

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.02.2024 - 29.02.2024

SC GLOBAL PORTS S SERVICE SRL - Cod Fiscal:14271166

Sold Initial: 388.151,44

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	388.151,44
OP. 8791	16.02.2024	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	388.151,44
F.910621	01.02.2024	INV- F. 910621/01.02.2024 SC GLOBAL PORTS'S SERVICE SRL	404010002A705000710300	231000002A70039	DA	290.065,36	0,00
Total - Municipiul Roman						290.065,36	388.151,44
						Sold Final:	290.065,36

Total furnizor SC GLOBAL PORTS S SERVICE SRL toate proiectele

290.065,36 388.151,44

Sold Final: 290.065,36

COMPANIA NATIONALA DE INVEST - Cod Fiscal:14273221

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Construire cresa mare ROMAN C15-02-52						Sold Initial:	0,00
F.501	22.02.2024	F. 501/19.01.2024 SC Faber Construct SRL dirigentie de santier COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	17.392,83	0,00
F.501	22.02.2024	F. 501/19.01.2024 SC Faber Construct SRL dirigentie de santier COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	3.304,64	0,00
OP. 7	23.02.2024	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	700000002A6513006001000252	DA	0,00	17.392,83
OP. 8	23.02.2024	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	700000002A6513006003000252	DA	0,00	3.304,64
F.544	22.02.2024	F. 544/22.12.2023 Katar Conneg SRL COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	1.699.346,83	0,00
F.544	22.02.2024	F. 544/22.12.2023 Katar Conneg SRL COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	321.269,55	0,00
OP. 5	23.02.2024	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	700000002A6513006001000252	DA	0,00	1.699.346,83
OP. 6	23.02.2024	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	700000002A6513006003000252	DA	0,00	321.269,55
Total - PNRR Construire cresa mare ROMAN C15-02-52						2.041.313,85	2.041.313,85
						Sold Final:	0,00

Total furnizor COMPANIA NATIONALA DE INVEST toate proiectele

2.041.313,85 2.041.313,85

Sold Final: 0,00

INSPECTORATUL JUD.CONSTR.NEAMT - Cod Fiscal:16186814

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	0,00

F.8591	05.02.2024	Cote ISC 0,1%+0,25% cf.Ref.8591/05.02.2024 INSPECTORATUL JUD.CONSTR.NEAMT	04010002A65040156480112496	231000002A6512496401	DA	7.370,68	0,00
OP. 104	19.02.2024	Banca:A650401564801X	04010002A65040156480112496	00000002A65040156480112496	DA	0,00	7.370,68
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						7.370,68	7.370,68
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INSPECTORATUL JUD.CONSTR.NEAMT** toate proiectele

7.370,68
Sold Final: **0,00**

ARTEHNIS SRL - Cod Fiscal:18287343

Sold Initial: **146.370,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.480	20.02.2024	INV- F. 480/30.01.2024 ARTEHNIS SRL	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	8.330,00	0,00
OP. 8836	21.02.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	8.330,00
Total - Municipiul Roman						8.330,00	8.330,00
						Sold Final:	0,00

PNRR - Centru de colectare

Sold Initial: **146.370,00**

OP. 5	15.02.2024	Banca:24A740502610100	404010002A740502610100374	770000002A740502610100374	INCAS.	0,00	53.000,00
OP. 6	15.02.2024	Banca:24A740502610300	404010002A740502610300374	770000002A740502610300374	INCAS.	0,00	10.070,00
OP. 3	15.02.2024	Banca:24A740502610100	404010002A740502610100374	770000002A740502610100374	INCAS.	0,00	7.000,00
OP. 4	15.02.2024	Banca:24A740502610300	404010002A740502610300374	770000002A740502610300374	INCAS.	0,00	1.330,00
OP. 10	21.02.2024	Banca:24A740502610100	404010002A740502610100374	770000002A740502610100374	INCAS.	0,00	63.000,00
OP. 11	21.02.2024	Banca:24A740502610300	404010002A740502610300374	770000002A740502610300374	INCAS.	0,00	11.970,00

Total - PNRR - Centru de colectare

0,00 **146.370,00**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **ARTEHNIS SRL** toate proiectele

8.330,00
Sold Final: **0,00**

CORTECH MED SRL - Cod Fiscal:22088756

Sold Initial: **471.036,30**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	471.036,30
CF. 1	09.02.2024	compensare fct 62 restanta din 2023 cu storno din	04010002C66060158010312497		DA	0,00	471.036,30
F.380.1	05.02.2024	INV- F. 380.1/05.02.2024 CORTECH MED SRL	04010002C66060158010312497	213010002C03124970	DA	-471.036,30	0,00
CF. 1	09.02.2024	compensare fct 62 restanta din 2023 cu storno din	04010002C66060158010312497		DA	0,00	-471.036,30

Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu

-471.036,30 **0,00**

Sold Final: **0,00**

Total furnizor **CORTECH MED SRL** toate proiectele

-471.036,30
Sold Final: **0,00**

ASOCIATIA AQUA NEAMT inv - Cod Fiscal:23306298

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.51	19.02.2024	INV- F. 51/19.02.2024 ASOCIATIA AQUA NEAMT inv	404010002A705000550142	628000002A705000550142	DA	30.000,00	0,00
OP. 8848	21.02.2024	Banca:705000550142	404010002A705000550142	770000002A705000550142	DA	0,00	30.000,00
Total - Municipiul Roman						30.000,00	30.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ASOCIATIA AQUA NEAMT inv toate proiectele

30.000,00 30.000,00

Sold Final: 0,00

EXPERT CAV CONSULTING S.R.L. - Cod Fiscal:23892430

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1429	15.02.2024	INV- F. 1429/15.02.2024 EXPERT CAV CONSULTING S.R.L.	404010002A705000710300	231000002A70039	INCAS.	17.155,04	0,00
OP. 8810	21.02.2024	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	INCAS.	0,00	17.155,04
Total - Municipiul Roman						17.155,04	17.155,04
						Sold Final:	0,00

Total furnizor EXPERT CAV CONSULTING S.R.L. toate proiectele

17.155,04 17.155,04

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.83	29.02.2024	INV- F. 83/29.02.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A705000710300	231000002A70016	DA	290.910,47	0,00
Total - Municipiul Roman						290.910,47	0,00
						Sold Final:	290.910,47

Total furnizor CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv toate proiectele

290.910,47 0,00

Sold Final: 290.910,47

SAFETY TECHNOLOGY S.R.L. - Cod Fiscal:25146010

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.6690	12.02.2024	INV- F. 6690/18.01.2024 SAFETY TECHNOLOGY S.R.L.	04010002A65040156480212415	213010002A03124150	DA	163.709,49	0,00
OP. 40	19.02.2024	Banca:564802	04010002A65040156480212415	0000002A65040156480212415	DA	0,00	163.709,49

F.83756	26.02.2024	INV- F. 83756/26.02.2024 SAFETY TECHNOLOGY S.R.L.	04010002A65040156480212415	213010002A03124150	DA	10.578,98	0,00
OP. 50	27.02.2024	Banca:564802	04010002A65040156480212415	0000002A65040156480212415	DA	0,00	10.578,98
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						174.288,47	174.288,47
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SAFETY TECHNOLOGY S.R.L.** toate proiectele

174.288,47 **174.288,47**
Sold Final: **0,00**

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: **2.142,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	1.071,00
OP. 1	15.02.2024	Banca:24A740502610100	404010002A740502610100374	770000002A740502610100374	DA	0,00	900,00
OP. 2	15.02.2024	Banca:24A740502610300	404010002A740502610300374	770000002A740502610300374	DA	0,00	171,00

Total - PNRR - Centru de colectare **0,00** **1.071,00**
Sold Final: **0,00**

PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza

Sold Initial: **1.071,00**

OP. 3	02.02.2024	Banca:650301610100-PNRR	404010002A65030161010095	70000002A6503016101005219	DA	0,00	900,00
OP. 4	02.02.2024	Banca:650301610300-PNRR TVA	404010002A65030161030095	70000002A6503016103005219	DA	0,00	171,00

Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza **0,00** **1.071,00**
Sold Final: **0,00**

Total furnizor **MABIS ALL** toate proiectele

0,00 **2.142,00**
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
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	0,00
F.1338	21.02.2024	INV- F. 1338/21.02.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A65040156480112496	231000002A6512496501	INCAS.	9.021,39	0,00
OP. 32	22.02.2024	Banca:650401564801	04010002A65040156480112496	0000002A65040156480112496	INCAS.	0,00	9.021,39

Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I **9.021,39** **9.021,39**
Sold Final: **0,00**

SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea

Sold Initial: **0,00**

F.1337	12.02.2024	F. 1337/12.02.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033056480112496	231000002A67124969	DA	3.026,37	0,00
OP. 1	20.02.2024	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480112496	0000002A67033056480112496	DA	0,00	3.026,37

Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea **3.026,37** **3.026,37**
Sold Final: **0,00**

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

12.047,76 12.047,76
Sold Final: 0,00

CRINELCO MATCON SRL - Cod Fiscal:32896961

Sold Initial: 292.022,36

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						Sold Initial:	292.022,36
CF. 1	09.02.2024	compensare fct 62 restanta din 2023 cu storno din	04010002A65040158010212415		DA	0,00	292.022,36
F.4104	02.02.2024	INV- F. 4104/02.02.2024 CRINELCO MATCON SRL	04010002A65040158010212415	231000002A6512415002	DA	-292.022,36	0,00
CF. 1	09.02.2024	compensare fct 62 restanta din 2023 cu storno din	04010002A65040158010212415		DA	0,00	-292.022,36
F.4104	12.02.2024	INV- F. 4104/12.02.2024 CRINELCO MATCON SRL	04010002A65040156480212415	231000002A6512415002	DA	292.022,36	0,00
OP. 36	19.02.2024	Banca:564802	04010002A65040156480212415	0000002A65040156480212415	DA	0,00	292.022,36
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						0,00	292.022,36
						Sold Final:	0,00

Total furnizor CRINELCO MATCON SRL toate proiectele 0,00 292.022,36
Sold Final: 0,00

SITE BAU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:37568280

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.1925	02.02.2024	F. 1925/02.02.2024 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033056480212496	231000002A67124969	DA	228.693,57	0,00
OP. 4	20.02.2024	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480212496	0000002A67033056480212496	DA	0,00	228.693,57
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						228.693,57	228.693,57
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SITE BAU CONSTRUCT SRL toate proiectele 228.693,57 228.693,57
Sold Final: 0,00

ARTEHNIS STRUCTURAL DESIGN - Cod Fiscal:38447872

Sold Initial: 67.235,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						Sold Initial:	67.235,00
OP. 7	02.02.2024	Banca:650301610100-PNRR	404010002A65030161010095	70000002A6503016101005219	DA	0,00	56.500,00
OP. 8	02.02.2024	Banca:650301610300-PNRR TVA	404010002A65030161030095	70000002A6503016103005219	DA	0,00	10.735,00
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						0,00	67.235,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ARTEHNIS STRUCTURAL DESIGN toate proiectele 0,00 67.235,00
Sold Final: 0,00

SC DARCONS SRL inv - Cod Fiscal:3930857

Sold Initial: 38.520,67

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	38.520,67
OP. 8853	21.02.2024	Banca:840303710101-Constructii	404010002A840303710101	770000002A840303710101	DA	0,00	17.077,21
OP. 8855	21.02.2024	Banca:840303710101-Constructii	404010002A840303710101	770000002A840303710101	DA	0,00	749,00
OP. 8850	21.02.2024	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	19.824,95
OP. 8851	21.02.2024	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	869,51
Total - Municipiul Roman						0,00	38.520,67
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SC DARCONS SRL inv** toate proiectele

0,00 38.520,67

Sold Final: 0,00

INFRASTRUCTURE SOLUTIONS & DESIGN S.R.L. - Cod Fiscal:41360449

Sold Initial: 11.900,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	11.900,00
OP. 7	21.02.2024	Banca:24A740502610100	404010002A740502610100374	770000002A740502610100374	INCAS.	0,00	10.000,00
OP. 8	21.02.2024	Banca:24A740502610300	404010002A740502610300374	770000002A740502610300374	INCAS.	0,00	1.900,00
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	11.900,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INFRASTRUCTURE SOLUTIONS & DESIGN S.R.L.** toate proiectele

0,00 11.900,00

Sold Final: 0,00

A&M MOB DESIGN S.R.L. - Cod Fiscal:44271575

Sold Initial: 94.152,80

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						Sold Initial:	94.152,80
CF. 2	09.02.2024	compensare fct 62 restanta din 2023 cu storno din	04010002A65040158010212415		DA	0,00	94.152,80
F.23	02.02.2024	INV- F. 23/02.02.2024 A&M MOB DESIGN S.R.L.	04010002A65040158010212415	214000002A03124150	DA	-94.152,80	0,00
CF. 2	09.02.2024	compensare fct 62 restanta din 2023 cu storno din	04010002A65040158010212415		DA	0,00	-94.152,80
F.23	12.02.2024	INV- F. 23/12.02.2024 A&M MOB DESIGN S.R.L.	04010002A65040156480212415	214000002A03124150	DA	94.152,80	0,00
OP. 37	19.02.2024	Banca:564802	04010002A65040156480212415	00000002A65040156480212415	DA	0,00	86.636,40
OP. 38	19.02.2024	Banca:564802	04010002A65040156480212415	00000002A65040156480212415	DA	0,00	7.516,40
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						0,00	94.152,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **A&M MOB DESIGN S.R.L.** toate proiectele

0,00 94.152,80

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
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	0,00
F.5746	20.02.2024	INV- F. 5746/20.02.2024 EXPERT CONT S.R.L.	04010002A65040156480112496	231000002A6512496401	DA	3.272,50	0,00
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						3.272,50	0,00
						Sold Final:	3.272,50

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

3.272,50 0,00

Sold Final: 3.272,50

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:RO16053281

Sold Initial: 660.467,12

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	660.467,12
CF. 1	09.02.2024	compensare fct 62 restanta din 2023 cu storno din	04010002A65040158010212496		DA	0,00	660.467,12
F.62	05.02.2024	INV- F. 62/05.02.2024 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65040158010212496	231000002A6512496502	DA	-660.467,12	0,00
CF. 1	09.02.2024	compensare fct 62 restanta din 2023 cu storno din	04010002A65040158010212496		DA	0,00	-660.467,12
F.62	12.02.2024	INV- F. 62/2023 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65040156480212496	231000002A6512496502	DA	660.467,12	0,00
OP. 30	19.02.2024	Banca:650401564802	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480212496	DA	0,00	635.491,47
OP. 31	19.02.2024	Banca:650401564802	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480212496	DA	0,00	24.975,65
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						0,00	660.467,12
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 660.467,12

Sold Final: 0,00

TOTAL GENERAL: 584.248,33

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 55

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	30.000,00	30.000,00	
Total Titlu	30.000,00	30.000,00	

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.463.293,87	1.460.021,37	
INCAS.	9.021,39	9.021,39	
Total Titlu	1.472.315,26	1.469.042,76	

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	-1.517.678,58	0,00	
Total Titlu	-1.517.678,58	0,00	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.041.313,85	2.041.313,85	
Total Titlu	2.041.313,85	2.041.313,85	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	0,00	69.377,00	
INCAS.	0,00	158.270,00	
Total Titlu	0,00	227.647,00	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	580.975,83	426.672,11	
INCAS.	25.485,04	25.485,04	
Total Titlu	606.460,87	452.157,15	

Intocmit,