

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.01.2024 - 31.01.2024

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
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	388.151,44

Total furnizor SC GLOBAL PORTS S SERVICE SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 388.151,44

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.8580	29.01.2024	F. 8580/29.01.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	1.750,00	0,00
F.8580	29.01.2024	F. 8580/29.01.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	332,50	0,00
OP. 1	30.01.2024	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	70000002A6513006001000252	DA	0,00	1.750,00
OP. 2	30.01.2024	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	70000002A6513006003000252	DA	0,00	332,50
F.8645	30.01.2024	F. 8645/30.01.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	1.750,00	0,00
F.8645	30.01.2024	F. 8645/30.01.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	332,50	0,00
OP. 3	31.01.2024	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	70000002A6513006001000252	DA	0,00	1.750,00
OP. 4	31.01.2024	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	70000002A6513006003000252	DA	0,00	332,50
Total - PNRR Construire cresa mare ROMAN C15-02-52						4.165,00	4.165,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor COMPANIA NATIONALA DE INVEST toate proiectele

4.165,00 4.165,00

Sold Final: 0,00

PERCON INSTALATII SRL - Cod Fiscal:15085471

Sold Initial: 2.975,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	2.975,00
OP. 162	22.01.2024	Banca:7003306101	404010002A700330610100533	770000002A700330610100533	INCAS.	0,00	2.500,00
OP. 163	22.01.2024	Banca:7003306103	404010002A700330610300533	770000002A700330610300533	INCAS.	0,00	475,00

Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B							0,00	2.975,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor PERCON INSTALATII SRL toate proiectele							0,00	2.975,00
							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	
PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu							Sold Initial:	0,00
F.85768	01.01.2024	F. 85768/01.01.2024 INSPECTORATUL JUD.CONSTR.NEAMT	404010002A6504016101001549	231000002A6515491	NU	24.562,61	0,00	
OP. 18	18.01.2024	Banca:6504016101001549	404010002A6504016101001549	70000002A6504016101001549	NU	0,00	24.562,61	
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu							24.562,61	24.562,61
							Sold Final:	0,00
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							Sold Initial:	16.292,77
OP. 20	31.01.2024	Banca:650301610100	404010002A6503016101001999	770000002A6503016101001999	DA	0,00	16.292,77	
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2							0,00	16.292,77
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **INSPECTORAT JUD.CONSTR.NEAMTpnrr** toate proiectele

24.562,61 40.855,38

Sold Final: 0,00

ELECTROUNIVERS SCM INV - Cod Fiscal:16525783							Sold Initial:	137.180,82
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	137.180,82
OP. 8290	15.01.2024	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	131.416,92	
OP. 8291	15.01.2024	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	5.763,90	
Total - Municipiul Roman							0,00	137.180,82
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTROUNIVERS SCM INV** toate proiectele

0,00 137.180,82

Sold Final: 0,00

JOHNNY TRANS SRLinv - Cod Fiscal:16628142							Sold Initial:	293.817,62
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	293.817,62
OP. 8262	15.01.2024	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	293.817,62	
Total - Municipiul Roman							0,00	293.817,62
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **JOHNNY TRANS SRL**Inv toate proiectele

0,00 293.817,62
Sold Final: 0,00

SC GECO PROIECT SRL - Cod Fiscal:18262187

Sold Initial: 80.920,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	80.920,00
OP. 8297	16.01.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	80.920,00
Total - Municipiul Roman						0,00	80.920,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SC GECO PROIECT SRL** toate proiectele

0,00 80.920,00
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
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	146.370,00
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	0,00
						Sold Final:	146.370,00

Total furnizor **ARTEHNIS SRL** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 146.370,00

F.I.P. CONSULTING SRLInv - Cod Fiscal:18423208

Sold Initial: 83.300,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	83.300,00
OP. 8301	16.01.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	83.300,00
Total - Municipiul Roman						0,00	83.300,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **F.I.P. CONSULTING SRL**Inv toate proiectele

0,00 83.300,00
Sold Final: 0,00

APREUTESEI S. ELENA - BIROU INDIV.DE ARHITECTURA - Cod Fiscal:21143534

Sold Initial: 2.380,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	2.380,00
OP. 158	22.01.2024	Banca:7003306103	404010002A700330610300533	770000002A700330610300533	INCAS.	0,00	380,00
OP. 159	22.01.2024	Banca:7003306101	404010002A700330610100533	770000002A700330610100533	INCAS.	0,00	2.000,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	2.380,00
						Sold Final:	0,00

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

0,00 2.380,00
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
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						0,00	0,00
						Sold Final:	471.036,30

Total furnizor **CORTECH MED SRL** toate proiectele

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

ICER CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:22289229

Sold Initial: 72.328,58

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	72.328,58
OP. 8266	15.01.2024	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	64.906,01
OP. 8267	15.01.2024	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	7.422,57
Total - Municipiul Roman						0,00	72.328,58
						Sold Final:	0,00

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

0,00 72.328,58
Sold Final: 0,00

CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv - Cod Fiscal:24749102

Sold Initial: 123.884,72

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	123.884,72
CF. 5	15.01.2024	compensare fct 070/11.10.2023 cu fct 74 si 75/3.11	404010002A660601710101		DA	0,00	32.453,27
OP. 8279	15.01.2024	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	11.974,56
OP. 8281	15.01.2024	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	525,20
OP. 8284	15.01.2024	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	96.731,40
OP. 8286	15.01.2024	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	4.242,60
OP. 8261	15.01.2024	Banca:660601710101	404010002A660601710101	770000002A660601710101	DA	0,00	10.410,96
CF. 4	15.01.2024	stornare fct 070.1 din 6.12.2023-	404010002A660601710101		DA	0,00	-32.453,27
F.82	12.01.2024	INV- F. 82/12.01.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A705000710300	231000002A70016	DA	283.321,66	0,00
OP. 8252	15.01.2024	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	272.607,82
OP. 8253	15.01.2024	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	10.713,84
CF. 4	15.01.2024	stornare fct 070.1 din 6.12.2023-	404010002A660601710101		DA	0,00	32.453,27
F.070.1	15.01.2024	INV- F. 070.1/15.01.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A660601710101	231000002A66005	DA	32.453,27	0,00

CF. 5	15.01.2024	compensare fct 070/11.10.2023 cu fct 74 si 75/3.11	404010002A660601710101		DA	0,00	-32.453,27
F.74-75	15.01.2024	INV- F. 74-75/3.11.2023 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A660601710101	231000002A66005	DA	-32.453,27	0,00
Total - Municipiul Roman						283.321,66	407.206,38
						Sold Final:	0,00

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

283.321,66 **407.206,38**
Sold Final: **0,00**

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial: **3.213,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	1.071,00
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	0,00
						Sold Final:	1.071,00
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	1.071,00
OP. 156	22.01.2024	Banca:7003306101	404010002A700330610100533	770000002A700330610100533	DA	0,00	900,00
OP. 157	22.01.2024	Banca:7003306103	404010002A700330610300533	770000002A700330610300533	DA	0,00	171,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	1.071,00
						Sold Final:	0,00
PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						Sold Initial:	1.071,00
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						0,00	0,00
						Sold Final:	1.071,00

Total furnizor **MABIS ALL** toate proiectele

0,00 **1.071,00**
Sold Final: **2.142,00**

POINT ARCHITECTS SRL INV - Cod Fiscal:27926098

Sold Initial: **103.815,60**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	38.365,60
OP. 8312	16.01.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	36.753,60
OP. 8313	16.01.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	1.612,00
Total - Municipiul Roman						0,00	38.365,60
						Sold Final:	0,00
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	65.450,00
OP. 164	22.01.2024	Banca:7003306103	404010002A700330610300533	770000002A700330610300533	DA	0,00	10.450,00
OP. 165	22.01.2024	Banca:7003306101	404010002A700330610100533	770000002A700330610100533	DA	0,00	52.525,00
OP. 166	22.01.2024	Banca:7003306101-8050	404010002A700330610100533	770000002A700330610100533	DA	0,00	2.475,00

Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B							0,00	65.450,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor POINT ARCHITECTS SRL toate proiectele							0,00	103.815,60
							Sold Final:	0,00
MARICAT ENERGY SRL inv - Cod Fiscal:30130916							Sold Initial:	89.250,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	89.250,00
OP. 8299	16.01.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	89.250,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	89.250,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor MARICAT ENERGY SRL inv toate proiectele							0,00	89.250,00
							Sold Final:	0,00
PREMIER INSTAL SRL inv - Cod Fiscal:32677856							Sold Initial:	119.571,90
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	119.571,90
OP. 8263	15.01.2024	Banca:700700710101x	404010002A700700710101	770000002A700700710101	DA	0,00	115.050,27	
OP. 8264	15.01.2024	Banca:700700710101x	404010002A700700710101	770000002A700700710101	DA	0,00	4.521,63	
Total - Municipiul Roman							0,00	119.571,90
							Sold Final:	0,00
Total furnizor PREMIER INSTAL SRL inv toate proiectele							0,00	119.571,90
							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
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi							0,00	0,00
							Sold Final:	292.022,36
Total furnizor CRINELCO MATCON SRL toate proiectele							0,00	0,00
							Sold Final:	292.022,36
REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV - Cod Fiscal:36605054							Sold Initial:	104.720,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	86.870,00
OP. 8305	16.01.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	86.870,00	

Total - Municipiul Roman							0,00	86.870,00
							Sold Final:	0,00
PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu							Sold Initial:	17.850,00
OP. 13	18.01.2024	Banca:6504016101001549	404010002A6504016101001549	70000002A6504016101001549	INCAS.	0,00	15.000,00	
OP. 14	18.01.2024	Banca:6504016103001549	404010002A6504016103001549	70000002A6504016103001549	INCAS.	0,00	2.850,00	
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu							0,00	17.850,00
							Sold Final:	0,00

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

0,00 104.720,00

Sold Final: 0,00

SC STRATOS MANAGEMENT SRL - Cod Fiscal:36824887

Sold Initial: 61.880,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	61.880,00
OP. 8295	16.01.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	61.880,00	
Total - Municipiul Roman							0,00	61.880,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **SC STRATOS MANAGEMENT SRL** toate proiectele

0,00 61.880,00

Sold Final: 0,00

A2B GROUP SRL - Cod Fiscal:37518410

Sold Initial: 107.100,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu							Sold Initial:	107.100,00
OP. 15	18.01.2024	Banca:6504016101001549	404010002A6504016101001549	70000002A6504016101001549	INCAS.	0,00	85.950,00	
OP. 16	18.01.2024	Banca:6504016103001549	404010002A6504016103001549	70000002A6504016103001549	INCAS.	0,00	17.100,00	
OP. 17	18.01.2024	Banca:6504016101001549	404010002A6504016101001549	70000002A6504016101001549	INCAS.	0,00	4.050,00	
Total - PNRR - Renovare energetica Scoala M. Eminescu							0,00	107.100,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **A2B GROUP SRL** toate proiectele

0,00 107.100,00

Sold Final: 0,00

THOT TECHNOLOGY SRL - Cod Fiscal:37967877

Sold Initial: 14.993,29

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	14.993,29
OP. 8254	15.01.2024	Banca:700330710101-Constructii	404010002A700330710101	770000002A700330710101	INCAS.	0,00	14.993,29	
Total - Municipiul Roman							0,00	14.993,29
							Sold Final:	0,00

Total furnizor THOT TECHNOLOGY SRL toate proiectele

0,00 14.993,29
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
Total - PNRR - Renov. energ. corp B, grad. Sc. A.I.Cuza						0,00	0,00
						Sold Final:	67.235,00

Total furnizor ARTEHNIS STRUCTURAL DESIGN toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 67.235,00

SC DARCONS SRL inv - Cod Fiscal:3930857

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1163	25.01.2024	INV- F. 1163/25.01.2024 SC DARCONS SRL inv	404010002A840303710101	231000002A84020	DA	17.826,21	0,00
F.1164	25.01.2024	INV- F. 1164/25.01.2024 SC DARCONS SRL inv	404010002A740600710101	231000002A74034	DA	20.694,46	0,00
Total - Municipiul Roman						38.520,67	0,00
						Sold Final:	38.520,67

Total furnizor SC DARCONS SRL inv toate proiectele

38.520,67 0,00
Sold Final: 38.520,67

HUB ENGINEERING S.R.L. - Cod Fiscal:39721681

Sold Initial: 1.190,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	1.190,00
OP. 160	22.01.2024	Banca:7003306101	404010002A700330610100533	770000002A700330610100533	DA	0,00	1.000,00
OP. 161	22.01.2024	Banca:7003306103	404010002A700330610300533	770000002A700330610300533	DA	0,00	190,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						0,00	1.190,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor HUB ENGINEERING S.R.L. toate proiectele

0,00 1.190,00
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
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	0,00
						Sold Final:	11.900,00

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

0,00 0,00
Sold Final: 11.900,00

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
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						0,00	0,00
						Sold Final:	94.152,80

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

0,00 0,00
Sold Final: 94.152,80

SC VASMI IMPEX SRL - Cod Fiscal:7146977

Sold Initial: 164.047,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	164.047,00
OP. 8188	15.01.2024	Banca:510103710102	404010002A510103710102	770000002A510103710102	DA	0,00	148.917,00
OP. 8226	15.01.2024	Banca:510103710102	404010002A510103710102	770000002A510103710102	DA	0,00	15.130,00
Total - Municipiul Roman						0,00	164.047,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SC VASMI IMPEX SRL** toate proiectele

0,00 164.047,00
Sold Final: 0,00

LAVITEX PROD SRL inv - Cod Fiscal:7152561

Sold Initial: 287.494,30

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	287.494,30
OP. 8269	15.01.2024	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	276.675,05
OP. 8273	15.01.2024	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	10.819,25
Total - Municipiul Roman						0,00	287.494,30
						Sold Final:	0,00

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

0,00 287.494,30
Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 3.272,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	3.272,50
CF. 1	30.01.2024	compensare	04010002A65040158010112496		DA	0,00	3.272,50

F.5746	29.01.2024	INV- F. 5746/29.01.2024 EXPERT CONT S.R.L.	04010002A65040158010112496	231000002A6512496401	DA	-3.272,50	0,00
CF. 1	30.01.2024	compensare	04010002A65040158010112496		DA	0,00	-3.272,50
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						-3.272,50	0,00
						Sold Final:	0,00

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

-3.272,50 0,00

Sold Final: 0,00

T C H PROIECT S.R.L. inv - Cod Fiscal:9168157

Sold Initial: 36.414,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	36.414,00
OP. 8306	16.01.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	35.037,00
OP. 8307	16.01.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	1.377,00
Total - Municipiul Roman						0,00	36.414,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **T C H PROIECT S.R.L. inv** toate proiectele

0,00 36.414,00

Sold Final: 0,00

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
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						0,00	0,00
						Sold Final:	660.467,12

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 660.467,12

A2B GROUP SRL - Cod Fiscal:RO37518410

Sold Initial: 81.515,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	81.515,00
OP. 101	23.01.2024	Banca:770 Sucedava bl.7-IMPRUMUT	404010002A7003306101002332	70000002A7003306101002332	INCAS.	0,00	65.460,00
OP. 102	23.01.2024	Banca:770 Sucedava bl.7-TVA	404010002A7003306103002332	70000002A7003306103002332	INCAS.	0,00	13.015,00
OP. 29	23.01.2024	Banca:770 Sucedava bl.7-IMPRUMUT	404010002A7003306101002332	70000002A7003306101002332	INCAS.	0,00	3.040,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	81.515,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **A2B GROUP SRL** toate proiectele

0,00 81.515,00

Sold Final: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	2.618,00
OP. 103	23.01.2024	Banca:770 Sucedava bl.7-IMPRUMUT	404010002A7003306101002332	70000002A7003306101002332	INCAS.	0,00	2.200,00
OP. 104	23.01.2024	Banca:770 Sucedava bl.7-TVA	404010002A7003306103002332	70000002A7003306103002332	INCAS.	0,00	418,00
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	2.618,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor EXPERT INFRADESIGN S.R.L. toate proiectele

0,00 2.618,00

Sold Final: 0,00

TOTAL GENERAL: 2.171.997,69

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	-3.272,50	0,00
Total Titlu	-3.272,50	0,00

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	4.165,00	4.165,00
Total Titlu	4.165,00	4.165,00

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	0,00	84.003,77
INCAS.	0,00	214.438,00
NU	24.562,61	24.562,61
Total Titlu	24.562,61	323.004,38

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	321.842,33	1.835.362,20
INCAS.	0,00	138.277,29
Total Titlu	321.842,33	1.973.639,49

Intocmit,