

Unitate: ORAS BUHUSI
Sursa de finantare: TOATE SURSELE

BALANTA PARTENERILOR
de la 01-01-2019 pana la 30-06-2019

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	
BIROU IND. DE ARHITECTURA SCANTEIE D. DAN - BOGDAN	18205150511 52					0,00	36.121,00	36.121,00	0,00
BIROU IND. DE ARHITECTURA SCANTEIE D. DAN - BOGDAN	18205150511 52				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.1820515051152		36.121,00	36.121,00	
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	
CHELARU GRUP SRL BACAU	29951551					0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
CHELARU GRUP SRL BACAU	29951551				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.29951551		2.200,00	2.200,00	
CMC CONSULTING SRL P. NEAMT	24821925					0,00	13.238,75	13.238,75	0,00
CMC CONSULTING SRL P. NEAMT	24821925				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .01.24821925		672,95	672,95	
CMC CONSULTING SRL P. NEAMT	24821925				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .02.24821925		4.400,02	4.400,02	
CMC CONSULTING SRL P. NEAMT	24821925				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .03.24821925		103,53	103,53	
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	
CMC CONSULTING SRL P. NEAMT	24821925				404.01.00.4535953.02.A.68.12.00.71 .01.30.24821925		2.409,75	2.409,75	
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

Denumire furnizor	CUI	Fel document	Numar document	Data	Simbol cont Explicatii	Sold initial	Debit	Credit	Sold final
COMPANIA NAT. DE AUTOSTRAZI SI DRUMI.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	
COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU	27429315					0,00	98,37	98,37	0,00
COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU	27429315				404.01.00.4535953.02.A.84.03.03.71. 01.30.27429315		98,37	98,37	
CONEXTRUST SA BACAU	947730					110.944,70	651.561,32	1.022.076,62	481.460,00
CONEXTRUST SA BACAU	947730				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .01.947730		70.280,17	118.159,32	
CONEXTRUST SA BACAU	947730				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .02.947730		459.524,11	459.524,11	
CONEXTRUST SA BACAU	947730				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .03.947730		10.812,34	63.659,96	
CONEXTRUST SA BACAU	947730				404.01.00.4535953.02.C.84.03.03.71. 01.01.947730		110.944,70	380.733,23	
DELGAZ GRID SA TG. MURES	10976687					247,67	247,67	0,00	0,00
DELGAZ GRID SA TG. MURES	10976687				404.01.00.4535953.02.A.84.03.03.71. 01.30.10976687		247,67	0,00	
DESTEPTAREA SA BACAU	944300					0,00	276,88	276,88	0,00
DESTEPTAREA SA BACAU	944300				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.944300		276,88	276,88	
EMPIRE PROJECT SRL IASI	22183324					0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
EMPIRE PROJECT SRL IASI	22183324				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.22183324		11.900,00	11.900,00	
Inspectoratul Regional in Constructii Nord-Est	4278795					0,00	9.705,40	3.918,55	-5.786,85
Inspectoratul Regional in Constructii Nord-Est	4278795				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.4278795		9.705,40	3.918,55	
O.C.P.I.	9718218					0,00	1.475,00	1.750,00	275,00
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				404.01.00.126344.02.A.70.50.00.58.0 1.01.9718218		25,00	25,00	
O.C.P.I.	9718218				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.9718218		25,00	0,00	
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	175,00	175,00	0,00
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
P.F.A. MACIUCA NICU	25448736					0,00	0,00	4.234,00	4.234,00
P.F.A. MACIUCA NICU	25448736				404.01.00.4535953.02.C.84.03.03.71. 01.01.25448736		0,00	4.234,00	
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	168.988,01	112.567,70	0,00
PRO GAME INT. SRL	14048874				404.01.00.4535953.02.A.67.03.06.71. 01.30.14048874		56.147,39	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	7.497,00	7.497,00	0,00
ROUTE CONSTRUCT SRL BACAU	13761321				404.01.00.4535953.02.A.84.03.03.71. 01.30.13761321		7.497,00	7.497,00	
SC ANCORADI GRUP SRL P.NEAMT	17694799					0,00	67.252,85	67.252,85	0,00
SC ANCORADI GRUP SRL P.NEAMT	17694799				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .01.17694799		5.959,04	5.959,04	
SC ANCORADI GRUP SRL P.NEAMT	17694799				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .02.17694799		38.962,98	38.962,98	
SC ANCORADI GRUP SRL P.NEAMT	17694799				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .03.17694799		916,78	916,78	
SC ANCORADI GRUP SRL P.NEAMT	17694799				404.01.00.119063.02.A.70.50.00.58.01 .01.17694799		2.783,83	2.783,83	
SC ANCORADI GRUP SRL P.NEAMT	17694799				404.01.00.119063.02.A.70.50.00.58.01 .02.17694799		18.201,94	18.201,94	
SC ANCORADI GRUP SRL P.NEAMT	17694799				404.01.00.119063.02.A.70.50.00.58.01 .03.17694799		428,28	428,28	
SC COMLIBRIS SRL	2665191					0,00	210.040,95	210.040,95	0,00
SC COMLIBRIS SRL	2665191				404.01.00.45359531.02.A.68.12.00.71 .01.30.2665191		210.040,95	210.040,95	
SC CONSTRUCT NAS SRL	26371363					0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
SC CONSTRUCT NAS SRL	26371363				404.01.00.4535953.02.A.67.05.03.71. 03.00.26371363		36.600,00	36.600,00	
SC DOMO CONSTRUCT SRL P NEAMT	2864259					0,00	4.343,50	4.343,50	0,00
SC DOMO CONSTRUCT SRL P NEAMT	2864259				404.01.00.119063.02.A.70.50.00.58.01 .01.2864259		564,66	564,66	
SC DOMO CONSTRUCT SRL P NEAMT	2864259				404.01.00.119063.02.A.70.50.00.58.01 .02.2864259		3.691,97	3.691,97	
SC DOMO CONSTRUCT SRL P NEAMT	2864259				404.01.00.119063.02.A.70.50.00.58.01 .03.2864259		86,87	86,87	

Denumire furnizor	CUI	Fel document	Numar document	Data	Simbol cont Explicatii	Sold initial	Debit	Credit	Sold final
SC ELIMET GRUP SRL IASI	37417695					0,00	7.854,00	5.236,00	-2.618,00
SC ELIMET GRUP SRL IASI	37417695				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.37417695		7.854,00	5.236,00	
SC GEO MYKE SRL IASI	8642901					0,00	157.080,00	157.080,00	0,00
SC GEO MYKE SRL IASI	8642901				404.01.00.4535953.02.A.84.03.03.71. 01.30.8642901		157.080,00	157.080,00	
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	1.113.290,35	1.566.275,69	879.138,42
SC MOBILIS SA IASI	5605658				404.01.00.119063.02.A.70.50.00.58.01 .01.5605658		26.569,26	26.569,26	
SC MOBILIS SA IASI	5605658				404.01.00.119063.02.A.70.50.00.58.01 .02.5605658		173.722,09	173.722,09	
SC MOBILIS SA IASI	5605658				404.01.00.119063.02.A.70.50.00.58.01 .03.5605658		4.087,58	4.087,58	
SC MOBILIS SA IASI	5605658				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.5605658		0,00	-426.153,08	
SC MOBILIS SA IASI	5605658				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.5605658		908.911,42	1.788.049,84	
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		440,45	440,45	
SC PERCON INSTALATII SRL IASI	15085471				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .02.15085471		2.879,88	2.879,88	
SC PERCON INSTALATII SRL IASI	15085471				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .03.15085471		67,78	67,78	
SC PROHIDRO INSTAL SRL BACAU	17875507					0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
SC PROHIDRO INSTAL SRL BACAU	17875507				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.17875507		2.380,00	2.380,00	
SC ROAN INVEST SRL BUHUSI	21574774					0,00	268.782,27	268.782,27	0,00
SC ROAN INVEST SRL BUHUSI	21574774				404.01.00.4535953.02.A.70.50.00.71. 01.30.21574774		268.782,27	268.782,27	
SC VAMIBCONS SRL BACAU	17209525					0,00	8.602,27	10.812,81	2.210,54
SC VAMIBCONS SRL BACAU	17209525				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .01.17209525		1.118,29	3.328,83	

Denumire furnizor	CUI	Fel document	Numar document	Data	Simbol cont Explicatii	Sold initial	Debit	Credit	Sold final
SC VAMIBCONS SRL BACAU	17209525				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .02.17209525		7.311,92	7.311,92	
SC VAMIBCONS SRL BACAU	17209525				404.01.00.114077.02.A.70.50.00.58.01 .03.17209525		172,06	172,06	
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	427320					0,00	1.964,26	1.964,26	0,00
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	427320				404.01.00.121237.02.A.70.50.00.58.0 1.01.427320		337,00	337,00	
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	427320				404.01.00.121239.02.A.70.50.00.58.0 1.01.427320		337,00	337,00	
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	427320				404.01.00.4535953.02.A.84.03.03.71. 01.30.427320		1.290,26	1.290,26	
TOTAL PARTENERI					404.01	709.427,45	2.923.042,65	3.572.528,31	1.358.913,11

Sef Serviciu si Cheltuleli,

