

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.10.2022 - 31.10.2022

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.69212	04.10.2022	INV- F. 69212/04.10.2022 DELGAZ GRID SA INV	404010002A700330710101	231000002A70027	DA	1.768,14	0,00
OP. 15513	06.10.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	1.768,14
Total - Municipiul Roman						1.768,14	1.768,14
						Sold Final:	0,00
SMIS 124964 Constr.,dotare CorpB_SC Costache Negri						Sold Initial:	113,05
OP. 4	03.10.2022	Banca:650401580101124964	04010002A650401580101124964	0000002A650401580101124964	DA	0,00	113,05
Total - SMIS 124964 Constr.,dotare CorpB_SC Costache Negri						0,00	113,05
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DELGAZ GRID S.A. toate proiectele

1.768,14 1.881,19

Sold Final: 0,00

NICOSUN SRL inv - Cod Fiscal:11111098

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.530	14.10.2022	INV- F. 530/14.10.2022 NICOSUN SRL inv	404010002A705000710101	213010002A0301	INCAS.	6.287,01	0,00
OP. 15761	19.10.2022	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	INCAS.	0,00	6.287,01
Total - Municipiul Roman						6.287,01	6.287,01
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NICOSUN SRL inv toate proiectele

6.287,01 6.287,01

Sold Final: 0,00

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16053281

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	0,00
F.0007	06.10.2022	INV- F. 0007/06.10.2022 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A66060158010112497	231000002A6612497002	DA	237.510,51	0,00
F.0007	06.10.2022	INV- F. 0007/06.10.2022 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A66060158010312497	231000002A6612497002	DA	14.791,95	0,00
OP. 345	11.10.2022	Banca:660601580101.124970	04010002A66060158010112497	0000002A66060158010112497	DA	0,00	218.549,59
OP. 346	11.10.2022	Banca:660601580101.124970	04010002A66060158010112497	0000002A66060158010112497	DA	0,00	18.960,92
OP. 347	11.10.2022	Banca:660601580103.124970	04010002A66060158010312497	0000002A66060158010312497	DA	0,00	13.611,08

OP. 348	11.10.2022	Banca:660601580103.124970	04010002A66060158010312497	0000002A66060158010312497	DA	0,00	1.180,87
F.8	20.10.2022	INV- F. 8/20.10.2022 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A66060158010112497	231000002A6612497002	DA	282.385,23	0,00
OP. 350	24.10.2022	Banca:660601580101.124970	04010002A66060158010112497	0000002A66060158010112497	DA	0,00	259.841,88
OP. 351	24.10.2022	Banca:660601580101.124970	04010002A66060158010112497	0000002A66060158010112497	DA	0,00	22.543,35
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						534.687,69	534.687,69
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

534.687,69 **534.687,69**

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.57945	03.10.2022	INV- F. 57945/03.10.2022 INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV	404010002A840303710101	231000002A84005	DA	118,00	0,00
OP. 15330	04.10.2022	Banca:840303710101-Constructii	404010002A840303710101	770000002A840303710101	DA	0,00	118,00
Total - Municipiul Roman						118,00	118,00
						Sold Final:	0,00

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

118,00 **118,00**

Sold Final: **0,00**

LOGARITM SRL INV - Cod Fiscal:16589167

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	0,00
F.12332	20.10.2022	INV- F. 12332/20.10.2022 LOGARITM SRL INV	04010002A66060158010212497	213010002A03124970	DA	151.725,00	0,00
OP. 352	27.10.2022	Banca:660601580102.124970	04010002A66060158010212497	0000002A66060158010212497	DA	0,00	151.725,00
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						151.725,00	151.725,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **LOGARITM SRL INV** toate proiectele

151.725,00 **151.725,00**

Sold Final: **0,00**

TIRAN PETRU - Cod Fiscal:1661204241631

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.5671	03.10.2022	INV- F. 5671/03.10.2022 TIRAN PETRU	404010002A670503710102	213030002A03	DA	73.755,00	0,00
OP. 15595	07.10.2022	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	73.755,00

Total - Municipiul Roman						73.755,00	73.755,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TIRAN PETRU** toate proiectele

73.755,00 73.755,00

Sold Final: 0,00

ARTEHNIS SRL - Cod Fiscal:18287343

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.350	20.10.2022	INV- F. 350/20.10.2022 ARTEHNIS SRL	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	50.000,00	0,00
OP. 15933	28.10.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	50.000,00
Total - Municipiul Roman						50.000,00	50.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ARTEHNIS SRL** toate proiectele

50.000,00 50.000,00

Sold Final: 0,00

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA INV - Cod Fiscal:1957570

Sold Initial: 114.332,26

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	114.332,26
OP. 15887	27.10.2022	Banca:700502710300	404010002A700502710300	770000002A700502710300	DA	0,00	114.332,26
Total - Municipiul Roman						0,00	114.332,26
						Sold Final:	0,00

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

0,00 114.332,26

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.537538	03.10.2022	INV- F. 537538/03.10.2022 SC ALMILAND SRL INV	404010002A705000710300	231000002A70016	DA	517.547,00	0,00
OP. 15328	04.10.2022	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	517.547,00
Total - Municipiul Roman						517.547,00	517.547,00
						Sold Final:	0,00

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

517.547,00 517.547,00

Sold Final: 0,00

SC CONSULTING GRUP EXPERT SRL - Cod Fiscal:24087773

Sold Initial: 19.635,00

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

SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	19.635,00
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						0,00	0,00
						Sold Final:	19.635,00

Total furnizor SC CONSULTING GRUP EXPERT SRL toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 19.635,00

HIDROSUD S.R.L - Cod Fiscal:24884931

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.9622	05.10.2022	INV- F. 9622/05.10.2022 HIDROSUD S.R.L	404010002A670503710102	213010002A0301	DA	16.898,00	0,00
OP. 15447	06.10.2022	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	16.898,00
Total - Municipiul Roman						16.898,00	16.898,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor HIDROSUD S.R.L toate proiectele

16.898,00 16.898,00
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.2022852	19.10.2022	INV- F. 2022852/19.10.2022 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN INV	404010002A660601510228	671000002A660601510228	NU	687.031,63	0,00
OP. 15798	20.10.2022	Banca:660601510228	404010002A660601510228	770000002A660601510228	NU	0,00	687.031,63
Total - Municipiul Roman						687.031,63	687.031,63
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN INV toate proiectele

687.031,63 687.031,63
Sold Final: 0,00

KAZINST GRUP SRL INV - Cod Fiscal:26849469

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.300247	04.10.2022	INV- F. 300247/04.10.2022 KAZINST GRUP SRL INV-montajaer conditionat roman voda	404010002A705000710101	231000002A70027	DA	38.010,03	0,00
OP. 15350	05.10.2022	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	38.010,03
F.300211	21.10.2022	INV- F. 300211/21.10.2022 KAZINST GRUP SRL INV-centrala sera	404010002A705000710101	231000002A70027	DA	42.000,00	0,00
OP. 15851	24.10.2022	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	42.000,00

Total - Municipiul Roman						80.010,03	80.010,03
						Sold Final:	0,00
Total furnizor KAZINST GRUP SRL INV toate proiectele						80.010,03	80.010,03
						Sold Final:	0,00
MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124964 Constr.,dotare CorpB_SC Costache Negri						Sold Initial:	0,00
F.2968	19.10.2022	INV- F. 2968/19.10.2022 MABIS ALL SRL	04010002A65040158010112496	231000002A6512496401	DA	4.998,00	0,00
OP. 6	27.10.2022	Banca:650401580101124964	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	4.998,00
Total - SMIS 124964 Constr.,dotare CorpB_SC Costache Negri						4.998,00	4.998,00
						Sold Final:	0,00
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	0,00
F.2967	19.10.2022	INV- F. 2967/19.10.2022 MABIS ALL SRL INV-PUBLICITATE	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	DA	4.998,00	0,00
OP. 721	27.10.2022	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	4.998,00
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						4.998,00	4.998,00
						Sold Final:	0,00
Total furnizor MABIS ALL SRL INV toate proiectele						9.996,00	9.996,00
						Sold Final:	0,00
CTT CONSTRUCTII SAFE S.R.L. - Cod Fiscal:28474977						Sold Initial:	50.997,96
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	50.997,96
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	50.997,96
Total furnizor CTT CONSTRUCTII SAFE S.R.L. toate proiectele						0,00	0,00
						Sold Final:	50.997,96
PETRINA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:2863342						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	0,00
F.565	11.10.2022	INV- F. 565/11.10.2022 PETRINA CONSTRUCT SRL	04010002A66060158010312497	231000002A6612497001	INCAS.	2.876,23	0,00
OP. 349	12.10.2022	Banca:660601580103.124970	04010002A66060158010312497	0000002A66060158010312497	INCAS.	0,00	2.876,23
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						2.876,23	2.876,23
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PETRINA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

2.876,23 2.876,23

Sold Final: 0,00

PREMIER INSTAL SRL inv - Cod Fiscal:32677856

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1001	05.10.2022	INV- F. 1001/05.10.2022 PREMIER INSTAL SRL inv	404010002A700330710101	231000002A70009	DA	22.657,60	0,00
OP. 15886	27.10.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	22.657,60
Total - Municipiul Roman						22.657,60	22.657,60
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PREMIER INSTAL SRL inv** toate proiectele

22.657,60 22.657,60

Sold Final: 0,00

VA STRUCONCEPT SRL INV - Cod Fiscal:37455818

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.230	26.10.2022	INV- F. 230/26.10.2022 VA STRUCONCEPT SRL INV-POZ.38 LISTA STUDII 2022	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	6.000,00	0,00
OP. 15909	28.10.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	6.000,00
F.231	26.10.2022	INV- F. 231/26.10.2022 VA STRUCONCEPT SRL INVPOZ.37 LISTA STUDII 2022	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	9.000,00	0,00
OP. 15913	28.10.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	9.000,00
F.232	26.10.2022	INV- F. 232/26.10.2022 VA STRUCONCEPT SRL INVPOZ.37 LISTA STUDII 2022	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	10.000,00	0,00
OP. 15917	28.10.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	10.000,00
F.233	26.10.2022	INV- F. 233/26.10.2022 VA STRUCONCEPT SRL INVPOZ.37 LISTA STUDII 2022	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	7.000,00	0,00
OP. 15915	28.10.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	7.000,00
F.234	26.10.2022	INV- F. 234/26.10.2022 VA STRUCONCEPT SRL INVPOZ.38 LISTA STUDII 2022	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	8.000,00	0,00
OP. 15911	28.10.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	8.000,00
Total - Municipiul Roman						40.000,00	40.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VA STRUCONCEPT SRL INV** toate proiectele

40.000,00 40.000,00

Sold Final: 0,00

IVA COMMUNICATION & RESEARCH S.R.L. - Cod Fiscal:38506235

Sold Initial: 0,00

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

F.158	20.10.2022	INV- F. 158/20.10.2022 IVA COMMUNICATION & RESEARCH S.R.L.	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	27.846,00	0,00
OP. 15931	28.10.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	27.846,00
Total - Municipiul Roman						27.846,00	27.846,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IVA COMMUNICATION & RESEARCH S.R.L.** toate proiectele

27.846,00 **27.846,00**

Sold Final: **0,00**

EVIS CONS DESIGN SRL INV - Cod Fiscal:39697915

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.170	03.10.2022	INV- F. 170/03.10.2022 EVIS CONS DESIGN SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	111.860,00	0,00
OP. 15888	27.10.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	111.860,00
Total - Municipiul Roman						111.860,00	111.860,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EVIS CONS DESIGN SRL INV** toate proiectele

111.860,00 **111.860,00**

Sold Final: **0,00**

SC HIDROTERM SA INV - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: **1.185.818,73**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	1.185.818,73
OP. 15327	04.10.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	458.038,80
F.178	19.10.2022	INV- F. 178/19.10.2022 SC HIDROTERM SA INV-CTR 37120/30.05.2022-SC HIDROTERM SA-RETEA CANALIZARE STR	404010002A740600710300	231000002A74002	DA	508.109,70	0,00
OP. 15831	20.10.2022	Banca:740600710300	404010002A740600710300	770000002A740600710300	DA	0,00	508.109,70
Total - Municipiul Roman						508.109,70	966.148,50
						Sold Final:	727.779,93

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

508.109,70 **966.148,50**

Sold Final: **727.779,93**

TOTAL GENERAL: **798.412,89**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	687.031,63	687.031,63	
Total Titlu	687.031,63	687.031,63	

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	696.408,69	696.521,74	
INCAS.	2.876,23	2.876,23	
Total Titlu	699.284,92	699.397,97	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.372.723,47	1.945.094,53	
INCAS.	84.133,01	84.133,01	
Total Titlu	1.456.856,48	2.029.227,54	

Intocmit,