

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 28/10/2021

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	01	0302	21996,00	21995,50	0,50
4593423	06/13	01	0402	11788870,00	11788869,91	0,09
4593423	06/13	01	0702	5472437,00	5468982,77	3454,23
4593423	06/13	01	1502	8721,00	8720,58	0,42
4593423	06/13	01	1602	1623446,00	1621658,37	1787,63
4593423	06/13	01	3002	1569045,00	1568614,16	430,84
4593423	06/13	01	3310	8940485,00	8940472,98	12,02
4593423	06/13	01	3402	21152,00	21060,78	91,22
4593423	06/13	01	3502	346085,00	345715,36	369,64
4593423	06/13	01	3602	408055,00	407575,83	479,17
4593423	06/13	01	3902	20546,00	20545,20	0,80
4593423	06/13	01	4010	89344,00	89343,59	0,41
4593423	06/13	01	4202	2596364,00	2596364,22	-0,22
4593423	06/13	01	4210	175978,00	175977,40	0,60
4593423	06/13	01	4610	17360,00	17359,99	0,01
4593423	06/13	01	4802	948893,00	948894,02	-1,02
4593423	06/13	01	4810	1030656,00	1030656,64	-0,64
4593423	06/13	02	030218	21996,00	21995,50	0,50
4593423	06/13	02	040201	11169384,00	11169384,22	-0,22
4593423	06/13	02	040205	619486,00	619485,69	0,31
4593423	06/13	02	070201	2725566,00	2724744,58	821,42
4593423	06/13	02	070202	2592779,00	2590315,59	2463,41
4593423	06/13	02	070203	151614,00	151444,83	169,17
4593423	06/13	02	070250	2478,00	2477,77	0,23
4593423	06/13	02	150201	236,00	235,50	0,50
4593423	06/13	02	150250	8485,00	8485,08	-0,08
4593423	06/13	02	160202	1427991,00	1426203,03	1787,97
4593423	06/13	02	160203	167662,00	167662,26	-0,26
4593423	06/13	02	160250	27793,00	27793,08	-0,08
4593423	06/13	02	300205	1569045,00	1568614,16	430,84
4593423	06/13	02	331005	71837,00	71837,10	-0,10
4593423	06/13	02	331016	72285,00	72285,14	-0,14
4593423	06/13	02	331021	7314199,00	7314199,29	-0,29
4593423	06/13	02	331050	548344,00	548331,45	12,55
4593423	06/13	02	340202	2,00	1,78	0,22
4593423	06/13	02	340250	21150,00	21059,00	91,00
4593423	06/13	02	350201	346073,00	345703,36	369,64
4593423	06/13	02	360250	408055,00	407575,83	479,17
4593423	06/13	02	390201	616,00	616,08	-0,08
4593423	06/13	02	390203	8327,00	8326,62	0,38
4593423	06/13	02	390207	11603,00	11602,50	0,50
4593423	06/13	02	401015	89344,00	89343,59	0,41
4593423	06/13	02	420241	385604,00	385603,79	0,21
4593423	06/13	02	420265	960669,00	960669,18	-0,18
4593423	06/13	02	420269	31619,00	31619,25	-0,25
4593423	06/13	02	421043	16861,00	16860,83	0,17

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 28/10/2021

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	02	421070	159117,00	159116,57	0,43
4593423	06/13	02	461004	17360,00	17359,99	0,01
4593423	06/13	02	480201	778421,00	778422,07	-1,07
4593423	06/13	02	480202	170472,00	170471,95	0,05
4593423	06/13	02	481001	1030656,00	1030656,64	-0,64
4593423	06/13	03	07020101	711808,00	710986,96	821,04
4593423	06/13	03	07020102	2013758,00	2013757,62	0,38
4593423	06/13	03	07020201	768813,00	767613,05	1199,95
4593423	06/13	03	07020202	571564,00	571563,79	0,21
4593423	06/13	03	07020203	1252402,00	1251138,75	1263,25
4593423	06/13	03	16020201	860882,00	859094,21	1787,79
4593423	06/13	03	16020202	567109,00	567108,82	0,18
4593423	06/13	03	30020530	1569045,00	1568614,16	430,84
4593423	06/13	03	35020102	346073,00	345703,36	369,64
4593423	06/13	03	40101501	11958,00	11957,89	0,11
4593423	06/13	03	40101502	77386,00	77385,70	0,30
4593423	06/13	03	48020101	47338,00	47338,20	-0,20
4593423	06/13	03	48020102	156590,00	156590,39	-0,39
4593423	06/13	03	48020103	574493,00	574493,48	-0,48
4593423	06/13	03	48020203	170472,00	170471,95	0,05
4593423	06/13	03	48100101	53285,00	53285,27	-0,27
4593423	06/13	03	48100102	977371,00	977371,37	-0,37
4593423	07/13	01	5102	2982928,00	2982928,38	-0,38
4593423	07/13	01	5402	391262,00	391262,95	-0,95
4593423	07/13	01	6102	379611,00	379610,77	0,23
4593423	07/13	01	6502	2825458,00	2825460,45	-2,45
4593423	07/13	01	6510	267179,00	267179,46	-0,46
4593423	07/13	01	6610	17799158,00	17799158,11	-0,11
4593423	07/13	01	6702	1574921,00	1574919,58	1,42
4593423	07/13	01	6710	385759,00	385758,75	0,25
4593423	07/13	01	6810	1548687,00	1548687,55	-0,55
4593423	07/13	01	7002	5019176,00	5019175,57	0,43
4593423	07/13	01	7402	1021475,00	1021473,81	1,19
4593423	07/13	01	8010	7529,00	7529,47	-0,47
4593423	07/13	01	8402	1178963,00	1178963,80	-0,80
4593423	07/13	01	8702	1815280,00	1815280,38	-0,38
4593423	07/13	01	8710	983,00	983,41	-0,41
4593423	07/13	02	510201	2982928,00	2982928,38	-0,38
4593423	07/13	02	540210	243253,00	243253,27	-0,27
4593423	07/13	02	540250	148009,00	148009,68	-0,68
4593423	07/13	02	610205	40819,00	40818,56	0,44
4593423	07/13	02	610250	338792,00	338792,21	-0,21
4593423	07/13	02	650203	215024,00	215023,68	0,32
4593423	07/13	02	650204	2610434,00	2610436,77	-2,77
4593423	07/13	02	651003	125307,00	125307,48	-0,48
4593423	07/13	02	651011	141872,00	141871,98	0,02

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 28/10/2021

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	02	661006	17799158,00	17799158,11	-0,11
4593423	07/13	02	670203	738357,00	738355,80	1,20
4593423	07/13	02	670205	740564,00	740563,78	0,22
4593423	07/13	02	671003	385759,00	385758,75	0,25
4593423	07/13	02	681012	1092333,00	1092332,74	0,26
4593423	07/13	02	681050	456354,00	456354,81	-0,81
4593423	07/13	02	700203	321462,00	321462,11	-0,11
4593423	07/13	02	700205	1341234,00	1341234,15	-0,15
4593423	07/13	02	700206	552684,00	552683,97	0,03
4593423	07/13	02	700250	2803796,00	2803795,34	0,66
4593423	07/13	02	740205	809527,00	809526,33	0,67
4593423	07/13	02	740206	211948,00	211947,48	0,52
4593423	07/13	02	801001	7529,00	7529,47	-0,47
4593423	07/13	02	840203	1178963,00	1178963,80	-0,80
4593423	07/13	02	870205	1815280,00	1815280,38	-0,38
4593423	07/13	02	871050	983,00	983,41	-0,41
4593423	07/13	03	51020103	2982928,00	2982928,38	-0,38
4593423	07/13	03	65020301	215024,00	215023,68	0,32
4593423	07/13	03	65020401	680081,00	680082,69	-1,69
4593423	07/13	03	65020402	1930353,00	1930354,08	-1,08
4593423	07/13	03	65100301	114862,00	114862,27	-0,27
4593423	07/13	03	65100302	10445,00	10445,21	-0,21
4593423	07/13	03	65101130	141872,00	141871,98	0,02
4593423	07/13	03	66100601	17284584,00	17284583,84	0,16
4593423	07/13	03	66100603	514574,00	514574,27	-0,27
4593423	07/13	03	67020302	157205,00	157205,45	-0,45
4593423	07/13	03	67020303	129282,00	129280,35	1,65
4593423	07/13	03	67020501	178535,00	178535,23	-0,23
4593423	07/13	03	67020503	562029,00	562028,55	0,45
4593423	07/13	03	67100306	385759,00	385758,75	0,25
4593423	07/13	03	68105050	456354,00	456354,81	-0,81
4593423	07/13	03	70020301	321462,00	321462,11	-0,11
4593423	07/13	03	70020501	1341234,00	1341234,15	-0,15
4593423	07/13	03	74020501	809527,00	809526,33	0,67
4593423	07/13	03	80100130	7529,00	7529,47	-0,47
4593423	07/13	03	84020303	1178963,00	1178963,80	-0,80
4593423	07/13	10	510220	630852,00	630852,73	-0,73
4593423	07/13	10	510259	79018,00	79018,45	-0,45
4593423	07/13	10	510271	34517,00	34516,20	0,80
4593423	07/13	10	540220	80607,00	80607,95	-0,95
4593423	07/13	10	610220	174186,00	174185,77	0,23
4593423	07/13	10	650220	1559819,00	1559821,75	-2,75
4593423	07/13	10	650257	67821,00	67820,60	0,40
4593423	07/13	10	650271	871927,00	871927,10	-0,10
4593423	07/13	10	651020	267179,00	267179,46	-0,46
4593423	07/13	10	661020	2887489,00	2887489,30	-0,30

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 28/10/2021

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	10	661058	35682,00	35682,11	-0,11
4593423	07/13	10	661071	77386,00	77385,70	0,30
4593423	07/13	10	670220	308119,00	308117,40	1,60
4593423	07/13	10	670271	143609,00	143609,18	-0,18
4593423	07/13	10	671020	156596,00	156595,70	0,30
4593423	07/13	10	671071	59494,00	59494,05	-0,05
4593423	07/13	10	681020	424445,00	424445,55	-0,55
4593423	07/13	10	700220	1401807,00	1401806,61	0,39
4593423	07/13	10	700271	2828852,00	2828852,20	-0,20
4593423	07/13	10	700285	-18473,00	-18473,24	0,24
4593423	07/13	10	740220	317191,00	317190,52	0,48
4593423	07/13	10	740271	229594,00	229593,29	0,71
4593423	07/13	10	801020	7529,00	7529,47	-0,47
4593423	07/13	10	840220	749697,00	749696,93	0,07
4593423	07/13	10	840271	154551,00	154551,44	-0,44
4593423	07/13	10	840285	-59338,00	-59337,57	-0,43
4593423	07/13	10	870258	1815280,00	1815280,38	-0,38
4593423	07/13	10	871020	983,00	983,41	-0,41
4593423	07/13	13	51022001	500446,00	500446,61	-0,61
4593423	07/13	13	51022002	37159,00	37158,93	0,07
4593423	07/13	13	51022005	12439,00	12439,33	-0,33
4593423	07/13	13	51022011	21551,00	21551,21	-0,21
4593423	07/13	13	51022014	1803,00	1802,99	0,01
4593423	07/13	13	51022030	51644,00	51643,66	0,34
4593423	07/13	13	51025940	79018,00	79018,45	-0,45
4593423	07/13	13	51027101	34517,00	34516,20	0,80
4593423	07/13	13	54022001	80452,00	80452,95	-0,95
4593423	07/13	13	61022001	173412,00	173412,27	-0,27
4593423	07/13	13	61022005	774,00	773,50	0,50
4593423	07/13	13	65022001	982900,00	982901,71	-1,71
4593423	07/13	13	65022002	416385,00	416385,02	-0,02
4593423	07/13	13	65022005	128092,00	128092,70	-0,70
4593423	07/13	13	65022030	21054,00	21054,32	-0,32
4593423	07/13	13	65025702	67821,00	67820,60	0,40
4593423	07/13	13	65027103	871927,00	871927,10	-0,10
4593423	07/13	13	65102001	113811,00	113810,97	0,03
4593423	07/13	13	65102003	132541,00	132541,29	-0,29
4593423	07/13	13	65102005	20827,00	20827,20	-0,20
4593423	07/13	13	66102001	1519169,00	1519168,97	0,03
4593423	07/13	13	66102002	6364,00	6364,46	-0,46
4593423	07/13	13	66102003	89173,00	89173,45	-0,45
4593423	07/13	13	66102004	1177589,00	1177589,52	-0,52
4593423	07/13	13	66102005	60815,00	60814,53	0,47
4593423	07/13	13	66102009	22114,00	22113,77	0,23
4593423	07/13	13	66102013	9778,00	9777,60	0,40
4593423	07/13	13	66105801	35682,00	35682,11	-0,11

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 28/10/2021

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	66107101	23169,00	23169,30	-0,30
4593423	07/13	13	66107103	54217,00	54216,40	0,60
4593423	07/13	13	67022001	233811,00	233809,64	1,36
4593423	07/13	13	67022002	24592,00	24592,39	-0,39
4593423	07/13	13	67022005	21148,00	21147,37	0,63
4593423	07/13	13	67027101	143609,00	143609,18	-0,18
4593423	07/13	13	67102001	146784,00	146783,70	0,30
4593423	07/13	13	67107101	59494,00	59494,05	-0,05
4593423	07/13	13	68102001	162457,00	162458,42	-1,42
4593423	07/13	13	68102002	228,00	227,50	0,50
4593423	07/13	13	68102003	261377,00	261376,37	0,63
4593423	07/13	13	68102005	383,00	383,26	-0,26
4593423	07/13	13	70022001	1194028,00	1194027,31	0,69
4593423	07/13	13	70022002	117077,00	117077,30	-0,30
4593423	07/13	13	70027101	1773414,00	1773414,28	-0,28
4593423	07/13	13	70027103	1055438,00	1055437,92	0,08
4593423	07/13	13	70028501	-18473,00	-18473,24	0,24
4593423	07/13	13	74022001	317191,00	317190,52	0,48
4593423	07/13	13	74027101	229594,00	229593,29	0,71
4593423	07/13	13	80102001	7529,00	7529,47	-0,47
4593423	07/13	13	84022001	90582,00	90581,81	0,19
4593423	07/13	13	84022002	654395,00	654394,64	0,36
4593423	07/13	13	84022005	4720,00	4720,48	-0,48
4593423	07/13	13	84027101	154551,00	154551,44	-0,44
4593423	07/13	13	84028501	-59338,00	-59337,57	-0,43
4593423	07/13	13	87025801	1449614,00	1449613,95	0,05
4593423	07/13	13	87025802	365666,00	365666,43	-0,43
4593423	07/13	13	87102001	713,00	713,41	-0,41
4593423	07/13	14	5102200101	29050,00	29050,41	-0,41
4593423	07/13	14	5102200102	22858,00	22857,95	0,05
4593423	07/13	14	5102200103	52111,00	52111,09	-0,09
4593423	07/13	14	5102200104	48943,00	48942,96	0,04
4593423	07/13	14	5102200106	10341,00	10341,12	-0,12
4593423	07/13	14	5102200108	75161,00	75160,90	0,10
4593423	07/13	14	5102200109	71149,00	71149,44	-0,44
4593423	07/13	14	5102200130	190833,00	190832,74	0,26
4593423	07/13	14	5102200530	12439,00	12439,33	-0,33
4593423	07/13	14	5102203003	6419,00	6418,66	0,34
4593423	07/13	14	5102710103	26603,00	26602,70	0,30
4593423	07/13	14	5102710130	7914,00	7913,50	0,50
4593423	07/13	14	5402200108	2443,00	2443,27	-0,27
4593423	07/13	14	5402200109	47624,00	47624,41	-0,41
4593423	07/13	14	5402200130	30385,00	30385,27	-0,27
4593423	07/13	14	6102200109	28786,00	28786,35	-0,35
4593423	07/13	14	6102200130	144626,00	144625,92	0,08
4593423	07/13	14	6102200530	774,00	773,50	0,50

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 28/10/2021

Pag:

6

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6502200101	36820,00	36819,65	0,35
4593423	07/13	14	6502200102	53050,00	53050,06	-0,06
4593423	07/13	14	6502200103	338537,00	338536,40	0,60
4593423	07/13	14	6502200104	44317,00	44317,07	-0,07
4593423	07/13	14	6502200106	1441,00	1441,09	-0,09
4593423	07/13	14	6502200107	49966,00	49966,40	-0,40
4593423	07/13	14	6502200108	110956,00	110956,75	-0,75
4593423	07/13	14	6502200109	43676,00	43675,78	0,22
4593423	07/13	14	6502200130	299137,00	299138,51	-1,51
4593423	07/13	14	6502200530	128092,00	128092,70	-0,70
4593423	07/13	14	6502203003	750,00	750,32	-0,32
4593423	07/13	14	6502570201	61821,00	61820,60	0,40
4593423	07/13	14	6510200102	4486,00	4485,94	0,06
4593423	07/13	14	6510200103	30471,00	30470,73	0,27
4593423	07/13	14	6510200104	1045,00	1045,21	-0,21
4593423	07/13	14	6510200105	33940,00	33940,49	-0,49
4593423	07/13	14	6510200106	14956,00	14956,37	-0,37
4593423	07/13	14	6510200130	28913,00	28912,23	0,77
4593423	07/13	14	6510200301	132541,00	132541,29	-0,29
4593423	07/13	14	6510200530	20827,00	20827,20	-0,20
4593423	07/13	14	6610200101	15657,00	15657,15	-0,15
4593423	07/13	14	6610200102	48504,00	48504,46	-0,46
4593423	07/13	14	6610200103	279876,00	279875,77	0,23
4593423	07/13	14	6610200104	49448,00	49447,93	0,07
4593423	07/13	14	6610200105	11544,00	11543,95	0,05
4593423	07/13	14	6610200106	68652,00	68652,49	-0,49
4593423	07/13	14	6610200107	26904,00	26903,51	0,49
4593423	07/13	14	6610200108	28412,00	28411,70	0,30
4593423	07/13	14	6610200109	83561,00	83561,09	-0,09
4593423	07/13	14	6610200130	906611,00	906610,92	0,08
4593423	07/13	14	6610200301	89173,00	89173,45	-0,45
4593423	07/13	14	6610200401	393517,00	393516,82	0,18
4593423	07/13	14	6610200402	427311,00	427311,39	-0,39
4593423	07/13	14	6610200403	259557,00	259557,23	-0,23
4593423	07/13	14	6610200404	97204,00	97204,08	-0,08
4593423	07/13	14	6610200501	860,00	860,36	-0,36
4593423	07/13	14	6610200503	1488,00	1487,50	0,50
4593423	07/13	14	6610200530	58467,00	58466,67	0,33
4593423	07/13	14	6610580102	35682,00	35682,11	-0,11
4593423	07/13	14	6610710102	23169,00	23169,30	-0,30
4593423	07/13	14	6702200101	710,00	709,50	0,50
4593423	07/13	14	6702200102	1724,00	1723,50	0,50
4593423	07/13	14	6702200103	75555,00	75554,95	0,05
4593423	07/13	14	6702200104	25701,00	25701,07	-0,07
4593423	07/13	14	6702200108	894,00	894,41	-0,41
4593423	07/13	14	6702200109	41590,00	41589,33	0,67

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 28/10/2021

Pag:

7

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6702200130	78887,00	78886,88	0,12
4593423	07/13	14	6702200530	21148,00	21147,37	0,63
4593423	07/13	14	6702710130	143609,00	143609,18	-0,18
4593423	07/13	14	6710200101	9017,00	9016,80	0,20
4593423	07/13	14	6710200102	10723,00	10723,25	-0,25
4593423	07/13	14	6710200103	15329,00	15328,55	0,45
4593423	07/13	14	6710200104	2032,00	2031,77	0,23
4593423	07/13	14	6710200107	4581,00	4581,50	-0,50
4593423	07/13	14	6710200108	5477,00	5477,31	-0,31
4593423	07/13	14	6710200109	20815,00	20814,80	0,20
4593423	07/13	14	6710200130	78810,00	78809,72	0,28
4593423	07/13	14	6710710130	59494,00	59494,05	-0,05
4593423	07/13	14	6810200101	1247,00	1247,25	-0,25
4593423	07/13	14	6810200102	28764,00	28763,84	0,16
4593423	07/13	14	6810200103	76853,00	76852,92	0,08
4593423	07/13	14	6810200104	15078,00	15078,43	-0,43
4593423	07/13	14	6810200108	6994,00	6994,83	-0,83
4593423	07/13	14	6810200109	8884,00	8884,10	-0,10
4593423	07/13	14	6810200130	24037,00	24037,05	-0,05
4593423	07/13	14	6810200301	261377,00	261376,37	0,63
4593423	07/13	14	6810200530	383,00	383,26	-0,26
4593423	07/13	14	7002200103	694231,00	694230,90	0,10
4593423	07/13	14	7002200104	142630,00	142629,52	0,48
4593423	07/13	14	7002200109	92509,00	92509,34	-0,34
4593423	07/13	14	7002200130	264658,00	264657,55	0,45
4593423	07/13	14	7002710101	1567602,00	1567602,40	-0,40
4593423	07/13	14	7002710103	12443,00	12443,35	-0,35
4593423	07/13	14	7002710130	193369,00	193368,53	0,47
4593423	07/13	14	7002850102	-18473,00	-18473,24	0,24
4593423	07/13	14	7402200104	280266,00	280266,14	-0,14
4593423	07/13	14	7402200106	2457,00	2456,58	0,42
4593423	07/13	14	7402200130	8857,00	8856,80	0,20
4593423	07/13	14	7402710101	47785,00	47784,60	0,40
4593423	07/13	14	7402710130	181809,00	181808,69	0,31
4593423	07/13	14	8010200103	4301,00	4301,22	-0,22
4593423	07/13	14	8010200104	2460,00	2460,25	-0,25
4593423	07/13	14	8402200106	16002,00	16001,76	0,24
4593423	07/13	14	8402200109	8394,00	8393,96	0,04
4593423	07/13	14	8402200130	31186,00	31186,09	-0,09
4593423	07/13	14	8402200530	4720,00	4720,48	-0,48
4593423	07/13	14	8402710130	154551,00	154551,44	-0,44
4593423	07/13	14	8402850101	-59338,00	-59337,57	-0,43
4593423	07/13	14	8702580102	1449614,00	1449613,95	0,05
4593423	07/13	14	8702580202	365666,00	365666,43	-0,43
4593423	07/13	14	8710200101	713,00	713,41	-0,41