

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 19/07/2022

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	06/13	01	0402	962575,00	962574,14	0,86
3126802	06/13	01	0702	418835,00	418834,88	0,12
3126802	06/13	01	1602	94590,00	94589,89	0,11
3126802	06/13	01	3002	214015,00	214014,79	0,21
3126802	06/13	01	3310	90794,00	90793,47	0,53
3126802	06/13	01	3402	6702,00	6702,10	-0,10
3126802	06/13	01	3502	61374,00	61374,54	-0,54
3126802	06/13	01	3602	57377,00	57377,23	-0,23
3126802	06/13	01	3610	956,00	956,48	-0,48
3126802	06/13	01	4302	17662,00	17662,17	-0,17
3126802	06/13	01	4802	65226,00	65225,47	0,53
3126802	06/13	02	040201	482785,00	482784,75	0,25
3126802	06/13	02	040204	310178,00	310177,87	0,13
3126802	06/13	02	040205	169612,00	169611,52	0,48
3126802	06/13	02	070201	65695,00	65694,88	0,12
3126802	06/13	02	070202	349375,00	349375,20	-0,20
3126802	06/13	02	070203	3765,00	3764,80	0,20
3126802	06/13	02	160202	94590,00	94589,89	0,11
3126802	06/13	02	300205	214015,00	214014,79	0,21
3126802	06/13	02	331008	90794,00	90793,47	0,53
3126802	06/13	02	340250	6702,00	6702,10	-0,10
3126802	06/13	02	350201	61374,00	61374,54	-0,54
3126802	06/13	02	360206	57076,00	57076,23	-0,23
3126802	06/13	02	361050	956,00	956,48	-0,48
3126802	06/13	02	430231	17662,00	17662,17	-0,17
3126802	06/13	02	480204	65226,00	65225,47	0,53
3126802	06/13	03	07020102	35866,00	35865,88	0,12
3126802	06/13	03	07020203	269060,00	269060,20	-0,20
3126802	06/13	03	16020201	67612,00	67611,89	0,11
3126802	06/13	03	30020530	214015,00	214014,79	0,21
3126802	06/13	03	35020102	61374,00	61374,54	-0,54
3126802	06/13	03	48020402	65226,00	65225,47	0,53
3126802	07/13	01	5102	732663,00	732662,31	0,69
3126802	07/13	01	6102	115326,00	115326,26	-0,26
3126802	07/13	01	6502	236945,00	236945,50	-0,50
3126802	07/13	01	6702	33799,00	33799,37	-0,37
3126802	07/13	01	7002	77393,00	77392,73	0,27
3126802	07/13	01	7010	139742,00	139741,32	0,68
3126802	07/13	01	7402	134669,00	134668,60	0,40
3126802	07/13	01	8310	8629,00	8629,31	-0,31
3126802	07/13	01	8402	87210,00	87209,77	0,23
3126802	07/13	02	510201	732663,00	732662,31	0,69
3126802	07/13	02	610205	30745,00	30745,06	-0,06
3126802	07/13	02	610250	452,00	452,20	-0,20
3126802	07/13	02	650204	209895,00	209895,50	-0,50
3126802	07/13	02	670203	32581,00	32581,32	-0,32

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 19/07/2022

Pag: 2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	07/13	02	670205	1218,00	1218,05	-0,05
3126802	07/13	02	700206	35743,00	35742,73	0,27
3126802	07/13	02	701050	139742,00	139741,32	0,68
3126802	07/13	02	740205	90194,00	90194,23	-0,23
3126802	07/13	02	740206	44475,00	44474,37	0,63
3126802	07/13	02	831003	8629,00	8629,31	-0,31
3126802	07/13	02	840203	87210,00	87209,77	0,23
3126802	07/13	03	51020103	732663,00	732662,31	0,69
3126802	07/13	03	65020401	209895,00	209895,50	-0,50
3126802	07/13	03	67020307	8594,00	8594,32	-0,32
3126802	07/13	03	67020502	218,00	218,05	-0,05
3126802	07/13	03	74020502	90194,00	90194,23	-0,23
3126802	07/13	03	83100330	8629,00	8629,31	-0,31
3126802	07/13	03	84020301	87210,00	87209,77	0,23
3126802	07/13	10	510220	177923,00	177923,07	-0,07
3126802	07/13	10	510271	4601,00	4600,24	0,76
3126802	07/13	10	610220	5116,00	5116,26	-0,26
3126802	07/13	10	650220	162624,00	162624,50	-0,50
3126802	07/13	10	670220	6557,00	6556,99	0,01
3126802	07/13	10	670258	3037,00	3037,33	-0,33
3126802	07/13	10	670271	218,00	218,05	-0,05
3126802	07/13	10	700220	25033,00	25032,73	0,27
3126802	07/13	10	701020	99856,00	99855,32	0,68
3126802	07/13	10	740220	102637,00	102636,60	0,40
3126802	07/13	10	831020	8629,00	8629,31	-0,31
3126802	07/13	10	840220	13868,00	13867,50	0,50
3126802	07/13	10	840271	73342,00	73342,27	-0,27
3126802	07/13	13	51022001	170596,00	170596,44	-0,44
3126802	07/13	13	51022005	894,00	893,65	0,35
3126802	07/13	13	51022030	6433,00	6432,98	0,02
3126802	07/13	13	51027101	4601,00	4600,24	0,76
3126802	07/13	13	61022001	4664,00	4664,06	-0,06
3126802	07/13	13	61022030	452,00	452,20	-0,20
3126802	07/13	13	65022001	158663,00	158663,46	-0,46
3126802	07/13	13	65022005	2092,00	2092,04	-0,04
3126802	07/13	13	67022001	5557,00	5556,99	0,01
3126802	07/13	13	67025804	3037,00	3037,33	-0,33
3126802	07/13	13	67027101	218,00	218,05	-0,05
3126802	07/13	13	70022001	25033,00	25032,73	0,27
3126802	07/13	13	70102001	99856,00	99855,32	0,68
3126802	07/13	13	74022001	58162,00	58162,23	-0,23
3126802	07/13	13	74022030	44475,00	44474,37	0,63
3126802	07/13	13	83102001	8629,00	8629,31	-0,31
3126802	07/13	13	84022001	13868,00	13867,50	0,50
3126802	07/13	13	84027101	73342,00	73342,27	-0,27
3126802	07/13	14	5102200103	9875,00	9875,02	-0,02

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 19/07/2022

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	07/13	14	5102200108	16166,00	16166,41	-0,41
3126802	07/13	14	5102200130	125571,00	125571,01	-0,01
3126802	07/13	14	5102200530	894,00	893,65	0,35
3126802	07/13	14	5102203030	6433,00	6432,98	0,02
3126802	07/13	14	5102710103	4601,00	4600,24	0,76
3126802	07/13	14	6102200130	4664,00	4664,06	-0,06
3126802	07/13	14	6102203030	452,00	452,20	-0,20
3126802	07/13	14	6502200101	1550,00	1550,35	-0,35
3126802	07/13	14	6502200102	1708,00	1707,77	0,23
3126802	07/13	14	6502200103	2804,00	2804,32	-0,32
3126802	07/13	14	6502200108	98441,00	98441,02	-0,02
3126802	07/13	14	6502200109	5927,00	5926,58	0,42
3126802	07/13	14	6502200130	21395,00	21395,42	-0,42
3126802	07/13	14	6502200530	2092,00	2092,04	-0,04
3126802	07/13	14	6702200103	5557,00	5556,99	0,01
3126802	07/13	14	6702580403	3037,00	3037,33	-0,33
3126802	07/13	14	6702710101	218,00	218,05	-0,05
3126802	07/13	14	7002200103	14168,00	14168,03	-0,03
3126802	07/13	14	7002200130	10865,00	10864,70	0,30
3126802	07/13	14	7010200130	9856,00	9855,32	0,68
3126802	07/13	14	7402200130	38894,00	38894,23	-0,23
3126802	07/13	14	7402203030	44475,00	44474,37	0,63
3126802	07/13	14	8310200130	8629,00	8629,31	-0,31
3126802	07/13	14	8402200130	3868,00	3867,50	0,50
3126802	07/13	14	8402710101	1582,00	1582,27	-0,27