

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 04/02/2022

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	01	0302	28393,00	28392,50	0,50
4593423	06/13	01	0402	15061879,00	15061879,37	-0,37
4593423	06/13	01	0702	6053071,00	6053070,44	0,56
4593423	06/13	01	1502	10796,00	10795,44	0,56
4593423	06/13	01	1602	1828773,00	1828773,62	-0,62
4593423	06/13	01	3002	2144591,00	2144591,18	-0,18
4593423	06/13	01	3310	12402738,00	12402738,43	-0,43
4593423	06/13	01	3402	26968,00	26967,78	0,22
4593423	06/13	01	3502	472354,00	472353,66	0,34
4593423	06/13	01	3602	518191,00	518191,33	-0,33
4593423	06/13	01	3902	14902,00	14901,01	0,99
4593423	06/13	01	4202	4672650,00	4672650,02	-0,02
4593423	06/13	01	4210	232006,00	232005,96	0,04
4593423	06/13	01	4610	17360,00	17359,99	0,01
4593423	06/13	01	4802	1308844,00	1308844,20	-0,20
4593423	06/13	01	4810	1030656,00	1030656,64	-0,64
4593423	06/13	02	030218	28393,00	28392,50	0,50
4593423	06/13	02	040201	14291879,00	14291879,37	-0,37
4593423	06/13	02	070201	2959469,00	2959469,30	-0,30
4593423	06/13	02	070202	2910899,00	2910898,69	0,31
4593423	06/13	02	070203	180218,00	180217,68	0,32
4593423	06/13	02	070250	2485,00	2484,77	0,23
4593423	06/13	02	150201	236,00	235,50	0,50
4593423	06/13	02	150250	10560,00	10559,94	0,06
4593423	06/13	02	160202	1617173,00	1617173,21	-0,21
4593423	06/13	02	160203	182591,00	182591,33	-0,33
4593423	06/13	02	160250	29009,00	29009,08	-0,08
4593423	06/13	02	300205	2144591,00	2144591,18	-0,18
4593423	06/13	02	331005	122580,00	122580,06	-0,06
4593423	06/13	02	331016	81729,00	81729,14	-0,14
4593423	06/13	02	331021	10232052,00	10232052,49	-0,49
4593423	06/13	02	331030	426217,00	426217,19	-0,19
4593423	06/13	02	331050	720243,00	720242,55	0,45
4593423	06/13	02	340202	22,00	21,78	0,22
4593423	06/13	02	350201	472323,00	472322,66	0,34
4593423	06/13	02	360250	518191,00	518191,33	-0,33
4593423	06/13	02	390201	785,00	784,88	0,12
4593423	06/13	02	390203	-1383,00	-1383,37	0,37
4593423	06/13	02	390207	15500,00	15499,50	0,50
4593423	06/13	02	420241	624835,00	624834,90	0,10
4593423	06/13	02	420255	1940102,00	1940101,78	0,22
4593423	06/13	02	420265	960669,00	960669,18	-0,18
4593423	06/13	02	420269	33312,00	33312,16	-0,16
4593423	06/13	02	421043	72889,00	72889,39	-0,39
4593423	06/13	02	421070	159117,00	159116,57	0,43
4593423	06/13	02	461004	17360,00	17359,99	0,01

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 04/02/2022

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	02	480201	956374,00	956374,52	-0,52
4593423	06/13	02	480202	352470,00	352469,68	0,32
4593423	06/13	02	481001	1030656,00	1030656,64	-0,64
4593423	06/13	03	07020101	823313,00	823312,99	0,01
4593423	06/13	03	07020102	2136156,00	2136156,31	-0,31
4593423	06/13	03	07020201	873177,00	873177,14	-0,14
4593423	06/13	03	07020203	1434951,00	1434950,55	0,45
4593423	06/13	03	16020201	1012529,00	1012528,79	0,21
4593423	06/13	03	16020202	604644,00	604644,42	-0,42
4593423	06/13	03	30020530	2144591,00	2144591,18	-0,18
4593423	06/13	03	35020102	472323,00	472322,66	0,34
4593423	06/13	03	48020101	53271,00	53270,65	0,35
4593423	06/13	03	48020102	328610,00	328610,39	-0,39
4593423	06/13	03	48020103	574493,00	574493,48	-0,48
4593423	06/13	03	48020201	5137,00	5136,63	0,37
4593423	06/13	03	48020203	347333,00	347333,05	-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	4227345,00	4227343,54	1,46
4593423	07/13	01	5402	581692,00	581691,92	0,08
4593423	07/13	01	6102	712627,00	712626,65	0,35
4593423	07/13	01	6502	4718173,00	4718170,80	2,20
4593423	07/13	01	6510	699142,00	699142,03	-0,03
4593423	07/13	01	6602	1470350,00	1470349,88	0,12
4593423	07/13	01	6610	24766597,00	24766597,76	-0,76
4593423	07/13	01	6702	2716535,00	2716536,39	-1,39
4593423	07/13	01	6810	2213231,00	2213232,03	-1,03
4593423	07/13	01	7002	8949588,00	8949585,20	2,80
4593423	07/13	01	7402	1866365,00	1866365,31	-0,31
4593423	07/13	01	8010	10353,00	10352,74	0,26
4593423	07/13	01	8402	4125943,00	4125942,24	0,76
4593423	07/13	01	8702	4776228,00	4776228,67	-0,67
4593423	07/13	01	8710	983,00	983,41	-0,41
4593423	07/13	02	510201	4227345,00	4227343,54	1,46
4593423	07/13	02	540210	323517,00	323516,84	0,16
4593423	07/13	02	540250	258175,00	258175,08	-0,08
4593423	07/13	02	610205	134804,00	134803,45	0,55
4593423	07/13	02	610250	577823,00	577823,20	-0,20
4593423	07/13	02	650203	474288,00	474285,71	2,29
4593423	07/13	02	650204	4243885,00	4243885,09	-0,09
4593423	07/13	02	651003	182669,00	182669,05	-0,05
4593423	07/13	02	651011	516473,00	516472,98	0,02
4593423	07/13	02	660208	477730,00	477729,88	0,12
4593423	07/13	02	661006	24766597,00	24766597,76	-0,76
4593423	07/13	02	670203	994493,00	994494,13	-1,13
4593423	07/13	02	670205	1602042,00	1602042,26	-0,26

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 04/02/2022

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	02	681012	1516718,00	1516718,99	-0,99
4593423	07/13	02	681050	696513,00	696513,04	-0,04
4593423	07/13	02	700203	490140,00	490139,55	0,45
4593423	07/13	02	700205	1408458,00	1408457,40	0,60
4593423	07/13	02	700206	1445543,00	1445542,61	0,39
4593423	07/13	02	700250	5605447,00	5605445,64	1,36
4593423	07/13	02	740205	1188959,00	1188959,03	-0,03
4593423	07/13	02	740206	677406,00	677406,28	-0,28
4593423	07/13	02	801001	10353,00	10352,74	0,26
4593423	07/13	02	840203	4125943,00	4125942,24	0,76
4593423	07/13	02	870205	4776228,00	4776228,67	-0,67
4593423	07/13	02	871050	983,00	983,41	-0,41
4593423	07/13	03	51020103	4227345,00	4227343,54	1,46
4593423	07/13	03	65020301	474288,00	474285,71	2,29
4593423	07/13	03	65020401	1415211,00	1415211,15	-0,15
4593423	07/13	03	65020402	2828674,00	2828673,94	0,06
4593423	07/13	03	65100302	16627,00	16627,05	-0,05
4593423	07/13	03	65101130	516473,00	516472,98	0,02
4593423	07/13	03	66100601	24059797,00	24059797,76	-0,76
4593423	07/13	03	67020302	210722,00	210722,56	-0,56
4593423	07/13	03	67020303	175571,00	175571,57	-0,57
4593423	07/13	03	67020501	270029,00	270029,37	-0,37
4593423	07/13	03	67020503	1332013,00	1332012,89	0,11
4593423	07/13	03	68105050	696513,00	696513,04	-0,04
4593423	07/13	03	70020301	490140,00	490139,55	0,45
4593423	07/13	03	70020501	1408458,00	1408457,40	0,60
4593423	07/13	03	74020501	1188959,00	1188959,03	-0,03
4593423	07/13	03	80100130	10353,00	10352,74	0,26
4593423	07/13	03	84020303	4125943,00	4125942,24	0,76
4593423	07/13	10	510220	1065846,00	1065844,43	1,57
4593423	07/13	10	510259	107806,00	107806,46	-0,46
4593423	07/13	10	510271	66544,00	66543,65	0,35
4593423	07/13	10	540220	181595,00	181594,92	0,08
4593423	07/13	10	610220	327112,00	327111,65	0,35
4593423	07/13	10	650220	2801567,00	2801565,26	1,74
4593423	07/13	10	650257	124814,00	124813,60	0,40
4593423	07/13	10	650271	975143,00	975142,94	0,06
4593423	07/13	10	651020	427531,00	427530,69	0,31
4593423	07/13	10	651071	253791,00	253791,34	-0,34
4593423	07/13	10	660220	9943,00	9942,88	0,12
4593423	07/13	10	661020	4128660,00	4128660,34	-0,34
4593423	07/13	10	661058	35682,00	35682,11	-0,11
4593423	07/13	10	661071	749789,00	749789,31	-0,31
4593423	07/13	10	670220	667693,00	667694,58	-1,58
4593423	07/13	10	670271	522661,00	522660,81	0,19
4593423	07/13	10	681020	710481,00	710482,03	-1,03

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 04/02/2022

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	10	700220	3391351,00	3391349,04	1,96
4593423	07/13	10	700271	4519241,00	4519240,40	0,60
4593423	07/13	10	700285	-18473,00	-18473,24	0,24
4593423	07/13	10	740220	669773,00	669773,04	-0,04
4593423	07/13	10	740271	691562,00	691562,09	-0,09
4593423	07/13	10	740285	-115034,00	-115033,82	-0,18
4593423	07/13	10	801020	10353,00	10352,74	0,26
4593423	07/13	10	840220	2688831,00	2688829,83	1,17
4593423	07/13	10	840271	1041137,00	1041137,11	-0,11
4593423	07/13	10	840285	-72155,00	-72154,70	-0,30
4593423	07/13	10	870258	4776228,00	4776228,67	-0,67
4593423	07/13	10	871020	983,00	983,41	-0,41
4593423	07/13	13	51022001	869850,00	869849,31	0,69
4593423	07/13	13	51022002	49878,00	49877,93	0,07
4593423	07/13	13	51022005	29088,00	29087,83	0,17
4593423	07/13	13	51022006	7522,00	7521,53	0,47
4593423	07/13	13	51022011	35469,00	35469,25	-0,25
4593423	07/13	13	51022014	7293,00	7292,99	0,01
4593423	07/13	13	51022030	66746,00	66745,59	0,41
4593423	07/13	13	51025940	107806,00	107806,46	-0,46
4593423	07/13	13	51027101	66544,00	66543,65	0,35
4593423	07/13	13	54022001	181440,00	181439,92	0,08
4593423	07/13	13	61022001	326338,00	326338,15	-0,15
4593423	07/13	13	61022005	774,00	773,50	0,50
4593423	07/13	13	65022001	1683073,00	1683069,78	3,22
4593423	07/13	13	65022002	715878,00	715878,75	-0,75
4593423	07/13	13	65022004	996,00	996,52	-0,52
4593423	07/13	13	65022005	343833,00	343832,90	0,10
4593423	07/13	13	65022011	1914,00	1914,21	-0,21
4593423	07/13	13	65022014	5932,00	5931,78	0,22
4593423	07/13	13	65022030	28246,00	28246,32	-0,32
4593423	07/13	13	65025702	124814,00	124813,60	0,40
4593423	07/13	13	65027103	975143,00	975142,94	0,06
4593423	07/13	13	65102001	200101,00	200100,15	0,85
4593423	07/13	13	65102003	204503,00	204503,34	-0,34
4593423	07/13	13	65102005	22927,00	22927,20	-0,20
4593423	07/13	13	65107101	253791,00	253791,34	-0,34
4593423	07/13	13	66022004	9943,00	9942,88	0,12
4593423	07/13	13	66102001	2091216,00	2091215,78	0,22
4593423	07/13	13	66102002	11492,00	11492,09	-0,09
4593423	07/13	13	66102003	129255,00	129255,52	-0,52
4593423	07/13	13	66102004	1743322,00	1743322,03	-0,03
4593423	07/13	13	66102005	90806,00	90806,67	-0,67
4593423	07/13	13	66102009	30592,00	30591,65	0,35
4593423	07/13	13	66102013	23758,00	23757,60	0,40
4593423	07/13	13	66105801	35682,00	35682,11	-0,11

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 04/02/2022

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	66107101	283100,00	283100,30	-0,30
4593423	07/13	13	66107103	466689,00	466689,01	-0,01
4593423	07/13	13	67022001	540287,00	540288,08	-1,08
4593423	07/13	13	67022002	57910,00	57910,95	-0,95
4593423	07/13	13	67022005	38631,00	38630,65	0,35
4593423	07/13	13	67022011	2260,00	2259,90	0,10
4593423	07/13	13	67027101	522661,00	522660,81	0,19
4593423	07/13	13	68102001	272371,00	272372,02	-1,02
4593423	07/13	13	68102002	3234,00	3234,40	-0,40
4593423	07/13	13	68102003	425849,00	425849,09	-0,09
4593423	07/13	13	68102005	9027,00	9026,52	0,48
4593423	07/13	13	70022001	2111651,00	2111649,49	1,51
4593423	07/13	13	70022002	1154768,00	1154767,55	0,45
4593423	07/13	13	70027101	2489580,00	2489579,09	0,91
4593423	07/13	13	70027103	2029661,00	2029661,31	-0,31
4593423	07/13	13	70028501	-18473,00	-18473,24	0,24
4593423	07/13	13	74022001	660622,00	660622,04	-0,04
4593423	07/13	13	74027101	691562,00	691562,09	-0,09
4593423	07/13	13	74028501	-115034,00	-115033,82	-0,18
4593423	07/13	13	80102001	10353,00	10352,74	0,26
4593423	07/13	13	84022001	748896,00	748895,52	0,48
4593423	07/13	13	84022002	1922607,00	1922606,63	0,37
4593423	07/13	13	84022005	16408,00	16407,68	0,32
4593423	07/13	13	84027101	1041137,00	1041137,11	-0,11
4593423	07/13	13	84028501	-72155,00	-72154,70	-0,30
4593423	07/13	13	87025801	4238796,00	4238796,19	-0,19
4593423	07/13	13	87025802	537432,00	537432,48	-0,48
4593423	07/13	13	87102001	713,00	713,41	-0,41
4593423	07/13	14	5102200101	30830,00	30829,81	0,19
4593423	07/13	14	5102200102	30572,00	30571,63	0,37
4593423	07/13	14	5102200103	145245,00	145245,19	-0,19
4593423	07/13	14	5102200104	66581,00	66581,31	-0,31
4593423	07/13	14	5102200106	21597,00	21596,92	0,08
4593423	07/13	14	5102200108	100575,00	100575,42	-0,42
4593423	07/13	14	5102200109	110165,00	110164,53	0,47
4593423	07/13	14	5102200130	334285,00	334284,50	0,50
4593423	07/13	14	5102200530	29088,00	29087,83	0,17
4593423	07/13	14	5102200601	7082,00	7081,53	0,47
4593423	07/13	14	5102203003	11386,00	11385,59	0,41
4593423	07/13	14	5102710103	58630,00	58630,15	-0,15
4593423	07/13	14	5102710130	7914,00	7913,50	0,50
4593423	07/13	14	5402200108	3265,00	3264,84	0,16
4593423	07/13	14	5402200109	127795,00	127795,05	-0,05
4593423	07/13	14	5402200130	50380,00	50380,03	-0,03
4593423	07/13	14	6102200109	28786,00	28786,35	-0,35
4593423	07/13	14	6102200130	297552,00	297551,80	0,20

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 04/02/2022

Pag:

6

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6102200530	774,00	773,50	0,50
4593423	07/13	14	6502200101	62473,00	62472,13	0,87
4593423	07/13	14	6502200102	96965,00	96963,62	1,38
4593423	07/13	14	6502200103	463502,00	463501,49	0,51
4593423	07/13	14	6502200104	63643,00	63642,82	0,18
4593423	07/13	14	6502200106	1441,00	1441,09	-0,09
4593423	07/13	14	6502200107	97039,00	97039,40	-0,40
4593423	07/13	14	6502200108	147432,00	147431,94	0,06
4593423	07/13	14	6502200109	82195,00	82194,84	0,16
4593423	07/13	14	6502200130	663383,00	663382,45	0,55
4593423	07/13	14	6502200401	996,00	996,52	-0,52
4593423	07/13	14	6502200530	343833,00	343832,90	0,10
4593423	07/13	14	6502203003	1246,00	1246,32	-0,32
4593423	07/13	14	6502570201	118814,00	118813,60	0,40
4593423	07/13	14	6510200102	4486,00	4485,94	0,06
4593423	07/13	14	6510200103	44126,00	44126,04	-0,04
4593423	07/13	14	6510200104	1700,00	1699,65	0,35
4593423	07/13	14	6510200105	55243,00	55242,24	0,76
4593423	07/13	14	6510200106	21704,00	21704,39	-0,39
4593423	07/13	14	6510200130	72842,00	72841,89	0,11
4593423	07/13	14	6510200301	204503,00	204503,34	-0,34
4593423	07/13	14	6510200530	22927,00	22927,20	-0,20
4593423	07/13	14	6510710130	3791,00	3791,34	-0,34
4593423	07/13	14	6602200401	9943,00	9942,88	0,12
4593423	07/13	14	6610200101	23437,00	23436,75	0,25
4593423	07/13	14	6610200102	71661,00	71661,50	-0,50
4593423	07/13	14	6610200103	372077,00	372077,42	-0,42
4593423	07/13	14	6610200104	62659,00	62658,55	0,45
4593423	07/13	14	6610200105	16004,00	16004,19	-0,19
4593423	07/13	14	6610200106	80216,00	80215,97	0,03
4593423	07/13	14	6610200107	51200,00	51199,82	0,18
4593423	07/13	14	6610200108	39575,00	39574,84	0,16
4593423	07/13	14	6610200109	113040,00	113040,08	-0,08
4593423	07/13	14	6610200130	1261347,00	1261346,66	0,34
4593423	07/13	14	6610200301	129255,00	129255,52	-0,52
4593423	07/13	14	6610200401	631619,00	631619,71	-0,71
4593423	07/13	14	6610200402	599509,00	599508,57	0,43
4593423	07/13	14	6610200403	378556,00	378555,66	0,34
4593423	07/13	14	6610200404	133638,00	133638,09	-0,09
4593423	07/13	14	6610200501	860,00	860,36	-0,36
4593423	07/13	14	6610200503	1487,00	1487,50	-0,50
4593423	07/13	14	6610200530	88459,00	88458,81	0,19
4593423	07/13	14	6610580102	35682,00	35682,11	-0,11
4593423	07/13	14	6610710102	283100,00	283100,30	-0,30
4593423	07/13	14	6702200101	1608,00	1608,10	-0,10
4593423	07/13	14	6702200102	3590,00	3590,49	-0,49

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 04/02/2022

Pag:

7

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6702200103	89023,00	89023,81	-0,81
4593423	07/13	14	6702200104	30485,00	30484,38	0,62
4593423	07/13	14	6702200108	1195,00	1195,13	-0,13
4593423	07/13	14	6702200109	249843,00	249842,64	0,36
4593423	07/13	14	6702200130	144543,00	144543,53	-0,53
4593423	07/13	14	6702200530	38631,00	38630,65	0,35
4593423	07/13	14	6702710130	522661,00	522660,81	0,19
4593423	07/13	14	6710200101	16236,00	16236,50	-0,50
4593423	07/13	14	6710200102	16257,00	16256,76	0,24
4593423	07/13	14	6710200103	21046,00	21045,61	0,39
4593423	07/13	14	6710200104	2480,00	2480,37	-0,37
4593423	07/13	14	6710200107	9580,00	9579,50	0,50
4593423	07/13	14	6710200108	7388,00	7388,39	-0,39
4593423	07/13	14	6710200109	21515,00	21514,80	0,20
4593423	07/13	14	6710200130	118390,00	118390,07	-0,07
4593423	07/13	14	6810200101	3258,00	3257,95	0,05
4593423	07/13	14	6810200102	66252,00	66252,48	-0,48
4593423	07/13	14	6810200103	110567,00	110567,74	-0,74
4593423	07/13	14	6810200104	20122,00	20121,83	0,17
4593423	07/13	14	6810200108	9678,00	9677,93	0,07
4593423	07/13	14	6810200109	18529,00	18529,54	-0,54
4593423	07/13	14	6810200130	42965,00	42964,55	0,45
4593423	07/13	14	6810200301	425849,00	425849,09	-0,09
4593423	07/13	14	6810200503	6503,00	6502,51	0,49
4593423	07/13	14	6810200530	2524,00	2524,01	-0,01
4593423	07/13	14	7002200103	1029424,00	1029422,90	1,10
4593423	07/13	14	7002200104	190679,00	190679,40	-0,40
4593423	07/13	14	7002200109	254343,00	254342,56	0,44
4593423	07/13	14	7002200130	637205,00	637204,63	0,37
4593423	07/13	14	7002710101	2075654,00	2075653,21	0,79
4593423	07/13	14	7002710103	12443,00	12443,35	-0,35
4593423	07/13	14	7002710130	396483,00	396482,53	0,47
4593423	07/13	14	7002850102	-18473,00	-18473,24	0,24
4593423	07/13	14	7402200104	595247,00	595247,14	-0,14
4593423	07/13	14	7402200106	8266,00	8266,30	-0,30
4593423	07/13	14	7402200109	11052,00	11051,80	0,20
4593423	07/13	14	7402200130	16057,00	16056,80	0,20
4593423	07/13	14	7402710101	201406,00	201406,28	-0,28
4593423	07/13	14	7402710130	486506,00	486505,81	0,19
4593423	07/13	14	7402850101	-115034,00	-115033,82	-0,18
4593423	07/13	14	8010200103	6371,00	6370,65	0,35
4593423	07/13	14	8010200104	3214,00	3214,09	-0,09
4593423	07/13	14	8402200106	35170,00	35169,82	0,18
4593423	07/13	14	8402200109	21532,00	21532,11	-0,11
4593423	07/13	14	8402200130	612194,00	612193,59	0,41
4593423	07/13	14	8402200530	16408,00	16407,68	0,32

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 04/02/2022

Pag:

8

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	8402710102	9205,00	9205,17	-0,17
4593423	07/13	14	8402710130	1031932,00	1031931,94	0,06
4593423	07/13	14	8402850101	-59338,00	-59337,57	-0,43
4593423	07/13	14	8402850102	-12817,00	-12817,13	0,13
4593423	07/13	14	8702580102	4238796,00	4238796,19	-0,19
4593423	07/13	14	8702580202	537432,00	537432,48	-0,48
4593423	07/13	14	8710200101	713,00	713,41	-0,41