

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele  
01.04.2023 - 30.04.2023

NICOSUN SRL inv - Cod Fiscal:11111098

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.624	07.04.2023	INV- F. 624/07.04.2023 NICOSUN SRL inv	404010002A705000710102	213010002A0301	INCAS.	14.892,11	0,00
OP. 9959	21.04.2023	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	INCAS.	0,00	13.640,68
OP. 9960	21.04.2023	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	INCAS.	0,00	1.251,43
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>14.892,11</b>	<b>14.892,11</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor NICOSUN SRL inv toate proiectele

14.892,11 14.892,11

Sold Final: 0,00

SC ELBA COM S A - Cod Fiscal:13108765

Sold Initial: 2.674.156,80

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>SMIS 124942 - Iluminat Public</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.674.156,80</b>
OP. 13	07.04.2023	Banca:700600580102124942	04010002A700600580102124942	0000002A700600580102124942	DA	0,00	1.029.000,00
OP. 14	07.04.2023	Banca:700600580102124942	04010002A700600580102124942	0000002A700600580102124942	DA	0,00	1.331.155,64
OP. 15	07.04.2023	Banca:700600580102124942	04010002A700600580102124942	0000002A700600580102124942	DA	0,00	204.762,36
OP. 16	07.04.2023	Banca:700600580103124942	04010002A700600580103124942	0000002A700600580103124942	DA	0,00	100.518,06
OP. 17	07.04.2023	Banca:700600580103124942	04010002A700600580103124942	0000002A700600580103124942	DA	0,00	8.720,74
<b>Total - SMIS 124942 - Iluminat Public</b>						<b>0,00</b>	<b>2.674.156,80</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor SC ELBA COM S A toate proiectele

0,00 2.674.156,80

Sold Final: 0,00

PERCON INSTALATII SRL - Cod Fiscal:15085471

Sold Initial: 3.570,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.785,00</b>
<b>Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.785,00</b>
<b>PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.785,00</b>

<b>Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1</b>							0,00	0,00
							<b>Sold Final:</b>	1.785,00
Total furnizor <b>PERCON INSTALATII SRL</b> toate proiectele							0,00	0,00
							<b>Sold Final:</b>	3.570,00
<b>INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV - Cod Fiscal:16186814</b>							<b>Sold Initial:</b>	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	0,00
F.30498	27.04.2023	INV- F. 30498/27.04.2023 INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INVContract servicii 30498/27.04.2023-co	404010002A660601710101	231000002A66005	DA	5.395,94	0,00	
OP. 10061	28.04.2023	Banca:660601710101	404010002A660601710101	770000002A660601710101	DA	0,00	5.395,94	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							5.395,94	5.395,94
							<b>Sold Final:</b>	0,00
<b>SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav</b>							<b>Sold Initial:</b>	0,00
F.26772	07.04.2023	F. 26772/07.04.2023 INSPECT REG IN CONSTR N-E - INSPECT JUD CONSTR NT	04010002A65040258010112273	233000002A122739	NU	43.362,27	0,00	
OP. 967	12.04.2023	Banca:SMIS 122739-01	04010002A65040258010112273	00000002A65040258010112273	NU	0,00	43.362,27	
<b>Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav</b>							43.362,27	43.362,27
							<b>Sold Final:</b>	0,00

Total furnizor **INSPECT REG IN CONSTR N-E - INSPECT JUD CONSTR NT** toate proiectele

48.758,21 48.758,21

**Sold Final:** 0,00

<b>IMPACT INVEST SRL INV - Cod Fiscal:17347897</b>							<b>Sold Initial:</b>	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	0,00
F.106	25.04.2023	INV- F. 106/25.04.2023 IMPACT INVEST SRL INV-totem strand	404010002A670503710102	214000002A0301	DA	5.545,40	0,00	
OP. 10013	26.04.2023	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	5.545,40	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							5.545,40	5.545,40
							<b>Sold Final:</b>	0,00

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

5.545,40 5.545,40

**Sold Final:** 0,00

<b>POTENTIAL SRL - Cod Fiscal:1965638</b>							<b>Sold Initial:</b>	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	0,00

F.15	19.04.2023	INV- F. 15/19.04.2023 POTENTIAL SRLda32992343-SC POTENTIAL SRL-doc tehnica ecranare radiatii x neeli	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	3.570,00	0,00
OP. 10041	27.04.2023	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	3.570,00

**Total - Municipiul Roman** 3.570,00      3.570,00

**Sold Final:** 0,00

Total furnizor **POTENTIAL SRL** toate proiectele 3.570,00      3.570,00

**Sold Final:** 0,00

**APREUTESEI S. ELENA - BIROU INDIV.DE ARHITECTURA - Cod Fiscal:21143534** **Sold Initial:** 4.403,00

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

**PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B** **Sold Initial:** 1.190,00

**Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B** 0,00      0,00

**Sold Final:** 1.190,00

**PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1** **Sold Initial:** 3.213,00

**Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1** 0,00      0,00

**Sold Final:** 3.213,00

Total furnizor **APREUTESEI S. ELENA - BIR IND ARHITECTURA** toate proiectele 0,00      0,00

**Sold Final:** 4.403,00

**POINT ARCHITECTS SRL - Cod Fiscal:27926098** **Sold Initial:** 108.215,03

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

**PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B** **Sold Initial:** 28.272,02

**Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B** 0,00      0,00

**Sold Final:** 28.272,02

**PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1** **Sold Initial:** 79.943,01

**Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1** 0,00      0,00

**Sold Final:** 79.943,01

Total furnizor **POINT ARCHITECTS SRL** toate proiectele 0,00      0,00

**Sold Final:** 108.215,03

**SPEC.CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA - Cod Fiscal:35733187** **Sold Initial:** 5.000,00

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

**PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B** **Sold Initial:** 2.500,00

**Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B** 0,00      0,00

**Sold Final:** 2.500,00

<b>PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>2.500,00</b>

Total furnizor **SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA** toate proiectele

**0,00**      **0,00**

**Sold Final:**      **5.000,00**

**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
<b>SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.104	07.04.2023	INV- F. 104/07.04.2023 GHED CONSTRUCT PROIECT S.R.L.	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	NU	3.600,00	0,00
OP. 761	20.04.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	NU	0,00	3.600,00
<b>Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**3.600,00**      **3.600,00**

**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
<b>SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5453	03.04.2023	INV- F. 5453/03.04.2023 EXPERT CONT SRL INV	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	DA	3.927,00	0,00
OP. 758	04.04.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	3.927,00
<b>Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I</b>						<b>3.927,00</b>	<b>3.927,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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
<b>SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.25	04.04.2023	INV- F. 25/04.04.2023 ROBU CONSTRUCT SRL sit pl 3	04010002A65040158010212496	231000002A6512496502	DA	573.428,94	0,00
OP. 759	07.04.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	551.744,65
OP. 760	07.04.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	21.684,29
<b>Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I</b>						<b>573.428,94</b>	<b>573.428,94</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GENERAL:** 121.188,03**SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI****Titlul 58**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	577.355,94	3.251.512,74	
NU	46.962,27	46.962,27	
<b>Total Titlu</b>	<b>624.318,21</b>	<b>3.298.475,01</b>	

**Titlul 71**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	14.511,34	14.511,34	
INCAS.	14.892,11	14.892,11	
<b>Total Titlu</b>	<b>29.403,45</b>	<b>29.403,45</b>	

Intocmit,