

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.07.2024 - 31.07.2024

TECHNO VOLT SRL - Cod Fiscal:11997742

Sold Initial: 3.588.624,15

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	3.588.624,15
F.60	01.07.2024	dotari atelier	04010002A65040256480212273	231000002A122739	DA	179.666,20	0,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						179.666,20	0,00
						Sold Final:	3.768.290,35
Total furnizor TECHNO VOLT SRL toate proiectele						179.666,20	0,00
						Sold Final:	3.768.290,35

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.512	11.07.2024	F. 512/13.06.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	5.293,34	0,00
F.512	11.07.2024	F. 512/13.06.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	1.005,74	0,00
OP. 25	12.07.2024	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	70000002A6513006001000252	DA	0,00	5.293,34
OP. 26	12.07.2024	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	70000002A6513006003000252	DA	0,00	1.005,74
F.9332	24.07.2024	F. 9332/09.07.2024 ADJECTIV CONSULTING COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	1.750,00	0,00
F.9332	24.07.2024	F. 9332/09.07.2024 ADJECTIV CONSULTING COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	332,50	0,00
OP. 27	25.07.2024	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	70000002A6513006001000252	DA	0,00	1.750,00
OP. 28	25.07.2024	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	70000002A6513006003000252	DA	0,00	332,50
F.9175	29.07.2024	F. 9175/2024 COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII (ADJECTIV)	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	1.750,00	0,00
F.9175	29.07.2024	F. 9175/2024 COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII (ADJECTIV)	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	332,50	0,00
OP. 29	29.07.2024	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	70000002A6513006001000252	DA	0,00	1.750,00
OP. 30	29.07.2024	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	70000002A6513006003000252	DA	0,00	332,50
Total - PNRR Construire cresa mare ROMAN C15-02-52						10.464,08	10.464,08
						Sold Final:	0,00
Total furnizor COMPANIA NATIONALA DE INVEST toate proiectele						10.464,08	10.464,08
						Sold Final:	0,00

INTEGRAL SERV SRL INV - Cod Fiscal:15185144
Sold Initial: 7.498,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	7.498,00
OP. 11764	23.07.2024	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	7.498,00
Total - Municipiul Roman						0,00	7.498,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor INTEGRAL SERV SRL INV toate proiectele

0,00 7.498,00

Sold Final: 0,00
ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16053281
Sold Initial: 604.413,12

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	604.413,12
OP. 92	15.07.2024	Banca:564801	04010002A66060156480112497	0000002A66060156480112497	DA	0,00	150.000,00
OP. 97	30.07.2024	Banca:564802	04010002A66060156480212497	0000002A66060156480212497	DA	0,00	82.335,58
F.92	18.07.2024	INV- F. 92/18.07.2024 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002C66060156480312497	231000002C6612497002	DA	891.642,39	0,00
OP. 92	22.07.2024	Banca:660601564803c	04010002C66060156480312497	0000002C66060156480312497	DA	0,00	820.460,86
OP. 93	22.07.2024	Banca:660601564803c	04010002C66060156480312497	0000002C66060156480312497	DA	0,00	71.181,53
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						891.642,39	1.123.977,97
						Sold Final:	372.077,54

Total furnizor ROBU CONSTRUCT SRL toate proiectele

891.642,39 1.123.977,97

Sold Final: 372.077,54
INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						Sold Initial:	0,00
F.53127	24.07.2024	INV- F. 53127/24.07.2024 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT	404010002A700330610100578	231000002A7057801	NU	11.434,34	0,00
Total - PNRR - Renov. energ. Fdt. Duzilor, BI.1						11.434,34	0,00
						Sold Final:	11.434,34

Total furnizor INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT toate proiectele

11.434,34 0,00

Sold Final: 11.434,34
ELECTROUNIVERS SCM INV - Cod Fiscal:16525783
Sold Initial: 12.914,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	12.914,00

OP. 11766	23.07.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	12.914,00
Total - Municipiul Roman						0,00	12.914,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ELECTROUNIVERS SCM INV** toate proiectele

0,00 12.914,00

Sold Final: 0,00

MOLDINSTAL COM SRL INV - Cod Fiscal:19584555

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.609	25.07.2024	INV- F. 609/25.07.2024 MOLDINSTAL COM SRL INV	404010002A650401710101	231000002A6597	DA	79.795,58	0,00
OP. 11908	30.07.2024	Banca:650401710101	404010002A650401710101	770000002A650401710101	DA	0,00	76.442,83
OP. 11909	30.07.2024	Banca:650401710101	404010002A650401710101	770000002A650401710101	DA	0,00	3.352,75
Total - Municipiul Roman						79.795,58	79.795,58
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOLDINSTAL COM SRL INV** toate proiectele

79.795,58 79.795,58

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
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						0,00	0,00
						Sold Final:	186.361,14

Total furnizor **EURODIDACTICA SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 186.361,14

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. INV - Cod Fiscal:22289229

Sold Initial: 64.506,70

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	64.506,70

OP. 11505	08.07.2024	Banca:670503710101-Constructii	404010002A670503710101	770000002A670503710101	DA	0,00	59.085,97
OP. 11508	08.07.2024	Banca:670503710101-Constructii	404010002A670503710101	770000002A670503710101	DA	0,00	5.420,73
Total - Municipiul Roman						0,00	64.506,70
						Sold Final:	0,00

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

0,00 **64.506,70**

Sold Final: **0,00**

SC ALMILAND SRL INV - Cod Fiscal:23679432

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.853	01.07.2024	INV- F. 853/01.07.2024 SC ALMILAND SRL INV	404010002A840303710300	231000002A84018	DA	208.300,42	0,00
OP. 11226	02.07.2024	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	199.548,30
OP. 11228	02.07.2024	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	8.752,12
Total - Municipiul Roman						208.300,42	208.300,42
						Sold Final:	0,00

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

208.300,42 **208.300,42**

Sold Final: **0,00**

CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv - Cod Fiscal:24749102

Sold Initial: **31.823,81**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	31.823,81
OP. 11510	08.07.2024	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	30.620,39
OP. 11512	08.07.2024	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	1.203,42
F.95	01.07.2024	INV- F. 95/01.07.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A660601710101	231000002A66005	DA	104.258,49	0,00
OP. 11851	26.07.2024	Banca:660601710101	404010002A660601710101	770000002A660601710101	DA	0,00	104.258,49
F.96	29.07.2024	INV- F. 96/29.07.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A705000710300	231000002A70016	DA	173.089,42	0,00
OP. 11894	30.07.2024	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	166.544,03
OP. 11896	30.07.2024	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	6.545,39
Total - Municipiul Roman						277.347,91	309.171,72
						Sold Final:	0,00

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

277.347,91 **309.171,72**

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

Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav	0,00	0,00
Sold Final:	11.900,00	

Total furnizor **DKR PROIECT SRL** toate proiectele

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

BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv - Cod Fiscal:28386077

Sold Initial: 295.120,00

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

Municipiul Roman

Sold Initial: 295.120,00

OP. 11696	17.07.2024	Banca:670330710102	404010002A670330710102	770000002A670330710102	INCAS.	0,00	295.120,00
-----------	------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------	------	------------

Total - Municipiul Roman

0,00 295.120,00

Sold Final: 0,00

SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I

Sold Initial: 0,00

F.1902	04.07.2024	INV- F. 1902/04.07.2024 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	04010002A65040156480212496	231000002A6512496502	DA	316.231,06	0,00
F.1902	04.07.2024	INV- F. 1902/04.07.2024 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	04010002C65040156480312496	231000002C6512496502	DA	10.830,30	0,00
OP. 47	09.07.2024	Banca:650401564803C	04010002C65040156480312496	0000002C65040156480312496	DA	0,00	10.420,75
OP. 48	09.07.2024	Banca:650401564803C	04010002C65040156480312496	0000002C65040156480312496	DA	0,00	409,55

Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I

327.061,36 10.830,30

Sold Final: 316.231,06

SMIS 124970 - Ambulatoriu

Sold Initial: 0,00

F.1901	04.07.2024	INV- F. 1901/04.07.2024 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	04010002A66060156480112497	231000002A6612497002	DA	262.768,42	0,00
F.1901	04.07.2024	INV- F. 1901/04.07.2024 BUILD INSTAL ELECTRIC SRL	04010002C66060156480312497	231000002C6612497002	DA	548.192,52	0,00
OP. 90	09.07.2024	Banca:660601564803c	04010002C66060156480312497	0000002C66060156480312497	DA	0,00	504.429,25
OP. 91	09.07.2024	Banca:660601564803c	04010002C66060156480312497	0000002C66060156480312497	DA	0,00	43.763,27

Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu

810.960,94 548.192,52

Sold Final: 262.768,42

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

1.138.022,30 854.142,82

Sold Final: 578.999,48

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

Sold Initial: 305.075,86

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

Municipiul Roman

Sold Initial: 305.075,86

OP. 11643.1	16.07.2024	Banca:C740600710101	404010002C740600710101	770000002C740600710101	INCAS.	0,00	176.649,67
OP. 11643.3	16.07.2024	Banca:C740600710101	404010002C740600710101	770000002C740600710101	INCAS.	0,00	128.426,19
F.749	11.07.2024	INV- F. 749/11.07.2024 EMPYRUS MISONI S.R.L.inv	404010002C740600710101	231000002C74023	INCAS.	50.457,13	0,00

OP. 11643.2	16.07.2024	Banca:C740600710101	404010002C740600710101	770000002C740600710101	INCAS.	0,00	50.457,13
F.755	25.07.2024	INV- F. 755/25.07.2024 EMPYRUS MISONI S.R.L.inv	404010002C740600710101	231000002C74023	INCAS.	152.417,52	0,00
OP. 11840	29.07.2024	Banca:C740600710101	404010002C740600710101	770000002C740600710101	INCAS.	0,00	152.417,52
Total - Municipiul Roman						202.874,65	507.950,51
						Sold Final:	0,00
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	0,00
F.0748	01.07.2024	INV- F. 0748/01.07.2024 EMPYRUS MISONI S.R.L.	404010002A740502610100374	231000002A743741	DA	50.929,83	0,00
F.0748	01.07.2024	INV- F. 0748/01.07.2024 EMPYRUS MISONI S.R.L.	404010002A740502610300374	231000002A743742	DA	9.676,67	0,00
F.754	22.07.2024	INV- F. 754/22.07.2024 EMPYRUS MISONI S.R.L.	404010002A740502610300374	231000002A743742	DA	28.023,57	0,00
F.754	22.07.2024	INV- F. 754/22.07.2024 EMPYRUS MISONI S.R.L.	404010002A740502610100374	231000002A743741	DA	147.492,48	0,00
Total - PNRR - Centru de colectare						236.122,55	0,00
						Sold Final:	236.122,55

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

438.997,20 **507.950,51**
Sold Final: **236.122,55**

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
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	0,00
F.1458	03.07.2024	INV- F. 1458/03.07.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	404010002A740502610100374	231000002A743741	INCAS.	1.133,22	0,00
F.1458	03.07.2024	INV- F. 1458/03.07.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	404010002A740502610300374	231000002A743742	INCAS.	215,31	0,00
F.1476	19.07.2024	INV- F. 1476/19.07.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	404010002A740502610100374	231000002A743741	INCAS.	3.288,56	0,00
F.1476	19.07.2024	INV- F. 1476/19.07.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	404010002A740502610300374	231000002A743742	INCAS.	624,83	0,00
Total - PNRR - Centru de colectare						5.261,92	0,00
						Sold Final:	5.261,92

SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea

Sold Initial: **0,00**

F.1477	19.07.2024	INV- F. 1477/19.07.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033056480112496	231000002A67124969	DA	7.710,41	0,00
F.1489	30.07.2024	INV- F. 1489/30.07.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033056480112496	231000002A67124969	DA	11.725,31	0,00
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						19.435,72	0,00
						Sold Final:	19.435,72

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

24.697,64 **0,00**
Sold Final: **24.697,64**

MEGASTOL ENERGY SRL - Cod Fiscal:36115257
Sold Initial: 51.408,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	51.408,00
OP. 11230	02.07.2024	Banca:670503710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A670503710102	770000002A670503710102	DA	0,00	51.408,00
Total - Municipiul Roman						0,00	51.408,00
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **MEGASTOL ENERGY SRL** toate proiectele

0,00 51.408,00
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.2012	01.07.2024	INV- F. 2012/30.06.2024 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033056480212496	231000002A67124969	DA	583.443,98	0,00
F.1997	25.07.2024	INV- F. 1997/04.06.2024SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033056480212496	231000002A67124969	DA	431.067,42	0,00
OP. 31	26.07.2024	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480212496	0000002A67033056480212496	DA	0,00	200.000,00
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						1.014.511,40	200.000,00
						Sold Final:	814.511,40

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

1.014.511,40 200.000,00
Sold Final: 814.511,40
AXA ROAD CONSTRUCTII C.F.D.P. S.R.L. INV - Cod Fiscal:41805717
Sold Initial: 79.004,71

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	79.004,71
OP. 11760	23.07.2024	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	52.836,47
OP. 11762	23.07.2024	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	26.168,24
Total - Municipiul Roman						0,00	79.004,71
						Sold Final:	0,00

 Total furnizor **AXA ROAD CONSTRUCTII C.F.D.P. S.R.L. INV** toate proiectele

0,00 79.004,71
Sold Final: 0,00
SC HIDROTERM SA INV - Cod Fiscal:5683613
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.111	22.07.2024	INV- F. 111/22.07.2024 SC HIDROTERM SA INV	404010002C840303710300	231000002C84018	DA	375.978,65	0,00
F.111	22.07.2024	INV- F. 111/22.07.2024 SC HIDROTERM SA INV	404010002A840303710300	231000002A84018	DA	158.839,78	0,00

OP. 11827	25.07.2024	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	158.839,78
OP. 11825	29.07.2024	Banca:c840303710300	404010002C840303710300	770000002C840303710300	DA	0,00	375.978,65
Total - Municipiul Roman						534.818,43	534.818,43
						Sold Final:	0,00
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	1.690.456,36
OP. 2046	04.07.2024	Banca:C564801	04010002A65040256480212273	0000002C65040256480112273	DA	0,00	521.434,75
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						0,00	521.434,75
						Sold Final:	1.169.021,61

Total furnizor **HIDROTERM SA** toate proiectele

534.818,43 **1.056.253,18**
Sold Final: **1.169.021,61**

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

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.23	23.07.2024	INV- F. 23/23.07.2024 T C H PROIECT S.R.L. inv	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	54.740,00	0,00
OP. 11771	24.07.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	52.440,00
OP. 11773	24.07.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	2.300,00
Total - Municipiul Roman						54.740,00	54.740,00
						Sold Final:	0,00

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

54.740,00 **54.740,00**
Sold Final: **0,00**

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:RO16053281

Sold Initial: **372.373,53**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	372.373,53
OP. 51	15.07.2024	Banca:650401564802	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480212496	DA	0,00	150.000,00
OP. 52	30.07.2024	Banca:650401564801	04010002A65040156480112496	0000002A65040156480112496	DA	0,00	21.406,67
OP. 53	30.07.2024	Banca:650401564802	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480212496	DA	0,00	153.954,17
OP. 54	30.07.2024	Banca:650401564802	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480212496	DA	0,00	44.228,15
OP. 55	30.07.2024	Banca:650401564803	04010002A65040156480312496	0000002A65040156480312496	DA	0,00	2.339,95
OP. 56	30.07.2024	Banca:650401564803	04010002A65040156480312496	0000002A65040156480312496	DA	0,00	444,59
F.90	04.07.2024	INV- F. 90/04.07.2024 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002A65040156480212496	231000002A6512496502	DA	121.789,86	0,00
F.90	04.07.2024	INV- F. 90/04.07.2024 ROBU CONSTRUCT SRL	04010002C65040156480312496	231000002C6512496502	DA	65.251,02	0,00
OP. 49	09.07.2024	Banca:650401564803C	04010002C65040156480312496	0000002C65040156480312496	DA	0,00	62.783,54
OP. 50	09.07.2024	Banca:650401564803C	04010002C65040156480312496	0000002C65040156480312496	DA	0,00	2.467,48
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						187.040,88	437.624,55
						Sold Final:	121.789,86

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI**Titlul 56**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	3.430.318,89	2.842.060,09	
Total Titlu	3.430.318,89	2.842.060,09	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	10.464,08	10.464,08	
Total Titlu	10.464,08	10.464,08	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	236.122,55	0,00	
INCAS.	5.261,92	0,00	
NU	11.434,34	0,00	
Total Titlu	252.818,81	0,00	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.100.262,34	1.347.417,56	
INCAS.	257.614,65	857.810,51	
Total Titlu	1.357.876,99	2.205.228,07	

Intocmit,