

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002A

Toate proiectele  
01.05.2023 - 31.05.2023

## PROD COMPANY SRL inv - Cod Fiscal:12659006

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.1796	03.05.2023	INV- F. 1796/03.05.2023 PROD COMPANY SRL da32993905-Hidrobiciclete 2 buc	404010002A670503710102	213010002A0301	DA	17.000,00	0,00
OP. 10140	04.05.2023	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	17.000,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PROD COMPANY SRL inv** toate proiectele

17.000,00 17.000,00

Sold Final: 0,00

## 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
<b>SMIS 124942 - Iluminat Public</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.3628	18.05.2023	INV- F. 3628/18.05.2023 SC ELBA COM S A	04010002A70060058010112494	231000002A7012494201	DA	1.456.140,55	0,00
OP. 18	24.05.2023	Banca:70060058010112494	04010002A70060058010112494	0000002A70060058010112494	DA	0,00	1.339.894,04
OP. 19	24.05.2023	Banca:70060058010112494	04010002A70060058010112494	0000002A70060058010112494	DA	0,00	116.246,51
F.3629	18.05.2023	INV- F. 3629/18.05.2023 SC ELBA COM S A	04010002A70060058010212494	231000002A7012494201	DA	754.022,71	0,00
OP. 20	24.05.2023	Banca:70060058010212494	04010002A70060058010212494	0000002A70060058010212494	DA	0,00	693.827,62
OP. 21	24.05.2023	Banca:70060058010212494	04010002A70060058010212494	0000002A70060058010212494	DA	0,00	60.195,09
<b>Total - SMIS 124942 - Iluminat Public</b>						<b>2.210.163,26</b>	<b>2.210.163,26</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **SC ELBA COM S A** toate proiectele

2.210.163,26 2.210.163,26

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>
OP. 1296	19.05.2023	Banca:7003306101	404010002A700330610100533	770000002A700330610100533	INCAS.	0,00	500,00
OP. 1297	19.05.2023	Banca:7003306103	404010002A700330610300533	770000002A700330610300533	INCAS.	0,00	95,00
OP. 1298	19.05.2023	Banca:7003306101	404010002A700330610100533	770000002A700330610100533	INCAS.	0,00	1.000,00
OP. 1299	19.05.2023	Banca:7003306103	404010002A700330610300533	770000002A700330610300533	INCAS.	0,00	190,00

<b>Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B</b>							<b>0,00</b>	<b>1.785,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>1.785,00</b>
OP. 8	03.05.2023	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	INCAS.	0,00	500,00	
OP. 9	03.05.2023	Banca:24A700330610300X	404010002A700330610300578	770000002A700330610300578	INCAS.	0,00	95,00	
OP. 6	03.05.2023	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	INCAS.	0,00	1.000,00	
OP. 7	03.05.2023	Banca:24A700330610300X	404010002A700330610300578	770000002A700330610300578	INCAS.	0,00	190,00	
<b>Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1</b>							<b>0,00</b>	<b>1.785,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PERCON INSTALATII SRL** toate proiectele

**0,00**      **3.570,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16053281**

**Sold Initial:**      **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
<b>SMIS 124970 - Ambulatoriu</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.26-28	15.05.2023	INV- F. 26-28/15.05.2023 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A66060158010212497	231000002A6612497002	DA	236.017,16	0,00	
OP. 357	16.05.2023	Banca:660601580102.124970	04010002A66060158010212497	0000002A66060158010212497	DA	0,00	217.175,45	
OP. 358	16.05.2023	Banca:660601580102.124970	04010002A66060158010212497	0000002A66060158010212497	DA	0,00	18.841,71	
<b>Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu</b>						<b>236.017,16</b>	<b>236.017,16</b>	
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**SMIS 130147 - CARE partener DGASP**

**Sold Initial:**      **0,00**

F.27	04.05.2023	INV- F. 27/04.05.2023 ROBU CONSTRUCT SRL INV-eligibil smis130147	04010002A68060058010213014	231000002A6813014701	DA	17.950,66	0,00	
OP. 360	10.05.2023	Banca:680600580102	04010002A68060058010213014	0000002A68060058010213014	DA	0,00	16.517,62	
OP. 361	10.05.2023	Banca:680600580102	04010002A68060058010213014	0000002A68060058010213014	DA	0,00	1.433,04	
<b>Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP</b>						<b>17.950,66</b>	<b>17.950,66</b>	
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**253.967,82**      **253.967,82**

**Sold Final:**      **0,00**

**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	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.36183	19.05.2023	INV- F. 36183/19.05.2023 INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT INV-comp. 1	404010002A700330710101	231000002A70037	DA	1.894,49	0,00	
OP. 10598	23.05.2023	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	DA	0,00	1.894,49	

<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>1.894,49</b>	<b>1.894,49</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>SMIS 124942 - Iluminat Public</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.36898	23.05.2023	INV- F. 36898/23.05.2023 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	04010002A70060058010112494	231000002A7012494201	DA	33.333,45	0,00	
OP. 22	24.05.2023	Banca:700600580101124942	04010002A70060058010112494	0000002A70060058010112494	DA	0,00	33.333,45	
<b>Total - SMIS 124942 - Iluminat Public</b>							<b>33.333,45</b>	<b>33.333,45</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT** toate proiectele

**35.227,94**  
**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	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
OP. 10596	03.05.2023	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	56.816,57	
F.16	15.05.2023	INV- F. 16/15.05.2023 ANVERS NETWORK SRL	404010002A740600710101	231000002A74013	DA	56.816,57	0,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>56.816,57</b>	<b>56.816,57</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ANVERS NETWORK SRL** toate proiectele

**56.816,57**  
**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	
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.104027	18.05.2023	INV- F. 104027/18.05.2023 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA INV	404010002A700502710300	231000002A70020	DA	76.568,17	0,00	
OP. 10592	19.05.2023	Banca:700502710300	404010002A700502710300	770000002A700502710300	DA	0,00	76.568,17	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>76.568,17</b>	<b>76.568,17</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA INV** toate proiectele

**76.568,17**  
**Sold Final:** **0,00**

**MOLDINSTAL COM SRL INV - Cod Fiscal:19584555**

**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.567	10.05.2023	INV- F. 567/03.05.2023 MOLDINSTAL COM SRL INVda33134471/28.04.2023-SC MOLDINSTAL SRL-rk acoperis bl2	404010002A700330710300	231000002A70021	DA	48.311,03	0,00	

OP. 10450	11.05.2023	Banca:700330710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A700330710300	770000002A700330710300	DA	0,00	46.281,15
OP. 10451	11.05.2023	Banca:700330710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A700330710300	770000002A700330710300	DA	0,00	2.029,88
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>48.311,03</b>	<b>48.311,03</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **MOLDINSTAL COM SRL INV** toate proiectele

**48.311,03**      **48.311,03**  
**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
<b>SMIS 124942 - Iluminat Public</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.53	11.05.2023	INV- F. 53/11.05.2023 BIROU EXPERT CONTABIL LICURICI D IRINA-audit financar	04010002A70060058010112494	231000002A7012494201	DA	7.500,00	0,00
OP. 8	12.05.2023	Banca:700600580101124942	04010002A70060058010112494	70000002A70060058010112494	DA	0,00	7.500,00
<b>Total - SMIS 124942 - Iluminat Public</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BIROU EXPERT CONTABIL LICURICI D IRINA** toate proiectele

**7.500,00**      **7.500,00**  
**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
<b>PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.190,00</b>
OP. 1300	19.05.2023	Banca:7003306101	404010002A700330610100533	770000002A700330610100533	INCAS.	0,00	1.000,00
OP. 1301	19.05.2023	Banca:7003306103	404010002A700330610300533	770000002A700330610300533	INCAS.	0,00	190,00
<b>Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B</b>						<b>0,00</b>	<b>1.190,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>3.213,00</b>
OP. 4	03.05.2023	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	INCAS.	0,00	2.700,00
OP. 5	03.05.2023	Banca:24A700330610300X	404010002A700330610300578	770000002A700330610300578	INCAS.	0,00	513,00
<b>Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1</b>						<b>0,00</b>	<b>3.213,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00**      **4.403,00**  
**Sold Final:**      **0,00**

**POINT ARCHITECTS SRL - Cod Fiscal:27926098**

**Sold Initial:**      **108.215,03**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>28.272,02</b>
OP. 1302	19.05.2023	Banca:7003306103	404010002A700330610300533	770000002A700330610300533	DA	0,00	4.514,02

OP. 1303	19.05.2023	Banca:7003306101	404010002A700330610100533	770000002A700330610100533	DA	0,00	22.689,10
OP. 1304	19.05.2023	Banca:7003306101-8050	404010002A700330610100533	770000002A700330610100533	DA	0,00	1.068,90
<b>Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B</b>						<b>0,00</b>	<b>28.272,02</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>79.943,01</b>
OP. 12	03.05.2023	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	DA	0,00	64.155,94
OP. 13	03.05.2023	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	DA	0,00	3.023,06
OP. 14	03.05.2023	Banca:24A700330610300X	404010002A700330610300578	770000002A700330610300578	DA	0,00	12.764,01
<b>Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1</b>						<b>0,00</b>	<b>79.943,01</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **POINT ARCHITECTS SRL** toate proiectele

**0,00** **108.215,03**

**Sold Final:** **0,00**

**BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv - Cod Fiscal:28386077**

**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.1086	02.05.2023	INV- F. 1086/02.05.2023 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A740600710101	231000002A74002	INCAS.	23.800,00	0,00
OP. 10090	03.05.2023	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	INCAS.	0,00	23.800,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**SMIS 130147 - CARE partener DGASP**

**Sold Initial:** **0,00**

F.1100-1101	16.05.2023	INV- F. 1100-1101/16.05.2023 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLeligibilsmis124970	04010002A68060058010113014	231000002A6813014701	DA	69.200,24	0,00
OP. 366	19.05.2023	Banca:680600580101	04010002A68060058010113014	0000002A68060058010113014	DA	0,00	5.356,37
OP. 367	19.05.2023	Banca:680600580101	04010002A68060058010113014	0000002A68060058010113014	DA	0,00	61.739,24
OP. 370	19.05.2023	Banca:680600580101	04010002A68060058010113014	0000002A68060058010113014	DA	0,00	168,02
OP. 371	19.05.2023	Banca:680600580101	04010002A68060058010113014	0000002A68060058010113014	DA	0,00	1.936,61
<b>Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP</b>						<b>69.200,24</b>	<b>69.200,24</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **BUILD INSTAL ELECTRIC SRL** toate proiectele

**93.000,24** **93.000,24**

**Sold Final:** **0,00**

**PETRINA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:2863342**

**Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>SMIS 124970 - Ambulatoriu</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.589	25.05.2023	INV- F. 589/25.05.2023 PETRINA CONSTRUCT SRL	04010002A66060158010312497	231000002A6612497001	INCAS.	3.094,00	0,00

OP. 361	29.05.2023	Banca:660601580103.124970	04010002A66060158010312497	0000002A66060158010312497	INCAS.	0,00	3.094,00
<b>Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu</b>						<b>3.094,00</b>	<b>3.094,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PETRINA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

**3.094,00**  
**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
<b>SMIS 124942 - Iluminat Public</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1166	11.05.2023	INV- F. 1166/02.05.2023 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A70060058010112494	231000002A7012494201	DA	6.506,31	0,00
OP. 9	12.05.2023	Banca:700600580101124942	04010002A70060058010112494	0000002A70060058010112494	DA	0,00	6.506,31
<b>Total - SMIS 124942 - Iluminat Public</b>						<b>6.506,31</b>	<b>6.506,31</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**SMIS 130147 - CARE partener DGASP**

**Sold Initial: 0,00**

F.1170	05.05.2023	INV- F. 1170/05.05.2023 HRANICI P.PETRU CLAUDIU	04010002A68060058010313014	231000002A6813014702	DA	3.090,43	0,00
OP. 364	10.05.2023	Banca:680600580103	04010002A68060058010313014	0000002A68060058010313014	DA	0,00	3.090,43
F.1171	12.05.2023	INV- F. 1171/12.05.2023 HRANICI P.PETRU CLAUDIU	04010002A68060058010313014	231000002A6813014702	DA	3.417,38	0,00
OP. 365	19.05.2023	Banca:680600580103	04010002A68060058010313014	0000002A68060058010313014	DA	0,00	3.417,38
<b>Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP</b>						<b>6.507,81</b>	<b>6.507,81</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**13.014,12**  
**Sold Final: 0,00**

**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
<b>PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.500,00</b>
OP. 1295	19.05.2023	Banca:7003306101	404010002A700330610100533	770000002A700330610100533	NU	0,00	2.500,00
<b>Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>2.500,00</b>
OP. 3	03.05.2023	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	NU	0,00	2.500,00
<b>Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

0,00 5.000,00  
**Sold Final:** 0,00

**ECOVENT EXPERT SRL - Cod Fiscal:36931751**

**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.7696	09.05.2023	INV- F. 7696/09.05.2023 ECOVENT EXPERT SRLda33070973/21.04.2023-sistem ventilatie sc V.Alecsandri-SC	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	9.580,00	0,00
OP. 10427	10.05.2023	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	9.580,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>9.580,00</b>	<b>9.580,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ECOVENT EXPERT SRL** toate proiectele

9.580,00 9.580,00  
**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
<b>SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.108	19.05.2023	INV- F. 108/19.05.2023 GHED CONSTRUCT PROIECT S.R.L.	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	NU	2.745,00	0,00
OP. 762	24.05.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	0000002A65040158010112496	NU	0,00	2.745,00
<b>Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I</b>						<b>2.745,00</b>	<b>2.745,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

2.745,00 2.745,00  
**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.29	19.05.2023	INV- F. 29/19.05.2023 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65040158010212496	231000002A6512496502	DA	437.424,98	0,00
OP. 763	24.05.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	420.883,70
OP. 764	24.05.2023	Banca:650401580102	04010002A65040158010212496	0000002A65040158010212496	DA	0,00	16.541,28
<b>Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I</b>						<b>437.424,98</b>	<b>437.424,98</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

437.424,98 437.424,98  
**Sold Final:** 0,00

## SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

## Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.024.603,87	3.024.603,87	
INCAS.	3.094,00	3.094,00	
NU	2.745,00	2.745,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>3.030.442,87</b>	<b>3.030.442,87</b>	

## Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	0,00	108.215,03	
INCAS.	0,00	7.973,00	
NU	0,00	5.000,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>0,00</b>	<b>121.188,03</b>	

## Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	210.170,26	210.170,26	
INCAS.	23.800,00	23.800,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>233.970,26</b>	<b>233.970,26</b>	

Intocmit,