

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 22/07/2019

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	06/13	01	0302	2510,00	2509,50	0,50
3126802	06/13	01	0402	476854,00	476854,47	-0,47
3126802	06/13	01	0702	357583,00	357583,72	-0,72
3126802	06/13	01	3310	49815,00	49815,10	-0,10
3126802	06/13	01	3602	26437,00	26436,88	0,12
3126802	06/13	01	4002	7183,00	7182,74	0,26
3126802	06/13	02	030218	2510,00	2509,50	0,50
3126802	06/13	02	040201	265738,00	265738,32	-0,32
3126802	06/13	02	040204	130750,00	130750,17	-0,17
3126802	06/13	02	040205	80366,00	80365,98	0,02
3126802	06/13	02	070201	54338,00	54338,77	-0,77
3126802	06/13	02	070202	301864,00	301863,95	0,05
3126802	06/13	02	331008	48360,00	48360,10	-0,10
3126802	06/13	02	360206	26164,00	26163,88	0,12
3126802	06/13	02	400214	7183,00	7182,74	0,26
3126802	06/13	03	07020102	30481,00	30481,77	-0,77
3126802	06/13	03	07020203	229471,00	229470,95	0,05
3126802	07/13	01	5102	576231,00	576230,72	0,28
3126802	07/13	01	6502	65094,00	65094,32	-0,32
3126802	07/13	01	6510	780,00	779,70	0,30
3126802	07/13	01	6702	19786,00	19786,49	-0,49
3126802	07/13	01	7002	41629,00	41628,41	0,59
3126802	07/13	01	7010	96913,00	96912,80	0,20
3126802	07/13	01	7402	37064,00	37063,85	0,15
3126802	07/13	01	8310	46687,00	46687,06	-0,06
3126802	07/13	01	8402	27622,00	27621,90	0,10
3126802	07/13	02	510201	576231,00	576230,72	0,28
3126802	07/13	02	650203	22041,00	22040,54	0,46
3126802	07/13	02	650204	43053,00	43053,78	-0,78
3126802	07/13	02	651004	780,00	779,70	0,30
3126802	07/13	02	670203	19786,00	19786,49	-0,49
3126802	07/13	02	700206	39662,00	39661,77	0,23
3126802	07/13	02	700250	1967,00	1966,64	0,36
3126802	07/13	02	701050	96913,00	96912,80	0,20
3126802	07/13	02	740205	36239,00	36238,85	0,15
3126802	07/13	02	831003	46687,00	46687,06	-0,06
3126802	07/13	02	840203	27622,00	27621,90	0,10
3126802	07/13	03	51020103	576231,00	576230,72	0,28
3126802	07/13	03	65020301	4207,00	4206,34	0,66
3126802	07/13	03	65020302	17834,00	17834,20	-0,20
3126802	07/13	03	65020401	43053,00	43053,78	-0,78
3126802	07/13	03	65100401	780,00	779,70	0,30
3126802	07/13	03	67020307	664,00	664,49	-0,49
3126802	07/13	03	74020502	36239,00	36238,85	0,15
3126802	07/13	03	83100330	46687,00	46687,06	-0,06
3126802	07/13	03	84020301	27622,00	27621,90	0,10

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 22/07/2019

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	07/13	10	510220	112963,00	112962,72	0,28
3126802	07/13	10	650220	49593,00	49593,32	-0,32
3126802	07/13	10	651020	780,00	779,70	0,30
3126802	07/13	10	670220	664,00	664,49	-0,49
3126802	07/13	10	700220	39662,00	39661,77	0,23
3126802	07/13	10	700271	1967,00	1966,64	0,36
3126802	07/13	10	701020	59283,00	59282,80	0,20
3126802	07/13	10	740220	17688,00	17687,85	0,15
3126802	07/13	10	831020	46687,00	46687,06	-0,06
3126802	07/13	10	840220	20482,00	20481,90	0,10
3126802	07/13	13	51022001	112963,00	112962,72	0,28
3126802	07/13	13	65022001	48955,00	48955,32	-0,32
3126802	07/13	13	65102005	780,00	779,70	0,30
3126802	07/13	13	67022001	664,00	664,49	-0,49
3126802	07/13	13	70022001	39662,00	39661,77	0,23
3126802	07/13	13	70027101	1967,00	1966,64	0,36
3126802	07/13	13	70102001	59283,00	59282,80	0,20
3126802	07/13	13	74022001	17688,00	17687,85	0,15
3126802	07/13	13	83102001	46687,00	46687,06	-0,06
3126802	07/13	13	84022001	20482,00	20481,90	0,10
3126802	07/13	14	5102200101	5951,00	5951,20	-0,20
3126802	07/13	14	5102200103	5605,00	5604,92	0,08
3126802	07/13	14	5102200105	23985,00	23985,29	-0,29
3126802	07/13	14	5102200108	8744,00	8743,55	0,45
3126802	07/13	14	5102200130	65838,00	65837,76	0,24
3126802	07/13	14	6502200101	1245,00	1244,72	0,28
3126802	07/13	14	6502200102	1931,00	1931,38	-0,38
3126802	07/13	14	6502200103	2555,00	2555,23	-0,23
3126802	07/13	14	6502200108	2868,00	2867,57	0,43
3126802	07/13	14	6502200109	1303,00	1303,27	-0,27
3126802	07/13	14	6502200130	11376,00	11376,15	-0,15
3126802	07/13	14	6510200530	780,00	779,70	0,30
3126802	07/13	14	6702200103	664,00	664,49	-0,49
3126802	07/13	14	7002200103	2002,00	2001,90	0,10
3126802	07/13	14	7002200130	37660,00	37659,87	0,13
3126802	07/13	14	7002710130	1967,00	1966,64	0,36
3126802	07/13	14	7010200130	12951,00	12950,80	0,20
3126802	07/13	14	7402200105	12053,00	12052,70	0,30
3126802	07/13	14	7402200130	5635,00	5635,15	-0,15
3126802	07/13	14	8310200130	46687,00	46687,06	-0,06
3126802	07/13	14	8402200105	10867,00	10866,70	0,30
3126802	07/13	14	8402200130	9615,00	9615,20	-0,20