

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002A

Toate proiectele
01.06.2023 - 30.06.2023

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.22005831	19.06.2023	INV- F. 22005831/19.06.2023 SC ELBA COM S A	04010002A70060058010112494	231000002A7012494201	DA	17.850,00	0,00
OP. 36	20.06.2023	Banca:700600580101124942	04010002A70060058010112494	0000002A70060058010112494	DA	0,00	17.850,00
Total - SMIS 124942 - Iluminat Public						17.850,00	17.850,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SC ELBA COM S A toate proiectele

17.850,00 17.850,00

Sold Final: 0,00

PERCON INSTALATII SRL - Cod Fiscal:15085471

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR C5-B2.1.a-1549						Sold Initial:	0,00
F.1096	13.06.2023	INV- F. 1096/13.06.2023 PERCON INSTALATII SRL	404010002A6504016101001549	231000002A6515491	INCAS.	3.500,00	0,00
F.1096	13.06.2023	INV- F. 1096/13.06.2023 PERCON INSTALATII SRL	404010002A6504016103001549	231000002A6515491	INCAS.	665,00	0,00
Total - PNRR C5-B2.1.a-1549						4.165,00	0,00
						Sold Final:	4.165,00

Total furnizor PERCON INSTALATII SRL toate proiectele

4.165,00 0,00

Sold Final: 4.165,00

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.113	08.06.2023	INV- F. 113/08.06.2023 ELECTROUNIVERS SCM INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	32.082,40	0,00
OP. 11253	23.06.2023	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	32.082,40
Total - Municipiul Roman						32.082,40	32.082,40
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ELECTROUNIVERS SCM INV toate proiectele

32.082,40 32.082,40

Sold Final: 0,00

ANVERS NETWORK SRL - Cod Fiscal:16876130

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.19	13.06.2023	INV- F. 19/13.06.2023 ANVERS NETWORK SRL	404010002A740600710101	231000002A74013	DA	42.555,84	0,00
OP. 11251	23.06.2023	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	42.555,84
Total - Municipiul Roman						42.555,84	42.555,84
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ANVERS NETWORK SRL toate proiectele

42.555,84 42.555,84

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR C5-B2.1.a-1549						Sold Initial:	0,00
F.1056	21.06.2023	INV- F. 1056/21.06.2023 APREUTESEI S. ELENA - BIROU IND DE ARHITECURA	404010002A6504016101001549	231000002A6515491	INCAS.	3.500,00	0,00
F.1056	21.06.2023	INV- F. 1056/21.06.2023 APREUTESEI S. ELENA - BIROU IND DE ARHITECURA	404010002A6504016103001549	231000002A6515491	INCAS.	665,00	0,00
Total - PNRR C5-B2.1.a-1549						4.165,00	0,00
						Sold Final:	4.165,00

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

4.165,00 0,00

Sold Final: 4.165,00

FILIPS ART DESIGN S.R.L. - Cod Fiscal:23831270

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	0,00
F.263	06.06.2023	INV- F. 263/27.02.2023 FILIPS ART DESIGN S.R.L.	04010002A67033058010212496	231000002A67124969	INCAS.	202.300,00	0,00
OP. 337	08.06.2023	Banca:670330580102	04010002A67033058010212496	0000002A67033058010212496	INCAS.	0,00	202.300,00
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						202.300,00	202.300,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor FILIPS ART DESIGN S.R.L. toate proiectele

202.300,00 202.300,00

Sold Final: 0,00

HIDROSUD SRL INV. - 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.10094	20.06.2023	INV- F. 10094/20.06.2023 HIDROSUD S.R.L	404010002A670503710102	213010002A0301	DA	6.033,30	0,00
F.10094	20.06.2023	INV- F. 10094/20.06.2023 HIDROSUD S.R.L	404010002A670503710102	213010002A0301	DA	6.443,03	0,00

OP. 11272	27.06.2023	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	12.476,33
Total - Municipiul Roman						12.476,33	12.476,33
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HIDROSUD SRL INV.** toate proiectele

12.476,33 **12.476,33**

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
PNRR C5-B2.1.a-1549						Sold Initial:	0,00
F.3893	15.06.2023	INV- F. 3893/15.06.2023 MABIS ALL SRL	404010002A6504016101001549	231000002A6515491	DA	3.900,00	0,00
F.3893	15.06.2023	INV- F. 3893/15.06.2023 MABIS ALL SRL	404010002A6504016103001549	231000002A6515491	DA	741,00	0,00
Total - PNRR C5-B2.1.a-1549						4.641,00	0,00
						Sold Final:	4.641,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

4.641,00 **0,00**

Sold Final: **4.641,00**

POINT ARCHITECTS SRL - Cod Fiscal:27926098

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR C5-B2.1.a-1549						Sold Initial:	0,00
F.756	13.06.2023	INV- F. 756/13.06.2023 POINT ARCHITECTS SRL	404010002A6504016101001549	231000002A6515491	DA	94.716,00	0,00
F.756	13.06.2023	INV- F. 756/13.06.2023 POINT ARCHITECTS SRL	404010002A6504016103001549	231000002A6515491	DA	17.996,04	0,00
Total - PNRR C5-B2.1.a-1549						112.712,04	0,00
						Sold Final:	112.712,04

Total furnizor **POINT ARCHITECTS SRL** toate proiectele

112.712,04 **0,00**

Sold Final: **112.712,04**

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.1022.1	21.06.2023	INV- F. 1022.1/21.06.2023 DARCONS SRL-ELIGIBILE STRAZI	04010002A65040158010212496	231000002A6512496502	DA	524.134,92	0,00
OP. 773	29.06.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	100.000,00
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						524.134,92	100.000,00
						Sold Final:	424.134,92

Total furnizor **DARCONS SRL** toate proiectele

524.134,92 **100.000,00**

Sold Final: **424.134,92**

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.112	12.06.2023	INV- F. 112/12.06.2023 GHED CONSTRUCT PROIECT S.R.L.	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	NU	5.512,50	0,00
OP. 769	14.06.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	NU	0,00	5.512,50
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						5.512,50	5.512,50
						Sold Final: 0,00	

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

5.512,50 5.512,50

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	
OP. 772	14.06.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	DA	0,00	3.927,00
F.5548	27.06.2023	INV- F. 5548/27.06.2023 EXPERT CONT SRL INV	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	DA	3.927,00	0,00
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.030.1	08.06.2023	INV- F. 030.1/08.06.2023 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65040158010212496	231000002A6512496502	DA	539.068,61	0,00
OP. 765	09.06.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	518.683,66
OP. 766	09.06.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	20.384,95
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						539.068,61	539.068,61
						Sold Final: 0,00	

Total furnizor ROBU CONSTRUCT SRL toate proiectele

539.068,61 539.068,61

Sold Final: 0,00

3B CONSTRUCTION PROJECT SRL - Cod Fiscal:RO36910830

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Piste pt. biciclete Roman						Sold Initial: 0,00	
F.302	06.06.2023	INV- F. 302/06.06.2023 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL	404010002A840303600100200	231000002A8420001	INCAS.	12.900,00	0,00

F.302	06.06.2023	INV- F. 302/06.06.2023 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL	404010002A840303600300200	231000002A8420001	INCAS.	2.451,00	0,00
Total - PNRR - Piste pt. biciclete Roman						15.351,00	0,00
						Sold Final:	15.351,00

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

15.351,00 **0,00**

Sold Final: **15.351,00**

SOFTWARE DESIGN SOLUTION SRL. - Cod Fiscal:RO38159217

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Piste pt. biciclete Roman						Sold Initial:	0,00
F.14	06.06.2023	INV- F. 14/06.06.2023 SOFTWARE DESIGN SOLUTION S.R.L.	404010002A840303600100200	231000002A8420001	INCAS.	111.500,00	0,00
F.14	06.06.2023	INV- F. 14/06.06.2023 SOFTWARE DESIGN SOLUTION S.R.L.	404010002A840303600300200	231000002A8420001	INCAS.	21.185,00	0,00
Total - PNRR - Piste pt. biciclete Roman						132.685,00	0,00
						Sold Final:	132.685,00

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

132.685,00 **0,00**

Sold Final: **132.685,00**

TOTAL GENERAL: **697.853,96**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	1.084.980,53	660.845,61
INCAS.	202.300,00	202.300,00
NU	5.512,50	5.512,50
Total Titlu	1.292.793,03	868.658,11

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
INCAS.	148.036,00	0,00
Total Titlu	148.036,00	0,00

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	117.353,04	0,00
INCAS.	8.330,00	0,00
Total Titlu	125.683,04	0,00

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	87.114,57	87.114,57
Total Titlu	87.114,57	87.114,57

Intocmit,