

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.06.2024 - 30.06.2024

DELGAZ GRID SA INV - Cod Fiscal:10976687

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
5901138612.61	06.06.2024	INV- F. 5901138612.613/06.06.2024 DELGAZ GRID SA INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	24.651,93	0,00
OP. 10980	07.06.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	24.651,93
Total - Municipiul Roman						24.651,93	24.651,93
						Sold Final:	0,00

Total furnizor DELGAZ GRID SA INV toate proiectele

24.651,93 24.651,93

Sold Final: 0,00

TECHNO VOLT SRL - Cod Fiscal:11997742

Sold Initial: 3.664.956,05

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	3.664.956,05
OP. 1696	05.06.2024	Banca:564802	04010002A65040256480212273	0000002A65040256480212273	DA	0,00	400.000,00
F.52	07.06.2024	dotari atelier	04010002A65040256480212273	231000002A122739	DA	323.668,10	0,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						323.668,10	400.000,00
						Sold Final:	3.588.624,15

Total furnizor TECHNO VOLT SRL toate proiectele

323.668,10 400.000,00

Sold Final: 3.588.624,15

COMPANIA NATIONALA DE INVEST - Cod Fiscal:14273221

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNNR Construire cresa mare ROMAN C15-02-52						Sold Initial:	0,00
F.615	17.06.2024	F. 615/17.06.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	214.592,32	0,00
F.615	17.06.2024	F. 615/17.06.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	40.569,69	0,00
OP. 19	18.06.2024	Banca:770000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	700000002A6513006001000252	DA	0,00	214.592,32
OP. 20	18.06.2024	Banca:770000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	700000002A6513006003000252	DA	0,00	40.569,69
F.616	17.06.2024	F. 616/14.05.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	302.587,86	0,00
F.616	17.06.2024	F. 616/14.05.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	57.205,67	0,00

OP. 21	18.06.2024	Banca:77000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	70000002A6513006001000252	DA	0,00	302.587,86
OP. 22	18.06.2024	Banca:77000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	70000002A6513006003000252	DA	0,00	57.205,67
F.9069	17.06.2024	F. 9069/14.05.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006001000252	231000002A6513000252	DA	1.750,00	0,00
F.9069	17.06.2024	F. 9069/14.05.2024 COMPANIA NATIONALA DE INVEST	404010002A6513006003000252	231000002A6513000252	DA	332,50	0,00
OP. 23	18.06.2024	Banca:77000002A6513006001000252	404010002A6513006001000252	70000002A6513006001000252	DA	0,00	1.750,00
OP. 24	18.06.2024	Banca:77000002A6513006003000252	404010002A6513006003000252	70000002A6513006003000252	DA	0,00	332,50
Total - PNRR Construire cresa mare ROMAN C15-02-52						617.038,04	617.038,04
						Sold Final:	0,00

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

617.038,04 **617.038,04**

Sold Final: **0,00**

INTEGRAL SERV SRL INV - Cod Fiscal:15185144

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.6102	17.06.2024	INV- F. 6102/17.06.2024 INTEGRAL SERV SRL INV	404010002A670503710102	213010002A0301	DA	7.498,00	0,00
Total - Municipiul Roman						7.498,00	0,00
						Sold Final:	7.498,00

Total furnizor **INTEGRAL SERV SRL INV** toate proiectele

7.498,00 **0,00**

Sold Final: **7.498,00**

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:16053281

Sold Initial: **804.413,12**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	804.413,12
OP. 88	04.06.2024	Banca:564801	404010002A66060156480112497	0000002A66060156480112497	DA	0,00	200.000,00
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						0,00	200.000,00
						Sold Final:	604.413,12

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 **200.000,00**

Sold Final: **604.413,12**

ELECTROUNIVERS SCM INV - Cod Fiscal:16525783

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.291	17.06.2024	INV- F. 291/17.06.2024 ELECTROUNIVERS SCM INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	12.914,00	0,00
Total - Municipiul Roman						12.914,00	0,00
						Sold Final:	12.914,00

Total furnizor ELECTROUNIVERS SCM INV toate proiectele

12.914,00 0,00

Sold Final: 12.914,00

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: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.212	03.06.2024	INV- F. 212/03.06.2024 ICER CONSTRUCT S.R.L.	404010002A670503710101	231000002A67006	DA	132.920,37	0,00
OP. 10690	04.06.2024	Banca:670503710101-Constructii	404010002A670503710101	770000002A670503710101	DA	0,00	121.750,59
OP. 10692	04.06.2024	Banca:670503710101-Constructii	404010002A670503710101	770000002A670503710101	DA	0,00	11.169,78
F.213	26.06.2024	INV- F. 213/26.06.2024 ICER CONSTRUCT S.R.L.	404010002A670503710101	231000002A67006	DA	64.506,70	0,00
Total - Municipiul Roman						197.427,07	132.920,37
						Sold Final:	64.506,70

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

197.427,07 132.920,37

Sold Final: 64.506,70

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.812	03.06.2024	INV- F. 812/03.06.2024 SC ALMILAND SRL INV	404010002A840303710300	231000002A84018	DA	186.288,44	0,00
OP. 10725	04.06.2024	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	178.461,19

OP. 10727	04.06.2024	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	7.827,25
Total - Municipiul Roman						186.288,44	186.288,44
						Sold Final:	0,00
SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						Sold Initial:	0,00
F.845	12.06.2024	INV- F. 845/12.06.2024 ALMI LAND SRL	04010002C65040156480312496	231000002C6512496401	DA	521.020,01	0,00
OP. 107	28.06.2024	Banca:C650401564803X	04010002C65040156480312496	0000002C65040156480312496	DA	0,00	521.020,01
Total - SMIS 124964 - Constr.,dot. CorpB-Sc Costache Negri						521.020,01	521.020,01
						Sold Final:	0,00

Total furnizor ALMI LAND SRL toate proiectele

707.308,45
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.94	27.06.2024	INV- F. 94/27.06.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A705000710300	231000002A70016	DA	31.823,81	0,00
Total - Municipiul Roman						31.823,81	0,00
						Sold Final:	31.823,81

Total furnizor CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv toate proiectele

31.823,81
Sold Final: 31.823,81

DKR PROIECT SRL - Cod Fiscal:24834399

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.1042	18.06.2024	certificarea performantei energetice	04010002A65040256480112273	233000002A122739	DA	11.900,00	0,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						11.900,00	0,00
						Sold Final:	11.900,00

Total furnizor DKR PROIECT SRL toate proiectele

11.900,00
Sold Final: 11.900,00

BONELLO PROIECT SRL - Cod Fiscal:26641246

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.63	04.06.2024	INV- F. 63/04.06.2024 BONELLO PROIECT SRL	04010002A65040156480112415	231000002A6512415001	NU	13.090,00	0,00
OP. 62	05.06.2024	Banca:564801	04010002A65040156480112415	0000002A65040156480112415	NU	0,00	12.415,00
OP. 63	05.06.2024	Banca:564801	04010002A65040156480112415	0000002A65040156480112415	NU	0,00	675,00

Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						13.090,00	13.090,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BONELLO PROIECT SRL** toate proiectele

13.090,00 13.090,00

Sold Final: 0,00

BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv - Cod Fiscal:28386077 **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.1883	17.06.2024	INV- F. 1883/17.06.2024 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A670330710102	213020002A0301	INCAS.	295.120,00	0,00

Total - Municipiul Roman 295.120,00 0,00

Sold Final: 295.120,00

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

295.120,00 0,00

Sold Final: 295.120,00

PETRINA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:2863342 **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.638	04.06.2024	INV- F. 638/04.06.2024 PETRINA CONSTRUCT SRL	04010002A65040156480112415	231000002A6512415001	INCAS.	22.400,00	0,00
OP. 61	05.06.2024	Banca:564801	04010002A65040156480112415	0000002A65040156480112415	INCAS.	0,00	22.400,00

Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi 22.400,00 22.400,00

Sold Final: 0,00

Total furnizor **PETRINA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

22.400,00 22.400,00

Sold Final: 0,00

EMPYRUS MISONI S.R.L.inv - Cod Fiscal:30748977 **Sold Initial:** 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.743	06.06.2024	INV- F. 743/06.06.2024 EMPYRUS MISONI S.R.L.inv	404010002C740600710101	231000002C74023	INCAS.	176.649,67	0,00
F.746	25.06.2024	INV- F. 746/25.06.2024 EMPYRUS MISONI S.R.L.inv	404010002C740600710101	231000002C74023	INCAS.	128.426,19	0,00

Total - Municipiul Roman 305.075,86 0,00

Sold Final: 305.075,86

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

305.075,86 0,00

Sold Final: 305.075,86

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.1440	26.06.2024	INV- F. 1440/26.06.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A65040156480112496	231000002A6512496501	INCAS.	5.992,60	0,00	
OP. 43	27.06.2024	Banca:650401564801	04010002A65040156480112496	0000002A65040156480112496	INCAS.	0,00	5.992,60	
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I							5.992,60	5.992,60
							Sold Final:	0,00

SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea							Sold Initial:	0,00
F.1433	06.06.2024	INV- F. 1433/06.06.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033056480112496	231000002A67124969	DA	5.687,76	0,00	
OP. 23	20.06.2024	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480112496	0000002A67033056480112496	DA	0,00	5.687,76	
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea							5.687,76	5.687,76
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER**- toate proiectele **11.680,36** **11.680,36**
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.148	03.06.2024	INV- F. 148/03.06.2024 SOC DE PROIECT INFRA URBANA SI RURALA SRL	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	119.000,00	0,00	
OP. 10719	04.06.2024	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	119.000,00	
Total - Municipiul Roman							119.000,00	119.000,00
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **SOC DE PROIECT INFRA URBANA SI RURALA SRL INV** toate proiectele **119.000,00** **119.000,00**
Sold Final: **0,00**

MEGASTOL ENERGY SRL - Cod Fiscal:36115257							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.575	17.06.2024	INV- F. 575/17.06.2024 MEGASTOL ENERGY SRL	404010002A670503710102	213010002A0301	DA	51.408,00	0,00	
Total - Municipiul Roman							51.408,00	0,00
							Sold Final:	51.408,00

Total furnizor **MEGASTOL ENERGY SRL** toate proiectele **51.408,00** **0,00**
Sold Final: **51.408,00**

SITE BAU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:37568280							Sold Initial:	400.252,37
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	

SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea							Sold Initial:	400.252,37
OP. 21	04.06.2024	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480212496	0000002A67033056480212496	DA	0,00	362.486,09	
OP. 22	04.06.2024	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480212496	0000002A67033056480212496	DA	0,00	37.766,28	
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea							0,00	400.252,37
							Sold Final:	0,00

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

0,00 **400.252,37**

Sold Final: **0,00**

AXA ROAD CONSTRUCTII C.F.D.P. S.R.L. INV - Cod Fiscal:41805717							Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.290	06.06.2024	INV- F. 290/06.06.2024 AXA ROAD CONSTRUCTII C.F.D.P. S.R.L.	404010002A840303710300	231000002A84023	DA	692.004,71	0,00	
OP. 10982	07.06.2024	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	613.000,00	
Total - Municipiul Roman							692.004,71	613.000,00
							Sold Final:	79.004,71

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

692.004,71 **613.000,00**

Sold Final: **79.004,71**

SC HIDROTERM SA INV - Cod Fiscal:5683613							Sold Initial:	2.090.456,36
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.84	05.06.2024	INV- F. 84/05.06.2024 SC HIDROTERM SA INV	404010002A840303710300	231000002A84018	DA	341.160,22	0,00	
OP. 10975	06.06.2024	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	DA	0,00	341.160,22	
Total - Municipiul Roman							341.160,22	341.160,22
							Sold Final:	0,00

SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav

Sold Initial: **2.090.456,36**

OP. 1697	05.06.2024	Banca:564802	04010002A65040256480212273	0000002A65040256480212273	DA	0,00	400.000,00	
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav							0,00	400.000,00
							Sold Final:	1.690.456,36

Total furnizor **HIDROTERM SA** toate proiectele

341.160,22 **741.160,22**

Sold Final: **1.690.456,36**

ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:RO16053281							Sold Initial:	572.373,53
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I							Sold Initial:	572.373,53

OP. 42	04.06.2024	Banca:650401564802	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480212496	DA	0,00	200.000,00
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						0,00	200.000,00
						Sold Final:	372.373,53
Total furnizor ROBU CONSTRUCT SRL toate proiectele						0,00	200.000,00
						Sold Final:	372.373,53

TOTAL GENERAL: 7.772.515,68

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	862.275,87	2.126.960,14
INCAS.	28.392,60	28.392,60
NU	13.090,00	13.090,00
Total Titlu	903.758,47	2.168.442,74

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	617.038,04	617.038,04
Total Titlu	617.038,04	617.038,04

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	1.664.176,18	1.417.020,96
INCAS.	600.195,86	0,00
Total Titlu	2.264.372,04	1.417.020,96

Intocmit,