

Unitate: ORAS BUHUSI  
Sursa de finantare: TOATE SURSELE

**BALANTA PARTENERIILOR**  
**de la 01-01-2019 pana la 28-02-2019**

Paragraf de venit: TOATE PARAGRAFELE  
Paragraf de cheltuieli: TOATE PARAGRAFELE  
Articol bugetar: TOATE ARTICOLELE

Denumire furnizor	CUI	Fel document	Numar document	Data	Simbol cont Explicatii	Sold initial	Debit	Credit	Sold final
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BUHUSI	8609468					0,00	100,00	100,00	0,00
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BUHUSI	8609468				404.01.00.4535953.02.A.84.03.03.71. 01.30.8609468		100,00	100,00	
APM BACAU	4278256					0,00	400,00	400,00	0,00
APM BACAU	4278256				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.4278256		400,00	400,00	
CONEXTRUST SA BACAU	947730					110.944,70	110.944,70	0,00	0,00
CONEXTRUST SA BACAU	947730				404.01.00.4535953.02.C.84.03.03.71. 01.01.947730		110.944,70	0,00	
DELGAZ GRID SA TG. MURES	10976687					247,67	0,00	0,00	247,67
O.C.P.I.	9718218					0,00	1.450,00	1.750,00	300,00
O.C.P.I.	9718218				404.01.00.118519.02.A.70.50.00.58.01. .01.9718218		0,00	300,00	
O.C.P.I.	9718218				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.9718218		25,00	25,00	
O.C.P.I.	9718218				404.01.00.4535953.02.A.84.03.03.71. 01.30.9718218		1.425,00	1.425,00	
PEMORA SRL	2045467					833,00	833,00	0,00	0,00
PEMORA SRL	2045467				404.01.00.4535953.02.C.84.03.03.71. 01.01.2045467		833,00	0,00	
PRO GAME INT. SRL	14048874					56.420,31	94.907,30	56.420,31	17.933,32
PRO GAME INT. SRL	14048874				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.14048874		94.907,30	56.420,31	
SC MIHOC OIL SRL P.NEAMT	8137551					114.828,69	114.828,69	0,00	0,00
SC MIHOC OIL SRL P.NEAMT	8137551				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.8137551		114.828,69	0,00	
SC MOBILIS SA IASI	5605658					426.153,08	426.153,08	0,00	0,00
SC MOBILIS SA IASI	5605658				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.5605658		426.153,08	0,00	
SC PEMORA EXPERT SRL P.NEANT	21791080					0,00	0,00	1.488,00	1.488,00
SC PEMORA EXPERT SRL P.NEANT	21791080				404.01.00.4535953.02.A.84.03.03.71. 01.30.21791080		0,00	1.488,00	
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	427320					0,00	608,52	608,52	0,00

Denumire furnizor	CUI	Fel document	Numar document	Data	Symbol cont Explicatii	Sold initial	Debit	Credit	Sold final
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	427320				404.01.00.4535953.02.A.84.03.03.71. 01.30.427320		608,52	608,52	
<b>TOTAL PARTENERI</b>					<b>404.01</b>	<b>709.427,45</b>	<b>750.225,29</b>	<b>60.766,83</b>	<b>19.968,99</b>

Sef Serviciu si Cheltuleli,

