

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 29/01/2025

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	06/13	01	0402	1906315,00	1906315,18	-0,18
3126802	06/13	01	0702	527524,00	527523,56	0,44
3126802	06/13	01	1602	270667,00	270666,53	0,47
3126802	06/13	01	3010	182576,00	182576,40	-0,40
3126802	06/13	01	3310	217388,00	217387,27	0,73
3126802	06/13	01	3502	135013,00	135013,26	-0,26
3126802	06/13	01	3602	93400,00	93400,41	-0,41
3126802	06/13	01	4202	6673579,00	6673579,12	-0,12
3126802	06/13	01	4302	942276,00	942275,43	0,57
3126802	06/13	01	4802	110522,00	110522,33	-0,33
3126802	06/13	02	040201	870428,00	870428,16	-0,16
3126802	06/13	02	040204	545887,00	545887,02	-0,02
3126802	06/13	02	070201	108029,00	108029,27	-0,27
3126802	06/13	02	070202	407298,00	407298,09	-0,09
3126802	06/13	02	070203	12197,00	12196,20	0,80
3126802	06/13	02	160202	264527,00	264526,53	0,47
3126802	06/13	02	301005	15242,00	15242,40	-0,40
3126802	06/13	02	331008	217388,00	217387,27	0,73
3126802	06/13	02	350201	135013,00	135013,26	-0,26
3126802	06/13	02	360206	93335,00	93335,41	-0,41
3126802	06/13	02	420287	6416877,00	6416877,12	-0,12
3126802	06/13	02	430231	36726,00	36725,29	0,71
3126802	06/13	02	430234	232633,00	232632,91	0,09
3126802	06/13	02	430244	450987,00	450986,95	0,05
3126802	06/13	02	430249	201930,00	201930,28	-0,28
3126802	06/13	02	480204	110522,00	110522,33	-0,33
3126802	06/13	03	07020101	56713,00	56713,27	-0,27
3126802	06/13	03	07020201	109084,00	109084,03	-0,03
3126802	06/13	03	07020203	284144,00	284144,06	-0,06
3126802	06/13	03	16020201	189687,00	189686,53	0,47
3126802	06/13	03	30100530	15242,00	15242,40	-0,40
3126802	06/13	03	35020102	135013,00	135013,26	-0,26
3126802	06/13	03	43024901	169689,00	169689,32	-0,32
3126802	06/13	03	43024903	32241,00	32240,96	0,04
3126802	06/13	03	48020401	110522,00	110522,33	-0,33
3126802	07/13	01	5102	1599311,00	1599310,34	0,66
3126802	07/13	01	5402	4343,00	4343,15	-0,15
3126802	07/13	01	6102	669046,00	669046,50	-0,50
3126802	07/13	01	6502	700995,00	700995,45	-0,45
3126802	07/13	01	6510	26899,00	26899,58	-0,58
3126802	07/13	01	6702	129565,00	129564,92	0,08
3126802	07/13	01	7002	1060588,00	1060587,86	0,14
3126802	07/13	01	7010	361465,00	361464,98	0,02
3126802	07/13	01	7402	299715,00	299714,51	0,49
3126802	07/13	01	8310	18723,00	18722,74	0,26
3126802	07/13	01	8402	7656834,00	7656833,96	0,04

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 29/01/2025

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	07/13	02	510201	1599311,00	1599310,34	0,66
3126802	07/13	02	540250	4343,00	4343,15	-0,15
3126802	07/13	02	610205	462350,00	462350,50	-0,50
3126802	07/13	02	650204	666221,00	666221,14	-0,14
3126802	07/13	02	650250	4935,00	4935,31	-0,31
3126802	07/13	02	651004	26899,00	26899,58	-0,58
3126802	07/13	02	670203	69565,00	69564,92	0,08
3126802	07/13	02	700205	21421,00	21421,39	-0,39
3126802	07/13	02	700206	749845,00	749845,39	-0,39
3126802	07/13	02	700250	289322,00	289321,08	0,92
3126802	07/13	02	701050	361465,00	361464,98	0,02
3126802	07/13	02	740205	239932,00	239932,38	-0,38
3126802	07/13	02	740206	59783,00	59782,13	0,87
3126802	07/13	02	831003	18723,00	18722,74	0,26
3126802	07/13	02	840203	7656834,00	7656833,96	0,04
3126802	07/13	03	51020103	1599311,00	1599310,34	0,66
3126802	07/13	03	65020401	666221,00	666221,14	-0,14
3126802	07/13	03	65100401	26899,00	26899,58	-0,58
3126802	07/13	03	67020302	63904,00	63903,90	0,10
3126802	07/13	03	67020307	5661,00	5661,02	-0,02
3126802	07/13	03	70020501	21421,00	21421,39	-0,39
3126802	07/13	03	74020502	239932,00	239932,38	-0,38
3126802	07/13	03	83100330	18723,00	18722,74	0,26
3126802	07/13	03	84020301	7656834,00	7656833,96	0,04
3126802	07/13	10	510220	413146,00	413145,78	0,22
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	119378,00	119378,38	-0,38
3126802	07/13	10	610258	286472,00	286472,12	-0,12
3126802	07/13	10	650220	274649,00	274649,31	-0,31
3126802	07/13	10	650257	46694,00	46693,81	0,19
3126802	07/13	10	650260	201930,00	201930,28	-0,28
3126802	07/13	10	650271	125663,00	125663,05	-0,05
3126802	07/13	10	651020	26899,00	26899,58	-0,58
3126802	07/13	10	670220	6141,00	6140,92	0,08
3126802	07/13	10	700220	467197,00	467196,91	0,09
3126802	07/13	10	700271	593391,00	593390,95	0,05
3126802	07/13	10	701020	308187,00	308186,98	0,02
3126802	07/13	10	740220	252408,00	252407,51	0,49
3126802	07/13	10	831020	18723,00	18722,74	0,26
3126802	07/13	10	840271	7649694,00	7649693,96	0,04
3126802	07/13	13	51022001	325225,00	325225,01	-0,01
3126802	07/13	13	51022005	39,00	39,27	-0,27
3126802	07/13	13	51022019	13235,00	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

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 29/01/2025

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	07/13	13	61022001	109488,00	109488,12	-0,12
3126802	07/13	13	61022005	9890,00	9890,26	-0,26
3126802	07/13	13	61025804	286472,00	286472,12	-0,12
3126802	07/13	13	65022001	213029,00	213029,61	-0,61
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	46694,00	46693,81	0,19
3126802	07/13	13	65026001	169689,00	169689,32	-0,32
3126802	07/13	13	65026003	32241,00	32240,96	0,04
3126802	07/13	13	65027101	125663,00	125663,05	-0,05
3126802	07/13	13	65102001	4905,00	4905,38	-0,38
3126802	07/13	13	65102002	21994,00	21994,20	-0,20
3126802	07/13	13	67022001	5661,00	5661,02	-0,02
3126802	07/13	13	67022005	480,00	479,90	0,10
3126802	07/13	13	70022001	445955,00	445955,41	-0,41
3126802	07/13	13	70022030	21242,00	21241,50	0,50
3126802	07/13	13	70027101	593391,00	593390,95	0,05
3126802	07/13	13	70102001	308187,00	308186,98	0,02
3126802	07/13	13	74022001	216270,00	216269,56	0,44
3126802	07/13	13	74022030	36138,00	36137,95	0,05
3126802	07/13	13	83102001	18723,00	18722,74	0,26
3126802	07/13	13	84027101	7649694,00	7649693,96	0,04
3126802	07/13	14	5102200101	9933,00	9932,80	0,20
3126802	07/13	14	5102200103	13202,00	13202,08	-0,08
3126802	07/13	14	5102200105	46743,00	46743,53	-0,53
3126802	07/13	14	5102200108	31387,00	31386,61	0,39
3126802	07/13	14	5102200130	223960,00	223959,99	0,01
3126802	07/13	14	5102200530	39,00	39,27	-0,27
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	54025,00	54025,42	-0,42
3126802	07/13	14	6102200130	55463,00	55462,70	0,30
3126802	07/13	14	6102200530	9890,00	9890,26	-0,26
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	3262,00	3261,82	0,18
3126802	07/13	14	6502200102	9998,00	9997,79	0,21
3126802	07/13	14	6502200103	79990,00	79989,78	0,22
3126802	07/13	14	6502200104	4047,00	4047,25	-0,25
3126802	07/13	14	6502200108	11937,00	11937,34	-0,34
3126802	07/13	14	6502200109	18237,00	18237,57	-0,57
3126802	07/13	14	6502200130	84808,00	84808,06	-0,06
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	6502570201	41759,00	41758,50	0,50
3126802	07/13	14	6502570203	4935,00	4935,31	-0,31

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 29/01/2025

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126802	07/13	14	6502710101	11913,00	11913,05	-0,05
3126802	07/13	14	6510200130	4905,00	4905,38	-0,38
3126802	07/13	14	6702200103	5661,00	5661,02	-0,02
3126802	07/13	14	6702200530	480,00	479,90	0,10
3126802	07/13	14	7002200103	103149,00	103149,47	-0,47
3126802	07/13	14	7002200130	342806,00	342805,94	0,06
3126802	07/13	14	7002203030	21242,00	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	238282,00	238281,74	0,26
3126802	07/13	14	7010200130	69905,00	69905,24	-0,24
3126802	07/13	14	7402200103	12533,00	12532,55	0,45
3126802	07/13	14	7402200105	19955,00	19955,01	-0,01
3126802	07/13	14	7402203030	36138,00	36137,95	0,05
3126802	07/13	14	8310200103	2898,00	2898,10	-0,10
3126802	07/13	14	8310200130	15825,00	15824,64	0,36
3126802	07/13	14	8402710101	7637194,00	7637194,20	-0,20
3126802	07/13	14	8402710130	12500,00	12499,76	0,24