

## CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele  
01.10.2023 - 31.10.2023

## PERCON INSTALATII SRL - Cod Fiscal:15085471

Sold Initial: 1.428,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.428,00</b>
<b>Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A</b>						0,00	0,00
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.428,00</b>
Total furnizor PERCON INSTALATII SRL toate proiectele						0,00	0,00
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.428,00</b>

## RAY CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:15440182

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.23018	18.10.2023	serv.dirigintie de santier	04010002A65040258010112273	233000002A122739	INCAS.	72.271,08	0,00
OP. 2215	23.10.2023	Banca:SMIS 122739-01	04010002A65040258010112273	0000002A65040258010112273	INCAS.	0,00	72.271,08
<b>Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav</b>						72.271,08	72.271,08
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor RAY CONSTRUCT SRL toate proiectele						72.271,08	72.271,08
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

## 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.050	05.10.2023	INV- F. 050/05.10.2023 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A66060158010212497	231000002A6612497002	DA	394.364,93	0,00
F.050	05.10.2023	INV- F. 050/05.10.2023 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002C66060158010312497	231000002C6612497002	DA	182.599,42	0,00
OP. 371	06.10.2023	Banca:660601580102.124970	04010002A66060158010212497	0000002A66060158010212497	DA	0,00	362.882,02
OP. 372	06.10.2023	Banca:660601580102.124970	04010002A66060158010212497	0000002A66060158010212497	DA	0,00	31.482,91
OP. 373	11.10.2023	Banca:660601580103.c03	04010002C66060158010312497	0000002C66060158010312497	DA	0,00	168.022,16
OP. 374	11.10.2023	Banca:660601580103.c03	04010002C66060158010312497	0000002C66060158010312497	DA	0,00	14.577,26
<b>Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu</b>						576.964,35	576.964,35
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
Total furnizor ROBU CONSTRUCT SRL toate proiectele						576.964,35	576.964,35
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

## INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT - Cod Fiscal:16186814

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>SMIS 130147 - CARE partener DGASP</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.73322	11.10.2023	INV- F. 73322/11.10.2023 INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT	04010002A68060058010313014	231000002A6813014702	DA	6.374,27	0,00
OP. 387	12.10.2023	Banca:680600580103	04010002A68060058010313014	0000002A68060058010313014	DA	0,00	6.374,27
<b>Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP</b>						<b>6.374,27</b>	<b>6.374,27</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor INSPECTORATUL JUD.IN CONSTR. NEAMT toate proiectele

6.374,27 6.374,27

Sold Final: 0,00

## ELECTROUNIVERS SCM INV - Cod Fiscal:16525783

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.159	19.10.2023	INV- F. 159/19.10.2023 ELECTROUNIVERS SCM INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	1.300,00	0,00
OP. 13461	31.10.2023	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	1.300,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ELECTROUNIVERS SCM INV toate proiectele

1.300,00 1.300,00

Sold Final: 0,00

## ADRAL PROIECT S.R.L. - Cod Fiscal:17186472

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.1009	18.10.2023	INV- F. 1009/18.10.2023 ADRAL PROIECT S.R.L.	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	69.020,00	0,00
OP. 13386	20.10.2023	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	69.020,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>69.020,00</b>	<b>69.020,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor ADRAL PROIECT S.R.L. toate proiectele

69.020,00 69.020,00

Sold Final: 0,00

## ARTEHNIS SRL - Cod Fiscal:18287343

Sold Initial: 71.400,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>PNRR - Centru de colectare</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>71.400,00</b>

<b>Total - PNRR - Centru de colectare</b>	0,00	0,00
	<b>Sold Final:</b>	<b>71.400,00</b>

Total furnizor **ARTEHNIS SRL** toate proiectele

0,00 0,00

**Sold Final: 71.400,00**

**APREUTESEI S. ELENA - BIR.DE ARHITECTURA - Cod Fiscal:21143534**

**Sold Initial: 1.190,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A</b>							<b>Sold Initial: 1.190,00</b>
<b>Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A</b>							0,00 0,00
							<b>Sold Final: 1.190,00</b>

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

0,00 0,00

**Sold Final: 1.190,00**

**SC ALMILAND SRL INV - Cod Fiscal:23679432**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>
F.638	02.10.2023	INV- F. 638/02.10.2023 SC ALMILAND SRL INV	404010002A705000710101	231000002A70212	DA	47.600,00	0,00
OP. 12930	12.10.2023	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	47.600,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>47.600,00 47.600,00</b>
							<b>Sold Final: 0,00</b>

Total furnizor **SC ALMILAND SRL INV** toate proiectele

47.600,00 47.600,00

**Sold Final: 0,00**

**CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv - Cod Fiscal:24749102**

**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>Municipiul Roman</b>							<b>Sold Initial: 0,00</b>
F.67	06.10.2023	INV- F. 67/06.10.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A670503710101	231000002A67007	DA	42.840,00	0,00
OP. 13196	10.10.2023	Banca:670503710101-Constructii	404010002A670503710101	770000002A670503710101	DA	0,00	42.840,00
F.070	11.10.2023	INV- F. 070/11.10.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A660601710101	231000002A66005	DA	203.259,94	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>246.099,94 42.840,00</b>
							<b>Sold Final: 203.259,94</b>

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

246.099,94 42.840,00

**Sold Final: 203.259,94**

**MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763**
**Sold Initial: 3.213,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>PNRR - Centru de colectare</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.071,00</b>
<b>Total - PNRR - Centru de colectare</b>						0,00	0,00
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.071,00</b>
<b>PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.071,00</b>
<b>Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A</b>						0,00	0,00
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.071,00</b>
<b>PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>1.071,00</b>
<b>Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2</b>						0,00	0,00
						<b>Sold Final:</b>	<b>1.071,00</b>
<b>Total furnizor MABIS ALL SRL toate proiectele</b>						0,00	0,00
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.213,00</b>

**POINT ARCHITECTS SRL - Cod Fiscal:27926098**
**Sold Initial: 47.012,43**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>47.012,43</b>
<b>Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A</b>						0,00	0,00
						<b>Sold Final:</b>	<b>47.012,43</b>
<b>Total furnizor POINT ARCHITECTS SRL toate proiectele</b>						0,00	0,00
						<b>Sold Final:</b>	<b>47.012,43</b>

**BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077**
**Sold Initial: 0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>SMIS 130147 - CARE partener DGASP</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1377	16.10.2023	INV- F. 1377/16.10.2023 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	04010002A68060058010113014	231000002A6813014701	DA	2.802,84	0,00
OP. 390	20.10.2023	Banca:680600580101	04010002A68060058010113014	0000002A68060058010113014	DA	0,00	2.579,08
OP. 391	20.10.2023	Banca:680600580101	04010002A68060058010113014	0000002A68060058010113014	DA	0,00	223,76
F.1377.	16.10.2023	INV- F. 1377./16.10.2023 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	04010002C68060058010313014	231000002C6813014701	DA	19.942,88	0,00
OP. 388	24.10.2023	Banca:680600580103C	04010002C68060058010313014	0000002C68060058010313014	DA	0,00	18.350,80
OP. 389	24.10.2023	Banca:680600580103C	04010002C68060058010313014	0000002C68060058010313014	DA	0,00	1.592,08
<b>Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP</b>						<b>22.745,72</b>	<b>22.745,72</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

22.745,72 22.745,72

**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.600	25.10.2023	INV- F. 600/25.10.2023 PETRINA CONSTRUCT SRL	04010002A66060158010312497	231000002A6612497001	INCAS.	6.978,16	0,00
OP. 375	31.10.2023	Banca:660601580103.124970	04010002A66060158010312497	0000002A66060158010312497	INCAS.	0,00	6.978,16
<b>Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu</b>						<b>6.978,16</b>	<b>6.978,16</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **PETRINA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

6.978,16 6.978,16

**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 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.1231	19.10.2023	INV- F. 1231/11.09.2023 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033058010112496	231000002A67124969	DA	6.067,96	0,00
OP. 348	20.10.2023	Banca:670330580101	04010002A67033058010112496	0000002A67033058010112496	DA	0,00	6.067,96
F.1232	19.10.2023	INV- F. 1232/11.09.2023 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033058010112496	231000002A67124969	DA	5.163,59	0,00
OP. 349	20.10.2023	Banca:670330580101	04010002A67033058010112496	0000002A67033058010112496	DA	0,00	5.163,59
<b>Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea</b>						<b>11.231,55</b>	<b>11.231,55</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-** toate proiectele

11.231,55 11.231,55

**Sold Final:** 0,00

**4M BUSINESS SRL - Cod Fiscal:31856985**

**Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>SMIS 130147 - CARE partener DGASP</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.380	31.10.2023	INV- F. 380/31.10.2023 4M BUSINESS SRL	04010002C68060058010313014	214000002C03130147	DA	37.429,07	0,00
<b>Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP</b>						<b>37.429,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>37.429,07</b>

Total furnizor **4M BUSINESS SRL** toate proiectele

37.429,07 0,00

**Sold Final:** 37.429,07

**D.E-K.A TOUR SRL INV - Cod Fiscal:32193708**

**Sold Initial:** 0,00

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

Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.325	04.10.2023	INV- F. 325/04.10.2023 D.E-K.A TOUR SRL	404010002A650301710300	231000002A6570	DA	58.329,82	0,00	
OP. 12985	05.10.2023	Banca:650301710300	404010002A650301710300	770000002A650301710300	DA	0,00	58.329,82	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>58.329,82</b>	<b>58.329,82</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor D.E-K.A TOUR SRL INV toate proiectele

58.329,82 58.329,82

Sold Final: 0,00

AIR-PROJECTS SRLInv - Cod Fiscal:32603328							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.63	14.10.2023	INV- F. 63/14.10.2023 AIR-PROJECTS SRLInv	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	35.700,00	0,00	
OP. 13463	31.10.2023	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	35.700,00	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor AIR-PROJECTS SRLInv toate proiectele

35.700,00 35.700,00

Sold Final: 0,00

CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA SPEC.CADASTRU - Cod Fiscal:35733187							Sold Initial:	2.500,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A							Sold Initial:	2.500,00
<b>Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>2.500,00</b>

Total furnizor CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA SPEC.CADASTRU toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 2.500,00

THOT TECHNOLOGY SRL - Cod Fiscal:37967877							Sold Initial:	104.727,45
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	104.727,45
OP. 12942	04.10.2023	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	INCAS.	0,00	104.727,45	
F.251	11.10.2023	INV- F. 251/11.10.2023 THOT TECHNOLOGY SRL	404010002A700330710101	231000002A70037	INCAS.	128.445,17	0,00	
OP. 13342	17.10.2023	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	INCAS.	0,00	128.445,17	
<b>Total - Municipiul Roman</b>							<b>128.445,17</b>	<b>233.172,62</b>
							<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor THOT TECHNOLOGY SRL toate proiectele

128.445,17 233.172,62

Sold Final: 0,00

**ARTEHNIS STRUCTURAL DESING SRL - Cod Fiscal:38447872**
**Sold Initial: 101.150,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>101.150,00</b>
<b>Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2</b>						0,00	0,00
						<b>Sold Final:</b>	<b>101.150,00</b>

 Total furnizor **ARTEHNIS STRUCTURAL DESING SRL** toate proiectele

0,00 0,00

**Sold Final: 101.150,00**
**ZAROX TEAM S.R.L. - Cod Fiscal:39349112**
**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.109	16.10.2023	INV- F. 109/16.10.2023 ZAROX TEAM S.R.L.	404010002A670503710101	212090102A0301	DA	206.703,00	0,00
OP. 13346	18.10.2023	Banca:670503710101-Constructii	404010002A670503710101	770000002A670503710101	DA	0,00	206.703,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						206.703,00	206.703,00
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

 Total furnizor **ZAROX TEAM S.R.L.** toate proiectele

206.703,00 206.703,00

**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.126	04.10.2023	INV- F. 126/04.10.2023 GHED CONSTRUCT PROIECT S.R.L.	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	NU	3.480,00	0,00
OP. 792	05.10.2023	Banca:650401580101	04010002A65040158010112496	00000002A65040158010112496	NU	0,00	3.480,00
<b>Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I</b>						3.480,00	3.480,00
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

3.480,00 3.480,00

**Sold Final: 0,00**
**INFRASTRUCTURE SOLUTIONS &DESING SRL - Cod Fiscal:41360449**
**Sold Initial: 17.850,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>17.850,00</b>
<b>Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2</b>						0,00	0,00
						<b>Sold Final:</b>	<b>17.850,00</b>

Total furnizor **INFRASTRUCTURE SOLUTIONS &DESING SRL** toate proiectele

0,00  
Sold Final: 17.850,00

**MODERN CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:5302654**

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.655	27.10.2023	INV- F. 655/27.10.2023 MODERN CONSTRUCT S.R.L.	404010002A740600710101	231000002A74013	DA	94.524,65	0,00
<b>Total - Municipiul Roman</b>						<b>94.524,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>94.524,65</b>

Total furnizor **MODERN CONSTRUCT S.R.L.** toate proiectele

94.524,65  
Sold Final: 94.524,65

**HIDROTERM SA - Cod Fiscal:5683613**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.2023184	02.10.2023	Exec.lucrari, conf.situatiei de lucrari nr.3/27.09.2023	04010002A65040258010212273	231000002A122739	DA	2.756.479,60	0,00
OP. 2121	09.10.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	2.536.424,51
OP. 2122	09.10.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	220.055,09
F.2023194	09.10.2023	situatie de lucrari nr.4/03.10.2023	04010002A65040258010212273	231000002A122739	DA	719.957,41	0,00
OP. 2151	13.10.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	662.481,82
OP. 2152	13.10.2023	Banca:SMIS 122739-02	04010002A65040258010212273	0000002A65040258010212273	DA	0,00	57.475,59
<b>Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav</b>						<b>3.476.437,01</b>	<b>3.476.437,01</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

Total furnizor **HIDROTERM SA** toate proiectele

3.476.437,01  
Sold Final: 0,00

**EXPERT CONT S.R.L. - Cod Fiscal:8417853**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5650	17.10.2023	Raport audit CR 3	04010002A65040258010112273	233000002A122739	INCAS.	9.350,00	0,00
OP. 2207	20.10.2023	Banca:SMIS 122739-01	04010002A65040258010112273	0000002A65040258010112273	INCAS.	0,00	9.350,00
<b>Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav</b>						<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>
<b>SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5656	26.10.2023	INV- F. 5656/26.10.2023 EXPERT CONT SRL INV	04010002A65040158010112496	231000002A6512496501	DA	3.927,00	0,00
OP. 375	31.10.2023	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>
<b>SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>0,00</b>
F.5660	30.10.2023	F. 5660/30.10.2023 EXPERT CONT S.R.L.	04010002A67033058010112496	231000002A67124969	INCAS.	3.400,00	0,00
<b>Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea</b>						<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>3.400,00</b>

Total furnizor **EXPERT CONT S.R.L.** toate proiectele

**16.677,00**      **13.277,00**

**Sold Final:**      **3.400,00**

**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.57	27.10.2023	INV- F. 57/27.10.2023 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65040158010212496	231000002A6512496502	DA	931.948,94	0,00
<b>Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I</b>						<b>931.948,94</b>	<b>0,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>931.948,94</b>

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

**931.948,94**      **0,00**

**Sold Final:**      **931.948,94**

**SOFTWARE DESIGN SOLUTION SRL. - Cod Fiscal:RO38159217**

**Sold Initial:**      **152.796,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>PNRR - Piste pt. biciclete Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>152.796,00</b>
OP. 7	18.10.2023	Banca:840303600100	404010002A840303600100200	770000002A840303600100200	INCAS.	0,00	128.400,00
OP. 8	18.10.2023	Banca:840303600300	404010002A840303600300200	770000002A840303600300200	INCAS.	0,00	24.396,00
<b>Total - PNRR - Piste pt. biciclete Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>152.796,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00**      **152.796,00**

**Sold Final:**      **0,00**

**PIVOT CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:RO47345863**

**Sold Initial:**      **22.610,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
<b>PNRR - Piste pt. biciclete Roman</b>						<b>Sold Initial:</b>	<b>22.610,00</b>
OP. 4	18.10.2023	Banca:840303600100	404010002A840303600100200	770000002A840303600100200	INCAS.	0,00	19.000,00
OP. 5	18.10.2023	Banca:840303600300	404010002A840303600300200	770000002A840303600300200	INCAS.	0,00	3.610,00
<b>Total - PNRR - Piste pt. biciclete Roman</b>						<b>0,00</b>	<b>22.610,00</b>
						<b>Sold Final:</b>	<b>0,00</b>

**SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI****Titlul 58**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	5.067.057,91	4.097.679,90	
INCAS.	91.999,24	88.599,24	
NU	3.480,00	3.480,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>5.162.537,15</b>	<b>4.189.759,14</b>	

**Titlul 60**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
INCAS.	0,00	175.406,00	
<b>Total Titlu</b>	<b>0,00</b>	<b>175.406,00</b>	

**Titlul 71**

<b>Platitor TVA</b>	<b>Valoare Facturi</b>	<b>Valoare Plati</b>	
DA	654.557,41	356.772,82	
INCAS.	233.165,17	337.892,62	
<b>Total Titlu</b>	<b>887.722,58</b>	<b>694.665,44</b>	

Intocmit,