

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 07/02/2023

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	01	0302	32824,00	32823,50	0,50
4593423	06/13	01	0402	15334129,00	15334128,67	0,33
4593423	06/13	01	0702	6048909,00	6048910,11	-1,11
4593423	06/13	01	1502	17948,00	17947,47	0,53
4593423	06/13	01	1602	2001512,00	2001511,15	0,85
4593423	06/13	01	3002	3032428,00	3032427,83	0,17
4593423	06/13	01	3310	15602080,00	15602081,03	-1,03
4593423	06/13	01	3402	34888,00	34888,14	-0,14
4593423	06/13	01	3502	564475,00	564475,04	-0,04
4593423	06/13	01	3602	859572,00	859572,28	-0,28
4593423	06/13	01	3902	377058,00	377058,69	-0,69
4593423	06/13	01	4202	2528797,00	2528796,35	0,65
4593423	06/13	01	4210	75240,00	75240,16	-0,16
4593423	06/13	01	4302	536213,00	536212,80	0,20
4593423	06/13	01	4310	15783038,00	15783037,90	0,10
4593423	06/13	01	4802	8560307,00	8560306,35	0,65
4593423	06/13	01	4810	2060196,00	2060195,97	0,03
4593423	06/13	02	030218	32824,00	32823,50	0,50
4593423	06/13	02	040201	15134129,00	15134128,67	0,33
4593423	06/13	02	070201	2957344,00	2957344,53	-0,53
4593423	06/13	02	070202	2875734,00	2875734,11	-0,11
4593423	06/13	02	070203	213320,00	213320,47	-0,47
4593423	06/13	02	150201	1086,00	1085,96	0,04
4593423	06/13	02	150250	16862,00	16861,51	0,49
4593423	06/13	02	160202	1565327,00	1565326,64	0,36
4593423	06/13	02	160203	401892,00	401891,59	0,41
4593423	06/13	02	160250	34293,00	34292,92	0,08
4593423	06/13	02	300205	3032428,00	3032427,83	0,17
4593423	06/13	02	331005	244145,00	244146,21	-1,21
4593423	06/13	02	331016	96208,00	96207,80	0,20
4593423	06/13	02	331021	13060349,00	13060349,36	-0,36
4593423	06/13	02	331030	457954,00	457953,98	0,02
4593423	06/13	02	331050	661490,00	661489,68	0,32
4593423	06/13	02	340202	23,00	23,14	-0,14
4593423	06/13	02	350201	564447,00	564447,04	-0,04
4593423	06/13	02	360250	859572,00	859572,28	-0,28
4593423	06/13	02	371003	-3565,00	-3565,24	0,24
4593423	06/13	02	371004	3565,00	3565,24	-0,24
4593423	06/13	02	390201	127,00	127,40	-0,40
4593423	06/13	02	390203	17722,00	17721,89	0,11
4593423	06/13	02	390207	359209,00	359209,40	-0,40
4593423	06/13	02	420241	353878,00	353877,60	0,40
4593423	06/13	02	420255	685784,00	685783,76	0,24
4593423	06/13	02	420269	259513,00	259512,99	0,01
4593423	06/13	02	421043	75240,00	75240,16	-0,16
4593423	06/13	02	430239	499085,00	499084,80	0,20

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 07/02/2023

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	02	431014	174111,00	174110,90	0,10
4593423	06/13	02	480201	8050131,00	8050130,67	0,33
4593423	06/13	02	480202	510176,00	510175,68	0,32
4593423	06/13	02	481001	2060196,00	2060195,97	0,03
4593423	06/13	03	07020101	781034,00	781034,07	-0,07
4593423	06/13	03	07020102	2176310,00	2176310,46	-0,46
4593423	06/13	03	07020201	911082,00	911082,13	-0,13
4593423	06/13	03	07020202	586742,00	586741,98	0,02
4593423	06/13	03	16020201	990646,00	990645,81	0,19
4593423	06/13	03	16020202	574681,00	574680,83	0,17
4593423	06/13	03	30020530	3032428,00	3032427,83	0,17
4593423	06/13	03	35020102	564447,00	564447,04	-0,04
4593423	06/13	03	43023902	499085,00	499084,80	0,20
4593423	06/13	03	48020101	3641721,00	3641720,85	0,15
4593423	06/13	03	48020102	4408410,00	4408409,82	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	06/13	03	48100101	2060196,00	2060195,97	0,03
4593423	07/13	01	5102	4982752,00	4982752,24	-0,24
4593423	07/13	01	5402	1013301,00	1013300,46	0,54
4593423	07/13	01	6102	491598,00	491598,16	-0,16
4593423	07/13	01	6502	4740535,00	4740533,62	1,38
4593423	07/13	01	6510	806145,00	806145,56	-0,56
4593423	07/13	01	6602	1486775,00	1486774,78	0,22
4593423	07/13	01	6610	27991719,00	27991718,95	0,05
4593423	07/13	01	6702	3309588,00	3309589,05	-1,05
4593423	07/13	01	6810	2514183,00	2514181,50	1,50
4593423	07/13	01	7002	10779890,00	10779890,12	-0,12
4593423	07/13	01	7402	1995504,00	1995503,58	0,42
4593423	07/13	01	8010	15063,00	15063,44	-0,44
4593423	07/13	01	8402	7693100,00	7693100,86	-0,86
4593423	07/13	01	8702	8993329,00	8993329,17	-0,17
4593423	07/13	02	510201	4982752,00	4982752,24	-0,24
4593423	07/13	02	540250	639115,00	639114,46	0,54
4593423	07/13	02	610205	206236,00	206235,83	0,17
4593423	07/13	02	610250	285362,00	285362,33	-0,33
4593423	07/13	02	650203	470416,00	470414,24	1,76
4593423	07/13	02	650204	4270119,00	4270119,38	-0,38
4593423	07/13	02	651003	233417,00	233416,76	0,24
4593423	07/13	02	651011	572728,00	572728,80	-0,80
4593423	07/13	02	660206	949001,00	949000,90	0,10
4593423	07/13	02	660208	537774,00	537773,88	0,12
4593423	07/13	02	661006	27991719,00	27991718,95	0,05
4593423	07/13	02	670203	1086096,00	1086096,74	-0,74
4593423	07/13	02	670205	2133492,00	2133492,31	-0,31
4593423	07/13	02	681050	763925,00	763923,50	1,50

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 07/02/2023

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	02	700203	547193,00	547192,75	0,25
4593423	07/13	02	700205	240812,00	240811,83	0,17
4593423	07/13	02	700206	1582485,00	1582486,07	-1,07
4593423	07/13	02	700250	8409400,00	8409399,47	0,53
4593423	07/13	02	740205	1239567,00	1239566,70	0,30
4593423	07/13	02	740206	755937,00	755936,88	0,12
4593423	07/13	02	801001	15063,00	15063,44	-0,44
4593423	07/13	02	840203	7693100,00	7693100,86	-0,86
4593423	07/13	02	870205	8993329,00	8993329,17	-0,17
4593423	07/13	03	51020103	4982752,00	4982752,24	-0,24
4593423	07/13	03	65020301	470416,00	470414,24	1,76
4593423	07/13	03	65020401	1585021,00	1585021,63	-0,63
4593423	07/13	03	65020402	2685098,00	2685097,75	0,25
4593423	07/13	03	65100302	28664,00	28663,76	0,24
4593423	07/13	03	65101130	572728,00	572728,80	-0,80
4593423	07/13	03	66020601	174111,00	174110,90	0,10
4593423	07/13	03	66100601	27216829,00	27216828,95	0,05
4593423	07/13	03	67020302	222051,00	222051,36	-0,36
4593423	07/13	03	67020303	298845,00	298845,38	-0,38
4593423	07/13	03	67020501	474908,00	474908,62	-0,62
4593423	07/13	03	67020503	1658584,00	1658583,69	0,31
4593423	07/13	03	68105050	763925,00	763923,50	1,50
4593423	07/13	03	70020301	547193,00	547192,75	0,25
4593423	07/13	03	70020501	240812,00	240811,83	0,17
4593423	07/13	03	74020501	1239567,00	1239566,70	0,30
4593423	07/13	03	80100130	15063,00	15063,44	-0,44
4593423	07/13	03	84020303	7693100,00	7693100,86	-0,86
4593423	07/13	10	510220	1258915,00	1258915,49	-0,49
4593423	07/13	10	510271	43650,00	43649,75	0,25
4593423	07/13	10	540220	552124,00	552123,46	0,54
4593423	07/13	10	610220	232237,00	232237,16	-0,16
4593423	07/13	10	650220	2729255,00	2729253,76	1,24
4593423	07/13	10	650257	170241,00	170241,20	-0,20
4593423	07/13	10	650271	254964,00	254963,66	0,34
4593423	07/13	10	651020	571221,00	571221,56	-0,56
4593423	07/13	10	660220	66357,00	66356,88	0,12
4593423	07/13	10	660251	949001,00	949000,90	0,10
4593423	07/13	10	661020	4834631,00	4834630,27	0,73
4593423	07/13	10	661058	2063761,00	2063761,21	-0,21
4593423	07/13	10	661071	1447535,00	1447535,47	-0,47
4593423	07/13	10	670220	1232117,00	1232118,38	-1,38
4593423	07/13	10	670271	455835,00	455834,67	0,33
4593423	07/13	10	681020	958419,00	958417,50	1,50
4593423	07/13	10	700220	4185975,00	4185974,98	0,02
4593423	07/13	10	700271	5409817,00	5409816,90	0,10
4593423	07/13	10	700285	-2824,00	-2823,76	-0,24

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 07/02/2023

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	10	740220	457169,00	457169,32	-0,32
4593423	07/13	10	740271	882206,00	882205,26	0,74
4593423	07/13	10	801020	15063,00	15063,44	-0,44
4593423	07/13	10	840220	4689474,00	4689474,20	-0,20
4593423	07/13	10	840271	2359564,00	2359564,66	-0,66
4593423	07/13	10	870258	8993329,00	8993329,17	-0,17
4593423	07/13	13	51022001	929836,00	929835,94	0,06
4593423	07/13	13	51022002	29196,00	29196,38	-0,38
4593423	07/13	13	51022005	29981,00	29980,95	0,05
4593423	07/13	13	51022006	33559,00	33559,31	-0,31
4593423	07/13	13	51022011	21516,00	21516,13	-0,13
4593423	07/13	13	51022013	18893,00	18893,36	-0,36
4593423	07/13	13	51022014	8499,00	8498,80	0,20
4593423	07/13	13	51022030	187435,00	187434,62	0,38
4593423	07/13	13	51027101	43650,00	43649,75	0,25
4593423	07/13	13	54022001	552124,00	552123,46	0,54
4593423	07/13	13	61022001	225883,00	225882,81	0,19
4593423	07/13	13	61022005	6354,00	6354,35	-0,35
4593423	07/13	13	65022001	2232457,00	2232455,52	1,48
4593423	07/13	13	65022002	343887,00	343887,22	-0,22
4593423	07/13	13	65022004	997,00	997,27	-0,27
4593423	07/13	13	65022005	93681,00	93681,53	-0,53
4593423	07/13	13	65022013	12551,00	12550,50	0,50
4593423	07/13	13	65022030	28402,00	28401,72	0,28
4593423	07/13	13	65025702	170241,00	170241,20	-0,20
4593423	07/13	13	65027101	254964,00	254963,66	0,34
4593423	07/13	13	65102001	299679,00	299679,35	-0,35
4593423	07/13	13	65102003	269724,00	269724,21	-0,21
4593423	07/13	13	66022004	6357,00	6356,88	0,12
4593423	07/13	13	66025102	174111,00	174110,90	0,10
4593423	07/13	13	66102001	2396416,00	2396416,12	-0,12
4593423	07/13	13	66102002	24384,00	24383,71	0,29
4593423	07/13	13	66102003	331537,00	331537,15	-0,15
4593423	07/13	13	66102004	1744986,00	1744985,63	0,37
4593423	07/13	13	66102005	232351,00	232350,40	0,60
4593423	07/13	13	66102006	8212,00	8211,80	0,20
4593423	07/13	13	66102009	42666,00	42666,26	-0,26
4593423	07/13	13	66102013	31566,00	31566,20	-0,20
4593423	07/13	13	66105801	2063761,00	2063761,21	-0,21
4593423	07/13	13	66107101	522765,00	522765,10	-0,10
4593423	07/13	13	66107103	924770,00	924770,37	-0,37
4593423	07/13	13	67022001	1019019,00	1019019,85	-0,85
4593423	07/13	13	67022002	143036,00	143036,30	-0,30
4593423	07/13	13	67022005	37788,00	37788,33	-0,33
4593423	07/13	13	67022011	3740,00	3739,90	0,10
4593423	07/13	13	67027101	455835,00	455834,67	0,33

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 07/02/2023

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	67102001	261021,00	261021,04	-0,04
4593423	07/13	13	67102005	2302,00	2301,96	0,04
4593423	07/13	13	68102001	426341,00	426339,51	1,49
4593423	07/13	13	68102002	5830,00	5829,48	0,52
4593423	07/13	13	68102003	517517,00	517517,40	-0,40
4593423	07/13	13	68102005	8341,00	8341,11	-0,11
4593423	07/13	13	70022001	2870414,00	2870414,41	-0,41
4593423	07/13	13	70022002	1186936,00	1186935,57	0,43
4593423	07/13	13	70027101	4002013,00	4002012,94	0,06
4593423	07/13	13	70027103	1407804,00	1407803,96	0,04
4593423	07/13	13	70028501	-2824,00	-2823,76	-0,24
4593423	07/13	13	74022001	393096,00	393096,16	-0,16
4593423	07/13	13	74022002	43951,00	43951,16	-0,16
4593423	07/13	13	74027101	882206,00	882205,26	0,74
4593423	07/13	13	80102001	15063,00	15063,44	-0,44
4593423	07/13	13	84022002	3475886,00	3475885,93	0,07
4593423	07/13	13	84022005	11787,00	11787,41	-0,41
4593423	07/13	13	84022030	5356,00	5355,86	0,14
4593423	07/13	13	84027101	2329977,00	2329977,36	-0,36
4593423	07/13	13	84027103	29587,00	29587,30	-0,30
4593423	07/13	13	87025801	8375263,00	8375262,93	0,07
4593423	07/13	13	87025802	618066,00	618066,24	-0,24
4593423	07/13	14	5102200101	12619,00	12619,30	-0,30
4593423	07/13	14	5102200102	39189,00	39189,02	-0,02
4593423	07/13	14	5102200103	133210,00	133210,14	-0,14
4593423	07/13	14	5102200104	108596,00	108596,04	-0,04
4593423	07/13	14	5102200106	19560,00	19560,06	-0,06
4593423	07/13	14	5102200108	113449,00	113448,50	0,50
4593423	07/13	14	5102200109	124809,00	124808,60	0,40
4593423	07/13	14	5102200130	348404,00	348404,28	-0,28
4593423	07/13	14	5102200530	29981,00	29980,95	0,05
4593423	07/13	14	5102200601	16205,00	16204,84	0,16
4593423	07/13	14	5102200602	17354,00	17354,47	-0,47
4593423	07/13	14	5102203003	10229,00	10228,62	0,38
4593423	07/13	14	5102710103	43650,00	43649,75	0,25
4593423	07/13	14	5402200109	463455,00	463454,65	0,35
4593423	07/13	14	5402200130	85660,00	85659,81	0,19
4593423	07/13	14	6102200109	18531,00	18530,68	0,32
4593423	07/13	14	6102200130	207352,00	207352,13	-0,13
4593423	07/13	14	6102200530	6354,00	6354,35	-0,35
4593423	07/13	14	6502200101	45879,00	45878,44	0,56
4593423	07/13	14	6502200102	69757,00	69756,75	0,25
4593423	07/13	14	6502200103	1096931,00	1096930,09	0,91
4593423	07/13	14	6502200104	83489,00	83489,32	-0,32
4593423	07/13	14	6502200106	1773,00	1773,10	-0,10
4593423	07/13	14	6502200108	156435,00	156434,70	0,30

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 07/02/2023

Pag:

6

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6502200109	67581,00	67580,89	0,11
4593423	07/13	14	6502200130	560015,00	560015,23	-0,23
4593423	07/13	14	6502200401	997,00	997,27	-0,27
4593423	07/13	14	6502200530	93681,00	93681,53	-0,53
4593423	07/13	14	6502203003	1402,00	1401,72	0,28
4593423	07/13	14	6502570203	9892,00	9892,20	-0,20
4593423	07/13	14	6502710103	254964,00	254963,66	0,34
4593423	07/13	14	6510200102	5741,00	5740,74	0,26
4593423	07/13	14	6510200103	110241,00	110241,76	-0,76
4593423	07/13	14	6510200104	3768,00	3768,35	-0,35
4593423	07/13	14	6510200105	66040,00	66039,61	0,39
4593423	07/13	14	6510200106	23419,00	23418,89	0,11
4593423	07/13	14	6510200301	269724,00	269724,21	-0,21
4593423	07/13	14	6602200401	6357,00	6356,88	0,12
4593423	07/13	14	6602510228	174111,00	174110,90	0,10
4593423	07/13	14	6610200101	23081,00	23081,10	-0,10
4593423	07/13	14	6610200102	156081,00	156081,61	-0,61
4593423	07/13	14	6610200103	568486,00	568485,99	0,01
4593423	07/13	14	6610200104	69060,00	69059,59	0,41
4593423	07/13	14	6610200105	16314,00	16314,38	-0,38
4593423	07/13	14	6610200106	91108,00	91107,89	0,11
4593423	07/13	14	6610200107	58165,00	58165,21	-0,21
4593423	07/13	14	6610200108	41479,00	41478,76	0,24
4593423	07/13	14	6610200109	137743,00	137743,04	-0,04
4593423	07/13	14	6610200130	1234899,00	1234898,55	0,45
4593423	07/13	14	6610200301	331537,00	331537,15	-0,15
4593423	07/13	14	6610200401	790488,00	790487,33	0,67
4593423	07/13	14	6610200402	360806,00	360805,42	0,58
4593423	07/13	14	6610200403	489157,00	489157,20	-0,20
4593423	07/13	14	6610200404	104535,00	104535,68	-0,68
4593423	07/13	14	6610200501	11566,00	11565,98	0,02
4593423	07/13	14	6610200503	67057,00	67056,50	0,50
4593423	07/13	14	6610200530	153728,00	153727,92	0,08
4593423	07/13	14	6610200601	8212,00	8211,80	0,20
4593423	07/13	14	6610580102	2060196,00	2060195,97	0,03
4593423	07/13	14	6610580103	3565,00	3565,24	-0,24
4593423	07/13	14	6610710102	355234,00	355234,22	-0,22
4593423	07/13	14	6610710103	72331,00	72330,88	0,12
4593423	07/13	14	6702200101	3455,00	3455,20	-0,20
4593423	07/13	14	6702200102	4424,00	4424,06	-0,06
4593423	07/13	14	6702200103	308751,00	308751,03	-0,03
4593423	07/13	14	6702200104	65815,00	65814,88	0,12
4593423	07/13	14	6702200108	898,00	898,04	-0,04
4593423	07/13	14	6702200109	514292,00	514291,68	0,32
4593423	07/13	14	6702200130	101884,00	101884,96	-0,96
4593423	07/13	14	6702200530	37788,00	37788,33	-0,33

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 07/02/2023

Pag:

7

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6702710130	455835,00	455834,67	0,33
4593423	07/13	14	6710200101	15506,00	15505,50	0,50
4593423	07/13	14	6710200102	17824,00	17824,08	-0,08
4593423	07/13	14	6710200103	28382,00	28382,03	-0,03
4593423	07/13	14	6710200104	3428,00	3427,86	0,14
4593423	07/13	14	6710200108	7018,00	7018,36	-0,36
4593423	07/13	14	6710200109	10712,00	10712,01	-0,01
4593423	07/13	14	6710200130	163151,00	163151,20	-0,20
4593423	07/13	14	6710200530	2302,00	2301,96	0,04
4593423	07/13	14	6810200101	3703,00	3702,52	0,48
4593423	07/13	14	6810200102	74087,00	74086,43	0,57
4593423	07/13	14	6810200103	243970,00	243970,49	-0,49
4593423	07/13	14	6810200104	27497,00	27497,39	-0,39
4593423	07/13	14	6810200105	997,00	996,85	0,15
4593423	07/13	14	6810200108	9849,00	9848,97	0,03
4593423	07/13	14	6810200109	14633,00	14632,37	0,63
4593423	07/13	14	6810200130	51605,00	51604,49	0,51
4593423	07/13	14	6810200301	517517,00	517517,40	-0,40
4593423	07/13	14	6810200503	5737,00	5736,99	0,01
4593423	07/13	14	6810200530	2604,00	2604,12	-0,12
4593423	07/13	14	7002200103	1144301,00	1144300,62	0,38
4593423	07/13	14	7002200104	154043,00	154043,43	-0,43
4593423	07/13	14	7002200109	381844,00	381844,15	-0,15
4593423	07/13	14	7002200130	1190226,00	1190226,21	-0,21
4593423	07/13	14	7002710101	2806392,00	2806391,81	0,19
4593423	07/13	14	7002710102	37211,00	37211,30	-0,30
4593423	07/13	14	7002710130	1158410,00	1158409,83	0,17
4593423	07/13	14	7002850101	-2824,00	-2823,76	-0,24
4593423	07/13	14	7402200104	316111,00	316111,11	-0,11
4593423	07/13	14	7402200109	9391,00	9391,44	-0,44
4593423	07/13	14	7402200130	36274,00	36273,61	0,39
4593423	07/13	14	7402710101	704474,00	704473,69	0,31
4593423	07/13	14	7402710130	177732,00	177731,57	0,43
4593423	07/13	14	8010200103	2933,00	2932,90	0,10
4593423	07/13	14	8010200104	3621,00	3621,23	-0,23
4593423	07/13	14	8010200109	8509,00	8509,31	-0,31
4593423	07/13	14	8402200106	63981,00	63980,87	0,13
4593423	07/13	14	8402200109	54567,00	54566,68	0,32
4593423	07/13	14	8402200130	933147,00	933147,45	-0,45
4593423	07/13	14	8402200530	11787,00	11787,41	-0,41
4593423	07/13	14	8402203003	5356,00	5355,86	0,14
4593423	07/13	14	8402710130	2214785,00	2214785,36	-0,36
4593423	07/13	14	8702580102	8375263,00	8375262,93	0,07
4593423	07/13	14	8702580202	618066,00	618066,24	-0,24