

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/10/2023

Pag:

1

| Cod | Coloane | tip | Indicator | Realizari Sit.fin | Realizari Trezorerie | Diferente |
|---------|---------|-----|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 4593423 | 06/13 | 01 | 0302 | 144809,00 | 144808,50 | 0,50 |
| 4593423 | 06/13 | 01 | 0402 | 12950394,00 | 12950393,48 | 0,52 |
| 4593423 | 06/13 | 01 | 0702 | 6380955,00 | 6377733,45 | 3221,55 |
| 4593423 | 06/13 | 01 | 1502 | 22260,00 | 22251,09 | 8,91 |
| 4593423 | 06/13 | 01 | 1602 | 1794627,00 | 1791600,80 | 3026,20 |
| 4593423 | 06/13 | 01 | 3002 | 2044929,00 | 2040363,44 | 4565,56 |
| 4593423 | 06/13 | 01 | 3302 | 71590,00 | 69576,00 | 2014,00 |
| 4593423 | 06/13 | 01 | 3310 | 12975101,00 | 12975101,28 | -0,28 |
| 4593423 | 06/13 | 01 | 3402 | 25834,00 | 25762,90 | 71,10 |
| 4593423 | 06/13 | 01 | 3502 | 378847,00 | 378456,85 | 390,15 |
| 4593423 | 06/13 | 01 | 3602 | 208583,00 | 207524,87 | 1058,13 |
| 4593423 | 06/13 | 01 | 3702 | 58142,00 | 58141,79 | 0,21 |
| 4593423 | 06/13 | 01 | 3902 | 407084,00 | 407084,50 | -0,50 |
| 4593423 | 06/13 | 01 | 4010 | 1677750,00 | 1677750,76 | -0,76 |
| 4593423 | 06/13 | 01 | 4202 | 3196513,00 | 3196513,27 | -0,27 |
| 4593423 | 06/13 | 01 | 4210 | 15179,00 | 15179,83 | -0,83 |
| 4593423 | 06/13 | 01 | 4802 | 741898,00 | 741898,70 | -0,70 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 030218 | 144809,00 | 144808,50 | 0,50 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 040201 | 12780988,00 | 12780987,67 | 0,33 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 040204 | 9706,00 | 9705,71 | 0,29 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 040205 | 159700,00 | 159700,10 | -0,10 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 070201 | 3404238,00 | 3403415,65 | 822,35 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 070202 | 2788407,00 | 2787193,51 | 1213,49 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 070203 | 185696,00 | 184510,29 | 1185,71 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 150201 | 3699,00 | 3698,79 | 0,21 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 150250 | 18561,00 | 18552,30 | 8,70 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 160202 | 1432763,00 | 1430336,34 | 2426,66 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 160203 | 328435,00 | 327835,48 | 599,52 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 160250 | 33429,00 | 33428,98 | 0,02 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 300205 | 2044929,00 | 2040363,44 | 4565,56 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 330250 | 71590,00 | 69576,00 | 2014,00 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 331005 | 139396,00 | 139396,21 | -0,21 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 331008 | 34540,00 | 34540,20 | -0,20 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 331021 | 10915198,00 | 10915197,67 | 0,33 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 331050 | 618346,00 | 618346,20 | -0,20 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 340202 | 9,00 | 8,90 | 0,10 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 340250 | 25825,00 | 25754,00 | 71,00 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 350201 | 378845,00 | 378454,85 | 390,15 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 360250 | 208583,00 | 207524,87 | 1058,13 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 370205 | 48142,00 | 48141,79 | 0,21 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 390201 | 2230,00 | 2230,48 | -0,48 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 390203 | 37407,00 | 37407,16 | -0,16 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 390207 | 367447,00 | 367446,86 | 0,14 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 401015 | 1677750,00 | 1677750,76 | -0,76 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 420269 | 111965,00 | 111964,77 | 0,23 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 420288 | 833732,00 | 833732,04 | -0,04 |

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/10/2023

Pag:

2

| Cod | Coloane | tip | Indicator | Realizari Sit.fin | Realizari Trezorerie | Diferente |
|---------|---------|-----|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 4593423 | 06/13 | 02 | 420289 | 943700,00 | 943700,46 | -0,46 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 421043 | 15179,00 | 15179,83 | -0,83 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 480201 | 586161,00 | 586161,56 | -0,56 |
| 4593423 | 06/13 | 02 | 480202 | 155737,00 | 155737,14 | -0,14 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 07020101 | 724550,00 | 723727,50 | 822,50 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 07020102 | 2679688,00 | 2679688,15 | -0,15 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 07020201 | 817757,00 | 816873,00 | 884,00 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 07020202 | 689108,00 | 689107,96 | 0,04 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 07020203 | 1281542,00 | 1281212,55 | 329,45 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 16020201 | 913817,00 | 913490,95 | 326,05 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 16020202 | 518946,00 | 516845,39 | 2100,61 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 30020530 | 2044929,00 | 2040363,44 | 4565,56 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 35020102 | 378845,00 | 378454,85 | 390,15 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 40101501 | 255230,00 | 255230,48 | -0,48 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 40101502 | 1422520,00 | 1422520,28 | -0,28 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 42028801 | 704750,00 | 704750,43 | -0,43 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 42028803 | 128982,00 | 128981,61 | 0,39 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 42028901 | 814398,00 | 814398,20 | -0,20 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 42028903 | 129302,00 | 129302,26 | -0,26 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 48020101 | 83414,00 | 83414,19 | -0,19 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 48020102 | 502747,00 | 502747,37 | -0,37 |
| 4593423 | 06/13 | 03 | 48020202 | 155737,00 | 155737,14 | -0,14 |
| 4593423 | 07/13 | 01 | 5102 | 4983840,00 | 4983840,54 | -0,54 |
| 4593423 | 07/13 | 01 | 5402 | 817268,00 | 817268,27 | -0,27 |
| 4593423 | 07/13 | 01 | 6102 | 95130,00 | 95129,93 | 0,07 |
| 4593423 | 07/13 | 01 | 6502 | 2982356,00 | 2982356,55 | -0,55 |
| 4593423 | 07/13 | 01 | 6510 | 355743,00 | 355743,76 | -0,76 |
| 4593423 | 07/13 | 01 | 6610 | 21166337,00 | 21166338,15 | -1,15 |
| 4593423 | 07/13 | 01 | 6702 | 2274060,00 | 2274060,02 | -0,02 |
| 4593423 | 07/13 | 01 | 6710 | 388305,00 | 388305,46 | -0,46 |
| 4593423 | 07/13 | 01 | 6802 | 4570788,00 | 4570787,50 | 0,50 |
| 4593423 | 07/13 | 01 | 6810 | 2231179,00 | 2231177,68 | 1,32 |
| 4593423 | 07/13 | 01 | 7002 | 6586584,00 | 6586583,77 | 0,23 |
| 4593423 | 07/13 | 01 | 7402 | 1157956,00 | 1157955,22 | 0,78 |
| 4593423 | 07/13 | 01 | 8010 | 9303,00 | 9303,72 | -0,72 |
| 4593423 | 07/13 | 01 | 8402 | 4627457,00 | 4627456,13 | 0,87 |
| 4593423 | 07/13 | 01 | 8702 | 3742327,00 | 3742326,60 | 0,40 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 510201 | 4983840,00 | 4983840,54 | -0,54 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 540210 | 321855,00 | 321854,60 | 0,40 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 540250 | 495413,00 | 495413,67 | -0,67 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 610205 | 95130,00 | 95129,93 | 0,07 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 650203 | 278273,00 | 278272,66 | 0,34 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 650204 | 2704083,00 | 2704083,89 | -0,89 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 651003 | 186052,00 | 186053,10 | -1,10 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 651011 | 169691,00 | 169690,66 | 0,34 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 661006 | 21166337,00 | 21166338,15 | -1,15 |

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/10/2023

Pag:

3

| Cod | Coloane | tip | Indicator | Realizari Sit.fin | Realizari Trezorerie | Diferente |
|---------|---------|-----|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 4593423 | 07/13 | 02 | 670203 | 862371,00 | 862371,31 | -0,31 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 670205 | 1330689,00 | 1330688,71 | 0,29 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 671003 | 388305,00 | 388305,46 | -0,46 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 680250 | 78347,00 | 78346,50 | 0,50 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 681012 | 1602450,00 | 1602449,37 | 0,63 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 681050 | 628729,00 | 628728,31 | 0,69 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 700203 | 18572,00 | 18571,69 | 0,31 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 700205 | 122592,00 | 122591,93 | 0,07 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 700206 | 1652923,00 | 1652923,08 | -0,08 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 700207 | 368,00 | 367,71 | 0,29 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 700250 | 4792129,00 | 4792129,36 | -0,36 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 740205 | 1028178,00 | 1028176,81 | 1,19 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 740206 | 129778,00 | 129778,41 | -0,41 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 801001 | 9303,00 | 9303,72 | -0,72 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 840203 | 4627457,00 | 4627456,13 | 0,87 |
| 4593423 | 07/13 | 02 | 870205 | 3742327,00 | 3742326,60 | 0,40 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 51020103 | 4983840,00 | 4983840,54 | -0,54 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 65020301 | 278273,00 | 278272,66 | 0,34 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 65020401 | 1040963,00 | 1040962,98 | 0,02 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 65020402 | 1663120,00 | 1663120,91 | -0,91 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 65100301 | 159824,00 | 159824,06 | -0,06 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 65100302 | 26228,00 | 26229,04 | -1,04 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 65101130 | 169691,00 | 169690,66 | 0,34 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 66100601 | 20556516,00 | 20556516,71 | -0,71 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 66100603 | 609821,00 | 609821,44 | -0,44 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 67020302 | 147352,00 | 147351,79 | 0,21 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 67020303 | 231479,00 | 231479,52 | -0,52 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 67020503 | 761336,00 | 761335,71 | 0,29 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 67100306 | 388305,00 | 388305,46 | -0,46 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 68025050 | 78347,00 | 78346,50 | 0,50 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 68105050 | 628729,00 | 628728,31 | 0,69 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 70020301 | 18572,00 | 18571,69 | 0,31 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 70020501 | 122592,00 | 122591,93 | 0,07 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 74020501 | 1028178,00 | 1028176,81 | 1,19 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 80100130 | 9303,00 | 9303,72 | -0,72 |
| 4593423 | 07/13 | 03 | 84020303 | 4627457,00 | 4627456,13 | 0,87 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 510210 | 3914610,00 | 3914610,38 | -0,38 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 510220 | 962020,00 | 962020,32 | -0,32 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 510259 | 92711,00 | 92710,98 | 0,02 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 510271 | 14499,00 | 14498,86 | 0,14 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 540220 | 417880,00 | 417880,27 | -0,27 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 610220 | 34972,00 | 34971,86 | 0,14 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 610271 | 60158,00 | 60158,07 | -0,07 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 650220 | 1566334,00 | 1566335,46 | -1,46 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 650257 | 101748,00 | 101747,50 | 0,50 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 650260 | 97654,00 | 97653,89 | 0,11 |

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/10/2023

Pag:

4

| Cod | Coloane | tip | Indicator | Realizari Sit.fin | Realizari Trezorerie | Diferente |
|---------|---------|-----|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 4593423 | 07/13 | 10 | 650271 | 528855,00 | 528854,70 | 0,30 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 651020 | 306564,00 | 306564,76 | -0,76 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 661020 | 4588577,00 | 4588577,87 | -0,87 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 661071 | 1410454,00 | 1410454,28 | -0,28 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 670220 | 715208,00 | 715208,69 | -0,69 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 670271 | 79544,00 | 79543,33 | 0,67 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 671020 | 184810,00 | 184810,46 | -0,46 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 680220 | 24797,00 | 24796,50 | 0,50 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 681020 | 866653,00 | 866651,97 | 1,03 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 681085 | -2280,00 | -2280,29 | 0,29 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 700220 | 1868732,00 | 1868732,21 | -0,21 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 700271 | 3498579,00 | 3498578,77 | 0,23 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 700285 | -89485,00 | -89485,21 | 0,21 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 740210 | 619524,00 | 619523,51 | 0,49 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 740220 | 408654,00 | 408653,30 | 0,70 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 740271 | 164211,00 | 164211,29 | -0,29 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 740285 | -34433,00 | -34432,88 | -0,12 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 801020 | 9303,00 | 9303,72 | -0,72 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 840220 | 2044214,00 | 2044213,16 | 0,84 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 840271 | 2019339,00 | 2019338,97 | 0,03 |
| 4593423 | 07/13 | 10 | 870258 | 3742327,00 | 3742326,60 | 0,40 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 51021001 | 3773974,00 | 3773974,38 | -0,38 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 51022001 | 816554,00 | 816554,48 | -0,48 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 51022002 | 6156,00 | 6155,50 | 0,50 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 51022013 | 23314,00 | 23314,22 | -0,22 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 51022014 | 1520,00 | 1520,20 | -0,20 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 51022030 | 75820,00 | 75819,92 | 0,08 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 51025940 | 92711,00 | 92710,98 | 0,02 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 51027101 | 14499,00 | 14498,86 | 0,14 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 54022001 | 417880,00 | 417880,27 | -0,27 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 61022001 | 24415,00 | 24414,85 | 0,15 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 61022005 | 10557,00 | 10557,01 | -0,01 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 61027101 | 60158,00 | 60158,07 | -0,07 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 65022001 | 1381553,00 | 1381552,88 | 0,12 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 65022002 | 102632,00 | 102633,02 | -1,02 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 65022005 | 32829,00 | 32829,13 | -0,13 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 65022030 | 14475,00 | 14475,43 | -0,43 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 65025702 | 101748,00 | 101747,50 | 0,50 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 65026001 | 85427,00 | 85427,39 | -0,39 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 65026003 | 12227,00 | 12226,50 | 0,50 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 65027101 | 404500,00 | 404499,70 | 0,30 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 65102001 | 143183,00 | 143183,66 | -0,66 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 65102003 | 159824,00 | 159824,06 | -0,06 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 65102004 | 957,00 | 957,04 | -0,04 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 66102001 | 2141511,00 | 2141511,32 | -0,32 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 66102002 | 15584,00 | 15583,95 | 0,05 |

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/10/2023

Pag:

5

| Cod | Coloane | tip | Indicator | Realizari Sit.fin | Realizari Trezorerie | Diferente |
|---------|---------|-----|------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 4593423 | 07/13 | 13 | 66102003 | 420946,00 | 420946,43 | -0,43 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 66102004 | 1676656,00 | 1676656,04 | -0,04 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 66102005 | 244588,00 | 244587,77 | 0,23 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 66102006 | 2933,00 | 2932,90 | 0,10 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 66102009 | 43947,00 | 43947,26 | -0,26 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 66102013 | 9133,00 | 9133,20 | -0,20 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 66107101 | 835138,00 | 835138,70 | -0,70 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 66107103 | 575316,00 | 575315,58 | 0,42 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 67022001 | 638547,00 | 638547,29 | -0,29 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 67022002 | 28134,00 | 28134,19 | -0,19 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 67022005 | 19993,00 | 19993,21 | -0,21 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 67027101 | 79544,00 | 79543,33 | 0,67 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 67102001 | 182550,00 | 182550,46 | -0,46 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 68022030 | 24797,00 | 24796,50 | 0,50 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 68102001 | 319403,00 | 319402,82 | 0,18 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 68102002 | 58658,00 | 58658,30 | -0,30 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 68102003 | 467180,00 | 467179,52 | 0,48 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 68102005 | 16866,00 | 16865,53 | 0,47 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 68102013 | 738,00 | 737,80 | 0,20 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 68108501 | -2280,00 | -2280,29 | 0,29 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 70022001 | 1290841,00 | 1290841,07 | -0,07 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 70022002 | 435841,00 | 435841,09 | -0,09 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 70022005 | 34742,00 | 34742,05 | -0,05 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 70027101 | 3498579,00 | 3498578,77 | 0,23 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 70028501 | -89485,00 | -89485,21 | 0,21 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 74021001 | 585258,00 | 585257,51 | 0,49 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 74022001 | 408164,00 | 408163,30 | 0,70 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 74027101 | 164211,00 | 164211,29 | -0,29 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 74028501 | -34433,00 | -34432,88 | -0,12 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 80102001 | 9303,00 | 9303,72 | -0,72 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 84022001 | 252418,00 | 252417,27 | 0,73 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 84022002 | 1786408,00 | 1786407,88 | 0,12 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 84022005 | 2915,00 | 2915,01 | -0,01 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 84027101 | 1732799,00 | 1732798,81 | 0,19 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 84027103 | 286540,00 | 286540,16 | -0,16 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 87025801 | 3648433,00 | 3648432,61 | 0,39 |
| 4593423 | 07/13 | 13 | 87025802 | 93894,00 | 93893,99 | 0,01 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 5102100101 | 3481394,00 | 3481394,38 | -0,38 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 5102200101 | 19835,00 | 19835,13 | -0,13 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 5102200102 | 26115,00 | 26115,24 | -0,24 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 5102200103 | 177989,00 | 177988,81 | 0,19 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 5102200104 | 62926,00 | 62926,28 | -0,28 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 5102200106 | 24000,00 | 23999,90 | 0,10 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 5102200108 | 72451,00 | 72451,12 | -0,12 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 5102200109 | 135651,00 | 135650,51 | 0,49 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 5102200130 | 287587,00 | 287587,49 | -0,49 |

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/10/2023

Pag:

6

| Cod | Coloane | tip | Indicator | Realizari Sit.fin | Realizari Trezorerie | Diferente |
|---------|---------|-----|------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 4593423 | 07/13 | 14 | 5102203003 | 10165,00 | 10164,70 | 0,30 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 5102203030 | 65655,00 | 65655,22 | -0,22 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 5102710103 | 14499,00 | 14498,86 | 0,14 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 5402200108 | 2467,00 | 2466,60 | 0,40 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 5402200109 | 371354,00 | 371354,44 | -0,44 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 5402200130 | 44059,00 | 44059,23 | -0,23 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6102200109 | 24415,00 | 24414,85 | 0,15 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6102200530 | 10557,00 | 10557,01 | -0,01 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6102710103 | 30158,00 | 30158,17 | -0,17 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6102710130 | 30000,00 | 29999,90 | 0,10 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6502200101 | 29336,00 | 29335,91 | 0,09 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6502200102 | 56794,00 | 56793,35 | 0,65 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6502200103 | 608315,00 | 608315,66 | -0,66 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6502200104 | 63126,00 | 63127,15 | -1,15 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6502200108 | 125445,00 | 125444,33 | 0,67 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6502200109 | 38411,00 | 38410,91 | 0,09 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6502200130 | 378417,00 | 378416,57 | 0,43 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6502200530 | 32829,00 | 32829,13 | -0,13 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6502203003 | 939,00 | 939,43 | -0,43 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6502570201 | 101748,00 | 101747,50 | 0,50 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6502710102 | 89500,00 | 89499,70 | 0,30 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6510200102 | 4249,00 | 4248,91 | 0,09 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6510200103 | 56222,00 | 56221,53 | 0,47 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6510200104 | 1170,00 | 1170,43 | -0,43 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6510200105 | 42929,00 | 42929,13 | -0,13 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6510200106 | 5079,00 | 5079,02 | -0,02 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6510200130 | 33534,00 | 33534,64 | -0,64 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6510200301 | 159824,00 | 159824,06 | -0,06 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6510200401 | 957,00 | 957,04 | -0,04 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200101 | 23299,00 | 23299,16 | -0,16 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200102 | 83374,00 | 83373,98 | 0,02 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200103 | 448287,00 | 448286,88 | 0,12 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200104 | 74102,00 | 74101,51 | 0,49 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200105 | 8563,00 | 8562,71 | 0,29 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200106 | 47483,00 | 47483,35 | -0,35 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200107 | 21159,00 | 21159,22 | -0,22 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200108 | 28308,00 | 28308,06 | -0,06 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200109 | 115825,00 | 115825,46 | -0,46 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200130 | 1291111,00 | 1291110,99 | 0,01 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200301 | 420946,00 | 420946,43 | -0,43 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200401 | 795977,00 | 795976,77 | 0,23 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200403 | 503834,00 | 503833,71 | 0,29 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200404 | 52511,00 | 52511,56 | -0,56 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200501 | 29553,00 | 29553,04 | -0,04 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200503 | 56184,00 | 56183,90 | 0,10 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200530 | 158851,00 | 158850,83 | 0,17 |

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/10/2023

Pag:

7

| Cod | Coloane | tip | Indicator | Realizari Sit.fin | Realizari Trezorerie | Diferente |
|---------|---------|-----|------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610200601 | 2933,00 | 2932,90 | 0,10 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610710102 | 489435,00 | 489435,36 | -0,36 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610710103 | 4298,00 | 4297,93 | 0,07 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6610710130 | 341405,00 | 341405,41 | -0,41 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6702200101 | 386,00 | 385,70 | 0,30 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6702200102 | 16641,00 | 16640,62 | 0,38 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6702200103 | 208542,00 | 208543,04 | -1,04 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6702200104 | 68345,00 | 68344,95 | 0,05 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6702200108 | 1024,00 | 1023,61 | 0,39 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6702200109 | 219604,00 | 219603,93 | 0,07 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6702200130 | 109005,00 | 109005,44 | -0,44 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6702200530 | 19993,00 | 19993,21 | -0,21 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6702710130 | 79544,00 | 79543,33 | 0,67 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6710200101 | 14371,00 | 14370,70 | 0,30 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6710200102 | 14899,00 | 14898,94 | 0,06 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6710200103 | 28405,00 | 28405,29 | -0,29 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6710200104 | 2517,00 | 2517,12 | -0,12 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6710200108 | 6020,00 | 6020,01 | -0,01 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6710200130 | 86457,00 | 86457,40 | -0,40 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6802203030 | 24797,00 | 24796,50 | 0,50 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6810200101 | 977,00 | 977,17 | -0,17 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6810200102 | 75791,00 | 75791,36 | -0,36 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6810200103 | 153710,00 | 153709,48 | 0,52 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6810200104 | 25378,00 | 25377,74 | 0,26 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6810200108 | 5792,00 | 5792,21 | -0,21 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6810200109 | 11164,00 | 11163,99 | 0,01 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6810200130 | 46191,00 | 46190,87 | 0,13 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6810200301 | 467180,00 | 467179,52 | 0,48 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6810200530 | 6158,00 | 6157,53 | 0,47 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 6810850101 | -2280,00 | -2280,29 | 0,29 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 7002200103 | 481078,00 | 481078,19 | -0,19 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 7002200104 | 2019,00 | 2018,81 | 0,19 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 7002200109 | 73704,00 | 73703,96 | 0,04 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 7002200130 | 734040,00 | 734040,11 | -0,11 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 7002200530 | 34742,00 | 34742,05 | -0,05 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 7002710101 | 1960933,00 | 1960932,67 | 0,33 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 7002710130 | 1537646,00 | 1537646,10 | -0,10 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 7002850102 | -89485,00 | -89485,21 | 0,21 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 7402100101 | 544273,00 | 544272,51 | 0,49 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 7402200104 | 361538,00 | 361537,80 | 0,20 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 7402200109 | 4626,00 | 4625,50 | 0,50 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 7402710101 | 164211,00 | 164211,29 | -0,29 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 7402850102 | -34433,00 | -34432,88 | -0,12 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 8010200103 | 26,00 | 26,43 | -0,43 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 8010200104 | 4502,00 | 4502,29 | -0,29 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 8402200106 | 27892,00 | 27891,92 | 0,08 |

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/10/2023

Pag: 8

| Cod | Coloane | tip | Indicator | Realizari Sit.fin | Realizari Trezorerie | Diferente |
|---------|---------|-----|------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 4593423 | 07/13 | 14 | 8402200109 | 4596,00 | 4595,80 | 0,20 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 8402200130 | 139930,00 | 139929,55 | 0,45 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 8402200530 | 2915,00 | 2915,01 | -0,01 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 8402710130 | 1732799,00 | 1732798,81 | 0,19 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 8702580102 | 3648433,00 | 3648432,61 | 0,39 |
| 4593423 | 07/13 | 14 | 8702580202 | 93894,00 | 93893,99 | 0,01 |