

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 16/04/2024

Pag:

1

| Cod | Coloane | tip | Indicator | Realizari Sit.fin | Realizari Trezorerie | Diferente |
|---------|---------|-----|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 3126802 | 06/13 | 01 | 0402 | 473062,00 | 473062,02 | -0,02 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 0702 | 319080,00 | 319079,60 | 0,40 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 1602 | 123168,00 | 123168,44 | -0,44 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 3310 | 36767,00 | 36767,03 | -0,03 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 3502 | 30837,00 | 30837,30 | -0,30 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 3602 | 50402,00 | 50401,60 | 0,40 |
| 3126802 | 06/13 | 01 | 4202 | 1121773,00 | 1121772,95 | 0,05 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 040201 | 201324,00 | 201324,06 | -0,06 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 040204 | 148168,00 | 148167,64 | 0,36 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 040205 | 123570,00 | 123570,32 | -0,32 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 070201 | 59738,00 | 59737,50 | 0,50 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 070202 | 258236,00 | 258236,10 | -0,10 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 160202 | 123168,00 | 123168,44 | -0,44 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 331008 | 36767,00 | 36767,03 | -0,03 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 350201 | 30837,00 | 30837,30 | -0,30 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 360206 | 50311,00 | 50310,60 | 0,40 |
| 3126802 | 06/13 | 02 | 420287 | 1105317,00 | 1105316,95 | 0,05 |
| 3126802 | 06/13 | 03 | 07020102 | 29267,00 | 29266,50 | 0,50 |
| 3126802 | 06/13 | 03 | 07020203 | 191303,00 | 191303,10 | -0,10 |
| 3126802 | 06/13 | 03 | 16020201 | 96713,00 | 96713,44 | -0,44 |
| 3126802 | 06/13 | 03 | 35020102 | 30837,00 | 30837,30 | -0,30 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 5102 | 364698,00 | 364697,68 | 0,32 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 6102 | 349024,00 | 349023,92 | 0,08 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 6502 | 45525,00 | 45525,48 | -0,48 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 6702 | 41249,00 | 41248,93 | 0,07 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 7002 | 40753,00 | 40752,85 | 0,15 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 7402 | 71305,00 | 71305,33 | -0,33 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 8310 | 5910,00 | 5909,87 | 0,13 |
| 3126802 | 07/13 | 01 | 8402 | 1129117,00 | 1129116,95 | 0,05 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 510201 | 364698,00 | 364697,68 | 0,32 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 610205 | 307138,00 | 307137,92 | 0,08 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 650204 | 31614,00 | 31614,17 | -0,17 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 650250 | 4935,00 | 4935,31 | -0,31 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 670203 | 16249,00 | 16248,93 | 0,07 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 700206 | 40753,00 | 40752,85 | 0,15 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 740205 | 62214,00 | 62213,73 | 0,27 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 740206 | 9091,00 | 9091,60 | -0,60 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 831003 | 5910,00 | 5909,87 | 0,13 |
| 3126802 | 07/13 | 02 | 840203 | 1129117,00 | 1129116,95 | 0,05 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 51020103 | 364698,00 | 364697,68 | 0,32 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 65020401 | 31614,00 | 31614,17 | -0,17 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 67020302 | 15279,00 | 15278,90 | 0,10 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 67020307 | 970,00 | 970,03 | -0,03 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 74020502 | 62214,00 | 62213,73 | 0,27 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 83100330 | 5910,00 | 5909,87 | 0,13 |
| 3126802 | 07/13 | 03 | 84020301 | 1129117,00 | 1129116,95 | 0,05 |

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 16/04/2024

Pag:

2

| Cod | Coloane | tip | Indicator | Realizari Sit.fin | Realizari Trezorerie | Diferente |
|---------|---------|-----|------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 3126802 | 07/13 | 10 | 510220 | 73941,00 | 73940,68 | 0,32 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 610220 | 7573,00 | 7572,80 | 0,20 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 610258 | 286472,00 | 286472,12 | -0,12 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 650220 | 18138,00 | 18138,17 | -0,17 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 650257 | 14967,00 | 14967,31 | -0,31 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 670220 | 1450,00 | 1449,93 | 0,07 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 700220 | 40753,00 | 40752,85 | 0,15 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 740220 | 54380,00 | 54380,33 | -0,33 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 831020 | 5910,00 | 5909,87 | 0,13 |
| 3126802 | 07/13 | 10 | 840271 | 1129117,00 | 1129116,95 | 0,05 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 51022001 | 60706,00 | 60706,18 | -0,18 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 51022019 | 13235,00 | 13234,50 | 0,50 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 61022001 | 7573,00 | 7572,80 | 0,20 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 61025804 | 286472,00 | 286472,12 | -0,12 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 65022001 | 18138,00 | 18138,17 | -0,17 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 65025702 | 14967,00 | 14967,31 | -0,31 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 67022001 | 970,00 | 970,03 | -0,03 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 67022005 | 480,00 | 479,90 | 0,10 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 70022001 | 40753,00 | 40752,85 | 0,15 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 74022001 | 45389,00 | 45388,82 | 0,18 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 74022030 | 8991,00 | 8991,51 | -0,51 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 83102001 | 5910,00 | 5909,87 | 0,13 |
| 3126802 | 07/13 | 13 | 84027101 | 1129117,00 | 1129116,95 | 0,05 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 5102200101 | 2713,00 | 2713,20 | -0,20 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 5102200103 | 1881,00 | 1881,12 | -0,12 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 5102200105 | 10864,00 | 10863,80 | 0,20 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 5102200108 | 7862,00 | 7862,26 | -0,26 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 5102200130 | 37386,00 | 37385,80 | 0,20 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6102200105 | 7333,00 | 7332,80 | 0,20 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6102580402 | 123737,00 | 123737,50 | -0,50 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6102580403 | 162735,00 | 162734,62 | 0,38 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6502200103 | 1361,00 | 1360,96 | 0,04 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6502200108 | 3265,00 | 3265,10 | -0,10 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6502200130 | 13512,00 | 13512,11 | -0,11 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6502570203 | 4935,00 | 4935,31 | -0,31 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6702200103 | 970,00 | 970,03 | -0,03 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 6702200530 | 480,00 | 479,90 | 0,10 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7002200103 | 5911,00 | 5911,02 | -0,02 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7002200130 | 34842,00 | 34841,83 | 0,17 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7010200103 | 77314,00 | 77314,41 | -0,41 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7010200130 | 4145,00 | 4144,59 | 0,41 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7402200103 | 100,00 | 100,09 | -0,09 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7402200105 | 7283,00 | 7282,80 | 0,20 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7402200130 | 38006,00 | 38005,93 | 0,07 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 7402203030 | 8991,00 | 8991,51 | -0,51 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 8310200103 | 1540,00 | 1539,59 | 0,41 |

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 16/04/2024 Pag: 3

| Cod | Coloane | tip | Indicator | Realizari Sit.fin | Realizari Trezorerie | Diferente |
|---------|---------|-----|------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 3126802 | 07/13 | 14 | 8310200130 | 4370,00 | 4370,28 | -0,28 |
| 3126802 | 07/13 | 14 | 8402710101 | 1129117,00 | 1129116,95 | 0,05 |