

BALANTA PARTENERILOR
de la 01-01-2019 pana la 30-04-2019

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	
BOJOI CONSTANTIN CORNELUSP.F.A.	26024151					0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
BOJOI CONSTANTIN CORNELUSP.F.A.	26024151				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.26024151		18.000,00	18.000,00	
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	
CMC CONSULTING SRL P. NEAMT	24821925					0,00	5.652,50	5.652,50	0,00
CMC CONSULTING SRL P. NEAMT	24821925				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.24821925		5.652,50	5.652,50	
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	443.846,83	332.902,13	0,00
CONEXTRUST SA BACAU	947730				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01. .01.947730		43.277,28	43.277,28	
CONEXTRUST SA BACAU	947730						282.966,80	282.966,80	
CONEXTRUST SA BACAU	947730				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01. .02.947730				
CONEXTRUST SA BACAU	947730				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01. .03.947730		6.658,05	6.658,05	
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
DESTEPTAREA SA BACAU	944300					0,00	109,19	109,19	0,00
DESTEPTAREA SA BACAU	944300				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.944300		109,19	109,19	

Denumire furnizor	CUI	Fel document	Numar document	Data	Simbol cont Explicatii	Sold initial	Debit	Credit	Sold final
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	
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	112.567,70	56.147,39
PRO GAME INT. SRL	14048874				404.01.00.4535953.02.A.67.03.06.71.01.30.14048874		0,00	56.147,39	
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 ANCORADI GRUP SRL P.NEAMT	17694799					0,00	15.279,60	15.279,60	0,00
SC ANCORADI GRUP SRL P.NEAMT	17694799				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01.01.17694799		14.974,00	14.974,00	
SC ANCORADI GRUP SRL P.NEAMT	17694799				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01.03.17694799		305,60	305,60	
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	604.153,08	1.361.896,76	1.183.896,76

Denumire furnizor	CUI	Fel document	Numar document	Data	Simbol cont Explicatii	Sold initial	Debit	Credit	Sold final
SC MOBILIS SA IASI	5605658				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.5605658		604.153,08	1.361.896,76	
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	
SC PERCON INSTALATII SRL IASI	15085471					0,00	3.388,11	3.388,11	0,00
SC PERCON INSTALATII SRL IASI	15085471				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .01.15085471		3.320,33	3.320,33	
SC PERCON INSTALATII SRL IASI	15085471				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .03.15085471		67,78	67,78	
SC VAMIBCONS SRL BACAU	17209525					0,00	4.798,08	4.798,08	0,00
SC VAMIBCONS SRL BACAU	17209525				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .01.17209525		287.668,91	623,75	
SC VAMIBCONS SRL BACAU	17209525				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .02.17209525		-282.966,80	4.078,36	
SC VAMIBCONS SRL BACAU	17209525				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .03.17209525		95,97	95,97	
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	1.349.978,84	1.881.143,21	1.240.591,82

Sef Serviciu si Cheltuleli,

