

**BALANTA PARTENERILOR  
de la 01-01-2019 pana la 31-03-2019**

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	
CERCEL C CONSTANTIN FLORIN PF	19319060					0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
CERCEL C CONSTANTIN FLORIN PF	19319060				404.01.00.4535953.02.A.84.03.03.71. 01.30.19319060		1.200,00	1.200,00	
COMPANIA NAT. DE AUTOSTRAZI SI DRUM.NATIONALE DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI	16054368					0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
COMPANIA NAT. DE AUTOSTRAZI SI DRUM.NATIONALE DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI	16054368				404.01.00.4535953.02.A.84.03.03.71. 01.30.16054368		1.130,00	1.130,00	
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
Inspectoratul Regional in Constructii Nord-Est	4278795					0,00	9.705,40	9.705,40	0,00
Inspectoratul Regional in Constructii Nord-Est	4278795				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.4278795		9.705,40	9.705,40	
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	
ORASUL BUHUSI	4535953					0,00	425,00	425,00	0,00
ORASUL BUHUSI	4535953				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.58. 01.01.4535953		250,00	250,00	
ORASUL BUHUSI	4535953				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.4535953		175,00	175,00	

Denumire furnizor	CUI	Fel document	Numar document	Data	Simbol cont Explicatii	Sold initial	Debit	Credit	Sold final
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	112.840,62	56.420,31	0,00
PRO GAME INT. SRL	14048874				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.14048874		112.840,62	56.420,31	
ROUTE CONSTRUCT SRL BACAU	13761321					0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
ROUTE CONSTRUCT SRL BACAU	13761321				404.01.00.4535953.02.A.84.03.03.71. 01.30.13761321		1.547,00	1.547,00	
SC ELIMET GRUP SRL IASI	37417695					0,00	7.854,00	7.854,00	0,00
SC ELIMET GRUP SRL IASI	37417695				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.37417695		7.854,00	7.854,00	
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	1.488,00	1.488,00	0,00
SC PEMORA EXPERT SRL P. NEANT	21791080				404.01.00.4535953.02.A.84.03.03.71. 01.30.21791080		1.488,00	1.488,00	
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	427320					0,00	949,74	949,74	0,00
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	427320				404.01.00.4535953.02.A.84.03.03.71. 01.30.427320		949,74	949,74	
TOTAL PARTENERI					404.01	709.427,45	791.849,23	82.969,45	547,67

Sef Serviciu si Cheltuleli,

