BANCA : Banca materiale								
Nr.Crt.	Data act			Nr act	Explicatii		Incasari	Plati
	Ziua	Luna	An	banca				
					Report / Sold ziua precedenta	-658,018.81		
10	23	12	2019	432	SETACO SRL . 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACT.191520/18.12.2019 191520 / 18.12.2019 / 20.01.30	0.00	750.00
11	23	12	2019	433	SETACO SRL . 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACT.191520/18.12.2019 191520 / 18.12.2019 / 20.01.30	0.00	142.50
12	23	12	2019	435	PFA CODERIE T. CONSTANTIN . 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata fact.306/18.12.2019 306 / 18.12.2019 / 20.01.30	0.00	260.00
13	23	12	2019	436	S.C LINA SRL . 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata fact.5761/04.12.2019 5761 / 18.12.2019 / 20.01.06	0.00	292.00
14	23	12	2019	437	S.C LINA SRL . 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata fact.5761/04.12.2019 5761 / 18.12.2019 / 20.01.30	0.00	18.00
15	23	12	2019	438	UNIVERS T S.R.L. . 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata fact.10311/09.12.2019;5519/03.12.2019; 10365/12.12.2019	0.00	2,176.25
					10311 / 18.12.2019	20.01.30	0.00	267.00
					10365 / 18.12.2019	20.01.30	0.00	51.01
					5519 / 18.12.2019	20.01.30	0.00	1,858.24
16	23	12	2019	440	ENGIE ROMANIA SA . 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata fact.10136943439/30.11.2019 10136943439 / 18.12.2019 / 20.01.03	0.00	6,270.95
17	23	12	2019	441	TINMAR ENERGY . 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata fact.021239/10.12.2019 21239 / 18.12.2019 / 20.01.03	0.00	1,837.86
18	23	12	2019	442	ECOAQUA SA . 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata fact.19278260/15.11.2019 19278260 / 18.12.2019 / 20.01.04	0.00	2,548.05
19	23	12	2019	443	INDACO SYSTEMS S.R.L. . 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata fact.062639/10.12.2019 62639 / 18.12.2019 / 20.01.30	0.00	160.65
20	23	12	2019	444	OMV PETROM SA . 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - PLATA FACTURA 3053098/18.12.2019 3055098 / 18.12.2019 / 20.01.05	0.00	3,762.79
21	23	12	2019	446	IGEMAX ACTIVE SRL . 68.02.04	Plata factura furnizor banca / casa - plata fact.1740/17.12.2019 1740 / 18.12.2019 / 20.04.01	0.00	624.61