: 0,00

**TOPO CAD DRIMBOI SRL INV - Cod Fiscal:28514125**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.648	23.05.2022	INV- F. 648/23.05.2022 TOPO CAD DRIMBOI SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	8.330,00	0,00
OP. 12798	25.05.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	8.330,00
F.649	24.05.2022	INV- F. 649/24.05.2022 TOPO CAD DRIMBOI SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	3.570,00	0,00
OP. 12797	25.05.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	3.570,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor TOPO CAD DRIMBOI SRL INV toate proiectele

11.900,00 11.900,00  
Sold Final: 0,00

**HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER- - Cod Fiscal:30778889**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>SMIS 124942 - Iluminat Public</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.991	31.05.2022	INV- F. 991/31.05.2022 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A70060058010112494	231000002A7012494201	DA	2.737,00	0,00
<b>Total - SMIS 124942 - Iluminat Public</b>						<b>2.737,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final: 2.737,00</b>	<b>2.737,00</b>

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

**2.737,00 0,00**
**Sold Final: 2.737,00**
**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
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.481	31.05.2022	INV- F. 481/31.05.2022 SC PHR CONSTRUCT SOLUTIONS SRL INV	404010002A705000710300	231000002A70029	DA	153.517,82	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>153.517,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final: 153.517,82</b>	<b>153.517,82</b>

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

**153.517,82 0,00**
**Sold Final: 153.517,82**
**HYDRO PROIECT INVEST SRL INV - Cod Fiscal:33427904**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.1113	03.05.2022	INV- F. 1113/03.05.2022 HYDRO PROIECT INVEST SRL INV-doc tehnica revizie MHC	404010002A700502710300	231000002A70020	DA	17.850,00	0,00
OP. 12577	09.05.2022	Banca:700502710300	404010002A700502710300	770000002A700502710300	DA	0,00	17.850,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>17.850,00</b>	<b>17.850,00</b>
						<b>Sold Final: 0,00</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **HYDRO PROIECT INVEST SRL INV** toate proiectele

**17.850,00 17.850,00**
**Sold Final: 0,00**
**ABABEI S DAN BIR.IND.ARHITECTURA - Cod Fiscal:34004317**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial: 0,00</b>	
F.122	17.05.2022	INV- F. 122/17.05.2022 ABABEI S DAN BIR.IND.ARHITECTURA-PR.monument Alexandru cel Bun	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	10.000,00	0,00
OP. 12719	18.05.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	10.000,00

<b>Total - Municipiul Roman</b>							10.000,00	10.000,00
							<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **ABABEI S DAN BIR.IND.ARHITECTURA** toate proiectele

10.000,00 10.000,00  
**Sold Final:** 0,00

**AG SAN INVEST SRL INV - Cod Fiscal:6060273**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.7939	16.05.2022	INV- F. 7939/16.05.2022 AG SAN INVEST SRL INV	404010002A650301710300	231000002A65007	DA	225.317,03	0,00	
OP. 12690	16.05.2022	Banca:650301710300	404010002A650301710300	770000002A650301710300	DA	0,00	225.317,03	
F.7959	31.05.2022	INV- F. 7959/31.05.2022 AG SAN INVEST SRL INV	404010002A650301710300	231000002A65007	DA	114.859,35	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>340.176,38</b>	<b>225.317,03</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>114.859,35</b>

Total furnizor **AG SAN INVEST SRL INV** toate proiectele

340.176,38 225.317,03  
**Sold Final:** 114.859,35

**HRANICI PETRU CLAUDIU - Cod Fiscal:6111040**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.995	31.05.2022	INV- F. 995/31.05.2022 HRANICI PETRU CLAUDIU	404010002A700330710101	231000002A70009	DA	5.476,86	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>5.476,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>5.476,86</b>

Total furnizor **HRANICI PETRU CLAUDIU** toate proiectele

5.476,86 0,00  
**Sold Final:** 5.476,86

**KADATA PREST SRL INV - Cod Fiscal:6683727**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.20624	06.05.2022	INV- F. 20624/06.05.2022 KADATA PREST SRL INV-CENTRALA TERMICA BL 28 ANTON PANN	404010002A705000710101	213010002A0301	DA	14.698,29	0,00	
OP. 12817	26.05.2022	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	14.698,29	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>14.698,29</b>	<b>14.698,29</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **KADATA PREST SRL INV** toate proiectele

14.698,29 14.698,29  
**Sold Final:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>SMIS 124150 - Scoala Celibadachi</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5176	06.05.2022	INV- F. 5176/06.05.2022 EXPERT CONT S.R.L.	04010002A65040158010112415	231000002A6512415001	INCAS.	7.142,00	0,00
OP. 1912	12.05.2022	Banca:A65.58.01.01	04010002A65040158010112415	0000002A65040158010112415	INCAS.	0,00	7.142,00
<b>Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi</b>						<b>7.142,00</b>	<b>7.142,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5177	06.05.2022	F. 5177/06.05.2022 EXPERT CONT	04010002A70033058010212496	231000002A70124968	DA	3.060,00	0,00
OP. 1906	11.05.2022	Banca:700330580102-Finantare externa nerambursabil	04010002A70033058010212496	0000002A70033058010212496	DA	0,00	3.060,00
<b>Total - SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii</b>						<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5178	06.05.2022	INV- F. 5178/06.05.2022 EXPERT CONT S.R.L.	04010002A67033058010112496	231000002A67124969	INCAS.	3.400,00	0,00
OP. 338	12.05.2022	Banca:670330580101	04010002A67033058010112496	0000002A67033058010112496	INCAS.	0,00	3.400,00
<b>Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea</b>						<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor EXPERT CONT S.R.L. toate proiectele						<b>13.602,00</b>	<b>13.602,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GENERAL: 276.898,55**

**SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI**

**Titlul 58**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	14.237,77	11.293,25
INCAS.	19.567,00	19.467,00
<b>Total Titlu</b>	<b>33.804,77</b>	<b>30.760,25</b>

**Titlul 71**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	877.825,92	603.971,89
<b>Total Titlu</b>	<b>877.825,92</b>	<b>603.971,89</b>

Intocmit,