

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 08/02/2016

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	06/13	01	0402	930301,00	930301,51	-0,51
3126802	06/13	01	0702	395757,00	395757,27	-0,27
3126802	06/13	01	3002	15984,00	15983,92	0,08
3126802	06/13	01	3310	501914,00	501914,45	-0,45
3126802	06/13	01	3502	37925,00	37924,50	0,50
3126802	06/13	01	3610	76580,00	76579,73	0,27
3126802	06/13	01	4202	1609145,00	1609145,14	-0,14
3126802	06/13	02	040201	457131,00	457130,84	0,16
3126802	06/13	02	040204	473170,00	473170,67	-0,67
3126802	06/13	02	070203	1133,00	1133,27	-0,27
3126802	06/13	02	300205	15984,00	15983,92	0,08
3126802	06/13	02	331005	5953,00	5952,80	0,20
3126802	06/13	02	331008	120333,00	120333,63	-0,63
3126802	06/13	02	331016	375628,00	375628,02	-0,02
3126802	06/13	02	350201	37925,00	37924,50	0,50
3126802	06/13	02	361050	76580,00	76579,73	0,27
3126802	06/13	02	420265	1541481,00	1541481,14	-0,14
3126802	06/13	03	30020530	15984,00	15983,92	0,08
3126802	06/13	03	35020102	37925,00	37924,50	0,50
3126802	06/13	01	5102	555364,00	555364,09	-0,09
3126802	06/13	01	6102	64042,00	64041,73	0,27
3126802	06/13	01	6510	540,00	539,70	0,30
3126802	06/13	01	6702	75827,00	75827,43	-0,43
3126802	06/13	01	7002	126807,00	126806,12	0,88
3126802	06/13	01	7010	117752,00	117752,30	-0,30
3126802	06/13	01	7402	1642212,00	1642212,66	-0,66
3126802	06/13	01	8310	358779,00	358779,31	-0,31
3126802	06/13	01	8402	350531,00	350530,95	0,05
3126802	06/13	02	510201	555364,00	555364,09	-0,09
3126802	06/13	02	610205	25223,00	25222,73	0,27
3126802	06/13	02	651004	540,00	539,70	0,30
3126802	06/13	02	670203	75827,00	75827,43	-0,43
3126802	06/13	02	700205	40366,00	40366,04	-0,04
3126802	06/13	02	700206	59441,00	59440,08	0,92
3126802	06/13	02	701050	117752,00	117752,30	-0,30
3126802	06/13	02	740205	56150,00	56150,66	-0,66
3126802	06/13	02	831003	358779,00	358779,31	-0,31
3126802	06/13	02	840203	350531,00	350530,95	0,05
3126802	06/13	03	51020103	555364,00	555364,09	-0,09
3126802	06/13	03	65100401	540,00	539,70	0,30
3126802	06/13	03	67020307	57156,00	57156,43	-0,43
3126802	06/13	03	70020501	40366,00	40366,04	-0,04
3126802	06/13	03	74020502	56150,00	56150,66	-0,66
3126802	06/13	03	83100330	358779,00	358779,31	-0,31
3126802	06/13	03	84020301	350531,00	350530,95	0,05
3126802	06/13	10	510220	229727,00	229726,99	0,01

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 08/02/2016

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	06/13	10	510271	19290,00	19290,10	-0,10
3126802	06/13	10	610220	27531,00	27530,73	0,27
3126802	06/13	10	651020	540,00	539,70	0,30
3126802	06/13	10	670220	57156,00	57156,43	-0,43
3126802	06/13	10	700220	99807,00	99806,12	0,88
3126802	06/13	10	701020	80692,00	80692,30	-0,30
3126802	06/13	10	740220	56150,00	56150,66	-0,66
3126802	06/13	10	831020	325671,00	325670,72	0,28
3126802	06/13	10	831071	16951,00	16951,59	-0,59
3126802	06/13	10	840220	296031,00	296030,95	0,05
3126802	06/13	13	51022001	180914,00	180913,99	0,01
3126802	06/13	13	51027101	19290,00	19290,10	-0,10
3126802	06/13	13	61022005	9554,00	9553,73	0,27
3126802	06/13	13	65102001	540,00	539,70	0,30
3126802	06/13	13	67022001	2580,00	2580,43	-0,43
3126802	06/13	13	70022001	71441,00	71440,08	0,92
3126802	06/13	13	70022002	28366,00	28366,04	-0,04
3126802	06/13	13	70102001	78521,00	78521,66	-0,66
3126802	06/13	13	70102005	2171,00	2170,64	0,36
3126802	06/13	13	74022001	40079,00	40079,66	-0,66
3126802	06/13	13	83102001	311179,00	311178,72	0,28
3126802	06/13	13	83107101	16951,00	16951,59	-0,59
3126802	06/13	13	84022001	296031,00	296030,95	0,05
3126802	06/13	14	5102200101	2266,00	2265,51	0,49
3126802	06/13	14	5102200103	10606,00	10606,14	-0,14
3126802	06/13	14	5102200105	6216,00	6216,45	-0,45
3126802	06/13	14	5102200108	15885,00	15885,31	-0,31
3126802	06/13	14	5102200109	5391,00	5391,02	-0,02
3126802	06/13	14	5102200130	134213,00	134212,56	0,44
3126802	06/13	14	5102710102	19290,00	19290,10	-0,10
3126802	06/13	14	6102200530	9554,00	9553,73	0,27
3126802	06/13	14	6502200102	10556,00	10555,95	0,05
3126802	06/13	14	6502200103	47045,00	47045,23	-0,23
3126802	06/13	14	6502200108	7648,00	7647,25	0,75
3126802	06/13	14	6502200109	12524,00	12523,73	0,27
3126802	06/13	14	6502200130	42025,00	42025,84	-0,84
3126802	06/13	14	6510200130	540,00	539,70	0,30
3126802	06/13	14	6702200103	2161,00	2161,03	-0,03
3126802	06/13	14	6702200130	419,00	419,40	-0,40
3126802	06/13	14	7002200103	61413,00	61412,61	0,39
3126802	06/13	14	7002200130	10028,00	10027,47	0,53
3126802	06/13	14	7010200103	65041,00	65041,17	-0,17
3126802	06/13	14	7010200105	1008,00	1008,27	-0,27
3126802	06/13	14	7010200130	12472,00	12472,22	-0,22
3126802	06/13	14	7010200530	2171,00	2170,64	0,36
3126802	06/13	14	7402200105	10481,00	10481,30	-0,30

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 08/02/2016

Pag: 3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	06/13	14	7402200106	1741,00	1740,96	0,04
3126802	06/13	14	7402200130	24007,00	24007,40	-0,40
3126802	06/13	14	8310200103	4500,00	4500,35	-0,35
3126802	06/13	14	8310200105	60594,00	60594,26	-0,26
3126802	06/13	14	8310200106	21503,00	21502,81	0,19
3126802	06/13	14	8310200108	453,00	452,78	0,22
3126802	06/13	14	8310200130	224129,00	224128,52	0,48
3126802	06/13	14	8310710130	16951,00	16951,59	-0,59
3126802	06/13	14	8402200105	7878,00	7877,84	0,16
3126802	06/13	14	8402200130	288153,00	288153,11	-0,11