

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002A

Toate proiectele
01.07.2023 - 31.07.2023

PERCON INSTALATII SRL - Cod Fiscal:15085471

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Sucedava 7A C5-A3.1-2332						Sold Initial:	0,00
F.1098	19.07.2023	INV- F. 1098/19.06.2023 PERCON INSTALATII SRL	404010002A7003306102002332	231000002A70233201	INCAS.	1.200,00	0,00
F.1098	19.07.2023	INV- F. 1098/19.06.2023 PERCON INSTALATII SRL	404010002A7003306103002332	231000002A70233201	INCAS.	228,00	0,00
Total - PNRR Sucedava 7A C5-A3.1-2332						1.428,00	0,00
						Sold Final:	1.428,00
PNRR C5-B2.1.a-1549						Sold Initial:	4.165,00
Total - PNRR C5-B2.1.a-1549						0,00	0,00
						Sold Final:	4.165,00

Total furnizor PERCON INSTALATII SRL toate proiectele

1.428,00 0,00

Sold Final: 5.593,00

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.034	21.07.2023	INV- F. 034/21.07.2023 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A66060158010212497	231000002A6612497002	DA	398.325,83	0,00
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						398.325,83	0,00
						Sold Final:	398.325,83
SMIS 130147 - CARE partener DGASP						Sold Initial:	0,00
F.32.1	05.07.2023	INV- F. 32.1/05.07.2023 ROBU CONSTRUCT SRL INV	04010002A68060058010213014	231000002A6813014701	DA	31.413,90	0,00
OP. 375	06.07.2023	Banca:680600580102	04010002A68060058010213014	0000002A68060058010213014	DA	0,00	28.906,07
OP. 376	06.07.2023	Banca:680600580102	04010002A68060058010213014	0000002A68060058010213014	DA	0,00	2.507,83
Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP						31.413,90	31.413,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ROBU CONSTRUCT SRL INV toate proiectele

429.739,73 31.413,90

Sold Final: 398.325,83

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.51508	20.07.2023	INV- F. 51508/20.07.2023 INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV	404010002A705000710300	231000002A70039	DA	11.441,17	0,00
OP. 1153	24.07.2023	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	11.441,17
Total - Municipiul Roman						11.441,17	11.441,17
						Sold Final:	0,00
SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	0,00
F.49033	13.07.2023	cota 0,1% si cota 0,25% ICSIC Unirea 124969	04010002A670330580101124969	231000002A67124969	DA	29.375,72	0,00
OP. 346	14.07.2023	Banca:670330580101	04010002A670330580101124969	0000002A670330580101124969	DA	0,00	29.375,72
F.49057	18.07.2023	INV- F. 49057/18.07.2023 Inspectoratul de Stat in Constructii Neamt cota icsic strazi	04010002A670330580101124969	231000002A67124969	DA	5.294,14	0,00
OP. 347	19.07.2023	Banca:670330580101	04010002A670330580101124969	0000002A670330580101124969	DA	0,00	5.294,14
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						34.669,86	34.669,86
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **Inspectoratul de Stat in Constructii Neamt** toate proiectele

46.111,03

46.111,03

Sold Final: **0,00**

VERODISI S.R.L. - Cod Fiscal:16835504

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.3	14.07.2023	INV- F. 3/14.07.2023 VERODISI S.R.L.	404010002A740600710300	231000002A74014	INCAS.	39.997,22	0,00
OP. 11709	17.07.2023	Banca:740600710300	404010002A740600710300	770000002A740600710300	INCAS.	0,00	36.836,11
OP. 11711	17.07.2023	Banca:740600710300	404010002A740600710300	770000002A740600710300	INCAS.	0,00	3.161,11
Total - Municipiul Roman						39.997,22	39.997,22
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VERODISI S.R.L.** toate proiectele

39.997,22

39.997,22

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
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	0,00
F.414	20.07.2023	INV- F. 414/20.07.2023 ARTEHNIS SRL	404010002A740502610100374	231000002A743741	INCAS.	53.000,00	0,00
F.414	20.07.2023	INV- F. 414/20.07.2023 ARTEHNIS SRL	404010002A740502610300374	231000002A743742	INCAS.	10.070,00	0,00
F.422	31.07.2023	INV- F. 422/31.07.2023 ARTEHNIS SRL	404010002A740502610100374	231000002A743741	INCAS.	7.000,00	0,00
F.422	31.07.2023	INV- F. 422/31.07.2023 ARTEHNIS SRL	404010002A740502610300374	231000002A743742	INCAS.	1.330,00	0,00
Total - PNRR - Centru de colectare						71.400,00	0,00
						Sold Final:	71.400,00

Total furnizor ARTEHNIS SRL toate proiectele

71.400,00 0,00

Sold Final: 71.400,00

APREUTESEI S. ELENA - BIROU IND DE ARHITECURA - Cod Fiscal:21143534

Sold Initial: 4.165,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR C5-B2.1.a-1549						Sold Initial:	4.165,00
Total - PNRR C5-B2.1.a-1549						0,00	0,00
						Sold Final:	4.165,00

Total furnizor APREUTESEI S. ELENA - BIROU IND DE ARHITECURA toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 4.165,00

DSM LOGISTIC SRL inv - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.34147	28.07.2023	INV- F. 34147/28.07.2023 DSM LOGISTIC SRL inv	404010002A610500710102	213010002A0301	DA	8.701,88	0,00
Total - Municipiul Roman						8.701,88	0,00
						Sold Final:	8.701,88

Total furnizor DSM LOGISTIC SRL inv toate proiectele

8.701,88 0,00

Sold Final: 8.701,88

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.592	17.07.2023	INV- F. 592/17.07.2023 SC ALMILAND SRL INV	404010002A705000710300	231000002A70038	DA	96.810,40	0,00
Total - Municipiul Roman						96.810,40	0,00
						Sold Final:	96.810,40

Total furnizor SC ALMILAND SRL INV toate proiectele

96.810,40 0,00

Sold Final: 96.810,40

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.55	03.07.2023	INV- F. 55/03.07.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A660601710101	231000002A66005	DA	110.246,96	0,00
Total - Municipiul Roman						110.246,96	0,00
						Sold Final:	110.246,96

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

110.246,96 0,00
Sold Final: 110.246,96

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: 4.641,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR C5-B2.1.a-1549						Sold Initial:	4.641,00
Total - PNRR C5-B2.1.a-1549						0,00	0,00
						Sold Final:	4.641,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 4.641,00

POINT ARCHITECTS SRL - Cod Fiscal:27926098

Sold Initial: 112.712,04

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR C5-B2.1.a-1549						Sold Initial:	112.712,04
Total - PNRR C5-B2.1.a-1549						0,00	0,00
						Sold Final:	112.712,04

Total furnizor **POINT ARCHITECTS SRL** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 112.712,04

EMPYRUS MISONI S.R.L.inv - Cod Fiscal:30748977

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.674	04.07.2023	INV- F. 674/04.07.2023 EMPYRUS MISONI S.R.L.inv	404010002A740600710101	231000002A74013	INCAS.	388.798,97	0,00
OP. 11602	11.07.2023	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	INCAS.	0,00	100.000,00
OP. 11698	14.07.2023	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	INCAS.	0,00	288.798,97
Total - Municipiul Roman						388.798,97	388.798,97
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **EMPYRUS MISONI S.R.L.inv** toate proiectele

388.798,97 388.798,97
Sold Final: 0,00

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.1192	05.07.2023	INV- F. 1192/05.07.2023 HRANICI P.PETRU CLAUDIU	04010002A68060058010313014	231000002A6813014702	DA	1.832,60	0,00
OP. 374	06.07.2023	Banca:680600580103	04010002A68060058010313014	00000002A68060058010313014	DA	0,00	1.832,60

Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP							1.832,60	1.832,60
							Sold Final:	0,00

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

1.832,60 1.832,60

Sold Final: 0,00

SC PH MEDIA SRL - Cod Fiscal:32403281 **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.1801	04.07.2023	INV- F. 1801/04.07.2023 SC PH MEDIA SRL	04010002A70060058010112494	231000002A7012494201	DA	6.400,00	0,00
OP. 37	06.07.2023	Banca:700600580101124942	04010002A70060058010112494	0000002A70060058010112494	DA	0,00	6.400,00

Total - SMIS 124942 - Iluminat Public **Sold Initial: 6.400,00** **6.400,00**

Sold Final: 0,00

Total furnizor **SC PH MEDIA SRL** toate proiectele

6.400,00 6.400,00

Sold Final: 0,00

CRINELCO MATCON SRL - Cod Fiscal:32896961 **Sold Initial: 0,00**

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

SMIS 124150 - Scoala Celibadachi **Sold Initial: 0,00**

F.3882	19.07.2023	INV- F. 3882/19.07.2023 CRINELCO MATCON SRL	04010002A65040158010212415	231000002A6512415002	DA	823.950,43	0,00
--------	------------	---	----------------------------	----------------------	----	------------	------

Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi **Sold Initial: 823.950,43** **0,00**

Sold Final: 823.950,43

Total furnizor **CRINELCO MATCON SRL** toate proiectele

823.950,43 0,00

Sold Final: 823.950,43

SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA - Cod Fiscal:35733187 **Sold Initial: 0,00**

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

PNRR Sucedava 7A C5-A3.1-2332 **Sold Initial: 0,00**

F.4	22.07.2023	INV- F. 4/22.06.2023 SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA	404010002A7003306102002332	231000002A70233201	NU	2.500,00	0,00
-----	------------	--	----------------------------	--------------------	----	----------	------

Total - PNRR Sucedava 7A C5-A3.1-2332 **Sold Initial: 2.500,00** **0,00**

Sold Final: 2.500,00

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

2.500,00 0,00

Sold Final: 2.500,00

A2B GROUP SRL - Cod Fiscal:37518410 **Sold Initial: 0,00**

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

Municipiul Roman **Sold Initial: 0,00**

F.129	10.07.2023	INV- F. 129/10.07.2023 A2B GROUP SRL	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	66.640,00	0,00
OP. 11618	11.07.2023	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	66.640,00
Total - Municipiul Roman						66.640,00	66.640,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **A2B GROUP SRL** toate proiectele

66.640,00 **66.640,00**

Sold Final: **0,00**

DARCONS SRL - Cod Fiscal:3930857

Sold Initial: **424.134,92**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	424.134,92
OP. 774	05.07.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	404.314,69
OP. 776	05.07.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	19.820,23
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						0,00	424.134,92
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

0,00 **424.134,92**

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.117	12.07.2023	INV- F. 117/12.07.2023 GHED CONSTRUCT PROIECT S.R.L.	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	NU	4.830,00	0,00
OP. 780	17.07.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	NU	0,00	4.830,00
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						4.830,00	4.830,00
						Sold Final:	0,00

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

4.830,00 **4.830,00**

Sold Final: **0,00**

HIDROTERM SA - Cod Fiscal:5683613

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.2023123	12.07.2023	Executie lucrari:amenajare teren, asig.utilitati	04010002A65040258010212273	231000002A122739	DA	1.253.969,03	0,00
OP. 1808	31.07.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	1.153.826,26
OP. 1809	31.07.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	100.106,77
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						1.253.969,03	1.253.933,03
						Sold Final:	36,00

Total furnizor **HIDROTERM SA** toate proiectele

1.253.969,03 1.253.933,03

Sold Final: 36,00

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.033	10.07.2023	INV- F. 033/10.07.2023 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65040158010212496	231000002A6512496502	DA	769.198,48	0,00
OP. 777	13.07.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	150.000,00
OP. 778	14.07.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	490.111,14
OP. 779	14.07.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	29.087,34
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						769.198,48	669.198,48
						Sold Final:	100.000,00

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

769.198,48 669.198,48

Sold Final: 100.000,00

3B CONSTRUCTION PROJECT SRL - Cod Fiscal:RO36910830

Sold Initial: 15.351,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Piste pt. biciclete Roman						Sold Initial:	15.351,00
Total - PNRR - Piste pt. biciclete Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	15.351,00

Total furnizor **3B CONSTRUCTION PROJECT SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 15.351,00

SOFTWARE DESIGN SOLUTION SRL. - Cod Fiscal:RO38159217

Sold Initial: 132.685,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Piste pt. biciclete Roman						Sold Initial:	132.685,00
Total - PNRR - Piste pt. biciclete Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	132.685,00

Total furnizor **SOFTWARE DESIGN SOLUTION SRL.** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 132.685,00

TOTAL GENERAL: 1.887.118,54

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.319.760,13	2.421.582,79	
NU	4.830,00	4.830,00	
Total Titlu	3.324.590,13	2.426.412,79	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
INCAS.	72.828,00	0,00	
NU	2.500,00	0,00	
Total Titlu	75.328,00	0,00	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	227.200,41	11.441,17	
INCAS.	495.436,19	495.436,19	
Total Titlu	722.636,60	506.877,36	

Intocmit,