

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2022

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	01	0402	3751612,00	3751612,20	-0,20
4593423	06/13	01	0702	4501961,00	4455224,11	46736,89
4593423	06/13	01	1502	6391,00	6381,39	9,61
4593423	06/13	01	1602	970180,00	949822,84	20357,16
4593423	06/13	01	3002	774786,00	770991,89	3794,11
4593423	06/13	01	3310	3792827,00	3792828,07	-1,07
4593423	06/13	01	3402	8586,00	8523,00	63,00
4593423	06/13	01	3502	207693,00	206417,53	1275,47
4593423	06/13	01	3602	313948,00	312872,52	1075,48
4593423	06/13	01	3902	86826,00	86825,69	0,31
4593423	06/13	01	4010	33865,00	33865,49	-0,49
4593423	06/13	01	4202	518252,00	518252,27	-0,27
4593423	06/13	01	4210	11321,00	11320,62	0,38
4593423	06/13	02	040201	3751612,00	3751612,20	-0,20
4593423	06/13	02	070201	2346733,00	2328851,01	17881,99
4593423	06/13	02	070202	2090792,00	2062188,11	28603,89
4593423	06/13	02	070203	61947,00	61695,99	251,01
4593423	06/13	02	150201	64,00	63,69	0,31
4593423	06/13	02	150250	6327,00	6317,70	9,30
4593423	06/13	02	160202	895442,00	875246,17	20195,83
4593423	06/13	02	160203	48854,00	48854,26	-0,26
4593423	06/13	02	160250	25884,00	25722,41	161,59
4593423	06/13	02	300205	774786,00	770991,89	3794,11
4593423	06/13	02	331005	73393,00	73394,03	-1,03
4593423	06/13	02	331021	3133414,00	3133414,20	-0,20
4593423	06/13	02	331050	193741,00	193740,84	0,16
4593423	06/13	02	340250	8586,00	8523,00	63,00
4593423	06/13	02	350201	207682,00	206406,53	1275,47
4593423	06/13	02	360250	313948,00	312872,52	1075,48
4593423	06/13	02	390203	11626,00	11625,69	0,31
4593423	06/13	02	401015	33865,00	33865,49	-0,49
4593423	06/13	02	420241	286150,00	286150,27	-0,27
4593423	06/13	02	421043	11321,00	11320,62	0,38
4593423	06/13	03	07020101	528358,00	519490,04	8867,96
4593423	06/13	03	07020102	1818375,00	1809360,97	9014,03
4593423	06/13	03	07020201	622639,00	612307,53	10331,47
4593423	06/13	03	07020202	442042,00	439348,58	2693,42
4593423	06/13	03	07020203	1026111,00	1010532,00	15579,00
4593423	06/13	03	16020201	629520,00	611081,31	18438,69
4593423	06/13	03	16020202	265922,00	264164,86	1757,14
4593423	06/13	03	30020530	774786,00	770991,89	3794,11
4593423	06/13	03	35020102	207682,00	206406,53	1275,47
4593423	06/13	03	40101501	33865,00	33865,49	-0,49
4593423	07/13	01	5102	1054207,00	1054206,55	0,45
4593423	07/13	01	5402	104466,00	104466,05	-0,05
4593423	07/13	01	6102	197325,00	197324,83	0,17

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2022

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	01	6502	519890,00	519888,18	1,82
4593423	07/13	01	6510	142011,00	142009,88	1,12
4593423	07/13	01	6602	323561,00	323561,08	-0,08
4593423	07/13	01	6610	6098789,00	6098789,76	-0,76
4593423	07/13	01	6702	318099,00	318097,32	1,68
4593423	07/13	01	6710	105752,00	105752,09	-0,09
4593423	07/13	01	6810	532349,00	532348,14	0,86
4593423	07/13	01	7002	922677,00	922676,62	0,38
4593423	07/13	01	7402	313224,00	313223,58	0,42
4593423	07/13	01	8010	2460,00	2459,99	0,01
4593423	07/13	01	8402	485779,00	485779,17	-0,17
4593423	07/13	01	8702	798387,00	798387,01	-0,01
4593423	07/13	02	510201	1054207,00	1054206,55	0,45
4593423	07/13	02	540210	89276,00	89275,75	0,25
4593423	07/13	02	540250	15190,00	15190,30	-0,30
4593423	07/13	02	610205	2083,00	2082,50	0,50
4593423	07/13	02	610250	195242,00	195242,33	-0,33
4593423	07/13	02	650203	73897,00	73895,82	1,18
4593423	07/13	02	650204	445993,00	445992,36	0,64
4593423	07/13	02	651003	50627,00	50626,15	0,85
4593423	07/13	02	651011	91384,00	91383,73	0,27
4593423	07/13	02	660208	131991,00	131991,08	-0,08
4593423	07/13	02	661006	6098789,00	6098789,76	-0,76
4593423	07/13	02	670203	206502,00	206500,84	1,16
4593423	07/13	02	670205	111597,00	111596,48	0,52
4593423	07/13	02	671003	105752,00	105752,09	-0,09
4593423	07/13	02	681012	381027,00	381026,55	0,45
4593423	07/13	02	681050	151322,00	151321,59	0,41
4593423	07/13	02	700203	67122,00	67121,33	0,67
4593423	07/13	02	700205	69589,00	69589,41	-0,41
4593423	07/13	02	700206	215908,00	215908,09	-0,09
4593423	07/13	02	700250	570058,00	570057,79	0,21
4593423	07/13	02	740205	299585,00	299585,04	-0,04
4593423	07/13	02	740206	13639,00	13638,54	0,46
4593423	07/13	02	801001	2460,00	2459,99	0,01
4593423	07/13	02	840203	485779,00	485779,17	-0,17
4593423	07/13	02	870205	798387,00	798387,01	-0,01
4593423	07/13	03	51020103	1054207,00	1054206,55	0,45
4593423	07/13	03	65020301	73897,00	73895,82	1,18
4593423	07/13	03	65020401	149075,00	149074,11	0,89
4593423	07/13	03	65020402	296918,00	296918,25	-0,25
4593423	07/13	03	65100301	43203,00	43202,64	0,36
4593423	07/13	03	65100302	7424,00	7423,51	0,49
4593423	07/13	03	65101130	91384,00	91383,73	0,27
4593423	07/13	03	66100601	5907747,00	5907747,45	-0,45
4593423	07/13	03	66100603	191042,00	191042,31	-0,31

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2022

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	03	67020302	30259,00	30258,77	0,23
4593423	07/13	03	67020303	56243,00	56242,07	0,93
4593423	07/13	03	67020501	8383,00	8382,48	0,52
4593423	07/13	03	67100306	105752,00	105752,09	-0,09
4593423	07/13	03	68105050	151322,00	151321,59	0,41
4593423	07/13	03	70020301	67122,00	67121,33	0,67
4593423	07/13	03	70020501	69589,00	69589,41	-0,41
4593423	07/13	03	74020501	299585,00	299585,04	-0,04
4593423	07/13	03	80100130	2460,00	2459,99	0,01
4593423	07/13	03	84020303	485779,00	485779,17	-0,17
4593423	07/13	10	510220	211167,00	211166,57	0,43
4593423	07/13	10	510259	24678,00	24677,98	0,02
4593423	07/13	10	540220	17465,00	17465,05	-0,05
4593423	07/13	10	610220	106080,00	106079,83	0,17
4593423	07/13	10	650220	428749,00	428746,98	2,02
4593423	07/13	10	650257	25900,00	25900,20	-0,20
4593423	07/13	10	651020	117090,00	117088,88	1,12
4593423	07/13	10	660220	15357,00	15357,08	-0,08
4593423	07/13	10	661020	999766,00	999766,76	-0,76
4593423	07/13	10	670220	21231,00	21229,32	1,68
4593423	07/13	10	671020	48950,00	48950,09	-0,09
4593423	07/13	10	681020	157635,00	157634,14	0,86
4593423	07/13	10	700220	413068,00	413068,05	-0,05
4593423	07/13	10	700271	244044,00	244043,57	0,43
4593423	07/13	10	740220	148605,00	148605,04	-0,04
4593423	07/13	10	740271	13639,00	13638,54	0,46
4593423	07/13	10	801020	2460,00	2459,99	0,01
4593423	07/13	10	840220	62868,00	62868,14	-0,14
4593423	07/13	10	840271	272516,00	272516,03	-0,03
4593423	07/13	10	870258	798387,00	798387,01	-0,01
4593423	07/13	13	51022001	179325,00	179323,75	1,25
4593423	07/13	13	51022002	18862,00	18862,20	-0,20
4593423	07/13	13	51022006	1829,00	1829,34	-0,34
4593423	07/13	13	51022030	7746,00	7746,28	-0,28
4593423	07/13	13	51025940	24678,00	24677,98	0,02
4593423	07/13	13	54022001	17465,00	17465,05	-0,05
4593423	07/13	13	61022001	106080,00	106079,83	0,17
4593423	07/13	13	65022001	406757,00	406755,21	1,79
4593423	07/13	13	65022005	8061,00	8061,05	-0,05
4593423	07/13	13	65022030	7471,00	7470,72	0,28
4593423	07/13	13	65025702	25900,00	25900,20	-0,20
4593423	07/13	13	65102001	63240,00	63239,23	0,77
4593423	07/13	13	65102003	53850,00	53849,65	0,35
4593423	07/13	13	66022004	357,00	357,08	-0,08
4593423	07/13	13	66102001	568480,00	568479,76	0,24
4593423	07/13	13	66102002	1029,00	1029,02	-0,02

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2022

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	66102003	39218,00	39218,14	-0,14
4593423	07/13	13	66102004	357756,00	357756,73	-0,73
4593423	07/13	13	66102005	21352,00	21351,91	0,09
4593423	07/13	13	66102009	8913,00	8913,10	-0,10
4593423	07/13	13	66102013	2725,00	2725,10	-0,10
4593423	07/13	13	67022001	21231,00	21229,32	1,68
4593423	07/13	13	67102001	47968,00	47968,13	-0,13
4593423	07/13	13	67102005	982,00	981,96	0,04
4593423	07/13	13	68102001	72907,00	72906,18	0,82
4593423	07/13	13	68102003	84728,00	84727,96	0,04
4593423	07/13	13	70022001	381619,00	381618,75	0,25
4593423	07/13	13	70022002	104,00	104,30	-0,30
4593423	07/13	13	70027101	234231,00	234230,83	0,17
4593423	07/13	13	70027103	9813,00	9812,74	0,26
4593423	07/13	13	74022001	148605,00	148605,04	-0,04
4593423	07/13	13	74027101	13639,00	13638,54	0,46
4593423	07/13	13	80102001	2460,00	2459,99	0,01
4593423	07/13	13	84022001	14271,00	14271,01	-0,01
4593423	07/13	13	84022002	46771,00	46771,27	-0,27
4593423	07/13	13	84022030	1826,00	1825,86	0,14
4593423	07/13	13	84027101	272516,00	272516,03	-0,03
4593423	07/13	13	87025801	681727,00	681727,44	-0,44
4593423	07/13	13	87025802	116660,00	116659,57	0,43
4593423	07/13	14	5102200101	2855,00	2854,50	0,50
4593423	07/13	14	5102200102	4765,00	4764,55	0,45
4593423	07/13	14	5102200103	24600,00	24600,10	-0,10
4593423	07/13	14	5102200104	23599,00	23599,08	-0,08
4593423	07/13	14	5102200106	223,00	223,02	-0,02
4593423	07/13	14	5102200108	24049,00	24048,69	0,31
4593423	07/13	14	5102200109	26359,00	26358,50	0,50
4593423	07/13	14	5102200130	72875,00	72875,31	-0,31
4593423	07/13	14	5102200601	1261,00	1261,34	-0,34
4593423	07/13	14	5102203003	902,00	902,28	-0,28
4593423	07/13	14	5402200108	2275,00	2274,75	0,25
4593423	07/13	14	5402200109	15190,00	15190,30	-0,30
4593423	07/13	14	6102200130	106080,00	106079,83	0,17
4593423	07/13	14	6502200101	4984,00	4983,50	0,50
4593423	07/13	14	6502200102	6548,00	6547,21	0,79
4593423	07/13	14	6502200103	230086,00	230085,95	0,05
4593423	07/13	14	6502200104	12793,00	12792,37	0,63
4593423	07/13	14	6502200108	29667,00	29667,26	-0,26
4593423	07/13	14	6502200109	8806,00	8805,53	0,47
4593423	07/13	14	6502200130	86337,00	86337,39	-0,39
4593423	07/13	14	6502200530	8061,00	8061,05	-0,05
4593423	07/13	14	6502203003	703,00	702,72	0,28
4593423	07/13	14	6502570203	1912,00	1912,20	-0,20

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2022

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6510200103	40122,00	40122,09	-0,09
4593423	07/13	14	6510200105	16764,00	16763,29	0,71
4593423	07/13	14	6510200106	1812,00	1812,25	-0,25
4593423	07/13	14	6510200130	4542,00	4541,60	0,40
4593423	07/13	14	6510200301	53850,00	53849,65	0,35
4593423	07/13	14	6602200401	357,00	357,08	-0,08
4593423	07/13	14	6610200101	2710,00	2710,12	-0,12
4593423	07/13	14	6610200102	28905,00	28904,50	0,50
4593423	07/13	14	6610200103	239847,00	239847,36	-0,36
4593423	07/13	14	6610200104	12425,00	12425,10	-0,10
4593423	07/13	14	6610200105	5179,00	5179,24	-0,24
4593423	07/13	14	6610200106	11135,00	11134,69	0,31
4593423	07/13	14	6610200107	11802,00	11801,57	0,43
4593423	07/13	14	6610200108	10330,00	10330,27	-0,27
4593423	07/13	14	6610200109	24053,00	24053,45	-0,45
4593423	07/13	14	6610200130	222094,00	222093,46	0,54
4593423	07/13	14	6610200301	39218,00	39218,14	-0,14
4593423	07/13	14	6610200401	155609,00	155609,20	-0,20
4593423	07/13	14	6610200402	80221,00	80221,23	-0,23
4593423	07/13	14	6610200403	104469,00	104469,11	-0,11
4593423	07/13	14	6610200404	17457,00	17457,19	-0,19
4593423	07/13	14	6610200501	8039,00	8038,48	0,52
4593423	07/13	14	6610200530	13313,00	13313,43	-0,43
4593423	07/13	14	6702200102	309,00	308,29	0,71
4593423	07/13	14	6702200103	7594,00	7593,34	0,66
4593423	07/13	14	6702200104	947,00	946,94	0,06
4593423	07/13	14	6702200108	300,00	300,24	-0,24
4593423	07/13	14	6702200109	3591,00	3590,51	0,49
4593423	07/13	14	6710200102	2943,00	2943,11	-0,11
4593423	07/13	14	6710200104	441,00	441,04	-0,04
4593423	07/13	14	6710200108	1910,00	1909,73	0,27
4593423	07/13	14	6710200130	25678,00	25678,25	-0,25
4593423	07/13	14	6710200530	982,00	981,96	0,04
4593423	07/13	14	6810200102	1237,00	1236,74	0,26
4593423	07/13	14	6810200103	52326,00	52325,25	0,75
4593423	07/13	14	6810200104	5009,00	5008,49	0,51
4593423	07/13	14	6810200108	2544,00	2544,91	-0,91
4593423	07/13	14	6810200130	8248,00	8247,79	0,21
4593423	07/13	14	6810200301	84728,00	84727,96	0,04
4593423	07/13	14	7002200103	239634,00	239634,09	-0,09
4593423	07/13	14	7002200104	59710,00	59709,65	0,35
4593423	07/13	14	7002200130	70889,00	70889,01	-0,01
4593423	07/13	14	7002710101	234231,00	234230,83	0,17
4593423	07/13	14	7402200104	132721,00	132721,47	-0,47
4593423	07/13	14	7402200109	410,00	409,96	0,04
4593423	07/13	14	7402200130	15474,00	15473,61	0,39

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2022

Pag:

6

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	7402710101	13639,00	13638,54	0,46
4593423	07/13	14	8010200103	1034,00	1033,62	0,38
4593423	07/13	14	8010200104	892,00	892,06	-0,06
4593423	07/13	14	8010200109	534,00	534,31	-0,31
4593423	07/13	14	8402200106	4623,00	4622,73	0,27
4593423	07/13	14	8402200109	9648,00	9648,28	-0,28
4593423	07/13	14	8402203003	1826,00	1825,86	0,14
4593423	07/13	14	8402710130	272516,00	272516,03	-0,03
4593423	07/13	14	8702580102	681727,00	681727,44	-0,44
4593423	07/13	14	8702580202	116660,00	116659,57	0,43