

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.04.2025 - 30.04.2025

SYNTTERGY CONSULT SRL - Cod Fiscal:14446373

Sold Initial: 280.661,50

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	280.661,50
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	280.661,50

Total furnizor SYNTTERGY CONSULT SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 280.661,50

ROBU CONSTRUCT SRL INV - Cod Fiscal:16053281

Sold Initial: 199.981,89

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	60.083,65
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	60.083,65
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial:	139.898,24
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						0,00	0,00
						Sold Final:	139.898,24

Total furnizor ROBU CONSTRUCT SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 199.981,89

SC DANLIN SRL INV - Cod Fiscal:16360111

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.15071521	30.04.2025	INV- F. 15071521/30.04.2025 SC DANLIN SRL INV	404010002A840303710300	231000002A8409	DA	19.794.509,94	0,00
Total - Municipiul Roman						19.794.509,94	0,00
						Sold Final:	19.794.509,94

Total furnizor SC DANLIN SRL INV toate proiectele

19.794.509,94 0,00

Sold Final: 19.794.509,94

INTER SPORT S.R.L. - Cod Fiscal:17383695

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.660	10.04.2025	INV- F. 660/10.04.2025 INTER SPORT S.R.L.	04010002A65040156480232425	214000002A03324253	INCAS.	82.288,50	0,00
OP. 110	11.04.2025	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	00000002A65040156480232425	INCAS.	0,00	82.288,50
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						82.288,50	82.288,50
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **INTER SPORT S.R.L.** toate proiectele

82.288,50

82.288,50

Sold Final:

0,00

PRODENERGO SERVICE SRL - Cod Fiscal:17677003

Sold Initial:

0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	0,00
F.00000001	09.04.2025	INV- F. 00000001/09.04.2025 PRODENERGO SERVICE SRL	04010002A67033056480232425	231000002A67324255	INCAS.	66.045,00	0,00
OP. 72	15.04.2025	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480232425	00000002A67033056480212496	INCAS.	0,00	66.045,00
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						66.045,00	66.045,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PRODENERGO SERVICE SRL** toate proiectele

66.045,00

66.045,00

Sold Final:

0,00

ASOCIATIA AQUA NEAMT inv - Cod Fiscal:23306298

Sold Initial:

30.000,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	30.000,00
OP. 10084	29.04.2025	Banca:705000550142	404010002A705000550142	770000002A705000550142	DA	0,00	30.000,00
Total - Municipiul Roman						0,00	30.000,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ASOCIATIA AQUA NEAMT inv** toate proiectele

0,00

30.000,00

Sold Final:

0,00

MABIS ALL SRL - Cod Fiscal:27288763

Sold Initial:

6.044,01

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	1.165,01
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	1.165,01
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	4.879,00
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	0,00
						Sold Final:	4.879,00

Total furnizor **MABIS ALL SRL** toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 6.044,01

PETRINA CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:2863342

Sold Initial: 14.551,32

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	6.931,75
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	6.931,75
PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						Sold Initial:	7.619,57
OP. 21	01.04.2025	Banca:650301610100	404010002A65030161010019995	770000002A650301610100199	INCAS.	0,00	6.403,00
OP. 22	01.04.2025	Banca:650301610300	404010002A650301610300199	770000002A650301610300199	INCAS.	0,00	1.216,57
Total - PNRR - Renov. energ. gradinita Nr. 2						0,00	7.619,57
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PETRINA CONSTRUCT SRL** toate proiectele

0,00 7.619,57

Sold Final: 6.931,75

MAIASIN PREST SRL - Cod Fiscal:30247143

Sold Initial: 18.944,80

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						Sold Initial:	18.944,80
OP. 117	17.04.2025	Banca:770 Sucedava bl.7-IMPRUMUT	404010002A7003306101002332	700000002A7003306101002332	DA	0,00	15.920,00
OP. 118	17.04.2025	Banca:770 Sucedava bl.7-TVA	404010002A7003306103002332	700000002A7003306103002332	DA	0,00	3.024,80
Total - PNRR - Renovare energetica str. Sucedava bl.7A						0,00	18.944,80
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MAIASIN PREST SRL** toate proiectele

0,00 18.944,80

Sold Final: 0,00

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

Sold Initial: 689.030,19

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.805	11.04.2025	INV- F. 805/11.04.2025 EMPYRUS MISONI S.R.L.inv	404010002C740600710101	231000002C7424	INCAS.	883.624,30	0,00
Total - Municipiul Roman						883.624,30	0,00
						Sold Final:	883.624,30
PNRR - Piste pt. biciclete Roman						Sold Initial:	508.892,06
OP. 01	15.04.2025	Banca:840303601600	404010002A840303601600200	770000002A840303601600200	DA	0,00	508.892,06
Total - PNRR - Piste pt. biciclete Roman						0,00	508.892,06
						Sold Final:	0,00

PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	180.138,13
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	0,00
						Sold Final:	180.138,13
Total furnizor EMPYRUS MISONI S.R.L. toate proiectele						883.624,30	508.892,06
						Sold Final:	1.063.762,43

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

Sold Initial: 4.895,93

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Centru de colectare						Sold Initial:	4.013,87
Total - PNRR - Centru de colectare						0,00	0,00
						Sold Final:	4.013,87
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	882,06
OP. 67	09.04.2025	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480132425	00000002A67033056480112496	DA	0,00	882,06
F.1733	09.04.2025	INV- F. 1733/09.04.2025 HRANICI P. PETRU CLAUDIU-DIRIGINTE DE SANTIER-	04010002A67033056480132425	231000002A67324255	DA	669,15	0,00
OP. 71	14.04.2025	Banca:24A670330564801	04010002A67033056480132425	00000002A67033056480112496	DA	0,00	669,15
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						669,15	1.551,21
						Sold Final:	0,00

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

669,15 1.551,21

Sold Final: 4.013,87

CLINI LAB S.R.L. - Cod Fiscal:3102218

Sold Initial: 803.856,90

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	803.856,90
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	803.856,90

Total furnizor CLINI LAB S.R.L. toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 803.856,90

BELFIX DISTRIBUTIE SRL - Cod Fiscal:33000856

Sold Initial: 275.119,96

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	275.119,96
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	275.119,96

Total furnizor BELFIX DISTRIBUTIE SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 275.119,96

TUNIC PROD SRL - Cod Fiscal:3573061						Sold Initial:	121.629,16
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	121.629,16
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	121.629,16

Total furnizor TUNIC PROD SRL toate proiectele

0,00 0,00

Sold Final: 121.629,16

SITE BAU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:37568280						Sold Initial:	67.063,88
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						Sold Initial:	67.063,88
OP. 66	02.04.2025	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480232425	0000002A67033056480212496	DA	0,00	67.063,88
F.2216	07.04.2025	INV- F. 2216/07.04.2025 SITE BAU CONSTRUCT SRL	04010002A67033056480232425	231000002A67324255	DA	50.768,22	0,00
OP. 70	10.04.2025	Banca:24A670330564802	04010002A67033056480232425	0000002A67033056480212496	DA	0,00	50.768,22
Total - SMIS 324255 - Reabilitare centrul cultural Unirea						50.768,22	117.832,10
						Sold Final:	0,00

Total furnizor SITE BAU CONSTRUCT SRL toate proiectele

50.768,22 117.832,10

Sold Final: 0,00

GOODWILL STUDIO S.R.L. - Cod Fiscal:37898955						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.030	01.04.2025	INV- F. 030/01.04.2025 GOODWILL STUDIO S.R.L.	404010002A705000710130	233000002A0408	INCAS.	35.700,00	0,00
OP. 9471	02.04.2025	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	INCAS.	0,00	35.700,00
Total - Municipiul Roman						35.700,00	35.700,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor GOODWILL STUDIO S.R.L. toate proiectele

35.700,00 35.700,00

Sold Final: 0,00

SAFE MAG TS srl - Cod Fiscal:41220496						Sold Initial:	0,00
Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8596	09.04.2025	INV- F. 8596/09.04.2025 SAFE MAG TS srl	404010002A510103710102	214000002A0301	DA	3.498,99	0,00
OP. 9843	10.04.2025	Banca:510103710102	404010002A510103710102	770000002A510103710102	DA	0,00	3.498,99
Total - Municipiul Roman						3.498,99	3.498,99
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SAFE MAG TS srl** toate proiectele3.498,99
Sold Final: 0,00**ANA INVEST & RESEARCH S.R.L. - Cod Fiscal:41568246**

Sold Initial: 175.794,46

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Dotari unitati de invatamant						Sold Initial:	175.794,46
OP. 24	02.04.2025	Banca:finantare de la buget	404010002A6550006001001860	70000002A6550006001001860	DA	0,00	147.726,44
OP. 26	02.04.2025	Banca:finantare de la buget TVA	404010002A6550006003001860	70000002A6550006003001860	DA	0,00	28.068,02
Total - PNRR Dotari unitati de invatamant						0,00	175.794,46
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ANA INVEST & RESEARCH S.R.L.** toate proiectele0,00
Sold Final: 0,00**SPECTRUM POINT S.R.L. - Cod Fiscal:43820772**

Sold Initial: 2.128.791,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	2.128.791,00
OP. 10	24.04.2025	Banca:6001	404010002A6606016001001237	70000002A6606016001001237	INCAS.	0,00	1.788.900,00
OP. 11	24.04.2025	Banca:60.03	404010002A6606016003001237	70000002A6606016003001237	INCAS.	0,00	339.891,00
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	2.128.791,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SPECTRUM POINT S.R.L.** toate proiectele0,00
Sold Final: 0,00**POPESCU GMCK CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:46780885**

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.86	02.04.2025	INV- F. 86/02.04.2025 POPESCU GMCK CONSTRUCT S.R.L.	404010002A840303710300	231000002A8409	INCAS.	173.844,72	0,00
OP. 9547	03.04.2025	Banca:840303710300	404010002A840303710300	770000002A840303710300	INCAS.	0,00	173.844,72
Total - Municipiul Roman						173.844,72	173.844,72
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **POPESCU GMCK CONSTRUCT S.R.L.** toate proiectele173.844,72
Sold Final: 0,00**BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L. - Cod Fiscal:47792586**

Sold Initial: 0,00

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

F.27	15.04.2025	INV- F. 27/15.04.2025 BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L.	404010002A740600710101	231000002A74013	DA	53.698,09	0,00
OP. 9995	16.04.2025	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	51.441,87
OP. 9996	16.04.2025	Banca:7406001710101	404010002A740600710101	770000002A740600710101	DA	0,00	2.256,22
Total - Municipiul Roman						53.698,09	53.698,09
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **BOSTAN AMS CONSTRUCT S.R.L.** toate proiectele

53.698,09 **53.698,09**

Sold Final: **0,00**

DUMBRAVEANU ANDREI IONUT - Cod Fiscal:5090108270834

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	0,00
F.1.2024	28.04.2025	INV- F. 1.2024/28.04.2025 DUMBRAVEANU ANDREI IONUT	404010002A6504036001000101	429000002A65040360010001	DA	1.017,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.017,00	0,00
						Sold Final:	1.017,00

Total furnizor **DUMBRAVEANU ANDREI IONUT** toate proiectele

1.017,00 **0,00**

Sold Final: **1.017,00**

BUTACU DENIS ALEXANDRU - Cod Fiscal:5090206270824

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	0,00
F.4.2024	28.04.2025	INV- F. 4.2024/28.04.2025 BUTACU DENIS ALEXANDRU	404010002A6504036001000104	429000002A65040360010001	DA	1.017,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.017,00	0,00
						Sold Final:	1.017,00

Total furnizor **BUTACU DENIS ALEXANDRU** toate proiectele

1.017,00 **0,00**

Sold Final: **1.017,00**

SCUTARU DENIS ANDREI - Cod Fiscal:5090304270822

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	0,00
F.5.2024	28.04.2025	INV- F. 5.2024/28.04.2025 SCUTARU DENIS ANDREI	404010002A6504036001000105	429000002A65040360010001	DA	1.017,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.017,00	0,00
						Sold Final:	1.017,00

Total furnizor **SCUTARU DENIS ANDREI** toate proiectele

1.017,00 **0,00**

Sold Final: **1.017,00**

OLARU RAUL PETRU - Cod Fiscal:5090515270836
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	0,00
F.2.2024	28.04.2025	INV- F. 2.2024/28.04.2025 OLARU RAUL PETRU	404010002A6504036001000102	429000002A65040360010001	DA	1.017,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.017,00	0,00
						Sold Final:	1.017,00

 Total furnizor **OLARU RAUL PETRU** toate proiectele

1.017,00 0,00
Sold Final: 1.017,00
ELECTR APRIL APARAT ELECTRON SPEC. - Cod Fiscal:6043132
Sold Initial: 10.138,91

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	10.138,91
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	10.138,91

 Total furnizor **ELECTR APRIL APARAT ELECTRON SPEC.** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 10.138,91
DIDII GEORGIANA IOANA ELENA - Cod Fiscal:6090130270849
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	0,00
F.3.2024	28.04.2025	INV- F. 3.2024/28.04.2025 DIDII GEORGIANA IOANA ELENA	404010002A6504036001000103	429000002A65040360010001	DA	1.017,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.017,00	0,00
						Sold Final:	1.017,00

 Total furnizor **DIDII GEORGIANA IOANA ELENA** toate proiectele

1.017,00 0,00
Sold Final: 1.017,00
HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA - Cod Fiscal:6090406270874
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR Invatamant dual						Sold Initial:	0,00
F.6.2024	28.04.2025	INV- F. 6.2024/28.04.2025 HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA	404010002A6504036001000106	429000002A65040360010001	DA	1.017,00	0,00
Total - PNRR Invatamant dual						1.017,00	0,00
						Sold Final:	1.017,00

 Total furnizor **HOMEA FLORENTINA ALEXANDRA** toate proiectele

1.017,00 0,00
Sold Final: 1.017,00

AX PERPETUUM IMPEX SRL - Cod Fiscal:6818298
Sold Initial: 2.104.636,38

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - Amenajare platforme supraterrane						Sold Initial:	2.104.636,38
OP. 1	02.04.2025	Banca:740502610100	404010002A740502610100033	770000002A740502610100033	DA	0,00	1.023.645,00
OP. 2	02.04.2025	Banca:740502610300	404010002A740502610300033	770000002A740502610300033	DA	0,00	203.657,20
OP. 3	02.04.2025	Banca:740502610100	404010002A740502610100033	770000002A740502610100033	DA	0,00	48.235,00
Total - PNRR - Amenajare platforme supraterrane						0,00	1.275.537,20
						Sold Final:	829.099,18

 Total furnizor **AX PERPETUUM IMPEX SRL** toate proiectele

0,00 1.275.537,20
Sold Final: 829.099,18
DIAMEDIX IMPEX SRL - Cod Fiscal:8529458
Sold Initial: 525.130,27

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	525.130,27
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	525.130,27

 Total furnizor **DIAMEDIX IMPEX SRL** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 525.130,27
DELTA MED SRL - Cod Fiscal:9434372
Sold Initial: 13.132,84

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						Sold Initial:	13.132,84
Total - PNRR - NOSOCOMIALE SMU ROMAN 1237						0,00	0,00
						Sold Final:	13.132,84

 Total furnizor **DELTA MED SRL** toate proiectele

0,00 0,00
Sold Final: 13.132,84
ROBU CONSTRUCT SRL - Cod Fiscal:RO16053281
Sold Initial: 299.474,28

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						Sold Initial:	299.474,28
OP. 108	02.04.2025	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	0000002A65040156480232425	DA	0,00	288.149,62
OP. 109	02.04.2025	Banca:650401564802etapizat	04010002A65040156480232425	0000002A65040156480232425	DA	0,00	11.324,66
Total - SMIS 124965 - Reabilitare Scoala Carol I						0,00	299.474,28
						Sold Final:	0,00

TOTAL GENERAL:	23.940.114,61
-----------------------	----------------------

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI**Titlul 55**

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	0,00	30.000,00	
Total Titlu	0,00	30.000,00	

Titlul 56

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	51.437,37	418.857,59	
INCAS.	148.333,50	148.333,50	
Total Titlu	199.770,87	567.191,09	

Titlul 60

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	6.102,00	684.686,52	
INCAS.	0,00	2.128.791,00	
Total Titlu	6.102,00	2.813.477,52	

Titlul 61

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	0,00	1.294.482,00	
INCAS.	0,00	7.619,57	
Total Titlu	0,00	1.302.101,57	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	19.851.707,02	57.197,08	
INCAS.	1.093.169,02	209.544,72	
Total Titlu	20.944.876,04	266.741,80	

Intocmit,