

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2022

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	01	0402	11705413,00	11705413,34	-0,34
4593423	06/13	01	0702	5507122,00	5501716,57	5405,43
4593423	06/13	01	1502	16815,00	16814,67	0,33
4593423	06/13	01	1602	1677951,00	1677195,00	756,00
4593423	06/13	01	3002	2477096,00	2475631,42	1464,58
4593423	06/13	01	3310	11373638,00	11373636,21	1,79
4593423	06/13	01	3402	27367,00	27233,14	133,86
4593423	06/13	01	3502	404211,00	403261,36	949,64
4593423	06/13	01	3602	723148,00	721928,03	1219,97
4593423	06/13	01	3902	285620,00	285621,15	-1,15
4593423	06/13	01	4010	561998,00	561998,92	-0,92
4593423	06/13	01	4202	1947080,00	1947078,88	1,12
4593423	06/13	01	4210	18014,00	18014,18	-0,18
4593423	06/13	01	4302	134346,00	134346,45	-0,45
4593423	06/13	01	4802	2750261,00	2750260,50	0,50
4593423	06/13	02	040205	152090,00	152090,34	-0,34
4593423	06/13	02	070201	2755864,00	2753945,55	1918,45
4593423	06/13	02	070202	2589035,00	2587441,24	1593,76
4593423	06/13	02	070203	159726,00	157832,78	1893,22
4593423	06/13	02	150201	976,00	975,96	0,04
4593423	06/13	02	150250	15839,00	15838,71	0,29
4593423	06/13	02	160202	1368659,00	1367902,39	756,61
4593423	06/13	02	160203	277255,00	277255,19	-0,19
4593423	06/13	02	160250	32037,00	32037,42	-0,42
4593423	06/13	02	300205	2477096,00	2475631,42	1464,58
4593423	06/13	02	331005	183135,00	183134,42	0,58
4593423	06/13	02	331016	73723,00	73722,80	0,20
4593423	06/13	02	331021	9466086,00	9466085,35	0,65
4593423	06/13	02	331050	488917,00	488916,64	0,36
4593423	06/13	02	340202	23,00	23,14	-0,14
4593423	06/13	02	340250	27344,00	27210,00	134,00
4593423	06/13	02	350201	404191,00	403241,36	949,64
4593423	06/13	02	360250	723148,00	721928,03	1219,97
4593423	06/13	02	390201	127,00	127,40	-0,40
4593423	06/13	02	390203	321152,00	321152,45	-0,45
4593423	06/13	02	390207	-35659,00	-35658,70	-0,30
4593423	06/13	02	401015	561998,00	561998,92	-0,92
4593423	06/13	02	420241	337255,00	337254,60	0,40
4593423	06/13	02	420255	685784,00	685783,76	0,24
4593423	06/13	02	420269	125939,00	125938,52	0,48
4593423	06/13	02	421043	18014,00	18014,18	-0,18
4593423	06/13	02	430239	134346,00	134346,45	-0,45
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	681277,00	679358,47	1918,53
4593423	06/13	03	07020102	2074587,00	2074587,08	-0,08

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2022

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	03	07020201	786531,00	785395,16	1135,84
4593423	06/13	03	07020202	560059,00	560058,08	0,92
4593423	06/13	03	07020203	1242445,00	1241988,00	457,00
4593423	06/13	03	16020201	852658,00	851901,31	756,69
4593423	06/13	03	16020202	516001,00	516001,08	-0,08
4593423	06/13	03	30020530	2477096,00	2475631,42	1464,58
4593423	06/13	03	35020102	404191,00	403241,36	949,64
4593423	06/13	03	40101501	33865,00	33865,49	-0,49
4593423	06/13	03	40101502	528133,00	528133,43	-0,43
4593423	06/13	03	43023902	134346,00	134346,45	-0,45
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	3467950,00	3467952,26	-2,26
4593423	07/13	01	5402	715079,00	715078,70	0,30
4593423	07/13	01	6102	489427,00	489426,41	0,59
4593423	07/13	01	6502	3223330,00	3223328,43	1,57
4593423	07/13	01	6510	565525,00	565525,41	-0,41
4593423	07/13	01	6602	1017588,00	1017588,08	-0,08
4593423	07/13	01	6610	18774009,00	18774009,88	-0,88
4593423	07/13	01	6702	2564900,00	2564902,00	-2,00
4593423	07/13	01	6710	377141,00	377141,19	-0,19
4593423	07/13	01	6810	1767514,00	1767511,62	2,38
4593423	07/13	01	7002	7150267,00	7150266,04	0,96
4593423	07/13	01	7402	1175725,00	1175724,64	0,36
4593423	07/13	01	8010	6813,00	6813,67	-0,67
4593423	07/13	01	8402	5317672,00	5317671,42	0,58
4593423	07/13	01	8702	4240857,00	4240857,31	-0,31
4593423	07/13	02	510201	3467950,00	3467952,26	-2,26
4593423	07/13	02	540210	282942,00	282941,60	0,40
4593423	07/13	02	540250	432137,00	432137,10	-0,10
4593423	07/13	02	610205	204065,00	204064,08	0,92
4593423	07/13	02	610250	285362,00	285362,33	-0,33
4593423	07/13	02	650203	309119,00	309118,61	0,39
4593423	07/13	02	650204	2914211,00	2914209,82	1,18
4593423	07/13	02	651003	161634,00	161633,98	0,02
4593423	07/13	02	651011	403891,00	403891,43	-0,43
4593423	07/13	02	660208	401018,00	401018,08	-0,08
4593423	07/13	02	661006	18774009,00	18774009,88	-0,88
4593423	07/13	02	670203	844178,00	844178,24	-0,24
4593423	07/13	02	670205	1653222,00	1653223,76	-1,76
4593423	07/13	02	671003	377141,00	377141,19	-0,19
4593423	07/13	02	681012	1279252,00	1279251,44	0,56
4593423	07/13	02	681050	488262,00	488260,18	1,82
4593423	07/13	02	700203	485576,00	485575,23	0,77
4593423	07/13	02	700205	207572,00	207572,36	-0,36

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2022

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	02	700206	714982,00	714982,34	-0,34
4593423	07/13	02	700250	5742137,00	5742136,11	0,89
4593423	07/13	02	740205	807667,00	807666,74	0,26
4593423	07/13	02	740206	368058,00	368057,90	0,10
4593423	07/13	02	801001	6813,00	6813,67	-0,67
4593423	07/13	02	840203	5317672,00	5317671,42	0,58
4593423	07/13	02	870205	4240857,00	4240857,31	-0,31
4593423	07/13	03	51020103	3467950,00	3467952,26	-2,26
4593423	07/13	03	65020301	309119,00	309118,61	0,39
4593423	07/13	03	65020401	1034514,00	1034512,89	1,11
4593423	07/13	03	65020402	1879697,00	1879696,93	0,07
4593423	07/13	03	65100301	138796,00	138796,16	-0,16
4593423	07/13	03	65100302	22838,00	22837,82	0,18
4593423	07/13	03	65101130	403891,00	403891,43	-0,43
4593423	07/13	03	66100601	18191882,00	18191882,38	-0,38
4593423	07/13	03	66100603	582127,00	582127,50	-0,50
4593423	07/13	03	67020302	165711,00	165710,92	0,08
4593423	07/13	03	67020303	235867,00	235867,32	-0,32
4593423	07/13	03	67020501	429276,00	429276,94	-0,94
4593423	07/13	03	67020503	1223946,00	1223946,82	-0,82
4593423	07/13	03	67100306	377141,00	377141,19	-0,19
4593423	07/13	03	68105050	488262,00	488260,18	1,82
4593423	07/13	03	70020301	485576,00	485575,23	0,77
4593423	07/13	03	70020501	207572,00	207572,36	-0,36
4593423	07/13	03	74020501	807667,00	807666,74	0,26
4593423	07/13	03	80100130	6813,00	6813,67	-0,67
4593423	07/13	03	84020303	5317672,00	5317671,42	0,58
4593423	07/13	10	510220	753564,00	753566,28	-2,28
4593423	07/13	10	510259	76533,00	76532,63	0,37
4593423	07/13	10	510271	4733,00	4733,35	-0,35
4593423	07/13	10	540220	434603,00	434602,70	0,30
4593423	07/13	10	610220	230066,00	230065,41	0,59
4593423	07/13	10	650220	1774947,00	1774945,77	1,23
4593423	07/13	10	650271	254964,00	254963,66	0,34
4593423	07/13	10	651020	365095,00	365095,41	-0,41
4593423	07/13	10	660220	45357,00	45357,08	-0,08
4593423	07/13	10	661020	3211707,00	3211707,45	-0,45
4593423	07/13	10	661071	558133,00	558133,43	-0,43
4593423	07/13	10	670220	990929,00	990931,23	-2,23
4593423	07/13	10	670271	306647,00	306646,77	0,23
4593423	07/13	10	671020	201688,00	201688,19	-0,19
4593423	07/13	10	681020	609425,00	609422,62	2,38
4593423	07/13	10	700220	2735445,00	2735443,69	1,31
4593423	07/13	10	700271	3518970,00	3518970,11	-0,11
4593423	07/13	10	700285	-2824,00	-2823,76	-0,24
4593423	07/13	10	740220	359126,00	359125,90	0,10

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2022

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	10	740271	324107,00	324106,74	0,26
4593423	07/13	10	801020	6813,00	6813,67	-0,67
4593423	07/13	10	840220	2744276,00	2744275,59	0,41
4593423	07/13	10	840271	2089759,00	2089758,83	0,17
4593423	07/13	10	870258	4240857,00	4240857,31	-0,31
4593423	07/13	13	51022001	657060,00	657060,57	-0,57
4593423	07/13	13	51022002	18862,00	18862,20	-0,20
4593423	07/13	13	51022005	16437,00	16437,45	-0,45
4593423	07/13	13	51022006	10441,00	10441,34	-0,34
4593423	07/13	13	51022011	1857,00	1857,38	-0,38
4593423	07/13	13	51022013	11495,00	11495,36	-0,36
4593423	07/13	13	51022014	2281,00	2280,80	0,20
4593423	07/13	13	51022030	35131,00	35131,18	-0,18
4593423	07/13	13	51025940	76533,00	76532,63	0,37
4593423	07/13	13	51027101	4733,00	4733,35	-0,35
4593423	07/13	13	54022001	434603,00	434602,70	0,30
4593423	07/13	13	61022001	224604,00	224603,56	0,44
4593423	07/13	13	61022005	5462,00	5461,85	0,15
4593423	07/13	13	65022001	1358901,00	1358899,22	1,78
4593423	07/13	13	65022002	324488,00	324488,31	-0,31
4593423	07/13	13	65022005	53543,00	53543,52	-0,52
4593423	07/13	13	65022030	21007,00	21006,72	0,28
4593423	07/13	13	65027101	254964,00	254963,66	0,34
4593423	07/13	13	65102001	192719,00	192719,04	-0,04
4593423	07/13	13	65102003	170558,00	170558,37	-0,37
4593423	07/13	13	66022004	357,00	357,08	-0,08
4593423	07/13	13	66102001	1577174,00	1577174,55	-0,55
4593423	07/13	13	66102002	15780,00	15779,59	0,41
4593423	07/13	13	66102003	189936,00	189936,31	-0,31
4593423	07/13	13	66102004	1218291,00	1218291,64	-0,64
4593423	07/13	13	66102005	129936,00	129935,72	0,28
4593423	07/13	13	66102006	6085,00	6084,80	0,20
4593423	07/13	13	66102009	30400,00	30399,74	0,26
4593423	07/13	13	66102013	21592,00	21592,10	-0,10
4593423	07/13	13	66107101	165876,00	165876,38	-0,38
4593423	07/13	13	66107103	392257,00	392257,05	-0,05
4593423	07/13	13	67022001	844340,00	844341,16	-1,16
4593423	07/13	13	67022002	102873,00	102873,80	-0,80
4593423	07/13	13	67022005	15182,00	15182,27	-0,27
4593423	07/13	13	67027101	306647,00	306646,77	0,23
4593423	07/13	13	67102001	200706,00	200706,23	-0,23
4593423	07/13	13	67102005	982,00	981,96	0,04
4593423	07/13	13	68102001	314038,00	314035,80	2,20
4593423	07/13	13	68102002	910,00	910,60	-0,60
4593423	07/13	13	68102003	293797,00	293796,23	0,77
4593423	07/13	13	68102005	680,00	679,99	0,01

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2022

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	70022001	2099779,00	2099777,95	1,05
4593423	07/13	13	70022002	540601,00	540600,74	0,26
4593423	07/13	13	70027101	2225264,00	2225264,35	-0,35
4593423	07/13	13	70027103	1293706,00	1293705,76	0,24
4593423	07/13	13	70028501	-2824,00	-2823,76	-0,24
4593423	07/13	13	74022001	306740,00	306739,74	0,26
4593423	07/13	13	74022002	43951,00	43951,16	-0,16
4593423	07/13	13	74027101	324107,00	324106,74	0,26
4593423	07/13	13	80102001	6813,00	6813,67	-0,67
4593423	07/13	13	84022001	729983,00	729982,64	0,36
4593423	07/13	13	84022002	2009705,00	2009704,68	0,32
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	2089759,00	2089758,83	0,17
4593423	07/13	13	87025801	3739671,00	3739670,92	0,08
4593423	07/13	13	87025802	501186,00	501186,39	-0,39
4593423	07/13	14	5102200101	9854,00	9853,60	0,40
4593423	07/13	14	5102200102	26955,00	26955,37	-0,37
4593423	07/13	14	5102200103	132723,00	132723,36	-0,36
4593423	07/13	14	5102200104	71776,00	71776,32	-0,32
4593423	07/13	14	5102200106	12060,00	12059,90	0,10
4593423	07/13	14	5102200108	76761,00	76761,04	-0,04
4593423	07/13	14	5102200109	89142,00	89142,04	-0,04
4593423	07/13	14	5102200130	237789,00	237788,94	0,06
4593423	07/13	14	5102200530	16437,00	16437,45	-0,45
4593423	07/13	14	5102200601	7423,00	7423,34	-0,34
4593423	07/13	14	5102203003	4737,00	4737,18	-0,18
4593423	07/13	14	5102710103	4733,00	4733,35	-0,35
4593423	07/13	14	5402200108	2466,00	2465,60	0,40
4593423	07/13	14	5402200109	399002,00	399002,42	-0,42
4593423	07/13	14	5402200130	33135,00	33134,68	0,32
4593423	07/13	14	6102200109	18531,00	18530,68	0,32
4593423	07/13	14	6102200130	206073,00	206072,88	0,12
4593423	07/13	14	6102200530	5462,00	5461,85	0,15
4593423	07/13	14	6502200101	23818,00	23817,60	0,40
4593423	07/13	14	6502200102	39807,00	39806,41	0,59
4593423	07/13	14	6502200103	685768,00	685767,11	0,89
4593423	07/13	14	6502200104	48267,00	48267,04	-0,04
4593423	07/13	14	6502200108	110328,00	110327,97	0,03
4593423	07/13	14	6502200109	41057,00	41056,35	0,65
4593423	07/13	14	6502200130	328506,00	328506,74	-0,74
4593423	07/13	14	6502200530	53543,00	53543,52	-0,52
4593423	07/13	14	6502203003	703,00	702,72	0,28
4593423	07/13	14	6502570201	81378,00	81377,80	0,20
4593423	07/13	14	6502570203	3907,00	3907,20	-0,20
4593423	07/13	14	6502710103	254964,00	254963,66	0,34

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2022

Pag:

6

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6510200103	93182,00	93181,57	0,43
4593423	07/13	14	6510200104	1733,00	1732,46	0,54
4593423	07/13	14	6510200105	48458,00	48457,96	0,04
4593423	07/13	14	6510200106	11853,00	11852,89	0,11
4593423	07/13	14	6510200108	951,00	951,14	-0,14
4593423	07/13	14	6510200130	33942,00	33943,02	-1,02
4593423	07/13	14	6510200301	170558,00	170558,37	-0,37
4593423	07/13	14	6602200401	357,00	357,08	-0,08
4593423	07/13	14	6610200101	16535,00	16534,83	0,17
4593423	07/13	14	6610200102	85576,00	85575,62	0,38
4593423	07/13	14	6610200103	443735,00	443735,53	-0,53
4593423	07/13	14	6610200104	47934,00	47933,83	0,17
4593423	07/13	14	6610200105	12397,00	12397,24	-0,24
4593423	07/13	14	6610200106	34562,00	34561,87	0,13
4593423	07/13	14	6610200107	38393,00	38392,99	0,01
4593423	07/13	14	6610200108	31132,00	31132,36	-0,36
4593423	07/13	14	6610200109	92443,00	92443,55	-0,55
4593423	07/13	14	6610200130	774467,00	774466,73	0,27
4593423	07/13	14	6610200301	189936,00	189936,31	-0,31
4593423	07/13	14	6610200401	539359,00	539358,96	0,04
4593423	07/13	14	6610200402	250605,00	250605,75	-0,75
4593423	07/13	14	6610200403	348661,00	348660,58	0,42
4593423	07/13	14	6610200404	79666,00	79666,35	-0,35
4593423	07/13	14	6610200501	11149,00	11149,48	-0,48
4593423	07/13	14	6610200503	40639,00	40638,50	0,50
4593423	07/13	14	6610200530	78148,00	78147,74	0,26
4593423	07/13	14	6610200601	6085,00	6084,80	0,20
4593423	07/13	14	6610710102	144402,00	144402,40	-0,40
4593423	07/13	14	6610710103	21474,00	21473,98	0,02
4593423	07/13	14	6702200101	786,00	785,90	0,10
4593423	07/13	14	6702200102	2431,00	2431,58	-0,58
4593423	07/13	14	6702200103	287029,00	287028,52	0,48
4593423	07/13	14	6702200104	59645,00	59644,51	0,49
4593423	07/13	14	6702200108	898,00	898,04	-0,04
4593423	07/13	14	6702200109	390164,00	390165,08	-1,08
4593423	07/13	14	6702200130	88887,00	88887,53	-0,53
4593423	07/13	14	6702200530	15182,00	15182,27	-0,27
4593423	07/13	14	6702710130	306647,00	306646,77	0,23
4593423	07/13	14	6710200102	11899,00	11898,46	0,54
4593423	07/13	14	6710200103	24779,00	24779,26	-0,26
4593423	07/13	14	6710200104	2638,00	2638,11	-0,11
4593423	07/13	14	6710200108	5019,00	5019,19	-0,19
4593423	07/13	14	6710200109	10712,00	10712,01	-0,01
4593423	07/13	14	6710200130	122663,00	122663,20	-0,20
4593423	07/13	14	6710200530	982,00	981,96	0,04
4593423	07/13	14	6810200101	1512,00	1511,67	0,33

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2022

Pag:

7

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6810200102	36644,00	36643,98	0,02
4593423	07/13	14	6810200103	197636,00	197635,60	0,40
4593423	07/13	14	6810200104	19160,00	19159,86	0,14
4593423	07/13	14	6810200108	7626,00	7625,52	0,48
4593423	07/13	14	6810200109	11363,00	11362,90	0,10
4593423	07/13	14	6810200130	39697,00	39696,27	0,73
4593423	07/13	14	6810200301	293797,00	293796,23	0,77
4593423	07/13	14	6810200530	680,00	679,99	0,01
4593423	07/13	14	7002200103	1009469,00	1009468,30	0,70
4593423	07/13	14	7002200104	129393,00	129392,28	0,72
4593423	07/13	14	7002200109	122392,00	122392,15	-0,15
4593423	07/13	14	7002200130	838525,00	838525,22	-0,22
4593423	07/13	14	7002710101	1901620,00	1901620,28	-0,28
4593423	07/13	14	7002710130	323644,00	323644,07	-0,07
4593423	07/13	14	7002850101	-2824,00	-2823,76	-0,24
4593423	07/13	14	7402200104	240951,00	240950,69	0,31
4593423	07/13	14	7402200109	8595,00	8595,44	-0,44
4593423	07/13	14	7402200130	25874,00	25873,61	0,39
4593423	07/13	14	7402710101	316595,00	316594,71	0,29
4593423	07/13	14	7402710130	7512,00	7512,03	-0,03
4593423	07/13	14	8010200103	2933,00	2932,90	0,10
4593423	07/13	14	8010200104	2246,00	2246,46	-0,46
4593423	07/13	14	8010200109	1634,00	1634,31	-0,31
4593423	07/13	14	8402200106	25174,00	25174,24	-0,24
4593423	07/13	14	8402200109	20611,00	20610,66	0,34
4593423	07/13	14	8402200130	599448,00	599447,74	0,26
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	2089759,00	2089758,83	0,17
4593423	07/13	14	8702580102	3739671,00	3739670,92	0,08
4593423	07/13	14	8702580202	501186,00	501186,39	-0,39