

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002A

Toate proiectele

01.11.2022 - 30.11.2022

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.507030351	29.11.2022	INV- F. 507030351/29.11.2022 DELGAZ GRID SA INV	404010002A700330710101	231000002A70009	DA	-3.000,00	0,00
OP. 146.2	29.11.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	-3.000,00
F.507030396	29.11.2022	INV- F. 507030396/29.11.2022 DELGAZ GRID SA INV	404010002A700330710101	231000002A70009	DA	-2.032,92	0,00
OP. 146.3	29.11.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	-2.032,92
F.507031047	29.11.2022	INV- F. 507031047/29.11.2022 DELGAZ GRID SA INV	404010002A700330710101	231000002A70009	DA	-3.329,51	0,00
OP. 146	29.11.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	-3.329,51
F.507031072	29.11.2022	INV- F. 507031072/29.11.2022 DELGAZ GRID SA INV	404010002A700330710101	231000002A70009	DA	-2.032,92	0,00
OP. 146.4	29.11.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	-2.032,92
F.507031332	29.11.2022	INV- F. 507031332/29.11.2022 DELGAZ GRID SA INV	404010002A700330710101	231000002A70009	DA	-1.602,14	0,00
OP. 146.1	29.11.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	-1.602,14
Total - Municipiul Roman						-11.997,49	-11.997,49
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DELGAZ GRID SA INV toate proiectele

-11.997,49 -11.997,49

Sold Final: 0,00

PAGI G & P SRL INV - Cod Fiscal:10982590

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.7019	02.11.2022	INV- F. 7019/02.11.2022 PAGI G & P SRL INV	404010002A700502710102	213010002A0301	DA	74.970,00	0,00
OP. 15971	03.11.2022	Banca:700502710102	404010002A700502710102	770000002A700502710102	DA	0,00	74.970,00
Total - Municipiul Roman						74.970,00	74.970,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor PAGI G & P SRL INV toate proiectele

74.970,00 74.970,00

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.554	29.11.2022	INV- F. 554/29.11.2022 NICOSUN SRL inv	404010002A705000710101	231000002A70027	INCAS.	32.489,43	0,00

Total - Municipiul Roman							32.489,43	0,00
							Sold Final:	32.489,43
Total furnizor NICOSUN SRL inv toate proiectele							32.489,43	0,00
							Sold Final:	32.489,43
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.5003512	03.11.2022	INV- F. 5003512/30.10.2022 SC ELBA COM S A-lucrari sit lucr 4	04010002A70060058010212494	231000002A7012494201	DA	2.641.844,66	0,00	
F.5003512	03.11.2022	INV- F. 5003512/30.10.2022 SC ELBA COM S A-lucrari sit lucr 4	04010002A70060058010312494	231000002A7012494201	DA	2.044,36	0,00	
OP. 1636	04.11.2022	Banca:700600580102124942	04010002A70060058010212494	0000002A70060058010212494	DA	0,00	2.430.941,10	
OP. 1637	04.11.2022	Banca:700600580102124942	04010002A70060058010212494	0000002A70060058010212494	DA	0,00	210.903,56	
OP. 1638	04.11.2022	Banca:700600580103124942	04010002A70060058010312494	0000002A70060058010312494	DA	0,00	1.881,15	
OP. 1639	04.11.2022	Banca:700600580103124942	04010002A70060058010312494	0000002A70060058010312494	DA	0,00	163,21	
Total - SMIS 124942 - Iluminat Public							2.643.889,02	2.643.889,02
							Sold Final:	0,00
Total furnizor SC ELBA COM S A toate proiectele							2.643.889,02	2.643.889,02
							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.113	01.11.2022	INV- F. 113/01.11.2022 NET CHIT COMPUTERS SRL INV	404010002A510103710102	213010002A0301	INCAS.	54.847,10	0,00	
OP. 15962	03.11.2022	Banca:510103710102	404010002A510103710102	770000002A510103710102	INCAS.	0,00	54.847,10	
Total - Municipiul Roman							54.847,10	54.847,10
							Sold Final:	0,00
SMIS 130147 - CARE partener DGASP							Sold Initial:	0,00
F.0131	11.11.2022	INV- F. 0131/11.11.2022 NET CHIT COMPUTERS SRL-DOTARI	04010002A68060058010313014	214000002A03130147	INCAS.	49.980,00	0,00	
OP. 346	16.11.2022	Banca:680600580103	04010002A68060058010313014	0000002A68060058010313014	INCAS.	0,00	48.090,00	
OP. 347	16.11.2022	Banca:680600580103	04010002A68060058010313014	0000002A68060058010313014	INCAS.	0,00	1.890,00	
Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP							49.980,00	49.980,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor NET CHIT COMPUTERS SRL toate proiectele							104.827,10	104.827,10
							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
SMIS 130147 - CARE partener DGASP						Sold Initial: 0,00	
F.0011-0012	07.11.2022	INV- F. 0011-0012/07.11.2022 ROBU CONSTRUCT SRL INV	04010002A68060058010213014	231000002A6813014701	DA	207.247,42	0,00
F.0011-0012	07.11.2022	INV- F. 0011-0012/07.11.2022 ROBU CONSTRUCT SRL INV	04010002A68060058010313014	231000002A6813014701	DA	55.460,17	0,00
OP. 341	09.11.2022	Banca:680600580102	04010002A68060058010213014	0000002A68060058010213014	DA	0,00	190.702,46
OP. 342	09.11.2022	Banca:680600580102	04010002A68060058010213014	0000002A68060058010213014	DA	0,00	16.544,96
OP. 343	09.11.2022	Banca:680600580103	04010002A68060058010313014	0000002A68060058010313014	DA	0,00	51.032,68
OP. 344	09.11.2022	Banca:680600580103	04010002A68060058010313014	0000002A68060058010313014	DA	0,00	4.427,49
Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP						262.707,59	262.707,59
						Sold Final: 0,00	

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

262.707,59 262.707,59
Sold Final: 0,00
INSPECTORATUL JUD CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814
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.84410	17.11.2022	INV- F. 84410/17.11.2022 INSPECTORATUL JUD CONSTRUCTII NEAMT	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	NU	8.392,19	0,00
OP. 742	21.11.2022	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	NU	0,00	8.392,19
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						8.392,19	8.392,19
						Sold Final: 0,00	

 Total furnizor **INSPECTORATUL JUD CONSTRUCTII NEAMT** toate proiectele

8.392,19 8.392,19
Sold Final: 0,00
SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV - Cod Fiscal:16491842
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.2588	07.11.2022	INV- F. 2588/07.11.2022 SC FARCAS CONSTRUCT SRL INVsc FARCAS CONSTRUCT -NOTIFICARE dan1789882-IMPRES	404010002A650301710101	231000002A65008	DA	109.499,99	0,00
OP. 16425	18.11.2022	Banca:650301710101-Constructii	404010002A650301710101	770000002A650301710101	DA	0,00	109.499,99
Total - Municipiul Roman						109.499,99	109.499,99
						Sold Final: 0,00	

 Total furnizor **SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV** toate proiectele

109.499,99 109.499,99
Sold Final: 0,00

ELECTROUNIVERS SCM INV - Cod Fiscal:16525783

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.0039	10.11.2022	INV- F. 0039/10.11.2022 ELECTROUNIVERS SCM INV-camera video bl 28 roman musat	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	10.931,34	0,00
OP. 16414	18.11.2022	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	10.931,34
F.040	10.11.2022	INV- F. 040/10.11.2022 ELECTROUNIVERS SCM INV-5 camere video(sc.3,sc9,CNRV,stadionMoldova,intersecti	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	19.343,45	0,00
OP. 16417	18.11.2022	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	19.343,45
F.041	10.11.2022	INV- F. 041/10.11.2022 ELECTROUNIVERS SCM INV-dispecerat video	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	10.122,14	0,00
OP. 16419	18.11.2022	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	10.122,14
Total - Municipiul Roman						40.396,93	40.396,93
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ELECTROUNIVERS SCM INV toate proiectele

40.396,93 40.396,93

Sold Final: 0,00

PROMTEHNO SRL INV - Cod Fiscal:16789386

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.185	14.11.2022	INV- F. 185/14.11.2022 PROMTEHNO SRL INV-aparat aer conditionat	404010002A705000710101	213010002A0301	DA	4.925,00	0,00
OP. 16374	17.11.2022	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	4.925,00
Total - Municipiul Roman						4.925,00	4.925,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor PROMTEHNO SRL INV toate proiectele

4.925,00 4.925,00

Sold Final: 0,00

BIROU EXPERT CONTABIL LICURICI D IRINA - Cod Fiscal:20301768

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.7	01.11.2022	INV- F. 7/01.11.2022 BIROU EXPERT CONTABIL LICURICI D IRINA-audit fin sit 2	04010002A70060058010112494	231000002A7012494201	DA	6.000,00	0,00
OP. 1634	02.11.2022	Banca:70060058010112494	04010002A70060058010112494	00000002A70060058010112494	DA	0,00	6.000,00

Total - SMIS 124942 - Iluminat Public							6.000,00	6.000,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor BIROU EXPERT CONTABIL LICURICI D IRINA toate proiectele							6.000,00	6.000,00
							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.549	02.11.2022	INV- F. 549/02.11.2022 SC ALMILAND SRL INV	404010002A705000710300	231000002A70034	DA	79.699,51	0,00	
OP. 15982	04.11.2022	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	79.699,51	
Total - Municipiul Roman							79.699,51	79.699,51
							Sold Final:	0,00
Total furnizor SC ALMILAND SRL INV toate proiectele							79.699,51	79.699,51
							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
OP. 355	25.11.2022	Banca:670330580101	04010002A67033058010112496	0000002A67033058010112496	DA	0,00	19.635,00	
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea							0,00	19.635,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor SC CONSULTING GRUP EXPERT SRL toate proiectele							0,00	19.635,00
							Sold Final:	0,00
CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv - Cod Fiscal:24749102							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.039	02.11.2022	INV- F. 039/02.11.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv-	404010002A650401710300	231000002A65010	DA	70.330,53	0,00	
OP. 16006	07.11.2022	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	67.375,47	
OP. 16007	07.11.2022	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	2.955,06	
F.40	22.11.2022	INV- F. 40/22.11.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A705000710300	231000002A70028	DA	82.748,04	0,00	
OP. 16500	24.11.2022	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	80.764,39	
OP. 16502	24.11.2022	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	1.983,65	
Total - Municipiul Roman							153.078,57	153.078,57
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL** inv toate proiectele

153.078,57 153.078,57

Sold Final: 0,00

DKR PROIECT SRL 404 - Cod Fiscal:24834399

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.933	29.11.2022	INV- F. 933/26.10.2022 DKR PROIECT SRL -poz32 lista studii	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	9.999,57	0,00
Total - Municipiul Roman						9.999,57	0,00
						Sold Final:	9.999,57

Total furnizor **DKR PROIECT SRL 404** toate proiectele

9.999,57 0,00

Sold Final: 9.999,57

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.300716	16.11.2022	INV- F. 300716/16.11.2022 KAZINST GRUP SRL INVda31800637-Statie incarcare auto sediu Politia Locala	404010002A610304710102	213010002A0301	DA	13.516,88	0,00
OP. 16488	24.11.2022	Banca:610304710102	404010002A610304710102	770000002A610304710102	DA	0,00	13.516,88
Total - Municipiul Roman						13.516,88	13.516,88
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KAZINST GRUP SRL INV** toate proiectele

13.516,88 13.516,88

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
OP. 15946	02.11.2022	Banca:840303710101-Constructii	404010002A840303710101	770000002A840303710101	DA	0,00	50.997,96
Total - Municipiul Roman						0,00	50.997,96
						Sold Final:	0,00

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

0,00 50.997,96

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.712	10.11.2022	INV- F. 712/10.11.2022 TOPO CAD DRIMBOI SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	8.746,50	0,00
OP. 16280	11.11.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	8.746,50
Total - Municipiul Roman						8.746,50	8.746,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TOPO CAD DRIMBOI SRL INV** toate proiectele

8.746,50 **8.746,50**

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
SMIS 124942 - Iluminat Public						Sold Initial:	0,00
F.1085	03.11.2022	INV- F. 1085/02.11.2022 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A70060058010112494	231000002A7012494201	DA	4.920,65	0,00
OP. 1635	04.11.2022	Banca:700600580101124942	04010002A70060058010112494	00000002A70060058010112494	DA	0,00	4.920,65
Total - SMIS 124942 - Iluminat Public						4.920,65	4.920,65
						Sold Final:	0,00

SMIS 130147 - CARE partener DGASP

Sold Initial: **0,00**

F.1089	08.11.2022	INV- F. 1089/08.11.2022 HRANICI P.PETRU CLAUDIU	04010002A68060058010313014	231000002A6813014702	DA	3.348,66	0,00
OP. 345	16.11.2022	Banca:680600580103	04010002A68060058010313014	00000002A68060058010313014	DA	0,00	3.348,66
Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP						3.348,66	3.348,66
						Sold Final:	0,00

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

8.269,31 **8.269,31**

Sold Final: **0,00**

NAVON BUILDERS SRL - Cod Fiscal:31084133

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 119146 - 7 Blocuri						Sold Initial:	0,00
F.43	08.11.2022	INV- F. 43/08.11.2022 NAVON BUILDERS SRL	04010002A70033058010211914	231000002A7011914602	DA	67.948,37	0,00
Total - SMIS 119146 - 7 Blocuri						67.948,37	0,00
						Sold Final:	67.948,37

Total furnizor **NAVON BUILDERS SRL** toate proiectele

67.948,37 **0,00**

Sold Final: **67.948,37**

SC LE MAN&LOG SRL INV - Cod Fiscal:32138240

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.10256	24.11.2022	INV- F. 10256/24.11.2022 SC LE MAN&LOG SRL INV	404010002A670503710101	231000002A67006	DA	247.931,68	0,00

OP. 16536	29.11.2022	Banca:670503710101-Constructii	404010002A670503710101	770000002A670503710101	DA	0,00	227.097,09
OP. 16538	29.11.2022	Banca:670503710101-Constructii	404010002A670503710101	770000002A670503710101	DA	0,00	20.834,59
Total - Municipiul Roman						247.931,68	247.931,68
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SC LE MAN&LOG SRL INV** toate proiectele

247.931,68 **247.931,68**

Sold Final: **0,00**

PH MEDIA SRL - Cod Fiscal:32403281

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 119146 - 7 Blocuri						Sold Initial:	0,00
F.1649	01.11.2022	INV- F. 1649/01.11.2022 PH MEDIA SRL	04010002A70033058010111914	231000002A7011914602	DA	2.407,00	0,00
OP. 7	03.11.2022	Banca:plati smis119146-01	04010002A70033058010111914	0000002A70033058010111914	DA	0,00	2.407,00
Total - SMIS 119146 - 7 Blocuri						2.407,00	2.407,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PH MEDIA SRL** toate proiectele

2.407,00 **2.407,00**

Sold Final: **0,00**

STANDARD DRUM SRL - Cod Fiscal:32688006

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.457	09.11.2022	INV- F. 457/09.11.2022 STANDARD DRUM SRL verificare tehnica PT sisDTAC-STRAZI	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	INCAS.	8.330,00	0,00
OP. 743	23.11.2022	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	INCAS.	0,00	8.330,00
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						8.330,00	8.330,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **STANDARD DRUM SRL** toate proiectele

8.330,00 **8.330,00**

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.538	25.11.2022	INV- F. 538/25.11.2022 SC PHR CONSTRUCT SOLUTIONS SRL INV	404010002A705000710300	231000002A70029	DA	50.938,76	0,00
OP. 16532	29.11.2022	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	50.938,76
Total - Municipiul Roman						50.938,76	50.938,76
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SC PHR CONSTRUCT SOLUTIONS SRL INV toate proiectele

50.938,76 50.938,76
Sold Final: 0,00

INTERSOFT START SOLUTIONS SRL inv - Cod Fiscal:33322231

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.120222318	08.11.2022	INV- F. 120222318/08.11.2022 INTERSOFT START SOLUTIONS SRL inv	404010002A510103710130	208010002A01	DA	4.069,80	0,00
OP. 16357	16.11.2022	Banca:510103710130-Alte active fixe	404010002A510103710130	770000002A510103710130	DA	0,00	4.069,80
Total - Municipiul Roman						4.069,80	4.069,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor INTERSOFT START SOLUTIONS SRL inv toate proiectele

4.069,80 4.069,80
Sold Final: 0,00

REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV - Cod Fiscal:36605054

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.173	09.11.2022	INV- F. 173/09.11.2022 REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	39.984,00	0,00
OP. 16457	22.11.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	39.984,00
F.174	09.11.2022	INV- F. 174/09.11.2022 REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	98.770,00	0,00
OP. 16455	22.11.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	98.770,00
Total - Municipiul Roman						138.754,00	138.754,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV toate proiectele

138.754,00 138.754,00
Sold Final: 0,00

DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857

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.891	02.11.2022	INV- F. 891/02.11.2022 DARCONS SRL-PROIECTARE STRAZI	04010002A65040158010212496	231000002A6512496501	DA	115.932,18	0,00
OP. 730	18.11.2022	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	111.548,19
OP. 731	18.11.2022	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	4.383,99
OP. 730	21.11.2022	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	-111.548,19
OP. 730	22.11.2022	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	111.548,19

Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I	115.932,18	115.932,18
Sold Final:	0,00	

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

115.932,18
Sold Final: 0,00

SC HIDROTERM SA INV - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: 727.779,93

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	727.779,93
F.22022189	07.11.2022	INV- F. 22022189/07.11.2022 SC HIDROTERM SA INV	404010002A740600710300	231000002A74002	DA	153.564,95	0,00
OP. 16212	09.11.2022	Banca:740600710300	404010002A740600710300	770000002A740600710300	DA	0,00	153.564,95
F.22022195	11.11.2022	INV- F. 22022195/11.11.2022 SC HIDROTERM SA INV-CAMINDEBITMETRIE AGRANA	404010002A740600710101	231000002A74013	DA	61.478,38	0,00
OP. 16468	22.11.2022	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	56.312,13
OP. 16470	22.11.2022	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	5.166,25
Total - Municipiul Roman						215.043,33	215.043,33
						Sold Final:	727.779,93

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

215.043,33
Sold Final: 727.779,93

STEJARA SRL inv - Cod Fiscal:6298764

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.64	10.11.2022	INV- F. 64/10.11.2022 STEJARA SRL inv-da31237482--certificare energetic loc sociale	404010002A700330710101	231000002A70009	DA	6.664,00	0,00
OP. 16270	11.11.2022	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	6.664,00
Total - Municipiul Roman						6.664,00	6.664,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **STEJARA SRL inv** toate proiectele

6.664,00
Sold Final: 0,00

EXPERT CONT S.R.L. - Cod Fiscal:8417853

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.5326	04.11.2022	INV- F. 5326/04.11.2022 EXPERT CONT S.R.L.	04010002A65040258010112273	233000002A122739	INCAS.	9.350,00	0,00
OP. 3214	08.11.2022	Banca:SMIS 122739-01	04010002A65040258010112273	0000002A65040258010112273	INCAS.	0,00	9.350,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						9.350,00	9.350,00
						Sold Final:	0,00

SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri							Sold Initial:	0,00
F.5325	04.11.2022	INV- F. 5325/04.11.2022 EXPERT CONT S.R.L.	04010002A65040158010112496	231000002A6512496401	DA	3.272,50	0,00	
OP. 2	10.11.2022	Banca:650401580101124964	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	3.272,50	
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri							3.272,50	3.272,50
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **EXPERT CONT S.R.L.** toate proiectele

12.622,50 **12.622,50**

Sold Final: **0,00**

ALERT COMP SRL inv - Cod Fiscal:9946151

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.557	14.11.2022	INV- F. 557/14.11.2022 ALERT COMP SRL invDA31832028-SC ALERT COMP SRL-ploter multifunctional	404010002A510103710102	213010002A0301	INCAS.	27.779,99	0,00	
OP. 16506	25.11.2022	Banca:510103710102	404010002A510103710102	770000002A510103710102	INCAS.	0,00	27.779,99	
Total - Municipiul Roman							27.779,99	27.779,99
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ALERT COMP SRL inv** toate proiectele

27.779,99 **27.779,99**

Sold Final: **0,00**

TOTAL GENERAL: **838.217,30**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	3.110.425,97	3.062.112,60
INCAS.	67.660,00	67.660,00
NU	8.392,19	8.392,19
Total Titlu	3.186.478,16	3.138.164,79

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	1.007.483,03	1.048.481,42
INCAS.	253.870,52	221.381,09
Total Titlu	1.261.353,55	1.269.862,51

Intocmit,