

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/10/2024

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	06/13	01	0402	1476610,00	1476610,21	-0,21
3126802	06/13	01	0702	467503,00	467502,19	0,81
3126802	06/13	01	1602	242948,00	242947,44	0,56
3126802	06/13	01	3310	164281,00	164281,27	-0,27
3126802	06/13	01	3502	95231,00	95231,30	-0,30
3126802	06/13	01	3602	75226,00	75226,34	-0,34
3126802	06/13	01	4202	4249598,00	4249598,48	-0,48
3126802	06/13	01	4302	507712,00	507712,24	-0,24
3126802	06/13	01	4802	110523,00	110522,33	0,67
3126802	06/13	02	040201	677843,00	677843,46	-0,46
3126802	06/13	02	040204	419367,00	419366,66	0,34
3126802	06/13	02	040205	379400,00	379400,09	-0,09
3126802	06/13	02	070201	96013,00	96012,50	0,50
3126802	06/13	02	070202	362070,00	362069,69	0,31
3126802	06/13	02	160202	239165,00	239164,44	0,56
3126802	06/13	02	331008	164281,00	164281,27	-0,27
3126802	06/13	02	350201	95231,00	95231,30	-0,30
3126802	06/13	02	360206	74731,00	74731,34	-0,34
3126802	06/13	02	420287	4215862,00	4215862,48	-0,48
3126802	06/13	02	430231	36725,00	36725,29	-0,29
3126802	06/13	02	430244	450987,00	450986,95	0,05
3126802	06/13	02	480204	110523,00	110522,33	0,67
3126802	06/13	03	07020102	47995,00	47994,50	0,50
3126802	06/13	03	07020201	93054,00	93053,63	0,37
3126802	06/13	03	07020203	257073,00	257073,06	-0,06
3126802	06/13	03	16020201	167941,00	167940,44	0,56
3126802	06/13	03	35020102	95231,00	95231,30	-0,30
3126802	06/13	03	48020401	110523,00	110522,33	0,67
3126802	07/13	01	5102	1222679,00	1222678,45	0,55
3126802	07/13	01	5402	4343,00	4343,15	-0,15
3126802	07/13	01	6102	535329,00	535328,75	0,25
3126802	07/13	01	6502	371234,00	371234,25	-0,25
3126802	07/13	01	6510	19905,00	19905,38	-0,38
3126802	07/13	01	6702	112893,00	112892,62	0,38
3126802	07/13	01	7010	247197,00	247196,08	0,92
3126802	07/13	01	7402	222037,00	222037,02	-0,02
3126802	07/13	01	8310	17147,00	17147,18	-0,18
3126802	07/13	01	8402	5085375,00	5085375,56	-0,56
3126802	07/13	02	510201	1222679,00	1222678,45	0,55
3126802	07/13	02	540250	4343,00	4343,15	-0,15
3126802	07/13	02	610205	393573,00	393572,75	0,25
3126802	07/13	02	650204	339540,00	339539,94	0,06
3126802	07/13	02	650250	4935,00	4935,31	-0,31
3126802	07/13	02	651004	19905,00	19905,38	-0,38
3126802	07/13	02	670203	52893,00	52892,62	0,38
3126802	07/13	02	700205	21421,00	21421,39	-0,39

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/10/2024

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	07/13	02	700206	619845,00	619844,44	0,56
3126802	07/13	02	700250	56688,00	56688,17	-0,17
3126802	07/13	02	701050	247197,00	247196,08	0,92
3126802	07/13	02	740205	173367,00	173366,52	0,48
3126802	07/13	02	740206	48670,00	48670,50	-0,50
3126802	07/13	02	831003	17147,00	17147,18	-0,18
3126802	07/13	02	840203	5085375,00	5085375,56	-0,56
3126802	07/13	03	51020103	1222679,00	1222678,45	0,55
3126802	07/13	03	65020401	339540,00	339539,94	0,06
3126802	07/13	03	65100401	19905,00	19905,38	-0,38
3126802	07/13	03	67020302	47619,00	47618,90	0,10
3126802	07/13	03	67020307	5274,00	5273,72	0,28
3126802	07/13	03	70020501	21421,00	21421,39	-0,39
3126802	07/13	03	74020502	173367,00	173366,52	0,48
3126802	07/13	03	83100330	17147,00	17147,18	-0,18
3126802	07/13	03	84020301	5085375,00	5085375,56	-0,56
3126802	07/13	10	510220	319544,00	319543,89	0,11
3126802	07/13	10	510271	3869,00	3868,56	0,44
3126802	07/13	10	540220	4343,00	4343,15	-0,15
3126802	07/13	10	610220	64941,00	64940,63	0,37
3126802	07/13	10	610258	286472,00	286472,12	-0,12
3126802	07/13	10	650220	195479,00	195478,89	0,11
3126802	07/13	10	650257	34846,00	34846,31	-0,31
3126802	07/13	10	650271	107863,00	107863,05	-0,05
3126802	07/13	10	651020	19905,00	19905,38	-0,38
3126802	07/13	10	670220	5754,00	5753,62	0,38
3126802	07/13	10	700220	104563,00	104563,05	-0,05
3126802	07/13	10	700271	593391,00	593390,95	0,05
3126802	07/13	10	701020	207449,00	207448,08	0,92
3126802	07/13	10	740220	180022,00	180022,02	-0,02
3126802	07/13	10	831020	17147,00	17147,18	-0,18
3126802	07/13	10	840271	5078235,00	5078235,56	-0,56
3126802	07/13	13	51022001	231663,00	231662,39	0,61
3126802	07/13	13	51022019	13234,00	13234,50	-0,50
3126802	07/13	13	51027101	3869,00	3868,56	0,44
3126802	07/13	13	54022001	1355,00	1355,15	-0,15
3126802	07/13	13	61022001	57288,00	57287,57	0,43
3126802	07/13	13	61022005	7653,00	7653,06	-0,06
3126802	07/13	13	61025804	286472,00	286472,12	-0,12
3126802	07/13	13	65022001	133925,00	133925,19	-0,19
3126802	07/13	13	65022005	8297,00	8297,01	-0,01
3126802	07/13	13	65022030	20419,00	20418,69	0,31
3126802	07/13	13	65025702	34846,00	34846,31	-0,31
3126802	07/13	13	65027101	107863,00	107863,05	-0,05
3126802	07/13	13	65102001	4905,00	4905,38	-0,38
3126802	07/13	13	67022001	5274,00	5273,72	0,28

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/10/2024

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	07/13	13	67022005	480,00	479,90	0,10
3126802	07/13	13	70022001	83322,00	83321,55	0,45
3126802	07/13	13	70022030	21241,00	21241,50	-0,50
3126802	07/13	13	70027101	593391,00	593390,95	0,05
3126802	07/13	13	70102001	207449,00	207448,08	0,92
3126802	07/13	13	74022001	143884,00	143884,07	-0,07
3126802	07/13	13	74022030	36138,00	36137,95	0,05
3126802	07/13	13	83102001	17147,00	17147,18	-0,18
3126802	07/13	13	84027101	5078235,00	5078235,56	-0,56
3126802	07/13	14	5102200101	9933,00	9932,80	0,20
3126802	07/13	14	5102200103	12968,00	12967,68	0,32
3126802	07/13	14	5102200105	37488,00	37488,47	-0,47
3126802	07/13	14	5102200108	22540,00	22539,51	0,49
3126802	07/13	14	5102200130	148734,00	148733,93	0,07
3126802	07/13	14	5102710102	3869,00	3868,56	0,44
3126802	07/13	14	5402200130	1355,00	1355,15	-0,15
3126802	07/13	14	6102200105	39960,00	39959,62	0,38
3126802	07/13	14	6102200130	17328,00	17327,95	0,05
3126802	07/13	14	6102200530	7653,00	7653,06	-0,06
3126802	07/13	14	6102580402	123738,00	123737,50	0,50
3126802	07/13	14	6102580403	162734,00	162734,62	-0,62
3126802	07/13	14	6502200101	553,00	552,79	0,21
3126802	07/13	14	6502200102	5368,00	5368,09	-0,09
3126802	07/13	14	6502200103	66315,00	66314,74	0,26
3126802	07/13	14	6502200108	9780,00	9779,74	0,26
3126802	07/13	14	6502200109	8514,00	8514,40	-0,40
3126802	07/13	14	6502200130	39287,00	39287,43	-0,43
3126802	07/13	14	6502200530	8297,00	8297,01	-0,01
3126802	07/13	14	6502203030	20419,00	20418,69	0,31
3126802	07/13	14	6502570203	4935,00	4935,31	-0,31
3126802	07/13	14	6502710101	913,00	913,05	-0,05
3126802	07/13	14	6510200130	4905,00	4905,38	-0,38
3126802	07/13	14	6702200103	5274,00	5273,72	0,28
3126802	07/13	14	6702200530	480,00	479,90	0,10
3126802	07/13	14	7002200103	8480,00	8479,72	0,28
3126802	07/13	14	7002200130	74842,00	74841,83	0,17
3126802	07/13	14	7002203030	21241,00	21241,50	-0,50
3126802	07/13	14	7002710102	557944,00	557944,28	-0,28
3126802	07/13	14	7002710103	5697,00	5696,67	0,33
3126802	07/13	14	7010200103	153268,00	153267,54	0,46
3126802	07/13	14	7010200130	54181,00	54180,54	0,46
3126802	07/13	14	7402200103	12532,00	12532,55	-0,55
3126802	07/13	14	7402200105	19955,00	19955,01	-0,01
3126802	07/13	14	7402200130	111397,00	111396,51	0,49
3126802	07/13	14	7402203030	36138,00	36137,95	0,05
3126802	07/13	14	8310200103	2898,00	2898,10	-0,10

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/10/2024      Pag: 4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	07/13	14	8310200130	14249,00	14249,08	-0,08
3126802	07/13	14	8402710101	5078235,00	5078235,56	-0,56