

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 20/10/2022

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	06/13	01	0302	5665,00	5665,50	-0,50
3126802	06/13	01	0402	1351522,00	1351521,35	0,65
3126802	06/13	01	0702	466790,00	466790,98	-0,98
3126802	06/13	01	1602	111620,00	111620,37	-0,37
3126802	06/13	01	3002	225456,00	225455,79	0,21
3126802	06/13	01	3310	144475,00	144474,33	0,67
3126802	06/13	01	3402	11868,00	11868,10	-0,10
3126802	06/13	01	3502	84718,00	84717,54	0,46
3126802	06/13	01	3602	65294,00	65293,75	0,25
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	030218	5665,00	5665,50	-0,50
3126802	06/13	02	040201	649533,00	649532,52	0,48
3126802	06/13	02	040204	451040,00	451039,76	0,24
3126802	06/13	02	040205	250949,00	250949,07	-0,07
3126802	06/13	02	070201	82471,00	82471,43	-0,43
3126802	06/13	02	070202	378994,00	378994,20	-0,20
3126802	06/13	02	070203	5325,00	5325,35	-0,35
3126802	06/13	02	160202	111620,00	111620,37	-0,37
3126802	06/13	02	300205	225456,00	225455,79	0,21
3126802	06/13	02	331008	144475,00	144474,33	0,67
3126802	06/13	02	340250	11868,00	11868,10	-0,10
3126802	06/13	02	350201	84718,00	84717,54	0,46
3126802	06/13	02	360206	64869,00	64868,75	0,25
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	49322,00	49322,43	-0,43
3126802	06/13	03	07020203	289736,00	289736,20	-0,20
3126802	06/13	03	16020201	84642,00	84642,37	-0,37
3126802	06/13	03	30020530	225456,00	225455,79	0,21
3126802	06/13	03	35020102	84718,00	84717,54	0,46
3126802	06/13	03	48020402	65226,00	65225,47	0,53
3126802	07/13	01	5102	1145754,00	1145754,24	-0,24
3126802	07/13	01	6102	177258,00	177258,50	-0,50
3126802	07/13	01	6502	395735,00	395734,33	0,67
3126802	07/13	01	6510	6117,00	6117,38	-0,38
3126802	07/13	01	6602	51280,00	51280,14	-0,14
3126802	07/13	01	6702	294326,00	294325,98	0,02
3126802	07/13	01	7002	224311,00	224310,88	0,12
3126802	07/13	01	7010	204439,00	204438,15	0,85
3126802	07/13	01	7402	258561,00	258560,14	0,86
3126802	07/13	01	8310	15960,00	15960,49	-0,49
3126802	07/13	01	8402	642634,00	642634,39	-0,39
3126802	07/13	02	510201	1145754,00	1145754,24	-0,24

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 20/10/2022

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	07/13	02	610205	52002,00	52002,64	-0,64
3126802	07/13	02	610250	1155,00	1154,86	0,14
3126802	07/13	02	650204	346960,00	346959,83	0,17
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	45402,00	45402,29	-0,29
3126802	07/13	02	670205	233924,00	233923,69	0,31
3126802	07/13	02	700205	91544,00	91544,39	-0,39
3126802	07/13	02	700206	91004,00	91003,44	0,56
3126802	07/13	02	700250	6063,00	6063,05	-0,05
3126802	07/13	02	701050	204439,00	204438,15	0,85
3126802	07/13	02	740205	155814,00	155813,99	0,01
3126802	07/13	02	740206	102747,00	102746,15	0,85
3126802	07/13	02	831003	15960,00	15960,49	-0,49
3126802	07/13	02	840203	642634,00	642634,39	-0,39
3126802	07/13	03	51020103	1145754,00	1145754,24	-0,24
3126802	07/13	03	65020401	346960,00	346959,83	0,17
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	9644,00	9644,29	-0,29
3126802	07/13	03	67020502	232924,00	232923,69	0,31
3126802	07/13	03	70020501	91544,00	91544,39	-0,39
3126802	07/13	03	74020502	155814,00	155813,99	0,01
3126802	07/13	03	83100330	15960,00	15960,49	-0,49
3126802	07/13	03	84020301	642634,00	642634,39	-0,39
3126802	07/13	10	510271	4600,00	4600,24	-0,24
3126802	07/13	10	610220	14722,00	14722,50	-0,50
3126802	07/13	10	650220	282180,00	282179,83	0,17
3126802	07/13	10	650257	30413,00	30412,50	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	7607,00	7606,96	0,04
3126802	07/13	10	670258	3037,00	3037,33	-0,33
3126802	07/13	10	670271	232924,00	232923,69	0,31
3126802	07/13	10	700220	80294,00	80293,44	0,56
3126802	07/13	10	700271	144017,00	144017,44	-0,44
3126802	07/13	10	701020	153021,00	153020,15	0,85
3126802	07/13	10	740220	172837,00	172836,64	0,36
3126802	07/13	10	740271	38173,00	38172,50	0,50
3126802	07/13	10	831020	15960,00	15960,49	-0,49
3126802	07/13	10	840220	23149,00	23149,50	-0,50
3126802	07/13	10	840271	619485,00	619484,89	0,11
3126802	07/13	13	51022001	242636,00	242635,52	0,48
3126802	07/13	13	51022005	3809,00	3809,15	-0,15
3126802	07/13	13	51022030	72730,00	72730,33	-0,33

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 20/10/2022

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	07/13	13	51027101	4600,00	4600,24	-0,24
3126802	07/13	13	61022001	13220,00	13220,16	-0,16
3126802	07/13	13	61022005	347,00	347,48	-0,48
3126802	07/13	13	61022030	1155,00	1154,86	0,14
3126802	07/13	13	65022001	278219,00	278218,79	0,21
3126802	07/13	13	65022005	2092,00	2092,04	-0,04
3126802	07/13	13	65025702	30413,00	30412,50	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	6607,00	6606,96	0,04
3126802	07/13	13	67025804	3037,00	3037,33	-0,33
3126802	07/13	13	67027101	232924,00	232923,69	0,31
3126802	07/13	13	70022001	80294,00	80293,44	0,56
3126802	07/13	13	70027101	62793,00	62793,05	-0,05
3126802	07/13	13	70027103	81224,00	81224,39	-0,39
3126802	07/13	13	70102001	153021,00	153020,15	0,85
3126802	07/13	13	74022001	108263,00	108262,99	0,01
3126802	07/13	13	74022030	64574,00	64573,65	0,35
3126802	07/13	13	74027101	38173,00	38172,50	0,50
3126802	07/13	13	83102001	15960,00	15960,49	-0,49
3126802	07/13	13	84022001	23149,00	23149,50	-0,50
3126802	07/13	13	84027101	619485,00	619484,89	0,11
3126802	07/13	14	5102200101	6276,00	6275,95	0,05
3126802	07/13	14	5102200103	12112,00	12111,89	0,11
3126802	07/13	14	5102200105	39485,00	39485,48	-0,48
3126802	07/13	14	5102200108	21159,00	21158,74	0,26
3126802	07/13	14	5102200130	161477,00	161476,46	0,54
3126802	07/13	14	5102200530	3809,00	3809,15	-0,15
3126802	07/13	14	5102203030	72730,00	72730,33	-0,33
3126802	07/13	14	5102710103	4600,00	4600,24	-0,24
3126802	07/13	14	6102200105	8556,00	8556,10	-0,10
3126802	07/13	14	6102200130	4664,00	4664,06	-0,06
3126802	07/13	14	6102200530	347,00	347,48	-0,48
3126802	07/13	14	6102203030	1155,00	1154,86	0,14
3126802	07/13	14	6502200101	3107,00	3107,10	-0,10
3126802	07/13	14	6502200102	7616,00	7615,71	0,29
3126802	07/13	14	6502200103	46177,00	46177,42	-0,42
3126802	07/13	14	6502200108	147356,00	147355,43	0,57
3126802	07/13	14	6502200109	10465,00	10465,07	-0,07
3126802	07/13	14	6502200130	30006,00	30006,06	-0,06
3126802	07/13	14	6502200530	2092,00	2092,04	-0,04
3126802	07/13	14	6502570203	19985,00	19984,50	0,50
3126802	07/13	14	6510200130	4629,00	4629,36	-0,36
3126802	07/13	14	6510200530	1488,00	1488,02	-0,02
3126802	07/13	14	6702200103	6607,00	6606,96	0,04

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 20/10/2022

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	07/13	14	6702580403	3037,00	3037,33	-0,33
3126802	07/13	14	6702710101	232924,00	232923,69	0,31
3126802	07/13	14	7002200103	32521,00	32520,50	0,50
3126802	07/13	14	7002200130	47773,00	47772,94	0,06
3126802	07/13	14	7002710103	16773,00	16773,05	-0,05
3126802	07/13	14	7010200103	132437,00	132436,50	0,50
3126802	07/13	14	7010200130	20584,00	20583,65	0,35
3126802	07/13	14	7402200105	41747,00	41747,10	-0,10
3126802	07/13	14	7402200130	66516,00	66515,89	0,11
3126802	07/13	14	7402203030	64574,00	64573,65	0,35
3126802	07/13	14	7402710102	15173,00	15172,50	0,50
3126802	07/13	14	8310200130	15960,00	15960,49	-0,49
3126802	07/13	14	8402200130	3867,00	3867,50	-0,50
3126802	07/13	14	8402710101	547725,00	547724,89	0,11