

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/07/2023

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	01	0302	77298,00	77297,50	0,50
4593423	06/13	01	0402	9183560,00	9183559,52	0,48
4593423	06/13	01	0702	5756827,00	5756531,77	295,23
4593423	06/13	01	1502	12056,00	12023,33	32,67
4593423	06/13	01	1602	1579167,00	1578757,11	409,89
4593423	06/13	01	3002	1385966,00	1384869,42	1096,58
4593423	06/13	01	3310	8388615,00	8388613,96	1,04
4593423	06/13	01	3402	15965,00	15958,00	7,00
4593423	06/13	01	3502	250062,00	249924,93	137,07
4593423	06/13	01	3602	130521,00	130340,81	180,19
4593423	06/13	01	3702	48142,00	48141,79	0,21
4593423	06/13	01	3902	323771,00	323771,25	-0,25
4593423	06/13	01	4010	698727,00	698727,09	-0,09
4593423	06/13	01	4202	780725,00	780725,62	-0,62
4593423	06/13	01	4210	15180,00	15179,83	0,17
4593423	06/13	02	030218	77298,00	77297,50	0,50
4593423	06/13	02	040201	9065958,00	9065957,99	0,01
4593423	06/13	02	040204	6839,00	6838,98	0,02
4593423	06/13	02	040205	110763,00	110762,55	0,45
4593423	06/13	02	070201	3058518,00	3058311,31	206,69
4593423	06/13	02	070202	2562925,00	2562841,65	83,35
4593423	06/13	02	070203	132770,00	132764,81	5,19
4593423	06/13	02	150201	2828,00	2827,79	0,21
4593423	06/13	02	150250	9228,00	9195,54	32,46
4593423	06/13	02	160202	1240146,00	1239735,81	410,19
4593423	06/13	02	160203	308529,00	308529,32	-0,32
4593423	06/13	02	160250	30492,00	30491,98	0,02
4593423	06/13	02	300205	1385966,00	1384869,42	1096,58
4593423	06/13	02	331005	114195,00	114194,94	0,06
4593423	06/13	02	331008	8666,00	8666,06	-0,06
4593423	06/13	02	331021	6944657,00	6944656,75	0,25
4593423	06/13	02	331050	433164,00	433163,21	0,79
4593423	06/13	02	340250	15965,00	15958,00	7,00
4593423	06/13	02	350201	250062,00	249924,93	137,07
4593423	06/13	02	360250	130521,00	130340,81	180,19
4593423	06/13	02	370205	48142,00	48141,79	0,21
4593423	06/13	02	390201	2230,00	2230,48	-0,48
4593423	06/13	02	390203	15894,00	15893,91	0,09
4593423	06/13	02	390207	305647,00	305646,86	0,14
4593423	06/13	02	401015	698727,00	698727,09	-0,09
4593423	06/13	02	420269	88983,00	88983,23	-0,23
4593423	06/13	02	420288	21077,00	21077,39	-0,39
4593423	06/13	02	421043	15180,00	15179,83	0,17
4593423	06/13	02	480201	426739,00	426738,86	0,14
4593423	06/13	02	480202	155737,00	155737,14	-0,14
4593423	06/13	03	07020101	629592,00	629385,00	207,00

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/07/2023

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	03	07020102	2428926,00	2428926,31	-0,31
4593423	06/13	03	07020201	755635,00	755552,00	83,00
4593423	06/13	03	07020202	586329,00	586328,50	0,50
4593423	06/13	03	07020203	1220961,00	1220961,15	-0,15
4593423	06/13	03	16020201	802205,00	801794,42	410,58
4593423	06/13	03	16020202	437941,00	437941,39	-0,39
4593423	06/13	03	30020530	1385966,00	1384869,42	1096,58
4593423	06/13	03	35020102	250062,00	249924,93	137,07
4593423	06/13	03	40101501	255230,00	255230,48	-0,48
4593423	06/13	03	40101502	443497,00	443496,61	0,39
4593423	06/13	03	42028801	21077,00	21077,39	-0,39
4593423	06/13	03	48020102	426739,00	426738,86	0,14
4593423	06/13	03	48020202	155737,00	155737,14	-0,14
4593423	07/13	01	5102	3476150,00	3476150,16	-0,16
4593423	07/13	01	5402	596116,00	596116,34	-0,34
4593423	07/13	01	6102	36211,00	36210,51	0,49
4593423	07/13	01	6502	1705379,00	1705380,80	-1,80
4593423	07/13	01	6510	289338,00	289338,62	-0,62
4593423	07/13	01	6610	13303331,00	13303331,48	-0,48
4593423	07/13	01	6702	1440476,00	1440474,75	1,25
4593423	07/13	01	6710	251128,00	251127,57	0,43
4593423	07/13	01	6802	2996466,00	2996465,50	0,50
4593423	07/13	01	6810	1506765,00	1506764,79	0,21
4593423	07/13	01	7002	2456707,00	2456706,44	0,56
4593423	07/13	01	7402	606543,00	606541,65	1,35
4593423	07/13	01	8010	3137,00	3136,65	0,35
4593423	07/13	01	8402	2044595,00	2044595,65	-0,65
4593423	07/13	01	8702	637437,00	637436,74	0,26
4593423	07/13	02	510201	3476150,00	3476150,16	-0,16
4593423	07/13	02	540210	215375,00	215375,49	-0,49
4593423	07/13	02	540250	380741,00	380740,85	0,15
4593423	07/13	02	610205	36211,00	36210,51	0,49
4593423	07/13	02	650203	175696,00	175696,64	-0,64
4593423	07/13	02	650204	1529683,00	1529684,16	-1,16
4593423	07/13	02	651003	149633,00	149633,49	-0,49
4593423	07/13	02	651011	139705,00	139705,13	-0,13
4593423	07/13	02	661006	13303331,00	13303331,48	-0,48
4593423	07/13	02	670203	592739,00	592738,24	0,76
4593423	07/13	02	670205	793737,00	793736,51	0,49
4593423	07/13	02	671003	251128,00	251127,57	0,43
4593423	07/13	02	680250	48521,00	48520,50	0,50
4593423	07/13	02	681012	1073216,00	1073215,97	0,03
4593423	07/13	02	681050	433549,00	433548,82	0,18
4593423	07/13	02	700203	18455,00	18454,09	0,91
4593423	07/13	02	700205	84821,00	84820,55	0,45
4593423	07/13	02	700206	462750,00	462750,21	-0,21

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/07/2023

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	02	700250	1890681,00	1890681,59	-0,59
4593423	07/13	02	740205	580921,00	580919,92	1,08
4593423	07/13	02	740206	25622,00	25621,73	0,27
4593423	07/13	02	801001	3137,00	3136,65	0,35
4593423	07/13	02	840203	2044595,00	2044595,65	-0,65
4593423	07/13	02	870205	637437,00	637436,74	0,26
4593423	07/13	03	51020103	3476150,00	3476150,16	-0,16
4593423	07/13	03	65020301	175696,00	175696,64	-0,64
4593423	07/13	03	65020401	553945,00	553945,41	-0,41
4593423	07/13	03	65020402	975738,00	975738,75	-0,75
4593423	07/13	03	65100301	134980,00	134979,92	0,08
4593423	07/13	03	65100302	14653,00	14653,57	-0,57
4593423	07/13	03	65101130	139705,00	139705,13	-0,13
4593423	07/13	03	66100601	12891668,00	12891668,48	-0,48
4593423	07/13	03	67020302	99435,00	99435,17	-0,17
4593423	07/13	03	67020303	158234,00	158233,07	0,93
4593423	07/13	03	67020501	330771,00	330770,56	0,44
4593423	07/13	03	67020503	462966,00	462965,95	0,05
4593423	07/13	03	67100306	251128,00	251127,57	0,43
4593423	07/13	03	68025050	48521,00	48520,50	0,50
4593423	07/13	03	68105050	433549,00	433548,82	0,18
4593423	07/13	03	70020301	18455,00	18454,09	0,91
4593423	07/13	03	70020501	84821,00	84820,55	0,45
4593423	07/13	03	74020501	580921,00	580919,92	1,08
4593423	07/13	03	80100130	3137,00	3136,65	0,35
4593423	07/13	03	84020303	2044595,00	2044595,65	-0,65
4593423	07/13	10	510210	2710359,00	2710359,38	-0,38
4593423	07/13	10	510220	685302,00	685302,16	-0,16
4593423	07/13	10	510259	65990,00	65989,76	0,24
4593423	07/13	10	510271	14499,00	14498,86	0,14
4593423	07/13	10	540220	322380,00	322380,34	-0,34
4593423	07/13	10	610220	6211,00	6210,61	0,39
4593423	07/13	10	610271	30000,00	29999,90	0,10
4593423	07/13	10	650220	999069,00	999071,60	-2,60
4593423	07/13	10	650257	93308,00	93307,50	0,50
4593423	07/13	10	650271	89500,00	89499,70	0,30
4593423	07/13	10	651020	240159,00	240159,62	-0,62
4593423	07/13	10	661020	3096502,00	3096501,87	0,13
4593423	07/13	10	661071	431430,00	431430,61	-0,61
4593423	07/13	10	670220	384322,00	384321,05	0,95
4593423	07/13	10	670271	73823,00	73822,70	0,30
4593423	07/13	10	671020	123692,00	123691,57	0,43
4593423	07/13	10	680220	15821,00	15820,50	0,50
4593423	07/13	10	681020	589786,00	589785,79	0,21
4593423	07/13	10	700220	1145219,00	1145219,27	-0,27
4593423	07/13	10	700271	648831,00	648830,17	0,83

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/07/2023

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	10	740210	391945,00	391944,51	0,49
4593423	07/13	10	740220	188976,00	188975,41	0,59
4593423	07/13	10	740271	60055,00	60054,61	0,39
4593423	07/13	10	740285	-34433,00	-34432,88	-0,12
4593423	07/13	10	801020	3137,00	3136,65	0,35
4593423	07/13	10	840220	875786,00	875786,13	-0,13
4593423	07/13	10	840271	793793,00	793793,52	-0,52
4593423	07/13	10	870258	637437,00	637436,74	0,26
4593423	07/13	13	51021001	2596662,00	2596662,38	-0,38
4593423	07/13	13	51022001	565950,00	565951,02	-1,02
4593423	07/13	13	51022002	6156,00	6155,50	0,50
4593423	07/13	13	51022011	5103,00	5102,50	0,50
4593423	07/13	13	51022013	22564,00	22564,22	-0,22
4593423	07/13	13	51022030	63242,00	63241,92	0,08
4593423	07/13	13	51025940	65990,00	65989,76	0,24
4593423	07/13	13	51027101	14499,00	14498,86	0,14
4593423	07/13	13	54022001	322380,00	322380,34	-0,34
4593423	07/13	13	61022001	2755,00	2754,85	0,15
4593423	07/13	13	61022005	3456,00	3455,76	0,24
4593423	07/13	13	61027101	30000,00	29999,90	0,10
4593423	07/13	13	65022001	929977,00	929978,87	-1,87
4593423	07/13	13	65022002	8441,00	8441,26	-0,26
4593423	07/13	13	65022005	27098,00	27098,04	-0,04
4593423	07/13	13	65022030	14475,00	14475,43	-0,43
4593423	07/13	13	65025702	93308,00	93307,50	0,50
4593423	07/13	13	65027101	89500,00	89499,70	0,30
4593423	07/13	13	65102001	102722,00	102722,66	-0,66
4593423	07/13	13	65102003	134980,00	134979,92	0,08
4593423	07/13	13	65102004	957,00	957,04	-0,04
4593423	07/13	13	66102001	1453053,00	1453054,37	-1,37
4593423	07/13	13	66102002	9768,00	9767,79	0,21
4593423	07/13	13	66102003	301201,00	301200,64	0,36
4593423	07/13	13	66102004	1086570,00	1086569,52	0,48
4593423	07/13	13	66102005	173422,00	173422,03	-0,03
4593423	07/13	13	66102006	1603,00	1602,90	0,10
4593423	07/13	13	66102009	31648,00	31647,62	0,38
4593423	07/13	13	66107101	335235,00	335235,44	-0,44
4593423	07/13	13	66107103	96195,00	96195,17	-0,17
4593423	07/13	13	67022001	338449,00	338447,84	1,16
4593423	07/13	13	67022005	12971,00	12971,21	-0,21
4593423	07/13	13	67027101	73823,00	73822,70	0,30
4593423	07/13	13	67102001	121432,00	121431,57	0,43
4593423	07/13	13	68022030	15821,00	15820,50	0,50
4593423	07/13	13	68102001	242175,00	242175,33	-0,33
4593423	07/13	13	68102002	6286,00	6286,30	-0,30
4593423	07/13	13	68102003	328807,00	328806,79	0,21

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/07/2023

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	68102005	11780,00	11779,57	0,43
4593423	07/13	13	68102013	738,00	737,80	0,20
4593423	07/13	13	70022001	695895,00	695894,76	0,24
4593423	07/13	13	70022002	377596,00	377596,21	-0,21
4593423	07/13	13	70022005	678,00	678,30	-0,30
4593423	07/13	13	70027101	648831,00	648830,17	0,83
4593423	07/13	13	74021001	362685,00	362684,51	0,49
4593423	07/13	13	74022001	188486,00	188485,41	0,59
4593423	07/13	13	74027101	60055,00	60054,61	0,39
4593423	07/13	13	74028501	-34433,00	-34432,88	-0,12
4593423	07/13	13	80102001	3137,00	3136,65	0,35
4593423	07/13	13	84022001	99138,00	99137,80	0,20
4593423	07/13	13	84022002	776418,00	776418,33	-0,33
4593423	07/13	13	84027101	572703,00	572703,36	-0,36
4593423	07/13	13	84027103	221090,00	221090,16	-0,16
4593423	07/13	13	87025801	543543,00	543542,75	0,25
4593423	07/13	13	87025802	93894,00	93893,99	0,01
4593423	07/13	14	5102100101	2398549,00	2398549,38	-0,38
4593423	07/13	14	5102200101	17819,00	17818,96	0,04
4593423	07/13	14	5102200102	15208,00	15207,84	0,16
4593423	07/13	14	5102200103	108239,00	108239,46	-0,46
4593423	07/13	14	5102200104	61708,00	61707,96	0,04
4593423	07/13	14	5102200106	6203,00	6203,01	-0,01
4593423	07/13	14	5102200108	44152,00	44151,96	0,04
4593423	07/13	14	5102200109	92112,00	92112,47	-0,47
4593423	07/13	14	5102200130	210509,00	210509,36	-0,36
4593423	07/13	14	5102203003	8927,00	8926,70	0,30
4593423	07/13	14	5102203030	54315,00	54315,22	-0,22
4593423	07/13	14	5102710103	14499,00	14498,86	0,14
4593423	07/13	14	5402200108	1639,00	1639,49	-0,49
4593423	07/13	14	5402200109	320741,00	320740,85	0,15
4593423	07/13	14	6102200109	2755,00	2754,85	0,15
4593423	07/13	14	6102200530	3456,00	3455,76	0,24
4593423	07/13	14	6102710130	30000,00	29999,90	0,10
4593423	07/13	14	6502200101	15465,00	15464,91	0,09
4593423	07/13	14	6502200102	33750,00	33750,87	-0,87
4593423	07/13	14	6502200103	462434,00	462433,95	0,05
4593423	07/13	14	6502200104	43773,00	43774,29	-1,29
4593423	07/13	14	6502200108	81236,00	81235,95	0,05
4593423	07/13	14	6502200109	24439,00	24439,08	-0,08
4593423	07/13	14	6502200130	198182,00	198181,82	0,18
4593423	07/13	14	6502200530	27098,00	27098,04	-0,04
4593423	07/13	14	6502203003	939,00	939,43	-0,43
4593423	07/13	14	6502570201	93308,00	93307,50	0,50
4593423	07/13	14	6502710102	89500,00	89499,70	0,30
4593423	07/13	14	6510200102	4249,00	4248,91	0,09

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/07/2023

Pag:

6

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6510200103	40562,00	40562,66	-0,66
4593423	07/13	14	6510200104	782,00	782,41	-0,41
4593423	07/13	14	6510200105	29140,00	29140,34	-0,34
4593423	07/13	14	6510200106	2558,00	2557,50	0,50
4593423	07/13	14	6510200130	25431,00	25430,84	0,16
4593423	07/13	14	6510200301	134980,00	134979,92	0,08
4593423	07/13	14	6510200401	957,00	957,04	-0,04
4593423	07/13	14	6610200101	18879,00	18878,99	0,01
4593423	07/13	14	6610200102	51993,00	51992,59	0,41
4593423	07/13	14	6610200103	367353,00	367353,55	-0,55
4593423	07/13	14	6610200104	44618,00	44618,32	-0,32
4593423	07/13	14	6610200105	6001,00	6001,27	-0,27
4593423	07/13	14	6610200106	28270,00	28270,12	-0,12
4593423	07/13	14	6610200107	17059,00	17059,22	-0,22
4593423	07/13	14	6610200108	19329,00	19329,43	-0,43
4593423	07/13	14	6610200109	81193,00	81192,77	0,23
4593423	07/13	14	6610200130	818358,00	818358,11	-0,11
4593423	07/13	14	6610200301	301201,00	301200,64	0,36
4593423	07/13	14	6610200401	503771,00	503771,32	-0,32
4593423	07/13	14	6610200402	206556,00	206555,92	0,08
4593423	07/13	14	6610200403	325791,00	325790,56	0,44
4593423	07/13	14	6610200404	50452,00	50451,72	0,28
4593423	07/13	14	6610200501	10811,00	10811,04	-0,04
4593423	07/13	14	6610200503	45422,00	45422,30	-0,30
4593423	07/13	14	6610200530	117189,00	117188,69	0,31
4593423	07/13	14	6610200601	1603,00	1602,90	0,10
4593423	07/13	14	6610710102	59504,00	59504,10	-0,10
4593423	07/13	14	6610710103	4298,00	4297,93	0,07
4593423	07/13	14	6610710130	271433,00	271433,41	-0,41
4593423	07/13	14	6702200101	36,00	35,70	0,30
4593423	07/13	14	6702200102	5814,00	5813,11	0,89
4593423	07/13	14	6702200103	113229,00	113228,61	0,39
4593423	07/13	14	6702200104	9752,00	9752,96	-0,96
4593423	07/13	14	6702200108	681,00	681,16	-0,16
4593423	07/13	14	6702200109	155633,00	155632,50	0,50
4593423	07/13	14	6702200130	53304,00	53303,80	0,20
4593423	07/13	14	6702200530	12971,00	12971,21	-0,21
4593423	07/13	14	6702710130	73823,00	73822,70	0,30
4593423	07/13	14	6710200101	7918,00	7918,20	-0,20
4593423	07/13	14	6710200102	9912,00	9911,88	0,12
4593423	07/13	14	6710200104	1665,00	1664,85	0,15
4593423	07/13	14	6710200108	4008,00	4007,85	0,15
4593423	07/13	14	6710200130	51048,00	51047,79	0,21
4593423	07/13	14	6802203030	15821,00	15820,50	0,50
4593423	07/13	14	6810200102	48133,00	48133,40	-0,40
4593423	07/13	14	6810200103	131650,00	131649,91	0,09

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/07/2023

Pag:

7

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6810200104	17224,00	17224,22	-0,22
4593423	07/13	14	6810200108	4003,00	4002,70	0,30
4593423	07/13	14	6810200109	8667,00	8667,26	-0,26
4593423	07/13	14	6810200130	32298,00	32297,84	0,16
4593423	07/13	14	6810200301	328807,00	328806,79	0,21
4593423	07/13	14	6810200530	5780,00	5779,57	0,43
4593423	07/13	14	7002200103	415098,00	415097,89	0,11
4593423	07/13	14	7002200104	1376,00	1375,66	0,34
4593423	07/13	14	7002200109	51479,00	51479,46	-0,46
4593423	07/13	14	7002200130	227942,00	227941,75	0,25
4593423	07/13	14	7002200530	678,00	678,30	-0,30
4593423	07/13	14	7002710101	592349,00	592348,33	0,67
4593423	07/13	14	7002710130	56482,00	56481,84	0,16
4593423	07/13	14	7402100101	337139,00	337138,51	0,49
4593423	07/13	14	7402200104	169110,00	169109,91	0,09
4593423	07/13	14	7402200109	4626,00	4625,50	0,50
4593423	07/13	14	7402710101	60055,00	60054,61	0,39
4593423	07/13	14	7402850102	-34433,00	-34432,88	-0,12
4593423	07/13	14	8010200104	2078,00	2077,65	0,35
4593423	07/13	14	8402200106	4724,00	4723,87	0,13
4593423	07/13	14	8402200109	3835,00	3834,80	0,20
4593423	07/13	14	8402200130	69329,00	69329,13	-0,13
4593423	07/13	14	8402710130	572703,00	572703,36	-0,36
4593423	07/13	14	8702580102	543543,00	543542,75	0,25
4593423	07/13	14	8702580202	93894,00	93893,99	0,01