

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002A

Toate proiectele
01.02.2023 - 28.02.2023

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.601	13.02.2023	INV- F. 601/13.02.2023 NICOSUN SRL inv	404010002A705000710102	213020002A03	INCAS.	21.696,22	0,00
OP. 8818	28.02.2023	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	INCAS.	0,00	21.696,22
Total - Municipiul Roman						21.696,22	21.696,22
						Sold Final:	0,00

Total furnizor NICOSUN SRL inv toate proiectele

21.696,22 21.696,22

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.10144	08.02.2023	INV- F. 10144/08.02.2023 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA INV	404010002A700502710300	231000002A70020	DA	101.988,58	0,00
OP. 8677	10.02.2023	Banca:700502710300	404010002A700502710300	770000002A700502710300	DA	0,00	101.988,58
Total - Municipiul Roman						101.988,58	101.988,58
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA INV toate proiectele

101.988,58 101.988,58

Sold Final: 0,00

CARO SERV COM SRL inv - Cod Fiscal:2053443

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2	07.02.2023	INV- F. 2/19.01.2023 CARO SERV COM SRL inv	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	48.790,00	0,00
OP. 8495	08.02.2023	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	44.690,00
OP. 8496	08.02.2023	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	4.100,00
Total - Municipiul Roman						48.790,00	48.790,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CARO SERV COM SRL inv toate proiectele

48.790,00 48.790,00

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.301199	07.02.2023	INV- F. 301199/07.02.2023 KAZINST GRUP SRL INV-centrala murala Beretta	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	64.849,05	0,00
OP. 8601	08.02.2023	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	64.849,05
Total - Municipiul Roman						64.849,05	64.849,05
						Sold Final:	0,00

Total furnizor KAZINST GRUP SRL INV toate proiectele

64.849,05 64.849,05

Sold Final: 0,00

GHED CONSTRUCT PROIECT S.R.L. - Cod Fiscal:40983074

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.100	13.02.2023	INV- F. 100/13.02.2023 GHED CONSTRUCT PROIECT S.R.L.	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	NU	5.317,50	0,00
OP. 757	15.02.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	NU	0,00	5.317,50
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						5.317,50	5.317,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GHED CONSTRUCT PROIECT S.R.L. toate proiectele

5.317,50 5.317,50

Sold Final: 0,00

EXPERT CONT SRL INV - Cod Fiscal:8417853

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.5409	01.02.2023	INV- F. 5409/31.01.2023 EXPERT CONT SRL INV-audit financiar smis124965	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	DA	3.927,00	0,00
OP. 754	02.02.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	3.927,00
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						3.927,00	3.927,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor EXPERT CONT SRL INV toate proiectele

3.927,00 3.927,00

Sold Final: 0,00

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:RO16053281

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.19	10.02.2023	INV- F. 19/08.02.2023 ROBU CONSTRUCT SRL-cladiri smis124965	04010002A650401580102124965	231000002A6512496502	DA	492.065,24	0,00
OP. 755	13.02.2023	Banca:650401580102	04010002A650401580102124965	0000002A650401580102124965	DA	0,00	473.457,73
OP. 756	13.02.2023	Banca:650401580102	04010002A650401580102124965	0000002A650401580102124965	DA	0,00	18.607,51
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						492.065,24	492.065,24
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

492.065,24 **492.065,24**

Sold Final: **0,00**

TOTAL GENERAL: **0,00**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	495.992,24	495.992,24
NU	5.317,50	5.317,50
Total Titlu	501.309,74	501.309,74

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	166.837,63	166.837,63
INCAS.	70.486,22	70.486,22
Total Titlu	237.323,85	237.323,85

Intocmit,