

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.03.2024 - 31.03.2024

TECHNO VOLT SRL - Cod Fiscal:11997742

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	0,00
F.22	07.03.2024	Dotari Atelier	04010002A65040256480212273	231000002A122739	DA	408.033,15	0,00
OP. 766	13.03.2024	Banca:564802	04010002A65040256480212273	0000002A65040256480212273	DA	0,00	375.459,07
OP. 767	13.03.2024	Banca:564802	04010002A65040256480212273	0000002A65040256480212273	DA	0,00	32.574,08
F.25	14.03.2024	INV- F. 25/14.03.2024 TECHNO VOLT SRL	04010002A65040256480212273	231000002A122739	DA	396.668,65	0,00
OP. 809	25.03.2024	Banca:564802	04010002A65040256480212273	0000002A65040256480212273	DA	0,00	365.001,82
OP. 910	25.03.2024	Banca:564802	04010002A65040256480212273	0000002A65040256480212273	DA	0,00	31.666,83
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						804.701,80	804.701,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor TECHNO VOLT SRL toate proiectele

804.701,80 804.701,80

Sold Final: 0,00

ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:12654238

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.5489	20.03.2024	INV- F. 5489/20.03.2024 ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL	04010002C65040156480112415	231000002C6512415001	DA	25.123,27	0,00
OP. 52	26.03.2024	Banca:564801C	04010002C65040156480112415	0000002C65040156480112415	DA	0,00	25.123,27
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						25.123,27	25.123,27
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL toate proiectele

25.123,27 25.123,27

Sold Final: 0,00

SC GLOBAL PORTS S SERVICE SRL - Cod Fiscal:14271166

Sold Initial: 290.065,36

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	290.065,36
OP. 9412	22.03.2024	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	290.065,36
Total - Municipiul Roman						0,00	290.065,36
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SC GLOBAL PORTS S SERVICE SRL** toate proiectele

0,00 290.065,36
Sold Final: 0,00

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.288	16.03.2024	F. 288/16.03.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	1.204,57	0,00
F.288	16.03.2024	F. 288/16.03.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	240.914,35	0,00
F.288	16.03.2024	F. 288/16.03.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	45.773,73	0,00
OP. 10	19.03.2024	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	700000002A6513006003000252	DA	0,00	45.773,73
OP. 9	19.03.2024	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	700000002A6513006001000252	DA	0,00	242.118,92
Total - PNRR Construire cresa mare ROMAN C15-02-52						287.892,65	287.892,65
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **COMPANIA NATIONALA DE INVEST** toate proiectele

287.892,65 287.892,65
Sold Final: 0,00

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	0,00
F.817	20.03.2024	dotari	04010002A65040256480112273	231000002A122739	INCAS.	189.948,27	0,00
OP. 908	25.03.2024	Banca:564801	04010002A65040256480112273	00000002A65040256480112273	INCAS.	0,00	189.948,27
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						189.948,27	189.948,27
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **NET CHIT COMPUTERS SRL** toate proiectele

189.948,27 189.948,27
Sold Final: 0,00

FLY MUSIC SRL - Cod Fiscal:18996892

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.83756	01.03.2024	INV- F. 83756/01.03.2024 FLY MUSIC SRL	04010002A65040156480212415	213010002A03124150	DA	10.578,98	0,00
OP. 51	19.03.2024	Banca:564802	04010002A65040156480212415	00000002A65040156480212415	DA	0,00	10.578,98
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						10.578,98	10.578,98
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **FLY MUSIC SRL** toate proiectele

10.578,98 10.578,98
Sold Final: 0,00

DSM LOGISTIC SRL inv - Cod Fiscal:21602408

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.38419	19.03.2024	INV- F. 38419/19.03.2024 DSM LOGISTIC SRL inv	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	6.810,61	0,00
OP. 9300	20.03.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloc	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	6.810,61
Total - Municipiul Roman						6.810,61	6.810,61
						Sold Final: 0,00	

Total furnizor **DSM LOGISTIC SRL inv** toate proiectele

6.810,61 6.810,61

Sold Final: 0,00

CORTECH MED SRL - Cod Fiscal:22088756

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial: 0,00	
F.2023632.	20.03.2024	INV- F. 2023632./20.03.2024 CORTECH MED SRL-RMN neeligibil credit	04010002C66060156480312497	213010002C03124970	DA	471.036,30	0,00
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						471.036,30	0,00
						Sold Final: 471.036,30	

Total furnizor **CORTECH MED SRL** toate proiectele

471.036,30 0,00

Sold Final: 471.036,30

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

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.207	12.03.2024	INV- F. 207/12.03.2024 ICER CONSTRUCT S.R.L.	404010002A670503710101	231000002A67006	DA	88.953,08	0,00
OP. 9219	13.03.2024	Banca:670503710101-Constructii	404010002A670503710101	770000002A670503710101	DA	0,00	7.475,05
OP. 9221	13.03.2024	Banca:670503710101-Constructii	404010002A670503710101	770000002A670503710101	DA	0,00	81.478,03
Total - Municipiul Roman						88.953,08	88.953,08
						Sold Final: 0,00	

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

88.953,08 88.953,08

Sold Final: 0,00

ALMI LAND SRL - Cod Fiscal:23679432

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.737	11.03.2024	INV- F. 737/11.03.2024 ALMI LAND SRL	04010002C65040156480312496	231000002C6512496401	DA	317.290,43	0,00
OP. 106	26.03.2024	Banca:C650401564803X	04010002C65040156480312496	0000002C65040156480312496	DA	0,00	317.290,43

Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri							317.290,43	317.290,43
							Sold Final:	0,00
Total furnizor ALMI LAND SRL toate proiectele							317.290,43	317.290,43
							Sold Final:	0,00
CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv - Cod Fiscal:24749102							Sold Initial:	290.910,47
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	290.910,47
OP. 8943	01.03.2024	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	279.909,66	
OP. 8945	01.03.2024	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	11.000,81	
Total - Municipiul Roman							0,00	290.910,47
							Sold Final:	0,00
Total furnizor CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv toate proiectele							0,00	290.910,47
							Sold Final:	0,00
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.83756.1	01.03.2024	INV- F. 83756.1/01.03.2024 SAFETY TECHNOLOGY S.R.L.	04010002A65040156480212415	213010002A03124150	DA	-10.578,98	0,00	
OP. 2705	27.03.2024	Banca:564802	04010002A65040156480212415	0000002A65040156480212415	DA	0,00	-10.578,98	
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi							-10.578,98	-10.578,98
							Sold Final:	0,00
Total furnizor SAFETY TECHNOLOGY S.R.L. toate proiectele							-10.578,98	-10.578,98
							Sold Final:	0,00
BYTRANS UNIVERS SRLinv - Cod Fiscal:29837965							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.2041	19.03.2024	INV- F. 2041/19.03.2024 BYTRANS UNIVERS SRLinv	404010002E675000710102	214000002E	DA	58.000,00	0,00	
OP. 9312	21.03.2024	Banca:e675000710102	404010002E675000710102	770000002E675000710102	DA	0,00	58.000,00	
Total - Municipiul Roman							58.000,00	58.000,00
							Sold Final:	0,00
Total furnizor BYTRANS UNIVERS SRLinv toate proiectele							58.000,00	58.000,00
							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 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial: 0,00	
F.1355	11.03.2024	F. 1355/11.03.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033056480112496	231000002A67124969	DA	2.494,10	0,00
OP. 14	15.03.2024	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480112496	0000002A67033056480112496	DA	0,00	2.494,10
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						2.494,10	2.494,10
						Sold Final: 0,00	

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

2.494,10 2.494,10

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.1937	07.03.2024	F. 1937/07.03.2024 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033056480212496	231000002A67124969	DA	189.030,58	0,00
OP. 13	15.03.2024	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480212496	0000002A67033056480212496	DA	0,00	189.030,58
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						189.030,58	189.030,58
						Sold Final: 0,00	

Total furnizor **SITE BAU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

189.030,58 189.030,58

Sold Final: 0,00

SOFTWARE DESIGN SOLUTION S.R.L. - Cod Fiscal:38159217

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.69	11.03.2024	INV- F. 69/11.03.2024 SOFTWARE DESIGN SOLUTION S.R.L.	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	34.510,00	0,00
OP. 9172	13.03.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	34.510,00
Total - Municipiul Roman						34.510,00	34.510,00
						Sold Final: 0,00	

Total furnizor **SOFTWARE DESIGN SOLUTION S.R.L.** toate proiectele

34.510,00 34.510,00

Sold Final: 0,00

TOTAL WATER CONCEPT S.R.L. - Cod Fiscal:40212029

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.19725	04.03.2024	INV- F. 19725/04.03.2024 TOTAL WATER CONCEPT S.R.L.	404010002E675000710102	213020002E03	DA	14.578,59	0,00

OP. 8949	05.03.2024	Banca:675000710102	404010002E675000710102	770000002E675000710102	DA	0,00	14.578,59
Total - Municipiul Roman						14.578,59	14.578,59
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **TOTAL WATER CONCEPT S.R.L.** toate proiectele

14.578,59
Sold Final: 0,00

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
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.657	04.03.2024	INV- F. 657/04.03.2024 MODERN CONSTRUCT S.R.L.	404010002A740600710101	231000002A74013	DA	32.975,00	0,00
OP. 9250	14.03.2024	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	31.589,50
OP. 9252	14.03.2024	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	1.385,50
Total - Municipiul Roman						32.975,00	32.975,00
						Sold Final:	0,00

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

32.975,00
Sold Final: 0,00

HIDROTERM SA - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	0,00
F.38	26.03.2024	INV- F. 38/26.03.2024 HIDROTERM SA	404010002A65040256480212273	231000002A122739	DA	799.010,04	0,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						799.010,04	0,00
						Sold Final:	799.010,04

Total furnizor **HIDROTERM SA** toate proiectele

799.010,04
Sold Final: 799.010,04

KADATA PREST SRL INV - Cod Fiscal:6683727

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.23587	01.03.2024	INV- F. 23587/01.03.2024 KADATA PREST SRL INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	19.179,43	0,00
OP. 9241	14.03.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	19.179,43
F.23578	12.03.2024	INV- F. 23578/12.03.2024 KADATA PREST SRL INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	4.924,41	0,00
OP. 9244	14.03.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	4.924,41
Total - Municipiul Roman						24.103,84	24.103,84
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **KADATA PREST SRL INV** toate proiectele

24.103,84 24.103,84
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
OP. 105	21.03.2024	Banca:A650401564801X	04010002A65040156480112496	0000002A65040156480112496	DA	0,00	3.272,50
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						0,00	3.272,50
						Sold Final:	0,00

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

0,00 3.272,50
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.72	11.03.2024	INV- F. 72/11.03.2024 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65040156480212496	231000002A6512496502	DA	774.060,92	0,00
OP. 27	12.03.2024	Banca:650401564802	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480212496	DA	0,00	200.000,00
OP. 33	19.03.2024	Banca:650401564802	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480212496	DA	0,00	200.000,00
OP. 34	27.03.2024	Banca:650401564802	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480212496	DA	0,00	200.000,00
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						774.060,92	600.000,00
						Sold Final:	174.060,92

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

774.060,92 600.000,00
Sold Final: 174.060,92

TOTAL GENERAL: 1.444.107,26

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.382.747,44	1.941.912,68	
INCAS.	189.948,27	189.948,27	
Total Titlu	3.572.695,71	2.131.860,95	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	287.892,65	287.892,65	
Total Titlu	287.892,65	287.892,65	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	225.421,12	806.396,95	
INCAS.	34.510,00	34.510,00	
Total Titlu	259.931,12	840.906,95	

Intocmit,