

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/07/2022

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	01	0402	8095597,00	8095597,28	-0,28
4593423	06/13	01	0702	5255723,00	5254346,22	1376,78
4593423	06/13	01	1502	12848,00	12847,20	0,80
4593423	06/13	01	1602	1536123,00	1535936,81	186,19
4593423	06/13	01	3002	1736022,00	1735824,77	197,23
4593423	06/13	01	3310	7626913,00	7626913,17	-0,17
4593423	06/13	01	3402	17418,00	17361,89	56,11
4593423	06/13	01	3502	333614,00	332169,03	1444,97
4593423	06/13	01	3602	615290,00	614158,54	1131,46
4593423	06/13	01	3902	225161,00	225161,77	-0,77
4593423	06/13	01	4010	141846,00	141846,23	-0,23
4593423	06/13	01	4202	1532104,00	1532103,79	0,21
4593423	06/13	01	4210	17168,00	17168,11	-0,11
4593423	06/13	01	4802	2750261,00	2750260,50	0,50
4593423	06/13	02	040201	7992802,00	7992802,42	-0,42
4593423	06/13	02	040205	102795,00	102794,86	0,14
4593423	06/13	02	070201	2674912,00	2674524,74	387,26
4593423	06/13	02	070202	2446055,00	2445070,61	984,39
4593423	06/13	02	070203	132259,00	132253,87	5,13
4593423	06/13	02	150201	64,00	63,69	0,31
4593423	06/13	02	150250	12784,00	12783,51	0,49
4593423	06/13	02	160202	1263066,00	1263009,18	56,82
4593423	06/13	02	160203	242464,00	242442,42	21,58
4593423	06/13	02	160250	30593,00	30485,21	107,79
4593423	06/13	02	300205	1736022,00	1735824,77	197,23
4593423	06/13	02	331005	166735,00	166735,44	-0,44
4593423	06/13	02	331021	6316308,00	6316308,09	-0,09
4593423	06/13	02	331050	354568,00	354567,64	0,36
4593423	06/13	02	340202	1,00	0,89	0,11
4593423	06/13	02	340250	17417,00	17361,00	56,00
4593423	06/13	02	350201	333597,00	332152,03	1444,97
4593423	06/13	02	360250	615290,00	614158,54	1131,46
4593423	06/13	02	390201	127,00	127,40	-0,40
4593423	06/13	02	390203	145925,00	145925,37	-0,37
4593423	06/13	02	401015	141846,00	141846,23	-0,23
4593423	06/13	02	420241	302773,00	302773,27	-0,27
4593423	06/13	02	420269	125939,00	125938,52	0,48
4593423	06/13	02	421043	17168,00	17168,11	-0,11
4593423	06/13	02	480201	2493531,00	2493530,82	0,18
4593423	06/13	02	480202	256730,00	256729,68	0,32
4593423	06/13	03	07020101	630908,00	630520,66	387,34
4593423	06/13	03	07020102	2044004,00	2044004,08	-0,08
4593423	06/13	03	07020201	723141,00	722306,53	834,47
4593423	06/13	03	07020202	529068,00	529068,08	-0,08
4593423	06/13	03	07020203	1193846,00	1193696,00	150,00
4593423	06/13	03	16020201	771270,00	771212,81	57,19

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/07/2022

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	03	16020202	491796,00	491796,37	-0,37
4593423	06/13	03	30020530	1736022,00	1735824,77	197,23
4593423	06/13	03	35020102	333597,00	332152,03	1444,97
4593423	06/13	03	40101501	33865,00	33865,49	-0,49
4593423	06/13	03	40101502	107981,00	107980,74	0,26
4593423	06/13	03	48020102	2073142,00	2073141,82	0,18
4593423	06/13	03	48020202	79869,00	79868,58	0,42
4593423	06/13	03	48020203	176861,00	176861,10	-0,10
4593423	07/13	01	5102	2347809,00	2347806,95	2,05
4593423	07/13	01	5402	541533,00	541532,84	0,16
4593423	07/13	01	6102	277765,00	277765,11	-0,11
4593423	07/13	01	6502	1745570,00	1745571,78	-1,78
4593423	07/13	01	6510	308837,00	308837,73	-0,73
4593423	07/13	01	6602	662384,00	662384,08	-0,08
4593423	07/13	01	6610	12467067,00	12467067,69	-0,69
4593423	07/13	01	6702	1557409,00	1557408,40	0,60
4593423	07/13	01	6710	228918,00	228918,10	-0,10
4593423	07/13	01	6810	1146518,00	1146518,01	-0,01
4593423	07/13	01	7002	4916759,00	4916758,13	0,87
4593423	07/13	01	7402	832911,00	832911,10	-0,10
4593423	07/13	01	8010	5863,00	5863,38	-0,38
4593423	07/13	01	8402	3429906,00	3429906,29	-0,29
4593423	07/13	01	8702	3474038,00	3474037,61	0,39
4593423	07/13	02	510201	2347809,00	2347806,95	2,05
4593423	07/13	02	540210	193604,00	193603,93	0,07
4593423	07/13	02	540250	347929,00	347928,91	0,09
4593423	07/13	02	610205	9803,00	9802,78	0,22
4593423	07/13	02	610250	267962,00	267962,33	-0,33
4593423	07/13	02	650203	202317,00	202317,50	-0,50
4593423	07/13	02	650204	1543253,00	1543254,28	-1,28
4593423	07/13	02	651003	118049,00	118049,87	-0,87
4593423	07/13	02	651011	190788,00	190787,86	0,14
4593423	07/13	02	660208	270884,00	270884,08	-0,08
4593423	07/13	02	661006	12467067,00	12467067,69	-0,69
4593423	07/13	02	670203	571899,00	571899,65	-0,65
4593423	07/13	02	670205	940510,00	940508,75	1,25
4593423	07/13	02	671003	228918,00	228918,10	-0,10
4593423	07/13	02	681012	815904,00	815904,11	-0,11
4593423	07/13	02	681050	330614,00	330613,90	0,10
4593423	07/13	02	700203	486214,00	486214,21	-0,21
4593423	07/13	02	700205	173997,00	173996,19	0,81
4593423	07/13	02	700206	486428,00	486428,75	-0,75
4593423	07/13	02	700250	3770120,00	3770118,98	1,02
4593423	07/13	02	740205	608746,00	608745,56	0,44
4593423	07/13	02	740206	224165,00	224165,54	-0,54
4593423	07/13	02	801001	5863,00	5863,38	-0,38

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/07/2022

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	02	840203	3429906,00	3429906,29	-0,29
4593423	07/13	02	870205	3474038,00	3474037,61	0,39
4593423	07/13	03	51020103	2347809,00	2347806,95	2,05
4593423	07/13	03	65020301	202317,00	202317,50	-0,50
4593423	07/13	03	65020401	544347,00	544347,43	-0,43
4593423	07/13	03	65020402	998906,00	998906,85	-0,85
4593423	07/13	03	65100301	102795,00	102795,38	-0,38
4593423	07/13	03	65100302	15254,00	15254,49	-0,49
4593423	07/13	03	65101130	190788,00	190787,86	0,14
4593423	07/13	03	66100601	12084328,00	12084328,06	-0,06
4593423	07/13	03	66100603	382739,00	382739,63	-0,63
4593423	07/13	03	67020302	130716,00	130716,50	-0,50
4593423	07/13	03	67020303	175883,00	175883,15	-0,15
4593423	07/13	03	67020501	296644,00	296643,00	1,00
4593423	07/13	03	67020503	643866,00	643865,75	0,25
4593423	07/13	03	67100306	228918,00	228918,10	-0,10
4593423	07/13	03	68105050	330614,00	330613,90	0,10
4593423	07/13	03	70020301	486214,00	486214,21	-0,21
4593423	07/13	03	70020501	173997,00	173996,19	0,81
4593423	07/13	03	74020501	608746,00	608745,56	0,44
4593423	07/13	03	80100130	5863,00	5863,38	-0,38
4593423	07/13	03	84020303	3429906,00	3429906,29	-0,29
4593423	07/13	10	510220	509590,00	509588,05	1,95
4593423	07/13	10	510259	53976,00	53975,55	0,45
4593423	07/13	10	510271	4733,00	4733,35	-0,35
4593423	07/13	10	540220	351026,00	351025,84	0,16
4593423	07/13	10	610220	153670,00	153670,11	-0,11
4593423	07/13	10	650220	1087188,00	1087189,18	-1,18
4593423	07/13	10	650257	59413,00	59413,60	-0,60
4593423	07/13	10	651020	259607,00	259607,73	-0,73
4593423	07/13	10	660220	30357,00	30357,08	-0,08
4593423	07/13	10	661020	2077097,00	2077097,95	-0,95
4593423	07/13	10	661071	107981,00	107980,74	0,26
4593423	07/13	10	670220	601124,00	601123,12	0,88
4593423	07/13	10	670271	184724,00	184724,28	-0,28
4593423	07/13	10	671020	116248,00	116248,10	-0,10
4593423	07/13	10	681020	386156,00	386156,01	-0,01
4593423	07/13	10	700220	1816415,00	1816414,32	0,68
4593423	07/13	10	700271	2504147,00	2504146,57	0,43
4593423	07/13	10	700285	-2824,00	-2823,76	-0,24
4593423	07/13	10	740220	324046,00	324045,72	0,28
4593423	07/13	10	740271	180214,00	180214,38	-0,38
4593423	07/13	10	801020	5863,00	5863,38	-0,38
4593423	07/13	10	840220	1625217,00	1625217,52	-0,52
4593423	07/13	10	840271	1479985,00	1479984,77	0,23
4593423	07/13	10	870258	3474038,00	3474037,61	0,39

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/07/2022

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	51022001	427554,00	427551,78	2,22
4593423	07/13	13	51022002	18862,00	18862,20	-0,20
4593423	07/13	13	51022005	14471,00	14470,65	0,35
4593423	07/13	13	51022006	8737,00	8737,34	-0,34
4593423	07/13	13	51022011	781,00	781,05	-0,05
4593423	07/13	13	51022013	8953,00	8952,85	0,15
4593423	07/13	13	51022030	30232,00	30232,18	-0,18
4593423	07/13	13	51025940	53976,00	53975,55	0,45
4593423	07/13	13	51027101	4733,00	4733,35	-0,35
4593423	07/13	13	54022001	351026,00	351025,84	0,16
4593423	07/13	13	61022001	152700,00	152700,26	-0,26
4593423	07/13	13	61022005	970,00	969,85	0,15
4593423	07/13	13	65022001	869708,00	869709,58	-1,58
4593423	07/13	13	65022002	183452,00	183451,63	0,37
4593423	07/13	13	65022005	9346,00	9346,25	-0,25
4593423	07/13	13	65022030	14239,00	14238,72	0,28
4593423	07/13	13	65025702	59413,00	59413,60	-0,60
4593423	07/13	13	65102001	125664,00	125664,04	-0,04
4593423	07/13	13	65102003	132125,00	132125,69	-0,69
4593423	07/13	13	66022004	357,00	357,08	-0,08
4593423	07/13	13	66102001	1096430,00	1096430,78	-0,78
4593423	07/13	13	66102002	6719,00	6718,60	0,40
4593423	07/13	13	66102003	99377,00	99377,26	-0,26
4593423	07/13	13	66102004	783597,00	783597,43	-0,43
4593423	07/13	13	66102005	51064,00	51063,85	0,15
4593423	07/13	13	66102009	19215,00	19214,93	0,07
4593423	07/13	13	66102013	6723,00	6723,10	-0,10
4593423	07/13	13	66107103	107981,00	107980,74	0,26
4593423	07/13	13	67022001	500409,00	500408,03	0,97
4593423	07/13	13	67022002	56999,00	56998,82	0,18
4593423	07/13	13	67022005	15182,00	15182,27	-0,27
4593423	07/13	13	67027101	184724,00	184724,28	-0,28
4593423	07/13	13	67102001	115266,00	115266,14	-0,14
4593423	07/13	13	67102005	982,00	981,96	0,04
4593423	07/13	13	68102001	188088,00	188087,96	0,04
4593423	07/13	13	68102003	197388,00	197388,06	-0,06
4593423	07/13	13	68102005	680,00	679,99	0,01
4593423	07/13	13	70022001	1474268,00	1474268,17	-0,17
4593423	07/13	13	70022002	278942,00	278941,15	0,85
4593423	07/13	13	70027101	1725639,00	1725638,22	0,78
4593423	07/13	13	70027103	778508,00	778508,35	-0,35
4593423	07/13	13	70028501	-2824,00	-2823,76	-0,24
4593423	07/13	13	74022001	271660,00	271659,56	0,44
4593423	07/13	13	74022002	43951,00	43951,16	-0,16
4593423	07/13	13	74027101	180214,00	180214,38	-0,38
4593423	07/13	13	80102001	5863,00	5863,38	-0,38

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/07/2022

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	84022001	173675,00	173675,49	-0,49
4593423	07/13	13	84022002	1446954,00	1446953,76	0,24
4593423	07/13	13	84022005	1144,00	1144,41	-0,41
4593423	07/13	13	84022030	3444,00	3443,86	0,14
4593423	07/13	13	84027101	1479985,00	1479984,77	0,23
4593423	07/13	13	87025801	3131696,00	3131695,89	0,11
4593423	07/13	13	87025802	342342,00	342341,72	0,28
4593423	07/13	14	5102200101	6103,00	6102,50	0,50
4593423	07/13	14	5102200102	13613,00	13612,75	0,25
4593423	07/13	14	5102200103	46821,00	46820,78	0,22
4593423	07/13	14	5102200104	43157,00	43156,61	0,39
4593423	07/13	14	5102200106	5931,00	5931,02	-0,02
4593423	07/13	14	5102200108	54746,00	54745,88	0,12
4593423	07/13	14	5102200109	64393,00	64392,68	0,32
4593423	07/13	14	5102200130	192790,00	192789,56	0,44
4593423	07/13	14	5102200530	14471,00	14470,65	0,35
4593423	07/13	14	5102200601	6687,00	6687,34	-0,34
4593423	07/13	14	5102203003	3838,00	3838,18	-0,18
4593423	07/13	14	5102710103	4733,00	4733,35	-0,35
4593423	07/13	14	5402200108	3097,00	3096,93	0,07
4593423	07/13	14	5402200109	347453,00	347452,91	0,09
4593423	07/13	14	6102200109	2347,00	2346,68	0,32
4593423	07/13	14	6102200130	150353,00	150353,58	-0,58
4593423	07/13	14	6102200530	970,00	969,85	0,15
4593423	07/13	14	6502200101	13045,00	13045,20	-0,20
4593423	07/13	14	6502200102	20879,00	20878,31	0,69
4593423	07/13	14	6502200103	443300,00	443300,63	-0,63
4593423	07/13	14	6502200104	29142,00	29142,12	-0,12
4593423	07/13	14	6502200108	58989,00	58988,89	0,11
4593423	07/13	14	6502200109	22560,00	22560,52	-0,52
4593423	07/13	14	6502200130	209574,00	209574,91	-0,91
4593423	07/13	14	6502200530	9346,00	9346,25	-0,25
4593423	07/13	14	6502203003	703,00	702,72	0,28
4593423	07/13	14	6502570201	55506,00	55506,40	-0,40
4593423	07/13	14	6502570203	3907,00	3907,20	-0,20
4593423	07/13	14	6510200103	75231,00	75231,41	-0,41
4593423	07/13	14	6510200105	25906,00	25905,91	0,09
4593423	07/13	14	6510200106	4237,00	4236,65	0,35
4593423	07/13	14	6510200108	775,00	775,45	-0,45
4593423	07/13	14	6510200130	16915,00	16914,62	0,38
4593423	07/13	14	6510200301	132125,00	132125,69	-0,69
4593423	07/13	14	6602200401	357,00	357,08	-0,08
4593423	07/13	14	6610200101	9326,00	9325,81	0,19
4593423	07/13	14	6610200102	46264,00	46263,61	0,39
4593423	07/13	14	6610200103	384929,00	384929,34	-0,34
4593423	07/13	14	6610200104	30777,00	30776,91	0,09

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/07/2022

Pag:

6

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6610200105	9195,00	9195,28	-0,28
4593423	07/13	14	6610200106	19196,00	19196,47	-0,47
4593423	07/13	14	6610200107	27471,00	27471,34	-0,34
4593423	07/13	14	6610200108	20517,00	20516,53	0,47
4593423	07/13	14	6610200130	489763,00	489763,49	-0,49
4593423	07/13	14	6610200301	99377,00	99377,26	-0,26
4593423	07/13	14	6610200401	357369,00	357369,29	-0,29
4593423	07/13	14	6610200402	167580,00	167579,93	0,07
4593423	07/13	14	6610200403	236344,00	236344,15	-0,15
4593423	07/13	14	6610200404	22304,00	22304,06	-0,06
4593423	07/13	14	6610200501	8650,00	8650,48	-0,48
4593423	07/13	14	6610200503	3749,00	3748,50	0,50
4593423	07/13	14	6610200530	38665,00	38664,87	0,13
4593423	07/13	14	6702200101	667,00	667,10	-0,10
4593423	07/13	14	6702200102	842,00	841,57	0,43
4593423	07/13	14	6702200103	272867,00	272867,43	-0,43
4593423	07/13	14	6702200104	8622,00	8621,60	0,40
4593423	07/13	14	6702200108	601,00	600,81	0,19
4593423	07/13	14	6702200109	161267,00	161266,15	0,85
4593423	07/13	14	6702200130	45543,00	45543,37	-0,37
4593423	07/13	14	6702200530	15182,00	15182,27	-0,27
4593423	07/13	14	6702710130	184724,00	184724,28	-0,28
4593423	07/13	14	6710200102	5932,00	5932,39	-0,39
4593423	07/13	14	6710200104	805,00	804,49	0,51
4593423	07/13	14	6710200108	2692,00	2691,88	0,12
4593423	07/13	14	6710200130	75841,00	75841,38	-0,38
4593423	07/13	14	6710200530	982,00	981,96	0,04
4593423	07/13	14	6810200101	1071,00	1071,37	-0,37
4593423	07/13	14	6810200102	32899,00	32899,24	-0,24
4593423	07/13	14	6810200103	102302,00	102301,89	0,11
4593423	07/13	14	6810200104	10783,00	10782,80	0,20
4593423	07/13	14	6810200108	4864,00	4864,22	-0,22
4593423	07/13	14	6810200109	6722,00	6721,77	0,23
4593423	07/13	14	6810200130	29247,00	29246,67	0,33
4593423	07/13	14	6810200301	197388,00	197388,06	-0,06
4593423	07/13	14	6810200530	680,00	679,99	0,01
4593423	07/13	14	7002200103	845832,00	845832,45	-0,45
4593423	07/13	14	7002200104	99987,00	99987,54	-0,54
4593423	07/13	14	7002200109	63530,00	63530,02	-0,02
4593423	07/13	14	7002200130	464919,00	464918,16	0,84
4593423	07/13	14	7002710101	1462649,00	1462648,22	0,78
4593423	07/13	14	7002850101	-2824,00	-2823,76	-0,24
4593423	07/13	14	7402200104	223289,00	223289,29	-0,29
4593423	07/13	14	7402200109	2697,00	2696,66	0,34
4593423	07/13	14	7402200130	20674,00	20673,61	0,39
4593423	07/13	14	7402710101	180214,00	180214,38	-0,38

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/07/2022

Pag: 7

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	8010200103	2933,00	2932,90	0,10
4593423	07/13	14	8010200104	1296,00	1296,17	-0,17
4593423	07/13	14	8010200109	1634,00	1634,31	-0,31
4593423	07/13	14	8402200106	14809,00	14809,23	-0,23
4593423	07/13	14	8402200109	9648,00	9648,28	-0,28
4593423	07/13	14	8402200130	104218,00	104217,98	0,02
4593423	07/13	14	8402200530	1144,00	1144,41	-0,41
4593423	07/13	14	8402203003	3444,00	3443,86	0,14
4593423	07/13	14	8402710130	1479985,00	1479984,77	0,23
4593423	07/13	14	8702580102	3131696,00	3131695,89	0,11
4593423	07/13	14	8702580202	342342,00	342341,72	0,28