

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 24/04/2019

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	01	0402	1848205,00	1848205,30	-0,30
4593423	06/13	01	0702	3575725,00	3504179,35	71545,65
4593423	06/13	01	1502	17652,00	17601,10	50,90
4593423	06/13	01	1602	845380,00	660480,61	184899,39
4593423	06/13	01	1802	310,00	270,00	40,00
4593423	06/13	01	3002	768475,00	762688,36	5786,64
4593423	06/13	01	3310	3036263,00	3036042,32	220,68
4593423	06/13	01	3402	7026,00	6956,00	70,00
4593423	06/13	01	3502	136270,00	133164,46	3105,54
4593423	06/13	01	3602	19232,00	19231,57	0,43
4593423	06/13	01	3902	7700,00	7700,04	-0,04
4593423	06/13	01	4202	490503,00	490502,66	0,34
4593423	06/13	01	4210	14342,00	14342,12	-0,12
4593423	06/13	01	4802	19712,00	19711,89	0,11
4593423	06/13	02	040201	1848205,00	1848205,30	-0,30
4593423	06/13	02	070201	1921965,00	1889913,80	32051,20
4593423	06/13	02	070202	1570414,00	1531695,34	38718,66
4593423	06/13	02	070203	83094,00	82318,21	775,79
4593423	06/13	02	150201	106,00	105,90	0,10
4593423	06/13	02	150250	17546,00	17495,20	50,80
4593423	06/13	02	160202	657396,00	627507,08	29888,92
4593423	06/13	02	160203	171331,00	16657,78	154673,22
4593423	06/13	02	160250	16653,00	16315,75	337,25
4593423	06/13	02	180250	310,00	270,00	40,00
4593423	06/13	02	300205	768475,00	762688,36	5786,64
4593423	06/13	02	331005	61955,00	61955,10	-0,10
4593423	06/13	02	331021	2368304,00	2368304,42	-0,42
4593423	06/13	02	331050	160944,00	160722,80	221,20
4593423	06/13	02	340250	7026,00	6956,00	70,00
4593423	06/13	02	350201	136267,00	133161,46	3105,54
4593423	06/13	02	360250	19232,00	19231,57	0,43
4593423	06/13	02	390201	164,00	164,13	-0,13
4593423	06/13	02	390203	3817,00	3817,37	-0,37
4593423	06/13	02	390207	3719,00	3718,54	0,46
4593423	06/13	02	420265	317885,00	317884,66	0,34
4593423	06/13	02	421043	14342,00	14342,12	-0,12
4593423	06/13	02	480201	19712,00	19711,89	0,11
4593423	06/13	03	07020101	439756,00	427073,09	12682,91
4593423	06/13	03	07020102	1482209,00	1462840,71	19368,29
4593423	06/13	03	07020201	477302,00	463684,52	13617,48
4593423	06/13	03	07020202	308497,00	303494,00	5003,00
4593423	06/13	03	07020203	784615,00	764516,82	20098,18
4593423	06/13	03	16020201	457365,00	439599,38	17765,62
4593423	06/13	03	16020202	200031,00	187907,70	12123,30
4593423	06/13	03	30020530	768475,00	762688,36	5786,64
4593423	06/13	03	35020102	136267,00	133161,46	3105,54

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 24/04/2019

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	03	48020103	19712,00	19711,89	0,11
4593423	07/13	01	5102	1025151,00	1025151,24	-0,24
4593423	07/13	01	5402	93983,00	93982,70	0,30
4593423	07/13	01	6502	451769,00	451768,91	0,09
4593423	07/13	01	6510	138500,00	138500,34	-0,34
4593423	07/13	01	6610	5094398,00	5094398,77	-0,77
4593423	07/13	01	6702	234740,00	234739,99	0,01
4593423	07/13	01	6710	61099,00	61098,79	0,21
4593423	07/13	01	6810	492589,00	492588,97	0,03
4593423	07/13	01	7002	543311,00	543310,97	0,03
4593423	07/13	01	7402	558130,00	558129,63	0,37
4593423	07/13	01	8010	5709,00	5708,53	0,47
4593423	07/13	01	8402	234168,00	234168,36	-0,36
4593423	07/13	01	8710	434,00	434,35	-0,35
4593423	07/13	02	510201	1025151,00	1025151,24	-0,24
4593423	07/13	02	540210	80317,00	80316,57	0,43
4593423	07/13	02	540250	13666,00	13666,13	-0,13
4593423	07/13	02	650203	90718,00	90717,89	0,11
4593423	07/13	02	650204	361051,00	361051,02	-0,02
4593423	07/13	02	651003	60059,00	60058,91	0,09
4593423	07/13	02	651011	78441,00	78441,43	-0,43
4593423	07/13	02	661006	5094398,00	5094398,77	-0,77
4593423	07/13	02	670203	127196,00	127196,21	-0,21
4593423	07/13	02	670205	107544,00	107543,78	0,22
4593423	07/13	02	671003	61099,00	61098,79	0,21
4593423	07/13	02	681012	349316,00	349316,27	-0,27
4593423	07/13	02	681050	143273,00	143272,70	0,30
4593423	07/13	02	700206	201891,00	201890,65	0,35
4593423	07/13	02	700250	326923,00	326923,32	-0,32
4593423	07/13	02	740205	216297,00	216296,20	0,80
4593423	07/13	02	740206	341833,00	341833,43	-0,43
4593423	07/13	02	801001	5709,00	5708,53	0,47
4593423	07/13	02	840203	234168,00	234168,36	-0,36
4593423	07/13	02	871050	434,00	434,35	-0,35
4593423	07/13	03	51020103	1025151,00	1025151,24	-0,24
4593423	07/13	03	65020301	90718,00	90717,89	0,11
4593423	07/13	03	65020401	127044,00	127044,34	-0,34
4593423	07/13	03	65020402	234007,00	234006,68	0,32
4593423	07/13	03	65100301	59923,00	59923,37	-0,37
4593423	07/13	03	65100302	136,00	135,54	0,46
4593423	07/13	03	65101130	78441,00	78441,43	-0,43
4593423	07/13	03	66100601	4940048,00	4940048,86	-0,86
4593423	07/13	03	66100603	154350,00	154349,91	0,09
4593423	07/13	03	67020302	60116,00	60115,96	0,04
4593423	07/13	03	67020303	8680,00	8680,25	-0,25
4593423	07/13	03	67020501	34981,00	34980,39	0,61

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 24/04/2019

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	03	67020503	72563,00	72563,39	-0,39
4593423	07/13	03	67100306	61099,00	61098,79	0,21
4593423	07/13	03	68105050	143273,00	143272,70	0,30
4593423	07/13	03	74020501	216297,00	216296,20	0,80
4593423	07/13	03	80100130	5709,00	5708,53	0,47
4593423	07/13	03	84020303	234168,00	234168,36	-0,36
4593423	07/13	10	510210	808536,00	808537,00	-1,00
4593423	07/13	10	510220	192936,00	192935,24	0,76
4593423	07/13	10	540220	14445,00	14444,70	0,30
4593423	07/13	10	650220	451769,00	451768,91	0,09
4593423	07/13	10	651020	130435,00	130435,34	-0,34
4593423	07/13	10	661020	744573,00	744573,77	-0,77
4593423	07/13	10	670220	55972,00	55971,60	0,40
4593423	07/13	10	670271	337,00	337,39	-0,39
4593423	07/13	10	671020	30660,00	30659,79	0,21
4593423	07/13	10	681020	146377,00	146376,97	0,03
4593423	07/13	10	700220	255690,00	255689,77	0,23
4593423	07/13	10	700271	34573,00	34573,20	-0,20
4593423	07/13	10	740220	68643,00	68642,20	0,80
4593423	07/13	10	740271	341833,00	341833,43	-0,43
4593423	07/13	10	801020	5709,00	5708,53	0,47
4593423	07/13	10	840220	82967,00	82967,08	-0,08
4593423	07/13	10	840271	95987,00	95987,28	-0,28
4593423	07/13	10	871020	434,00	434,35	-0,35
4593423	07/13	13	51021001	790977,00	790978,00	-1,00
4593423	07/13	13	51022001	152508,00	152507,72	0,28
4593423	07/13	13	51022005	6795,00	6794,60	0,40
4593423	07/13	13	51022006	5887,00	5887,28	-0,28
4593423	07/13	13	51022011	12653,00	12652,98	0,02
4593423	07/13	13	51022030	4147,00	4146,66	0,34
4593423	07/13	13	54022001	14445,00	14444,70	0,30
4593423	07/13	13	65022001	426296,00	426296,05	-0,05
4593423	07/13	13	65022005	7923,00	7922,47	0,53
4593423	07/13	13	65022030	7643,00	7643,39	-0,39
4593423	07/13	13	65102001	48196,00	48196,43	-0,43
4593423	07/13	13	65102003	81650,00	81649,86	0,14
4593423	07/13	13	65102005	589,00	589,05	-0,05
4593423	07/13	13	66102001	458010,00	458010,25	-0,25
4593423	07/13	13	66102002	1047,00	1046,50	0,50
4593423	07/13	13	66102003	32819,00	32819,16	-0,16
4593423	07/13	13	66102004	218352,00	218352,65	-0,65
4593423	07/13	13	66102005	13696,00	13696,07	-0,07
4593423	07/13	13	66102009	10146,00	10145,94	0,06
4593423	07/13	13	66102013	2571,00	2571,20	-0,20
4593423	07/13	13	67022001	55972,00	55971,60	0,40
4593423	07/13	13	67027101	337,00	337,39	-0,39

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 24/04/2019

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	67102001	30660,00	30659,79	0,21
4593423	07/13	13	68102001	61933,00	61932,37	0,63
4593423	07/13	13	68102003	84290,00	84290,61	-0,61
4593423	07/13	13	68102005	154,00	153,99	0,01
4593423	07/13	13	70022001	228020,00	228019,77	0,23
4593423	07/13	13	70027101	20999,00	20999,55	-0,55
4593423	07/13	13	70027103	13574,00	13573,65	0,35
4593423	07/13	13	74022001	68643,00	68642,20	0,80
4593423	07/13	13	74027101	341833,00	341833,43	-0,43
4593423	07/13	13	80102001	5709,00	5708,53	0,47
4593423	07/13	13	84022002	76467,00	76467,08	-0,08
4593423	07/13	13	84027101	93184,00	93184,32	-0,32
4593423	07/13	13	84027103	2803,00	2802,96	0,04
4593423	07/13	13	87102001	434,00	434,35	-0,35
4593423	07/13	14	5102100112	56203,00	56204,00	-1,00
4593423	07/13	14	5102200101	7663,00	7662,90	0,10
4593423	07/13	14	5102200102	3376,00	3376,16	-0,16
4593423	07/13	14	5102200103	27575,00	27574,93	0,07
4593423	07/13	14	5102200104	10269,00	10269,37	-0,37
4593423	07/13	14	5102200108	19859,00	19858,62	0,38
4593423	07/13	14	5102200109	19135,00	19134,66	0,34
4593423	07/13	14	5102200130	64201,00	64201,08	-0,08
4593423	07/13	14	5102200530	6795,00	6794,60	0,40
4593423	07/13	14	5102200601	5887,00	5887,28	-0,28
4593423	07/13	14	5102203003	1547,00	1546,66	0,34
4593423	07/13	14	5402200108	779,00	778,57	0,43
4593423	07/13	14	5402200109	13666,00	13666,13	-0,13
4593423	07/13	14	6502200101	6583,00	6581,55	1,45
4593423	07/13	14	6502200102	17756,00	17757,44	-1,44
4593423	07/13	14	6502200103	252900,00	252899,30	0,70
4593423	07/13	14	6502200104	21103,00	21102,36	0,64
4593423	07/13	14	6502200108	19118,00	19117,59	0,41
4593423	07/13	14	6502200109	9565,00	9565,33	-0,33
4593423	07/13	14	6502200130	96771,00	96772,48	-1,48
4593423	07/13	14	6502200530	7923,00	7922,47	0,53
4593423	07/13	14	6502203003	875,00	875,39	-0,39
4593423	07/13	14	6510200102	3864,00	3863,94	0,06
4593423	07/13	14	6510200103	22213,00	22213,37	-0,37
4593423	07/13	14	6510200105	13132,00	13132,05	-0,05
4593423	07/13	14	6510200106	705,00	705,01	-0,01
4593423	07/13	14	6510200130	8282,00	8282,06	-0,06
4593423	07/13	14	6510200301	81650,00	81649,86	0,14
4593423	07/13	14	6510200530	589,00	589,05	-0,05
4593423	07/13	14	6610200101	3571,00	3570,81	0,19
4593423	07/13	14	6610200102	15313,00	15312,65	0,35
4593423	07/13	14	6610200103	190001,00	190001,44	-0,44

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 24/04/2019

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6610200104	11830,00	11829,63	0,37
4593423	07/13	14	6610200105	1455,00	1455,38	-0,38
4593423	07/13	14	6610200106	8117,00	8117,50	-0,50
4593423	07/13	14	6610200107	10590,00	10589,93	0,07
4593423	07/13	14	6610200108	9021,00	9020,92	0,08
4593423	07/13	14	6610200109	17166,00	17165,78	0,22
4593423	07/13	14	6610200130	190946,00	190946,21	-0,21
4593423	07/13	14	6610200301	32819,00	32819,16	-0,16
4593423	07/13	14	6610200401	51739,00	51738,68	0,32
4593423	07/13	14	6610200402	69544,00	69543,97	0,03
4593423	07/13	14	6610200403	72092,00	72091,98	0,02
4593423	07/13	14	6610200404	24977,00	24978,02	-1,02
4593423	07/13	14	6610200530	13696,00	13696,07	-0,07
4593423	07/13	14	6702200101	208,00	208,25	-0,25
4593423	07/13	14	6702200102	126,00	125,86	0,14
4593423	07/13	14	6702200103	52029,00	52028,42	0,58
4593423	07/13	14	6702200104	1553,00	1553,06	-0,06
4593423	07/13	14	6702200108	287,00	287,49	-0,49
4593423	07/13	14	6702200109	1769,00	1768,52	0,48
4593423	07/13	14	6702710130	337,00	337,39	-0,39
4593423	07/13	14	6710200102	2967,00	2966,80	0,20
4593423	07/13	14	6710200103	12354,00	12354,23	-0,23
4593423	07/13	14	6710200104	817,00	816,55	0,45
4593423	07/13	14	6710200108	700,00	700,51	-0,51
4593423	07/13	14	6710200130	13822,00	13821,70	0,30
4593423	07/13	14	6810200102	7428,00	7428,08	-0,08
4593423	07/13	14	6810200103	33388,00	33387,47	0,53
4593423	07/13	14	6810200104	5945,00	5944,97	0,03
4593423	07/13	14	6810200108	2446,00	2446,12	-0,12
4593423	07/13	14	6810200109	3632,00	3631,58	0,42
4593423	07/13	14	6810200130	8894,00	8894,15	-0,15
4593423	07/13	14	6810200301	84290,00	84290,61	-0,61
4593423	07/13	14	6810200530	154,00	153,99	0,01
4593423	07/13	14	7002200103	197717,00	197716,45	0,55
4593423	07/13	14	7002200104	42,00	42,40	-0,40
4593423	07/13	14	7002200109	24745,00	24744,92	0,08
4593423	07/13	14	7002710130	6794,00	6794,55	-0,55
4593423	07/13	14	7402200104	66673,00	66672,20	0,80
4593423	07/13	14	7402710101	341833,00	341833,43	-0,43
4593423	07/13	14	8010200103	2273,00	2272,59	0,41
4593423	07/13	14	8010200104	1762,00	1761,74	0,26
4593423	07/13	14	8010200109	1674,00	1674,20	-0,20
4593423	07/13	14	8402710130	93184,00	93184,32	-0,32
4593423	07/13	14	8710200101	434,00	434,35	-0,35