

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.06.2022 - 30.06.2022

DELGAZ GRID SA - Cod Fiscal:10976687

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.57013116	22.06.2022	INV- F. 57013116/22.06.2022 DELGAZ GRID SA-AVIZ SMIS124965	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	DA	103,76	0,00
OP. 732	23.06.2022	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	103,76
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						103,76	103,76
						Sold Final: 0,00	
SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii						Sold Initial: 207,52	
OP. 2225	03.06.2022	Banca:700330580101-Finantare externa nerambursabil	04010002A70033058010112496	0000002A70033058010112496	DA	0,00	103,76
OP. 2226	03.06.2022	Banca:700330580101-Finantare externa nerambursabil	04010002A70033058010112496	0000002A70033058010112496	DA	0,00	103,76
Total - SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii						0,00	207,52
						Sold Final: 0,00	
Total furnizor DELGAZ GRID toate proiectele						103,76	311,28
						Sold Final: 0,00	

SC ELBA COM S A - Cod Fiscal:13108765

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.5003397	02.06.2022	INV- F. 5003397/29.04.2022 SC ELBA COM S A	04010002A70060058010212494	231000002A7012494201	DA	1.023.809,56	0,00
F.5003397	02.06.2022	INV- F. 5003397/29.04.2022 SC ELBA COM S A	04010002A70060058010312494	231000002A7012494201	DA	99.981,36	0,00
OP. 1622	02.06.2022	Banca:700600580102124942	04010002A70060058010212494	0000002A70060058010212494	DA	0,00	934.095,16
OP. 1623	02.06.2022	Banca:700600580102124942	04010002A70060058010212494	0000002A70060058010212494	DA	0,00	89.714,40
OP. 1624	02.06.2022	Banca:700600580103124942	04010002A70060058010312494	0000002A70060058010312494	DA	0,00	99.981,36
Total - SMIS 124942 - Iluminat Public						1.123.790,92	1.123.790,92
						Sold Final: 0,00	
Total furnizor SC ELBA COM S A toate proiectele						1.123.790,92	1.123.790,92
						Sold Final: 0,00	

NET CHIT COMPUTERS SRL INV - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.15147	08.06.2022	INV- F. 15147/08.06.2022 NET CHIT COMPUTERS SRL INV-PROGRAME LICENTE DUAT	404010002A510103710102	208010002A01	INCAS.	25.763,50	0,00	
F.15147	08.06.2022	INV- F. 15147/08.06.2022 NET CHIT COMPUTERS SRL INV-PROGRAME LICENTE DUAT	404010002A510103710102	208010002A01	INCAS.	4.224,50	0,00	
F.15147	08.06.2022	INV- F. 15147/08.06.2022 NET CHIT COMPUTERS SRL INV-PROGRAME LICENTE DUAT	404010002A510103710102	208010002A01	INCAS.	5.295,50	0,00	
OP. 13147	09.06.2022	Banca:510103710102	404010002A510103710102	770000002A510103710102	INCAS.	0,00	35.283,50	
Total - Municipiul Roman							35.283,50	35.283,50
							Sold Final:	0,00

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

35.283,50 **35.283,50**

Sold Final: **0,00**

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	
SMIS 124150 - Scoala Celibadachi							Sold Initial:	0,00
F.22001563	03.06.2022	INV- F. 22001563/03.06.2022 COMPANIA JUDETEANA APA SERV S.A.	04010002A65040158010112415	231000002A6512415001	DA	129,00	0,00	
OP. 2228	06.06.2022	Banca:A65.58.01.01	04010002A65040158010112415	00000002A65040158010112415	DA	0,00	129,00	
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi							129,00	129,00
							Sold Final:	0,00

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

129,00 **129,00**

Sold Final: **0,00**

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.514	03.06.2022	INV- F. 514/03.06.2022 ROBU CONSTRUCT SRL INV-ULTIMA FCT	404010002A705000710300	231000002A70026	DA	219.593,75	0,00	
Total - Municipiul Roman							219.593,75	0,00
							Sold Final:	219.593,75

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL INV** toate proiectele

219.593,75 **0,00**

Sold Final: **219.593,75**

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	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00

F.37503	02.06.2022	INV- F. 37503/02.06.2022 INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV-COTE ISC 0.1SI0.25 RK CANALIZARE STR	404010002A740600710300	231000002A74002	DA	2.114,00	0,00
OP. 12866	06.06.2022	Banca:740600710300	404010002A740600710300	770000002A740600710300	DA	0,00	2.114,00

Total - Municipiul Roman 2.114,00 2.114,00

Sold Final: 0,00

Total furnizor **INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV** toate proiectele 2.114,00 2.114,00

Sold Final: 0,00

AVA STING SRL INV - Cod Fiscal:16659548 **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.24531	08.06.2022	INV- F. 24531/08.06.2022 AVA STING SRL INV	404010002A610500710102	213010002A0301	DA	5.194,35	0,00
OP. 13126	09.06.2022	Banca:610500710102-	404010002A610500710102	770000002A610500710102	DA	0,00	5.194,35

Total - Municipiul Roman 5.194,35 5.194,35

Sold Final: 0,00

Total furnizor **AVA STING SRL INV** toate proiectele 5.194,35 5.194,35

Sold Final: 0,00

ANVERS NETWORK SRL - Cod Fiscal:16876130 **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.11	14.06.2022	INV- F. 11/14.06.2022 ANVERS NETWORK SRL	404010002A740600710101	231000002A74013	DA	30.453,23	0,00
OP. 13220	15.06.2022	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	29.173,69
OP. 13221	15.06.2022	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	1.279,54

Total - Municipiul Roman 30.453,23 30.453,23

Sold Final: 0,00

Total furnizor **ANVERS NETWORK SRL** toate proiectele 30.453,23 30.453,23

Sold Final: 0,00

IMPACT INVEST SRL INV - Cod Fiscal:17347897 **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1555	02.06.2022	INV- F. 1555/02.06.2022 IMPACT INVEST SRL INV	404010002A840303710101	231000002A84005	DA	1.416,10	0,00
OP. 12862	03.06.2022	Banca:840303710101-Constructii	404010002A840303710101	770000002A840303710101	DA	0,00	1.416,10

Total - Municipiul Roman 1.416,10 1.416,10

Sold Final: 0,00

Total furnizor **IMPACT INVEST SRL INV** toate proiectele

1.416,10 1.416,10
Sold Final: 0,00

MARRO ELECTRIC SYSTEM INV - Cod Fiscal:17990395

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7996	06.06.2022	INV- F. 7996/06.06.2022 MARRO ELECTRIC SYSTEM INV-GENERATOR ISU	404010002A610500710102	213010002A0301	DA	24.990,00	0,00
OP. 12882	07.06.2022	Banca:610500710102-	404010002A610500710102	770000002A610500710102	DA	0,00	24.990,00
Total - Municipiul Roman						24.990,00	24.990,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MARRO ELECTRIC SYSTEM INV** toate proiectele

24.990,00 24.990,00
Sold Final: 0,00

ARTEHNIS SRL - Cod Fiscal:18287343

Sold Initial: 100,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	100,00
OP. 350	02.06.2022	Banca:670330580101	04010002A67033058010112496	0000002A67033058010112496	INCAS.	0,00	100,00
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						0,00	100,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ARTEHNIS SRL** toate proiectele

0,00 100,00
Sold Final: 0,00

ACDD ART CONSTR.DEVELOP.&DESIGN inv - Cod Fiscal:23171697

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.13240	07.06.2022	INV- F. 13240/07.06.2022 ACDD ART CONSTR.DEVELOP.&DESIGN inv-tobogane strand	404010002A670503710102	213010002A0301	DA	66.551,00	0,00
F.13240	07.06.2022	INV- F. 13240/07.06.2022 ACDD ART CONSTR.DEVELOP.&DESIGN inv-tobogane strand	404010002A670503710102	213010002A0301	DA	34.570,00	0,00
OP. 13010	08.06.2022	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	101.121,00
Total - Municipiul Roman						101.121,00	101.121,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ACDD ART CONSTR.DEVELOP.&DESIGN inv** toate proiectele

101.121,00 101.121,00
Sold Final: 0,00

CONSULTING GRUP EXPERT - Cod Fiscal:24087773

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii						Sold Initial: 0,00	
F.631	09.06.2022	F. 631/09.06.2022 CONSULTING GRUP EXPERT	04010002A70033058010112496	231000002A70124968	DA	29.750,00	0,00
F.631	09.06.2022	F. 631/09.06.2022 CONSULTING GRUP EXPERT	04010002A70033058010112496	231000002A70124968	DA	119.000,00	0,00
OP. 2303	22.06.2022	Banca:700330580101-Finantare externa nerambursabil	04010002A70033058010112496	0000002A70033058010112496	DA	0,00	29.750,00
Total - SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii						148.750,00	29.750,00
						Sold Final:	119.000,00

Total furnizor CONSULTING GRUP EXPERT toate proiectele

148.750,00 29.750,00

Sold Final: 119.000,00

POPESCU CATALIN PFA - Cod Fiscal:24946716

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii						Sold Initial: 0,00	
F.4101	10.06.2022	F. 4101/10.06.2022 POPESCU CATALIN PFA	04010002A70033058010112496	231000002A70124968	DA	1.785,00	0,00
OP. 2373	30.06.2022	Banca:700330580101-Finantare externa nerambursabil	04010002A70033058010112496	0000002A70033058010112496	DA	0,00	1.785,00
Total - SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii						1.785,00	1.785,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor POPESCU CATALIN PFA toate proiectele

1.785,00 1.785,00

Sold Final: 0,00

HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER- - Cod Fiscal:30778889

Sold Initial: 2.737,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124942 - Iluminat Public						Sold Initial: 2.737,00	
OP. 1621	02.06.2022	Banca:700600580101124942	04010002A70060058010112494	0000002A70060058010112494	DA	0,00	2.737,00
Total - SMIS 124942 - Iluminat Public						0,00	2.737,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 2.737,00

Sold Final: 0,00

SC PHR CONSTRUCT SOLUTIONS SRL INV - Cod Fiscal:32742776

Sold Initial: 153.517,82

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 153.517,82	
OP. 12860	02.06.2022	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	153.517,82

F.483	21.06.2022	INV- F. 483/21.06.2022 SC PHR CONSTRUCT SOLUTIONS SRL INV	404010002A705000710300	231000002A70029	DA	46.674,00	0,00
OP. 13408	24.06.2022	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	46.674,00
Total - Municipiul Roman						46.674,00	200.191,82
						Sold Final:	0,00

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

46.674,00 **200.191,82**
Sold Final: **0,00**

TRUST AVB - Cod Fiscal:35749825

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii						Sold Initial:	0,00
F.325	16.06.2022	F. 325/16.06.2022 TRUST AVB	04010002A70033058010112496	231000002A70124968	DA	64.260,00	0,00
OP. 2372	30.06.2022	Banca:700330580101-Finantare externa nerambursabil	04010002A70033058010112496	0000002A70033058010112496	DA	0,00	64.260,00
Total - SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii						64.260,00	64.260,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TRUST AVB** toate proiectele

64.260,00 **64.260,00**
Sold Final: **0,00**

GRUP CONSTRUCT DESIGN S.R.L. - Cod Fiscal:39786265

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.66	09.06.2022	Serv.verif.PT si DTAC, F. 66/09.06.2022	04010002A65040258010112273	231000002A122739	DA	21.658,00	0,00
OP. 2287	16.06.2022	Banca:SMIS 122739-01	04010002A65040258010112273	0000002A65040258010112273	DA	0,00	21.658,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						21.658,00	21.658,00
						Sold Final:	0,00

SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii

Sold Initial: **0,00**

F.67	09.06.2022	INV- F. 67/09.06.2022 GRUP CONSTRUCT DESIGN	04010002A70033058010112496	231000002A70124968	DA	9.520,00	0,00
F.67	09.06.2022	INV- F. 67/09.06.2022 GRUP CONSTRUCT DESIGN	04010002A70033058010312496	231000002A70124968	DA	16.660,00	0,00
OP. 2270	16.06.2022	Banca:700330580101-Finantare externa nerambursabil	04010002A70033058010112496	0000002A70033058010112496	DA	0,00	9.520,00
OP. 2271	16.06.2022	Banca:700330580103	04010002A70033058010312496	0000002A70033058010312496	DA	0,00	16.660,00
Total - SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii						26.180,00	26.180,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **GRUP CONSTRUCT DESIGN** toate proiectele

47.838,00 **47.838,00**
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.22030608823	02.06.2022	INV- F. 22030608823/9.05.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS INV	404010002A705000710102	231000002A70007	DA	7.228,15	0,00
OP. 12865	03.06.2022	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	7.228,15
Total - Municipiul Roman						7.228,15	7.228,15
						Sold Final:	0,00

Total furnizor TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS INV toate proiectele

7.228,15 7.228,15

Sold Final: 0,00

GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL INV - Cod Fiscal:4695288

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.220522	15.06.2022	INV- F. 220522/15.06.2022 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL INV	404010002A670503710102	213010002A0301	DA	71.400,00	0,00
OP. 13248	16.06.2022	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	71.400,00
F.220523	15.06.2022	INV- F. 220523/15.06.2022 GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL INV-SISTEM INTRARE IESIRE PARCARE STRAND	404010002A670503710102	213010002A0301	DA	83.300,00	0,00
OP. 13249	16.06.2022	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	83.300,00
Total - Municipiul Roman						154.700,00	154.700,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL INV toate proiectele

154.700,00 154.700,00

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2022107	02.06.2022	INV- F. 2022107/02.06.2022 SC HIDROTERM SA INV-COTA BL	404010002A700330710101	231000002A70009	DA	257.214,22	0,00
OP. 12870	03.06.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	257.214,22
F.2022108	02.06.2022	INV- F. 2022108/02.06.2022 SC HIDROTERM SA INV-COTA MDRAP	404010002A700330710101	231000002A70009	DA	1.105.634,88	0,00
Total - Municipiul Roman						1.362.849,10	257.214,22
						Sold Final:	1.105.634,88

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

1.362.849,10 257.214,22

Sold Final: 1.105.634,88

AG SAN INVEST SRL INV - Cod Fiscal:6060273

Sold Initial: 114.859,35

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	114.859,35
OP. 12861	02.06.2022	Banca:650301710300	404010002A650301710300	770000002A650301710300	DA	0,00	114.859,35
Total - Municipiul Roman						0,00	114.859,35
						Sold Final:	0,00

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

0,00 114.859,35

Sold Final: 0,00

HRANICI PETRU CLAUDIU - Cod Fiscal:6111040

Sold Initial: 5.476,86

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	5.476,86
OP. 12858	02.06.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	5.476,86
Total - Municipiul Roman						0,00	5.476,86
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HRANICI PETRU CLAUDIU** toate proiectele

0,00 5.476,86

Sold Final: 0,00

EXPRO COMPANY SRL INV - Cod Fiscal:7703598

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.172	23.06.2022	INV- F. 172/23.06.2022 EXPRO COMPANY SRL INV-EXPERTIZA PIETONAL	404010002A705000710300	231000002A70026	DA	24.990,00	0,00
OP. 13418	24.06.2022	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	24.990,00
Total - Municipiul Roman						24.990,00	24.990,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXPRO COMPANY SRL INV** toate proiectele

24.990,00 24.990,00

Sold Final: 0,00

TOTAL GENERAL:

1.444.228,63

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.386.656,68	1.270.601,20	
INCAS.	0,00	100,00	
Total Titlu	1.386.656,68	1.270.701,20	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.981.323,68	929.949,08	
INCAS.	35.283,50	35.283,50	
Total Titlu	2.016.607,18	965.232,58	

Intocmit,