

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.09.2024 - 30.09.2024

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
5901169393-39	30.09.2024	INV- F. 5901169393-394/30.09.2024 DELGAZ GRID SA INV	404010002A670503710101	231000002A67008	DA	2.772,70	0,00
Total - Municipiul Roman						2.772,70	0,00
						Sold Final:	2.772,70

Total furnizor DELGAZ GRID SA INV toate proiectele

2.772,70 0,00

Sold Final: 2.772,70

TECHNO VOLT SRL - Cod Fiscal:11997742

Sold Initial: 2.968.290,35

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	2.968.290,35
CF. 1	02.09.2024	corectie din fact.40/08.04.2024 pe sursa C	04010002A65040256480212273		DA	0,00	967.230,86
CF. 1	02.09.2024	corectie din fact.40/08.04.2024 pe sursa C	04010002A65040256480212273		DA	0,00	-967.230,86
F.40	02.09.2024	F.40/08.04.2024 TECHNO VOLT SRL	04010002A65040256480212273	231000002A122739	DA	-967.230,86	0,00
F.40	02.09.2024	F.40/08.04.2024 TECHNO VOLT SRL	04010002C65040256480312273	231000002C65122739	DA	967.230,86	0,00
OP. 2844	09.09.2024	Banca:C564803	04010002C65040256480312273	0000002C65040256480312273	DA	0,00	967.230,86
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						0,00	967.230,86
						Sold Final:	2.001.059,49

Total furnizor TECHNO VOLT SRL toate proiectele

0,00 967.230,86

Sold Final: 2.001.059,49

NET CHIT COMPUTERS SRL - Cod Fiscal:14616109

Sold Initial: 289.554,80

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	60.237,80
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						0,00	0,00
						Sold Final:	60.237,80
SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	229.317,00
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						0,00	0,00
						Sold Final:	229.317,00

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

0,00 0,00
Sold Final: 289.554,80

RAY CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:15440182

Sold Initial: 27.688,92

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	27.688,92
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						0,00	0,00
						Sold Final:	27.688,92

Total furnizor **RAY CONSTRUCT SRL** toate proiectele

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

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

INSPECTORATUL JUD CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814

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.77858	25.09.2024	INV- F. 77858/25.09.2024 INSPECTORATUL JUD CONSTRUCTII NEAMT	04010002A65040156480112496	231000002A6512496501	NU	9.481,52	0,00
OP. 70	26.09.2024	Banca:650401564801	04010002A65040156480112496	0000002A65040156480112496	NU	0,00	9.481,52
F.78359	26.09.2024	INV- F. 78359/26.09.2024 INSPECTORATUL JUD CONSTRUCTII NEAMT	04010002A65040156480112496	231000002A6512496501	NU	7.973,00	0,00
OP. 71	27.09.2024	Banca:650401564801	04010002A65040156480112496	0000002A65040156480112496	NU	0,00	7.973,00
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						17.454,52	17.454,52
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INSPECTORATUL JUD CONSTRUCTII NEAMT** toate proiectele

17.454,52 17.454,52
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.406	06.09.2024	INV- F. 406/06.09.2024 PROMTEHNO SRL INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	3.560,00	0,00

OP. 12651	09.09.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloac	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	3.560,00
Total - Municipiul Roman						3.560,00	3.560,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PROMTEHNO SRL INV** toate proiectele

3.560,00 **3.560,00**
Sold Final: **0,00**

ASOC REG SERV APA CANAL IASI - ARSACIS - Cod Fiscal:17813814

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.306	20.09.2024	INV- F. 306/20.09.2024 ASOC REG SERV APA CANAL IASI - ARSACIS	404010002A510103550142	260020002A02	NU	7.940,66	0,00
OP. 12851	23.09.2024	Banca:510103550142	404010002A510103550142	770000002A510103550142	NU	0,00	7.940,66
Total - Municipiul Roman						7.940,66	7.940,66
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOC REG SERV APA CANAL IASI - ARSACIS** toate proiectele

7.940,66 **7.940,66**
Sold Final: **0,00**

EURODIDACTICA SRL - Cod Fiscal:21693430

Sold Initial: **612.544,17**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	612.544,17
CF. 2	02.09.2024	corectie din fact.19/20.08.2024 pe sursa C	04010002A65040256480212273		DA	0,00	212.544,17
CF. 2	02.09.2024	corectie din fact.19/20.08.2024 pe sursa C	04010002A65040256480212273		DA	0,00	-212.544,17
F.19	02.09.2024	F. 19/20.08.2024 EURODIDACTICA SRL	04010002A65040256480212273	231000002A122739	DA	-212.544,17	0,00
F.19	02.09.2024	F. 19/20.08.2024 EURODIDACTICA SRL	04010002C65040256480312273	231000002C65122739	DA	212.544,17	0,00
OP. 2843	09.09.2024	Banca:C564803	04010002C65040256480312273	00000002C65040256480312273	DA	0,00	212.544,17
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						0,00	212.544,17
						Sold Final:	400.000,00

Total furnizor **EURODIDACTICA SRL** toate proiectele

0,00 **212.544,17**
Sold Final: **400.000,00**

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.2024462.1	04.09.2024	INV- F. 2024462.1/04.09.2024 CORTECH MED SRL	04010002C66060156480332295	213010002C03322959	DA	232.531,94	0,00
F.2024462	11.09.2024	INV- F. 2024462/11.09.2024 CORTECH MED SRL-COMPUTER TOMOGRAF	04010002A66060156480232295	213010002A03322959	DA	1.550.213,01	0,00

Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu	1.782.744,95	0,00
Sold Final:	1.782.744,95	

Total furnizor **CORTECH MED SRL** toate proiectele

1.782.744,95	0,00
Sold Final:	1.782.744,95

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
OP. 12659	11.09.2024	Banca:c840303710300	404010002C840303710300	770000002C840303710300	DA	0,00	10.742,38
F.867	06.09.2024	INV- F. 867/06.09.2024 SC ALMILAND SRL INV	404010002C840303710300	231000002C84018	DA	255.668,60	0,00
OP. 12657	11.09.2024	Banca:c840303710300	404010002C840303710300	770000002C840303710300	DA	0,00	244.926,22
Total - Municipiul Roman						255.668,60	255.668,60
						Sold Final:	0,00

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

255.668,60	255.668,60
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.97	04.09.2024	INV- F. 97/04.09.2024 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv	404010002A705000710300	231000002A70038	DA	146.791,64	0,00
OP. 12466	05.09.2024	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	141.240,70
Total - Municipiul Roman						146.791,64	141.240,70
						Sold Final:	5.550,94

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

146.791,64	141.240,70
Sold Final:	5.550,94

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 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav							Sold Initial: 0,00
F.6963	05.09.2024	f.6963/05.09.2024 dotari calc.si laptopuri	04010002A65040256480212273	231000002A122739	DA	573.935,81	0,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						573.935,81	0,00
						Sold Final:	573.935,81

Total furnizor **SAFETY TECHNOLOGY S.R.L.** toate proiectele

573.935,81	0,00
Sold Final:	573.935,81

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.2022	30.09.2024	INV- F. 2022/30.09.2024 BUILD INSTAL ELECTRIC SRLInv	404010002A670503710101	231000002A67008	INCAS.	95.200,00	0,00
Total - Municipiul Roman						95.200,00	0,00
						Sold Final:	95.200,00
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	316.231,06
OP. 67	25.09.2024	Banca:650401564802	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480212496	DA	0,00	304.272,74
OP. 68	25.09.2024	Banca:650401564802	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480212496	DA	0,00	11.958,32
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						0,00	316.231,06
						Sold Final:	0,00
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						95.200,00	316.231,06
						Sold Final:	357.968,42

EMPYRUS MISONI S.R.L.inv - Cod Fiscal:30748977
Sold Initial: 899.030,55

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.758.762	02.09.2024	INV- F. 758.762/02.09.2024 EMPYRUS MISONI S.R.L.inv	404010002C840303710101	231000002C8430	INCAS.	1.600.000,00	0,00
OP. 12388	04.09.2024	Banca:C840303710101-Constructii	404010002C840303710101	770000002C840303710101	INCAS.	0,00	1.600.000,00
Total - Municipiul Roman						1.600.000,00	1.600.000,00
						Sold Final:	0,00
PNRR - Piste pt. biciclete Roman						Sold Initial:	0,00
F.758	04.09.2024	INV- F. 758/04.09.2024 EMPYRUS MISONI	404010002A840303600100200	231000002A8420001	DA	347.293,01	0,00
F.758	04.09.2024	INV- F. 758/04.09.2024 EMPYRUS MISONI	404010002A840303600300200	231000002A8420001	DA	65.985,67	0,00
Total - PNRR - Piste pt. biciclete Roman						413.278,68	0,00
						Sold Final:	413.278,68
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	899.030,55
OP. 16	20.09.2024	Banca:24A740502610100	404010002A740502610100374	770000002A740502610100374	DA	0,00	50.929,83
OP. 17	20.09.2024	Banca:24A740502610300	404010002A740502610300374	770000002A740502610300374	DA	0,00	9.676,67
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	60.606,50
						Sold Final:	838.424,05

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

2.013.278,68 **1.660.606,50**

Sold Final: **1.251.702,73**

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

Sold Initial: **7.360,62**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	5.261,92
OP. 14	20.09.2024	Banca:24A740502610100	404010002A740502610100374	770000002A740502610100374	INCAS.	0,00	1.133,22
OP. 15	20.09.2024	Banca:24A740502610300	404010002A740502610300374	770000002A740502610300374	INCAS.	0,00	215,31
F.1542	26.09.2024	INV- F. 1542/26.09.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	404010002A740502610100374	231000002A743741	INCAS.	20.020,22	0,00
F.1542	26.09.2024	INV- F. 1542/26.09.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	404010002A740502610300374	231000002A743742	INCAS.	3.803,84	0,00
F.1490	30.09.2024	INV- F. 1490/30.07.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	404010002A740502610100374	231000002A743741	INCAS.	12.416,54	0,00
F.1490	30.09.2024	INV- F. 1490/30.07.2024 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	404010002A740502610300374	231000002A743741	INCAS.	2.359,14	0,00
Total - PNRR - Centru de colectare						38.599,74	1.348,53
						Sold Final:	42.513,13
SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	2.098,70
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						0,00	0,00
						Sold Final:	2.098,70

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

38.599,74 **1.348,53**

Sold Final: **44.611,83**

M & M SOLUTII TERMICE SRL inv - Cod Fiscal:37335390

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.28579	17.09.2024	INV- F. 28579/17.09.2024 M & M SOLUTII TERMICE SRL inv	404010002A670503710101	231000002A67008	DA	3.818,84	0,00
OP. 12754	18.09.2024	Banca:670503710101-Constructii	404010002A670503710101	770000002A670503710101	DA	0,00	3.818,84
Total - Municipiul Roman						3.818,84	3.818,84
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **M & M SOLUTII TERMICE SRL inv** toate proiectele

3.818,84 **3.818,84**

Sold Final: **0,00**

SITE BAU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:37568280

Sold Initial: **500.000,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	500.000,00

F.2059	05.09.2024	INV- F. 2059/05.09.2024 SITE BAU CONSTRUCT SRL			DA	159.362,52	0,00
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea						159.362,52	0,00
						Sold Final:	659.362,52

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

159.362,52 0,00
Sold Final: 659.362,52

IULY SERV MBT S.R.L. - Cod Fiscal:41527017

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.718	17.09.2024	INV- F. 718/17.09.2024 IULY SERV MBT S.R.L.	404010002A670503710101	231000002A67008	INCAS.	1.599,36	0,00
OP. 12755	18.09.2024	Banca:670503710101-Constructii	404010002A670503710101	770000002A670503710101	INCAS.	0,00	1.599,36
F.719	26.09.2024	INV- F. 719/26.09.2024 IULY SERV MBT S.R.L.	404010002A740600710101	231000002A74025	INCAS.	773,50	0,00
OP. 12936	30.09.2024	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	INCAS.	0,00	773,50
Total - Municipiul Roman						2.372,86	2.372,86
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **IULY SERV MBT S.R.L.** toate proiectele

2.372,86 2.372,86
Sold Final: 0,00

SPECTRUM POINT S.R.L. INV - Cod Fiscal:43820772

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.40	06.09.2024	INV- F. 40/06.09.2024 SPECTRUM POINT S.R.L. INV	404010002C6606017101021237	213010002C031237	INCAS.	263.109,00	0,00
OP. 12714	16.09.2024	Banca:c660601710102	404010002C6606017101021237	70000002C6606017101021237	INCAS.	0,00	263.109,00
Total - Municipiul Roman						263.109,00	263.109,00
						Sold Final:	0,00

PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237

Sold Initial: 0,00

F.40	06.09.2024	INV- F. 40/06.09.2024 SPECTRUM POINT S.R.L.	404010002A6606016001001237	213010002A031237	INCAS.	1.788.900,00	0,00
F.40	06.09.2024	INV- F. 40/06.09.2024 SPECTRUM POINT S.R.L.	404010002A6606016003001237	213010002A031237	INCAS.	339.891,00	0,00
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						2.128.791,00	0,00
						Sold Final:	2.128.791,00

Total furnizor **SPECTRUM POINT S.R.L.** toate proiectele

2.391.900,00 263.109,00
Sold Final: 2.128.791,00

SC HIDROTERM SA INV - Cod Fiscal:5683613

Sold Initial: 769.021,61

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00

F.4157	06.09.2024	INV- F. 4157/06.09.2024 SC HIDROTERM SA INV	404010002C840303710300	231000002C84018	DA	643.161,69	0,00
OP. 12653	11.09.2024	Banca:c840303710300	404010002C840303710300	770000002C840303710300	DA	0,00	643.161,69
Total - Municipiul Roman						643.161,69	643.161,69
						Sold Final:	0,00
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial:	769.021,61
						0,00	0,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Final:	769.021,61
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	0,00
F.179	27.09.2024	INV- F. 179/27.09.2024 HIDROTERM SA	04010002A65040156480112496	231000002A6512496501	DA	4.671,90	0,00
OP. 72	30.09.2024	Banca:650401564801	04010002A65040156480112496	0000002A65040156480112496	DA	0,00	4.671,90
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						4.671,90	4.671,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **HIDROTERM SA** toate proiectele

647.833,59 **647.833,59**

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.3044930450	30.09.2024	INV- F. 3044930450/30.09.2024 ROMSTAL IMEX SRL INV	404010002A705000710102	213010002A0301	DA	-2.232,68	0,00
OP. 13204.1	30.09.2024	Banca:705000710102-Masini, echipamente si mijloc	404010002A705000710102	770000002A705000710102	DA	0,00	-2.232,68
Total - Municipiul Roman						-2.232,68	-2.232,68
						Sold Final:	0,00

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

-2.232,68 **-2.232,68**

Sold Final: **0,00**

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.24206	18.09.2024	INV- F. 24206/18.09.2024 KADATA PREST SRL INV	404010002A740600710101	231000002A74025	DA	237,18	0,00
OP. 12767	19.09.2024	Banca:740600710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	237,18
Total - Municipiul Roman						237,18	237,18
						Sold Final:	0,00

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

237,18 **237,18**

Sold Final: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	349.553,16
OP. 65	25.09.2024	Banca:650401564802	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480212496	DA	0,00	328.771,74
OP. 66	25.09.2024	Banca:650401564802	04010002A65040156480212496	0000002A65040156480212496	DA	0,00	20.781,42
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						0,00	349.553,16
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ROBU CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 349.553,16

Sold Final: 0,00

TOTAL GENERAL: 10.666.843,26

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 55

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
NU	7.940,66	7.940,66
Total Titlu	7.940,66	7.940,66

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	2.361.352,66	1.850.231,15
NU	17.454,52	17.454,52
Total Titlu	2.378.807,18	1.867.685,67

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	413.278,68	0,00
INCAS.	2.128.791,00	0,00
Total Titlu	2.542.069,68	0,00

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	0,00	60.606,50
INCAS.	38.599,74	1.348,53
Total Titlu	38.599,74	61.955,03

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati
DA	1.053.777,97	1.045.454,33
INCAS.	1.960.681,86	1.865.481,86
Total Titlu	3.014.459,83	2.910.936,19

Intocmit,