

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 20/04/2022

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	06/13	01	0302	640,00	640,50	-0,50
3126802	06/13	01	0402	472988,00	472987,84	0,16
3126802	06/13	01	0702	341780,00	341779,92	0,08
3126802	06/13	01	1602	73331,00	73330,92	0,08
3126802	06/13	01	3002	208821,00	208820,79	0,21
3126802	06/13	01	3310	31418,00	31418,42	-0,42
3126802	06/13	01	3502	40556,00	40556,04	-0,04
3126802	06/13	01	3602	46137,00	46137,47	-0,47
3126802	06/13	01	3610	957,00	956,48	0,52
3126802	06/13	01	4302	2255,00	2254,90	0,10
3126802	06/13	01	4802	18858,00	18858,36	-0,36
3126802	06/13	02	030218	640,00	640,50	-0,50
3126802	06/13	02	040201	249340,00	249340,14	-0,14
3126802	06/13	02	040204	145987,00	145986,97	0,03
3126802	06/13	02	040205	77661,00	77660,73	0,27
3126802	06/13	02	070201	56249,00	56248,92	0,08
3126802	06/13	02	070202	284265,00	284265,20	-0,20
3126802	06/13	02	070203	1266,00	1265,80	0,20
3126802	06/13	02	160202	73331,00	73330,92	0,08
3126802	06/13	02	300205	208821,00	208820,79	0,21
3126802	06/13	02	331008	31418,00	31418,42	-0,42
3126802	06/13	02	350201	40556,00	40556,04	-0,04
3126802	06/13	02	360206	45911,00	45911,47	-0,47
3126802	06/13	02	361050	957,00	956,48	0,52
3126802	06/13	02	430231	2255,00	2254,90	0,10
3126802	06/13	02	480204	18858,00	18858,36	-0,36
3126802	06/13	03	07020102	31710,00	31709,92	0,08
3126802	06/13	03	07020203	222743,00	222743,20	-0,20
3126802	06/13	03	16020201	46470,00	46469,92	0,08
3126802	06/13	03	30020530	208821,00	208820,79	0,21
3126802	06/13	03	35020102	40556,00	40556,04	-0,04
3126802	06/13	03	48020401	18858,00	18858,36	-0,36
3126802	07/13	01	5102	340162,00	340162,31	-0,31
3126802	07/13	01	6102	52613,00	52613,20	-0,20
3126802	07/13	01	6502	106064,00	106064,05	-0,05
3126802	07/13	01	6702	15134,00	15133,81	0,19
3126802	07/13	01	7002	5186,00	5186,05	-0,05
3126802	07/13	01	7010	69403,00	69403,07	-0,07
3126802	07/13	01	7402	42320,00	42319,88	0,12
3126802	07/13	01	8310	5963,00	5963,09	-0,09
3126802	07/13	02	510201	340162,00	340162,31	-0,31
3126802	07/13	02	610250	452,00	452,20	-0,20
3126802	07/13	02	650204	87772,00	87772,05	-0,05
3126802	07/13	02	670203	14134,00	14133,81	0,19
3126802	07/13	02	700206	5186,00	5186,05	-0,05
3126802	07/13	02	701050	69403,00	69403,07	-0,07

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 20/04/2022

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	07/13	02	740205	40978,00	40977,56	0,44
3126802	07/13	02	740206	1342,00	1342,32	-0,32
3126802	07/13	02	831003	5963,00	5963,09	-0,09
3126802	07/13	03	51020103	340162,00	340162,31	-0,31
3126802	07/13	03	65020401	87772,00	87772,05	-0,05
3126802	07/13	03	67020307	2157,00	2156,81	0,19
3126802	07/13	03	74020502	40978,00	40977,56	0,44
3126802	07/13	03	83100330	5963,00	5963,09	-0,09
3126802	07/13	10	510220	66247,00	66247,07	-0,07
3126802	07/13	10	510271	4600,00	4600,24	-0,24
3126802	07/13	10	610220	452,00	452,20	-0,20
3126802	07/13	10	650220	68043,00	68043,05	-0,05
3126802	07/13	10	670220	2797,00	2796,81	0,19
3126802	07/13	10	700220	5186,00	5186,05	-0,05
3126802	07/13	10	701020	46342,00	46342,07	-0,07
3126802	07/13	10	740220	27029,00	27028,88	0,12
3126802	07/13	10	831020	5963,00	5963,09	-0,09
3126802	07/13	13	51022001	65353,00	65353,42	-0,42
3126802	07/13	13	51022005	894,00	893,65	0,35
3126802	07/13	13	51027101	4600,00	4600,24	-0,24
3126802	07/13	13	61022030	452,00	452,20	-0,20
3126802	07/13	13	65022001	68043,00	68043,05	-0,05
3126802	07/13	13	67022001	1797,00	1796,81	0,19
3126802	07/13	13	70022001	5186,00	5186,05	-0,05
3126802	07/13	13	70102001	46342,00	46342,07	-0,07
3126802	07/13	13	74022001	25687,00	25686,56	0,44
3126802	07/13	13	74022030	1342,00	1342,32	-0,32
3126802	07/13	13	83102001	5963,00	5963,09	-0,09
3126802	07/13	14	5102200103	3915,00	3914,54	0,46
3126802	07/13	14	5102200105	9710,00	9710,40	-0,40
3126802	07/13	14	5102200108	6213,00	6213,22	-0,22
3126802	07/13	14	5102200130	42437,00	42437,26	-0,26
3126802	07/13	14	5102200530	894,00	893,65	0,35
3126802	07/13	14	5102710103	4600,00	4600,24	-0,24
3126802	07/13	14	6102203030	452,00	452,20	-0,20
3126802	07/13	14	6502200101	490,00	490,35	-0,35
3126802	07/13	14	6502200108	49235,00	49235,34	-0,34
3126802	07/13	14	6502200109	3731,00	3730,61	0,39
3126802	07/13	14	6502200130	5009,00	5008,75	0,25
3126802	07/13	14	6702200103	1797,00	1796,81	0,19
3126802	07/13	14	7002200103	5186,00	5186,05	-0,05
3126802	07/13	14	7010200103	38299,00	38298,75	0,25
3126802	07/13	14	7010200130	8043,00	8043,32	-0,32
3126802	07/13	14	7402200105	9710,00	9710,40	-0,40
3126802	07/13	14	7402200130	15977,00	15976,16	0,84
3126802	07/13	14	7402203030	1342,00	1342,32	-0,32

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 20/04/2022

Pag: 3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	07/13	14	8310200130	5963,00	5963,09	-0,09