

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 01/02/2023

Pag: 1

| Cod | Coloane | tip | Indicator | Realizari Sit.fin | Realizari Trezorerie | Diferente |
|---------|---------|-----|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 3126802 | 06/13 | 01 | 0302 | 6753,00 | 6753,50 | -0,50 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 0402 | 1864137,00 | 1864137,51 | -0,51 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 0702 | 501136,00 | 501136,18 | -0,18 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 1602 | 143779,00 | 143779,35 | -0,35 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 3002 | 239695,00 | 239694,79 | 0,21 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 3010 | 170953,00 | 170952,40 | 0,60 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 3310 | 192116,00 | 192115,55 | 0,45 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 3402 | 13058,00 | 13058,10 | -0,10 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 3502 | 102902,00 | 102901,54 | 0,46 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 3602 | 87885,00 | 87884,96 | 0,04 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 3610 | 956,00 | 956,48 | -0,48 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 4302 | 43662,00 | 43662,17 | -0,17 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 4802 | 65226,00 | 65225,47 | 0,53 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 030218 | 6753,00 | 6753,50 | -0,50 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 040201 | 857142,00 | 857142,09 | -0,09 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 040204 | 602995,00 | 602995,42 | -0,42 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 070201 | 88445,00 | 88445,01 | -0,01 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 070202 | 407216,00 | 407215,82 | 0,18 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 070203 | 5475,00 | 5475,35 | -0,35 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 160202 | 143779,00 | 143779,35 | -0,35 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 300205 | 239695,00 | 239694,79 | 0,21 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 301005 | 18124,00 | 18123,40 | 0,60 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 331008 | 192116,00 | 192115,55 | 0,45 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 340250 | 13058,00 | 13058,10 | -0,10 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 350201 | 102902,00 | 102901,54 | 0,46 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 360206 | 87422,00 | 87421,96 | 0,04 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 361050 | 956,00 | 956,48 | -0,48 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 370203 | -464870,00 | -464870,02 | 0,02 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 370204 | 464870,00 | 464870,02 | -0,02 |
| 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 | 52547,00 | 52547,01 | -0,01 |
| 3126802 | 06/13 | 03 | 07020203 | 311755,00 | 311754,82 | 0,18 |
| 3126802 | 06/13 | 03 | 16020201 | 113957,00 | 113957,35 | -0,35 |
| 3126802 | 06/13 | 03 | 30020530 | 239695,00 | 239694,79 | 0,21 |
| 3126802 | 06/13 | 03 | 30100530 | 18124,00 | 18123,40 | 0,60 |
| 3126802 | 06/13 | 03 | 35020102 | 102902,00 | 102901,54 | 0,46 |
| 3126802 | 06/13 | 03 | 48020402 | 65226,00 | 65225,47 | 0,53 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 5102 | 1640712,00 | 1640711,90 | 0,10 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 6102 | 261045,00 | 261044,97 | 0,03 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 6502 | 612599,00 | 612598,65 | 0,35 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 6510 | 6117,00 | 6117,38 | -0,38 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 6602 | 60772,00 | 60772,14 | -0,14 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 6702 | 411233,00 | 411233,19 | -0,19 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 7002 | 482961,00 | 482961,19 | -0,19 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 7010 | 282727,00 | 282727,11 | -0,11 |

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 01/02/2023

Pag:

2

| Cod | Coloane | tip | Indicator | Realizari Sit.fin | Realizari Trezorerie | Diferente |
|---------|---------|-----|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 3126802 | 07/13 | 01 | 7402 | 341853,00 | 341853,27 | -0,27 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 8310 | 21358,00 | 21357,29 | 0,71 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 8402 | 1758563,00 | 1758562,50 | 0,50 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 510201 | 1640712,00 | 1640711,90 | 0,10 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 610205 | 95962,00 | 95962,11 | -0,11 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 610250 | 1155,00 | 1154,86 | 0,14 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 650204 | 539816,00 | 539816,15 | -0,15 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 650250 | 19985,00 | 19984,50 | 0,50 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 651004 | 6117,00 | 6117,38 | -0,38 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 660250 | 21552,00 | 21552,14 | -0,14 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 670203 | 61896,00 | 61896,64 | -0,64 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 670205 | 334337,00 | 334336,55 | 0,45 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 700205 | 98094,00 | 98094,39 | -0,39 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 700206 | 130004,00 | 130003,75 | 0,25 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 700250 | 147763,00 | 147763,05 | -0,05 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 701050 | 282727,00 | 282727,11 | -0,11 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 740205 | 222569,00 | 222569,44 | -0,44 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 740206 | 119284,00 | 119283,83 | 0,17 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 831003 | 21358,00 | 21357,29 | 0,71 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 840203 | 1758563,00 | 1758562,50 | 0,50 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 51020103 | 1640712,00 | 1640711,90 | 0,10 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 65020401 | 539816,00 | 539816,15 | -0,15 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 65100401 | 6117,00 | 6117,38 | -0,38 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 66025050 | 21552,00 | 21552,14 | -0,14 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 67020307 | 11432,00 | 11432,64 | -0,64 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 67020502 | 333337,00 | 333336,55 | 0,45 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 70020501 | 98094,00 | 98094,39 | -0,39 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 74020502 | 222569,00 | 222569,44 | -0,44 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 83100330 | 21358,00 | 21357,29 | 0,71 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 84020301 | 1758563,00 | 1758562,50 | 0,50 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 510220 | 532605,00 | 532604,70 | 0,30 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 510271 | 19929,00 | 19929,20 | -0,20 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 610220 | 46490,00 | 46489,97 | 0,03 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 650220 | 412173,00 | 412173,15 | -0,15 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 650257 | 41985,00 | 41984,50 | 0,50 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 651020 | 6117,00 | 6117,38 | -0,38 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 660271 | 21552,00 | 21552,14 | -0,14 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 670220 | 9395,00 | 9395,31 | -0,31 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 670258 | 3037,00 | 3037,33 | -0,33 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 670271 | 333337,00 | 333336,55 | 0,45 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 700220 | 100254,00 | 100253,75 | 0,25 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 700271 | 382707,00 | 382707,44 | -0,44 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 701020 | 219777,00 | 219777,11 | -0,11 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 740220 | 240154,00 | 240154,77 | -0,77 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 740271 | 38173,00 | 38172,50 | 0,50 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 831020 | 21358,00 | 21357,29 | 0,71 |

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 01/02/2023

Pag:

3

| Cod | Coloane | tip | Indicator | Realizari Sit.fin | Realizari Trezorerie | Diferente |
|---------|---------|-----|------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 3126802 | 07/13 | 10 | 840271 | 1726024,00 | 1726023,50 | 0,50 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 51022001 | 410087,00 | 410087,18 | -0,18 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 51022005 | 5798,00 | 5797,64 | 0,36 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 51022030 | 116720,00 | 116719,88 | 0,12 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 51027101 | 19929,00 | 19929,20 | -0,20 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 61022001 | 26970,00 | 26969,63 | 0,37 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 61022005 | 18365,00 | 18365,48 | -0,48 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 61022030 | 1155,00 | 1154,86 | 0,14 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 65022001 | 388305,00 | 388305,59 | -0,59 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 65022005 | 21349,00 | 21348,56 | 0,44 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 65025702 | 41985,00 | 41984,50 | 0,50 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 65102001 | 4629,00 | 4629,36 | -0,36 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 65102005 | 1488,00 | 1488,02 | -0,02 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 66027103 | 21552,00 | 21552,14 | -0,14 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 67022001 | 8395,00 | 8395,31 | -0,31 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 67025804 | 3037,00 | 3037,33 | -0,33 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 67027101 | 333337,00 | 333336,55 | 0,45 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 70022001 | 100254,00 | 100253,75 | 0,25 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 70027101 | 295533,00 | 295533,05 | -0,05 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 70027103 | 87174,00 | 87174,39 | -0,39 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 70102001 | 219777,00 | 219777,11 | -0,11 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 74022001 | 159043,00 | 159043,44 | -0,44 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 74022030 | 81111,00 | 81111,33 | -0,33 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 74027101 | 38173,00 | 38172,50 | 0,50 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 83102001 | 21358,00 | 21357,29 | 0,71 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 84027101 | 1726024,00 | 1726023,50 | 0,50 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 5102200101 | 8836,00 | 8835,51 | 0,49 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 5102200103 | 33112,00 | 33111,89 | 0,11 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 5102200105 | 47875,00 | 47874,98 | 0,02 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 5102200108 | 31692,00 | 31692,35 | -0,35 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 5102200130 | 285826,00 | 285826,45 | -0,45 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 5102200530 | 5798,00 | 5797,64 | 0,36 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 5102203030 | 116720,00 | 116719,88 | 0,12 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 5102710103 | 19929,00 | 19929,20 | -0,20 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6102200105 | 8556,00 | 8556,10 | -0,10 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6102200130 | 18414,00 | 18413,53 | 0,47 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6102200530 | 18365,00 | 18365,48 | -0,48 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6102203030 | 1155,00 | 1154,86 | 0,14 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6502200101 | 3998,00 | 3997,55 | 0,45 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6502200103 | 48934,00 | 48934,01 | -0,01 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6502200108 | 181017,00 | 181017,17 | -0,17 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6502200109 | 21192,00 | 21192,28 | -0,28 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6502200130 | 67892,00 | 67892,58 | -0,58 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6502200530 | 21349,00 | 21348,56 | 0,44 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6502570203 | 19985,00 | 19984,50 | 0,50 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6510200130 | 4629,00 | 4629,36 | -0,36 |

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 01/02/2023

Pag:

4

| Cod | Coloane | tip | Indicator | Realizari Sit.fin | Realizari Trezorerie | Diferente |
|---------|---------|-----|------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6510200530 | 1488,00 | 1488,02 | -0,02 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6702200103 | 8395,00 | 8395,31 | -0,31 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6702580403 | 3037,00 | 3037,33 | -0,33 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6702710101 | 308704,00 | 308703,55 | 0,45 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7002200103 | 37523,00 | 37522,51 | 0,49 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7002200130 | 62731,00 | 62731,24 | -0,24 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7002710103 | 177513,00 | 177513,05 | -0,05 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7010200103 | 186023,00 | 186023,06 | -0,06 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7010200130 | 33754,00 | 33754,05 | -0,05 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7402200105 | 50136,00 | 50136,60 | -0,60 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7402200130 | 108907,00 | 108906,84 | 0,16 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7402203030 | 81111,00 | 81111,33 | -0,33 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7402710102 | 15173,00 | 15172,50 | 0,50 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 8310200130 | 21358,00 | 21357,29 | 0,71 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 8402200105 | 27672,00 | 27671,50 | 0,50 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 8402200130 | 4867,00 | 4867,50 | -0,50 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 8402710101 | 1654264,00 | 1654263,50 | 0,50 |