

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.08.2024 - 31.08.2024

TECHNO VOLT SRL - Cod Fiscal:11997742

Sold Initial: 3.768.290,35

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	3.768.290,35
OP. 2399	05.08.2024	Banca:564802	04010002A65040256480212273	0000002A65040256480212273	DA	0,00	400.000,00
OP. 2753	30.08.2024	Banca:564802	04010002A65040256480212273	0000002A65040256480212273	DA	0,00	400.000,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						0,00	800.000,00
						Sold Final:	2.968.290,35

Total furnizor TECHNO VOLT SRL toate proiectele

0,00 800.000,00

Sold Final: 2.968.290,35

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.1314	12.08.2024	f.1314/12.08.2024	04010002A65040256480212273	231000002A122739	INCAS.	60.237,80	0,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						60.237,80	0,00
						Sold Final:	60.237,80
SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	0,00
F.1313	05.08.2024	INV- F. 1313/05.08.2024 NET CHIT COMPUTERS SRL	04010002A67033056480212496	231000002A67124969	INCAS.	457.317,00	0,00
OP. 33	22.08.2024	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480212496	0000002A67033056480212496	INCAS.	0,00	228.000,00
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						457.317,00	228.000,00
						Sold Final:	229.317,00

Total furnizor NET CHIT COMPUTERS SRL toate proiectele

517.554,80 228.000,00

Sold Final: 289.554,80

RAY CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:15440182

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.3	01.08.2024	f.3/01.08.2024 dirigitie santier	04010002A65040256480112273	233000002A122739	INCAS.	27.688,92	0,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						27.688,92	0,00
						Sold Final:	27.688,92

Total furnizor **RAY CONSTRUCT SRL** toate proiectele

27.688,92 0,00
Sold Final: 27.688,92

VESTRA INDUSTRY SRL - Cod Fiscal:15969249

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.2134074	28.08.2024	INV- F. 2134074/28.08.2024 VESTRA INDUSTRY SRL	04010002A65040156480112496	213010002A03324253	DA	8.142,80	0,00
OP. 57	29.08.2024	Banca:650401564801	04010002A65040156480112496	0000002A65040156480112496	DA	0,00	8.142,80
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						8.142,80	8.142,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **VESTRA INDUSTRY SRL** toate proiectele

8.142,80 8.142,80
Sold Final: 0,00

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16053281

Sold Initial: 372.077,54

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	372.077,54
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						0,00	0,00
						Sold Final:	372.077,54

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 372.077,54

INSPECTORAT JUDETETEAN IN CONSTRUCTII NT - Cod Fiscal:16186814

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						Sold Initial:	0,00
F.63867	12.08.2024	F. 63867/12.08.2024 INSPECTORAT JUDETETEAN IN CONSTRUCTII NT	404010002A700330610100533	231000002A533	NU	4.887,00	0,00
OP. 2479	13.08.2024	Banca:7003306101	404010002A700330610100533	770000002A700330610100533	NU	0,00	4.887,00
Total - PNRR - Renov. energ. Str.Brad, Sc A,B						4.887,00	4.887,00
						Sold Final:	0,00
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						Sold Initial:	11.434,34
OP. 24	20.08.2024	Banca:24A700330610100X	404010002A700330610100578	770000002A700330610100578	NU	0,00	11.434,34
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, Bl.1						0,00	11.434,34
						Sold Final:	0,00

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

4.887,00 16.321,34
Sold Final: 0,00

PROMTEHNO SRL INV - Cod Fiscal:16789386
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.377	21.08.2024	INV- F. 377/21.08.2024 PROMTEHNO SRL INV	404010002A705000710102	213020002A0301	DA	3.011,00	0,00
OP. 12266	22.08.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	3.011,00
Total - Municipiul Roman						3.011,00	3.011,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **PROMTEHNO SRL INV** toate proiectele

3.011,00 3.011,00
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.42144	28.08.2024	INV- F. 42144/28.08.2024 DSM LOGISTIC SRL inv	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	4.605,18	0,00
OP. 12351	29.08.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	4.605,18
Total - Municipiul Roman						4.605,18	4.605,18
						Sold Final:	0,00

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

4.605,18 4.605,18
Sold Final: 0,00
EURODIDACTICA SRL - Cod Fiscal:21693430
Sold Initial: 186.361,14

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	186.361,14
OP. 2401	05.08.2024	Banca:564802	04010002A65040256480212273	0000002A65040256480212273	DA	0,00	171.483,57
OP. 2402	05.08.2024	Banca:564802	04010002A65040256480212273	0000002A65040256480212273	DA	0,00	14.877,57
F.19	20.08.2024	INV- F. 19/20.08.2024 EURODIDACTICA SRL	04010002A65040256480212273	231000002A122739	DA	612.544,17	0,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						612.544,17	186.361,14
						Sold Final:	612.544,17

 Total furnizor **EURODIDACTICA SRL** toate proiectele

612.544,17 186.361,14
Sold Final: 612.544,17
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
OP. 81	20.08.2024	Banca:660601564803c	04010002C66060156480312497	0000002C66060156480312497	DA	0,00	471.036,30

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

Total furnizor CORTECH MED SRL toate proiectele

0,00 471.036,30

Sold Final: 0,00

IC CREATIVE SRL - Cod Fiscal:23305250

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.7413	27.08.2024	INV- F. 7413/27.08.2024 IC CREATIVE SRL	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	29.827,49	0,00	
OP. 12320	28.08.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	29.827,49	
Total - Municipiul Roman						29.827,49	29.827,49	
Sold Final:							0,00	

Total furnizor IC CREATIVE SRL toate proiectele

29.827,49 29.827,49

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.862	19.08.2024	INV- F. 862/19.08.2024 ALMI LAND SRL	04010002C65040156480312496	231000002C6512496401	DA	723.746,12	0,00	
OP. 109	23.08.2024	Banca:C650401564803X	04010002C65040156480312496	0000002C65040156480312496	DA	0,00	723.746,12	
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						723.746,12	723.746,12	
Sold Final:							0,00	

Total furnizor ALMI LAND SRL toate proiectele

723.746,12 723.746,12

Sold Final: 0,00

DKR PROIECT SRL - Cod Fiscal:24834399

Sold Initial: 11.900,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav							Sold Initial:	11.900,00
OP. 2400	05.08.2024	Banca:564801	04010002A65040256480112273	0000002A65040256480112273	DA	0,00	11.900,00	
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						0,00	11.900,00	
Sold Final:							0,00	

Total furnizor DKR PROIECT SRL toate proiectele

0,00 11.900,00

Sold Final: 0,00

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA NEAMT - Cod Fiscal:2613370

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.1264	08.08.2024	F. 1264/08.08.2024 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT	04010002A65040156480112415	231000002A6512415001	NU	400,00	0,00	
OP. 2438	08.08.2024	Banca:564801	04010002A65040156480112415	0000002A65040156480112415	NU	0,00	400,00	
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi							400,00	400,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA NEAMT toate proiectele

400,00 400,00

Sold Final: 0,00

VELIS AG S.R.L. - Cod Fiscal:27504298

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.390	21.08.2024	INV- F. 390/21.08.2024 VELIS AG S.R.L.	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	17.850,00	0,00	
OP. 12276	22.08.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	17.850,00	
Total - Municipiul Roman							17.850,00	17.850,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor VELIS AG S.R.L. toate proiectele

17.850,00 17.850,00

Sold Final: 0,00

BUILD INSTAL ELECTRIC SRL - Cod Fiscal:28386077

Sold Initial: 578.999,48

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I							Sold Initial:	316.231,06
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I							0,00	0,00
							Sold Final:	316.231,06
SMIS 124970 - Ambulatoriu							Sold Initial:	262.768,42
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu							0,00	0,00
							Sold Final:	262.768,42

Total furnizor BUILD INSTAL ELECTRIC SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 578.999,48

EMPYRUS MISONI S.R.L.inv - Cod Fiscal:30748977

Sold Initial: 236.122,55

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.759	22.08.2024	INV- F. 759/22.08.2024 EMPYRUS MISONI S.R.L.inv	404010002A740600710101	231000002A74025	INCAS.	88.968,79	0,00	
OP. 12300	23.08.2024	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	INCAS.	0,00	71.025,51	
OP. 12354	29.08.2024	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	INCAS.	0,00	14.205,10	

OP. 12356	29.08.2024	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	INCAS.	0,00	3.738,18
Total - Municipiul Roman						88.968,79	88.968,79
						Sold Final:	0,00
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	236.122,55
F.0756	07.08.2024	INV- F. 0756/07.08.2024 EMPYRUS MISONI S.R.L.	404010002A740502610100374	231000002A743741	DA	557.065,55	0,00
F.0756	07.08.2024	INV- F. 0756/07.08.2024 EMPYRUS MISONI S.R.L.	404010002A740502610300374	231000002A743741	DA	105.842,45	0,00
Total - PNRR - Centru de colectare						662.908,00	0,00
						Sold Final:	899.030,55

Total furnizor **EMPYRUS MISONI S.R.L.** toate proiectele

751.876,79 **88.968,79**
Sold Final: **899.030,55**

HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER- - Cod Fiscal:30778889

Sold Initial: **24.697,64**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	5.261,92
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	0,00
						Sold Final:	5.261,92
SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	19.435,72
OP. 35	21.08.2024	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480112496	0000002A67033056480112496	DA	0,00	7.710,41
OP. 34	21.08.2024	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480112496	0000002A67033056480112496	DA	0,00	11.725,31
F.1514	30.08.2024	INV- F. 1514/30.08.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033056480112496	231000002A67124969	DA	2.098,70	0,00
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						2.098,70	19.435,72
						Sold Final:	2.098,70

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

2.098,70 **19.435,72**
Sold Final: **7.360,62**

CRINELCO MATCON SRL - Cod Fiscal:32896961

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.4331	21.08.2024	INV- F. 4331/21.08.2024 CRINELCO MATCON SRL	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	49.749,94	0,00
OP. 4331	22.08.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	49.749,94
Total - Municipiul Roman						49.749,94	49.749,94
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **CRINELCO MATCON SRL** toate proiectele

49.749,94 **49.749,94**
Sold Final: **0,00**

SOC DE PROIECT INFRA URBANA SI RURALA SRL INV - Cod Fiscal:36033955

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.149	07.08.2024	INV- F. 149/07.08.2024 SOC DE PROIECT INFRA URBANA SI RURALA SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	190.995,00	0,00
OP. 610	07.08.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	190.995,00
Total - Municipiul Roman						190.995,00	190.995,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SOC DE PROIECT INFRA URBANA SI RURALA SRL INV** toate proiectele

190.995,00 190.995,00

Sold Final: 0,00

REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV - Cod Fiscal:36605054

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.246	01.08.2024	INV- F. 246/01.08.2024 REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	59.976,00	0,00
OP. 449	14.08.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	59.976,00
Total - Municipiul Roman						59.976,00	59.976,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL INV** toate proiectele

59.976,00 59.976,00

Sold Final: 0,00

SITE BAU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:37568280

Sold Initial: 814.511,40

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	814.511,40
OP. 37	21.08.2024	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480212496	0000002A67033056480212496	DA	0,00	583.443,98
OP. 32	12.08.2024	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480212496	0000002A67033056480212496	DA	0,00	231.067,42
F.2025	01.08.2024	INV- F. 2025/31.07.2024 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033056480212496	231000002A67124969	DA	888.579,20	0,00
OP. 39	30.08.2024	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480212496	0000002A67033056480212496	DA	0,00	388.579,20
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						888.579,20	1.203.090,60
						Sold Final:	500.000,00

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

888.579,20 1.203.090,60

Sold Final: 500.000,00

HIDROTERM SA - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: 1.169.021,61

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	1.169.021,61

OP. 2398	05.08.2024	Banca:564802	04010002A65040256480212273	0000002A65040256480212273	DA	0,00	400.000,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						0,00	400.000,00
						Sold Final:	769.021,61

Total furnizor **HIDROTERM SA** toate proiectele

0,00 **400.000,00**
Sold Final: **769.021,61**

ROMSTAL IMEX SRL INV - Cod Fiscal:5990324

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.30224.227	26.08.2024	INV- F. 30224.227/26.08.2024 ROMSTAL IMEX SRL INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	33.680,00	0,00
OP. 12302	27.08.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	33.680,00
F.30327.329	26.08.2024	INV- F. 30327.329/26.08.2024 ROMSTAL IMEX SRL INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	10.473,24	0,00
OP. 12304	27.08.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	10.473,24
Total - Municipiul Roman						44.153,24	44.153,24
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROMSTAL IMEX SRL INV** toate proiectele

44.153,24 **44.153,24**
Sold Final: **0,00**

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:RO16053281

Sold Initial: **121.789,86**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	121.789,86
OP. 60	30.08.2024	Banca:650401564802	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480212496	DA	0,00	117.184,36
OP. 62	30.08.2024	Banca:650401564802	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480212496	DA	0,00	4.605,50
F.91	21.08.2024	INV- F. 91/21.08.2024 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65040156480212496	231000002A6512496502	DA	549.553,16	0,00
F.91	21.08.2024	INV- F. 91/21.08.2024 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65040156480312496	231000002A6512496502	DA	5.845,23	0,00
OP. 61	30.08.2024	Banca:650401564802	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480212496	DA	0,00	200.000,00
OP. 63	30.08.2024	Banca:650401564803	04010002A65040156480312496	0000002A65040156480312496	DA	0,00	5.624,19
OP. 64	30.08.2024	Banca:650401564803	04010002A65040156480312496	0000002A65040156480312496	DA	0,00	221,04
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						555.398,39	327.635,09
						Sold Final:	349.553,16

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

555.398,39 **327.635,09**
Sold Final: **349.553,16**

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	2.790.509,38	4.151.347,77	
INCAS.	545.243,72	228.000,00	
NU	400,00	400,00	
Total Titlu	3.336.153,10	4.379.747,77	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	662.908,00	0,00	
NU	4.887,00	16.321,34	
Total Titlu	667.795,00	16.321,34	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	322.341,85	322.341,85	
INCAS.	166.794,79	166.794,79	
Total Titlu	489.136,64	489.136,64	

Intocmit,