

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.07.2022 - 31.07.2022

DELGAZ GRID SA INV - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.507.69-91	08.07.2022	INV- F. 507018869-70;91 DELGAZ GRID SA INV	404010002A700330710101	231000002A70009	DA	15.956,71	0,00
OP. 13823	11.07.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	3.521,21
OP. 13824	11.07.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	2.971,43
OP. 13825	11.07.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	3.521,21
OP. 13826	11.07.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	2.971,43
OP. 13827	11.07.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	2.971,43
Total - Municipiul Roman						15.956,71	15.956,71
						Sold Final:	0,00
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	0,00
F.507019803	01.07.2022	INV- F. 507019803/01.07.2022 DELGAZ GRID SA	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	DA	217,80	0,00
F.507019803	01.07.2022	INV- F. 507019803/01.07.2022 DELGAZ GRID SA	04010002A65040158010312496	231000002A6512496501	DA	41,38	0,00
OP. 735	12.07.2022	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	217,80
OP. 736	12.07.2022	Banca:650401580103	04010002A65040158010312496	0000002A65040158010358010	DA	0,00	41,38
F.507016321	04.07.2022	INV- F. 507016321/24.06.2022 DELGAZ GRID SA-avize smis124965	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	DA	87,19	0,00
F.507016321	04.07.2022	INV- F. 507016321/24.06.2022 DELGAZ GRID SA-avize smis124965	04010002A65040158010312496	231000002A6512496501	DA	16,57	0,00
OP. 733	05.07.2022	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	87,19
OP. 734	05.07.2022	Banca:650401580103	04010002A65040158010312496	0000002A65040158010358010	DA	0,00	16,57
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						362,94	362,94
						Sold Final:	0,00
SMIS 130147 - CARE partener DGASP						Sold Initial:	0,00
F.5900982082	12.07.2022	INV- F. 5900982082/12.07.2022 DELGAZ GRID SA	04010002A68060058010313014	231000002A6813014701	DA	190,40	0,00
OP. 333	13.07.2022	Banca:680600580103	04010002A68060058010313014	0000002A68060058010313014	DA	0,00	190,40
Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP						190,40	190,40
						Sold Final:	0,00
Total furnizor DELGAZ GRID SA toate proiectele						16.510,05	16.510,05
						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.14999	04.07.2022	INV- F. 14999/04.07.2022 NET CHIT COMPUTERS SRL INV-LAPTOP	404010002A510103710102	213010002A0301	INCAS.	3.998,40	0,00
OP. 13472	05.07.2022	Banca:510103710102	404010002A510103710102	770000002A510103710102	INCAS.	0,00	3.998,40
Total - Municipiul Roman						3.998,40	3.998,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NET CHIT COMPUTERS SRL INV toate proiectele

3.998,40 3.998,40

Sold Final: 0,00

INTEGRAL SERV SRL INV - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5450	04.07.2022	INV- F. 5450/22.06.2022 INTEGRAL SERV SRL INV-generator	404010002A670503710102	213010002A0301	DA	2.989,00	0,00
OP. 13492	05.07.2022	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	2.989,00
F.5464	19.07.2022	INV- F. 5464/19.07.2022 INTEGRAL SERV SRL INV-TRACTORAS TUNS IARBA	404010002A670503710102	213010002A0301	DA	24.999,00	0,00
OP. 13959	20.07.2022	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	24.999,00
Total - Municipiul Roman						27.988,00	27.988,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor INTEGRAL SERV SRL INV toate proiectele

27.988,00 27.988,00

Sold Final: 0,00

ROBU CONSTRUCT SRL INV - Cod Fiscal:16053281

Sold Initial: 219.593,75

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	219.593,75
OP. 13911	15.07.2022	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	219.593,75
Total - Municipiul Roman						0,00	219.593,75
						Sold Final:	0,00

SMIS 130147 - CARE partener DGASP

Sold Initial: 0,00

F.521	11.07.2022	INV- F. 521/11.07.2022 ROBU CONSTRUCT SRL INV	04010002A68060058010213014	231000002A6813014701	DA	304.518,62	0,00
F.521	11.07.2022	INV- F. 521/11.07.2022 ROBU CONSTRUCT SRL INV	04010002A68060058010313014	231000002A6813014701	DA	29.826,79	0,00
OP. 334	13.07.2022	Banca:680600580102	04010002A68060058010213014	0000002A68060058010213014	DA	0,00	280.208,31
OP. 335	13.07.2022	Banca:680600580102	04010002A68060058010213014	0000002A68060058010213014	DA	0,00	24.310,31

OP. 336	13.07.2022	Banca:680600580103	04010002A68060058010313014	0000002A68060058010313014	DA	0,00	27.445,66
OP. 337	13.07.2022	Banca:680600580103	04010002A68060058010313014	0000002A68060058010313014	DA	0,00	2.381,13
Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP						334.345,41	334.345,41
						Sold Final:	0,00

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

334.345,41 **553.939,16**
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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.46629	07.07.2022	INV- ref 46629/07.07.2022 INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV-COTE ISC AC133-137	404010002A700330710101	231000002A70009	DA	300,10	0,00
OP. 13766	08.07.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	32,00
OP. 13767	08.07.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	49,80
OP. 13768	08.07.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	80,00
OP. 13769	08.07.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	48,80
OP. 13770	08.07.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	89,50
F.50948	25.07.2022	INV- F. 50948/25.07.2022 INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV-OB 70.02.138	404010002A705000710101	231000002A70035	DA	209,00	0,00
OP. 13984	26.07.2022	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	209,00
Total - Municipiul Roman						509,10	509,10
						Sold Final:	0,00

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

509,10 **509,10**
Sold Final: **0,00**

SERVELECT SRL INV - Cod Fiscal:17481529

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.300	05.07.2022	INV- F. 300/05.07.2022 SERVELECT SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	78.540,00	0,00
OP. 13969	22.07.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	78.540,00
Total - Municipiul Roman						78.540,00	78.540,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SERVELECT SRL INV** toate proiectele

78.540,00 **78.540,00**
Sold Final: **0,00**

SC DUPEX SRL INV - Cod Fiscal:1770555

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.220680	12.07.2022	INV- F. 220680/12.07.2022 SC DUPEX SRL INV-COMPLEX JOACA COPII	404010002A670503710102	214000002A0301	DA	8.389,50	0,00
F.220680	12.07.2022	INV- F. 220680/12.07.2022 SC DUPEX SRL INV-COMPLEX JOACA COPII	404010002A670503710102	214000002A0301	DA	14.077,70	0,00
OP. 13874	13.07.2022	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	22.467,20
Total - Municipiul Roman						22.467,20	22.467,20
						Sold Final:	0,00

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

22.467,20 **22.467,20**

Sold Final: **0,00**

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA INV - Cod Fiscal:1957570

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10128-10129	18.07.2022	INV- F. 10128-10129/18.07.2022 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA INV	404010002A700502710300	231000002A70020	DA	260.804,28	0,00
OP. 13958	19.07.2022	Banca:700502710300	404010002A700502710300	770000002A700502710300	DA	0,00	260.804,28
Total - Municipiul Roman						260.804,28	260.804,28
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA INV** toate proiectele

260.804,28 **260.804,28**

Sold Final: **0,00**

SC ALMILAND SRL INV - Cod Fiscal:23679432

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.517	04.07.2022	INV- F. 517/04.07.2022 SC ALMILAND SRL INV-rest exec trotuare petru rares	404010002A705000710300	231000002A70016	DA	497.707,22	0,00
OP. 13519	05.07.2022	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	497.707,22
Total - Municipiul Roman						497.707,22	497.707,22
						Sold Final:	0,00

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

497.707,22 **497.707,22**

Sold Final: **0,00**

CONSULTING GRUP EXPERT - Cod Fiscal:24087773

Sold Initial: **119.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii						Sold Initial:	119.000,00
OP. 2425	12.07.2022	Banca:700330580101-Finantare externa nerambursabil	04010002A70033058010112496	0000002A70033058010112496	DA	0,00	119.000,00

Total - SMIS 124968 - Modernizare Zona Fabricii	0,00	119.000,00
Sold Final:	0,00	

Total furnizor **CONSULTING GRUP EXPERT** toate proiectele

0,00 119.000,00

Sold Final: 0,00

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN INV - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.25812	04.07.2022	INV- F. 25812/17.05.2022- SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN INV-TRAG 1 DSP SI COTA BL	404010002A660601510228	671000002A660601510228	NU	4.629,10	0,00	
OP. 13460	05.07.2022	Banca:660601510228	404010002A660601510228	770000002A660601510228	NU	0,00	4.629,10	
Total - Municipiul Roman						4.629,10	4.629,10	
Sold Final:							0,00	

Total furnizor **SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN INV** toate proiectele

4.629,10 4.629,10

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	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.1890	04.07.2022	INV- F. 1890/2022 CTT CONSTRUCTII SAFE S.R.L.	404010002A840303710101	231000002A840217	DA	265.798,42	0,00	
OP. 13560	05.07.2022	Banca:840303710101-Constructii	404010002A840303710101	770000002A840303710101	DA	0,00	214.800,46	
Total - Municipiul Roman						265.798,42	214.800,46	
Sold Final:							50.997,96	

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

265.798,42 214.800,46

Sold Final: 50.997,96

HRANICI P.PETRU CLAUDIU - Cod Fiscal:30778889

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
SMIS 130147 - CARE partener DGASP							Sold Initial:	0,00
F.1022	20.07.2022	INV- F. 1022/20.07.2022 HRANICI P.PETRU CLAUDIU-dirigintie santier smis130147	04010002A68060058010313014	231000002A6813014702	DA	2.278,26	0,00	
OP. 338	21.07.2022	Banca:680600580103	04010002A68060058010313014	0000002A68060058010313014	DA	0,00	2.278,26	
Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP						2.278,26	2.278,26	
Sold Final:							0,00	

Total furnizor **HRANICI P.PETRU CLAUDIU** toate proiectele

2.278,26 2.278,26

Sold Final: 0,00

SC INKSHAPE SRL - Cod Fiscal:32329142

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Sico_SMIS119146						Sold Initial: 0,00	
F.016	20.07.2022	INV- F. 016/20.07.2022 SC INKSHAPE SRL-ASIST TEHNICA	04010002A70033058010111914	231000002A7011914602	DA	5.362,85	0,00
OP. 5	21.07.2022	Banca:plati smis119146-01	04010002A70033058010111914	0000002A70033058010111914	DA	0,00	5.362,85
Total - Sico_SMIS119146						5.362,85	5.362,85
						Sold Final: 0,00	

Total furnizor **SC INKSHAPE SRL** toate proiectele

5.362,85 5.362,85

Sold Final: 0,00

MARE SAILING SRL INV - Cod Fiscal:35601461

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.94	04.07.2022	INV- F. 94/15.06.2022 MARE SAILING SRL INV-HIDROBICICLETE	404010002A670503710102	213010002A0301	DA	7.499,96	0,00
F.94	04.07.2022	INV- F. 94/15.06.2022 MARE SAILING SRL INV-HIDROBICICLETE	404010002A670503710102	213010002A0301	DA	7.499,99	0,00
OP. 13506	05.07.2022	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	14.999,95
Total - Municipiul Roman						14.999,95	14.999,95
						Sold Final: 0,00	

Total furnizor **MARE SAILING SRL INV** toate proiectele

14.999,95 14.999,95

Sold Final: 0,00

SAGETATOR SRL INV - Cod Fiscal:4165494

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.22023	07.07.2022	INV- F. 22023/16.06.2022 SAGETATOR SRL INV-PT SI ASIST TEHNICA 4 GRADINITE	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	62.546,40	0,00
OP. 13765	08.07.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	62.546,40
Total - Municipiul Roman						62.546,40	62.546,40
						Sold Final: 0,00	

Total furnizor **SAGETATOR SRL INV** toate proiectele

62.546,40 62.546,40

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.22030739815	05.07.2022	INV- F. 22030739815/05.07.2022 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS INV	404010002A705000710102	231000002A70007	DA	7.228,30	0,00	
OP. 13561	06.07.2022	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	7.228,30	
Total - Municipiul Roman							7.228,30	7.228,30
							Sold Final:	0,00

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

7.228,30 7.228,30

Sold Final: 0,00

SC HIDROTERM SA INV - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: 1.105.634,88

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	1.105.634,88
OP. 13553	05.07.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	1.105.634,88	
Total - Municipiul Roman							0,00	1.105.634,88
							Sold Final:	0,00

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

0,00 1.105.634,88

Sold Final: 0,00

TOTAL GENERAL: 50.997,96

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
NU	4.629,10	4.629,10
Total Titlu	4.629,10	4.629,10

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	342.539,86	461.539,86
Total Titlu	342.539,86	461.539,86

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	1.254.545,58	2.528.776,25
INCAS.	3.998,40	3.998,40
Total Titlu	1.258.543,98	2.532.774,65

Intocmit,