

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2023

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	01	0302	21117,00	21116,50	0,50
4593423	06/13	01	0402	4682118,00	4682117,08	0,92
4593423	06/13	01	0702	5099285,00	5075724,52	23560,48
4593423	06/13	01	1502	4146,00	4127,85	18,15
4593423	06/13	01	1602	1249929,00	1235232,08	14696,92
4593423	06/13	01	3002	628390,00	623448,52	4941,48
4593423	06/13	01	3310	4095115,00	4090196,66	4918,34
4593423	06/13	01	3402	8031,00	7882,00	149,00
4593423	06/13	01	3502	128809,00	127761,98	1047,02
4593423	06/13	01	3602	35284,00	33273,68	2010,32
4593423	06/13	01	3702	48142,00	48141,79	0,21
4593423	06/13	01	3902	220217,00	220217,03	-0,03
4593423	06/13	01	4010	25298,00	25297,93	0,07
4593423	06/13	01	4202	408107,00	408106,55	0,45
4593423	06/13	01	4210	11474,00	11473,67	0,33
4593423	06/13	01	4802	426076,00	426075,90	0,10
4593423	06/13	02	030218	21117,00	21116,50	0,50
4593423	06/13	02	040201	4622302,00	4622301,50	0,50
4593423	06/13	02	040204	3439,00	3438,50	0,50
4593423	06/13	02	040205	56377,00	56377,08	-0,08
4593423	06/13	02	070201	2714840,00	2707929,00	6911,00
4593423	06/13	02	070202	2282035,00	2266890,65	15144,35
4593423	06/13	02	070203	99894,00	98388,87	1505,13
4593423	06/13	02	150201	464,00	463,95	0,05
4593423	06/13	02	150250	3682,00	3663,90	18,10
4593423	06/13	02	160202	935825,00	921243,16	14581,84
4593423	06/13	02	160203	288901,00	288901,21	-0,21
4593423	06/13	02	160250	25203,00	25087,71	115,29
4593423	06/13	02	300205	628390,00	623448,52	4941,48
4593423	06/13	02	331005	58920,00	58920,07	-0,07
4593423	06/13	02	331008	7388,00	3693,94	3694,06
4593423	06/13	02	331021	3369915,00	3369915,06	-0,06
4593423	06/13	02	331050	206020,00	204795,59	1224,41
4593423	06/13	02	340250	8031,00	7882,00	149,00
4593423	06/13	02	350201	128809,00	127761,98	1047,02
4593423	06/13	02	360250	35284,00	33273,68	2010,32
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	98098,00	98097,69	0,31
4593423	06/13	02	390207	119889,00	119888,86	0,14
4593423	06/13	02	401015	25298,00	25297,93	0,07
4593423	06/13	02	420269	65165,00	65164,55	0,45
4593423	06/13	02	421043	11474,00	11473,67	0,33
4593423	06/13	02	480201	426076,00	426075,90	0,10
4593423	06/13	03	07020101	539242,00	533362,00	5880,00
4593423	06/13	03	07020102	2175598,00	2174567,00	1031,00

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2023

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	03	07020201	649031,00	641668,00	7363,00
4593423	06/13	03	07020202	513412,00	513134,50	277,50
4593423	06/13	03	07020203	1119592,00	1112088,15	7503,85
4593423	06/13	03	16020201	657035,00	644693,77	12341,23
4593423	06/13	03	16020202	278790,00	276549,39	2240,61
4593423	06/13	03	30020530	628390,00	623448,52	4941,48
4593423	06/13	03	35020102	128809,00	127761,98	1047,02
4593423	06/13	03	40101502	4298,00	4297,93	0,07
4593423	06/13	03	48020102	426076,00	426075,90	0,10
4593423	07/13	01	5102	1663777,00	1663776,15	0,85
4593423	07/13	01	5402	141590,00	141590,17	-0,17
4593423	07/13	01	6502	751925,00	751926,36	-1,36
4593423	07/13	01	6510	125698,00	125698,37	-0,37
4593423	07/13	01	6610	6106286,00	6106286,57	-0,57
4593423	07/13	01	6702	469513,00	469513,01	-0,01
4593423	07/13	01	6710	125775,00	125775,05	-0,05
4593423	07/13	01	6810	672031,00	672030,88	0,12
4593423	07/13	01	7002	1154608,00	1154607,83	0,17
4593423	07/13	01	7402	297631,00	297631,04	-0,04
4593423	07/13	01	8010	485,00	484,70	0,30
4593423	07/13	01	8402	679593,00	679593,79	-0,79
4593423	07/13	01	8702	299645,00	299645,32	-0,32
4593423	07/13	02	510201	1663777,00	1663776,15	0,85
4593423	07/13	02	540210	101260,00	101260,40	-0,40
4593423	07/13	02	540250	40330,00	40329,77	0,23
4593423	07/13	02	650203	66727,00	66727,13	-0,13
4593423	07/13	02	650204	685198,00	685199,23	-1,23
4593423	07/13	02	651003	63965,00	63965,19	-0,19
4593423	07/13	02	651011	61733,00	61733,18	-0,18
4593423	07/13	02	661006	6106286,00	6106286,57	-0,57
4593423	07/13	02	670203	269814,00	269813,92	0,08
4593423	07/13	02	670205	172699,00	172699,09	-0,09
4593423	07/13	02	671003	125775,00	125775,05	-0,05
4593423	07/13	02	681012	483672,00	483672,26	-0,26
4593423	07/13	02	681050	188359,00	188358,62	0,38
4593423	07/13	02	700203	17364,00	17364,11	-0,11
4593423	07/13	02	700205	25684,00	25683,61	0,39
4593423	07/13	02	700206	397502,00	397501,81	0,19
4593423	07/13	02	700250	714058,00	714058,30	-0,30
4593423	07/13	02	740205	279043,00	279042,80	0,20
4593423	07/13	02	740206	18588,00	18588,24	-0,24
4593423	07/13	02	801001	485,00	484,70	0,30
4593423	07/13	02	840203	679593,00	679593,79	-0,79
4593423	07/13	02	870205	299645,00	299645,32	-0,32
4593423	07/13	03	51020103	1663777,00	1663776,15	0,85
4593423	07/13	03	65020301	66727,00	66727,13	-0,13

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2023

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	03	65020401	276058,00	276059,14	-1,14
4593423	07/13	03	65020402	409140,00	409140,09	-0,09
4593423	07/13	03	65100301	54686,00	54685,76	0,24
4593423	07/13	03	65100302	9279,00	9279,43	-0,43
4593423	07/13	03	65101130	61733,00	61733,18	-0,18
4593423	07/13	03	66100601	5903386,00	5903386,11	-0,11
4593423	07/13	03	66100603	202900,00	202900,46	-0,46
4593423	07/13	03	67020302	58586,00	58585,73	0,27
4593423	07/13	03	67020303	86228,00	86228,19	-0,19
4593423	07/13	03	67020501	39772,00	39772,44	-0,44
4593423	07/13	03	67020503	132927,00	132926,65	0,35
4593423	07/13	03	67100306	125775,00	125775,05	-0,05
4593423	07/13	03	68105050	188359,00	188358,62	0,38
4593423	07/13	03	70020301	17364,00	17364,11	-0,11
4593423	07/13	03	70020501	25684,00	25683,61	0,39
4593423	07/13	03	74020501	279043,00	279042,80	0,20
4593423	07/13	03	80100130	485,00	484,70	0,30
4593423	07/13	03	84020303	679593,00	679593,79	-0,79
4593423	07/13	10	510210	1337616,00	1337616,38	-0,38
4593423	07/13	10	510220	292303,00	292301,77	1,23
4593423	07/13	10	540220	6149,00	6149,17	-0,17
4593423	07/13	10	650220	537388,00	537389,36	-1,36
4593423	07/13	10	651020	100454,00	100454,37	-0,37
4593423	07/13	10	661020	1247049,00	1247049,64	-0,64
4593423	07/13	10	661071	4298,00	4297,93	0,07
4593423	07/13	10	670220	112091,00	112090,95	0,05
4593423	07/13	10	670271	10441,00	10441,06	-0,06
4593423	07/13	10	671020	62874,00	62874,05	-0,05
4593423	07/13	10	681020	243806,00	243805,88	0,12
4593423	07/13	10	700220	808510,00	808511,09	-1,09
4593423	07/13	10	700271	50835,00	50833,74	1,26
4593423	07/13	10	740210	175794,00	175793,51	0,49
4593423	07/13	10	740220	103249,00	103249,29	-0,29
4593423	07/13	10	740271	53021,00	53021,12	-0,12
4593423	07/13	10	740285	-34433,00	-34432,88	-0,12
4593423	07/13	10	801020	485,00	484,70	0,30
4593423	07/13	10	840220	65413,00	65413,55	-0,55
4593423	07/13	10	840271	439308,00	439308,24	-0,24
4593423	07/13	10	870258	299645,00	299645,32	-0,32
4593423	07/13	13	51021001	1309117,00	1309117,38	-0,38
4593423	07/13	13	51022001	246176,00	246174,85	1,15
4593423	07/13	13	51022005	8176,00	8175,50	0,50
4593423	07/13	13	51022013	3902,00	3901,82	0,18
4593423	07/13	13	51022030	27725,00	27725,60	-0,60
4593423	07/13	13	54022001	6149,00	6149,17	-0,17
4593423	07/13	13	65022001	506321,00	506322,17	-1,17

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2023

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	65022005	22832,00	22831,76	0,24
4593423	07/13	13	65022030	939,00	939,43	-0,43
4593423	07/13	13	65102001	44268,00	44268,61	-0,61
4593423	07/13	13	65102003	54686,00	54685,76	0,24
4593423	07/13	13	66102001	502494,00	502495,05	-1,05
4593423	07/13	13	66102002	4633,00	4632,81	0,19
4593423	07/13	13	66102003	147550,00	147549,58	0,42
4593423	07/13	13	66102004	506471,00	506471,20	-0,20
4593423	07/13	13	66102005	69519,00	69519,28	-0,28
4593423	07/13	13	66102006	1092,00	1091,90	0,10
4593423	07/13	13	66102009	14611,00	14610,82	0,18
4593423	07/13	13	66107101	4298,00	4297,93	0,07
4593423	07/13	13	67022001	83557,00	83556,95	0,05
4593423	07/13	13	67027101	10441,00	10441,06	-0,06
4593423	07/13	13	67102001	62874,00	62874,05	-0,05
4593423	07/13	13	68102001	112671,00	112670,34	0,66
4593423	07/13	13	68102003	126942,00	126942,21	-0,21
4593423	07/13	13	68102005	755,00	755,53	-0,53
4593423	07/13	13	68102013	738,00	737,80	0,20
4593423	07/13	13	70022001	517821,00	517821,34	-0,34
4593423	07/13	13	70022002	255897,00	255897,75	-0,75
4593423	07/13	13	70027101	50835,00	50833,74	1,26
4593423	07/13	13	74021001	172010,00	172009,51	0,49
4593423	07/13	13	74022001	103249,00	103249,29	-0,29
4593423	07/13	13	74027101	53021,00	53021,12	-0,12
4593423	07/13	13	74028501	-34433,00	-34432,88	-0,12
4593423	07/13	13	80102001	485,00	484,70	0,30
4593423	07/13	13	84022001	26222,00	26222,13	-0,13
4593423	07/13	13	84022002	39191,00	39191,42	-0,42
4593423	07/13	13	84027101	279208,00	279208,24	-0,24
4593423	07/13	13	87025801	240065,00	240065,25	-0,25
4593423	07/13	13	87025802	59580,00	59580,07	-0,07
4593423	07/13	14	5102100101	1219776,00	1219776,38	-0,38
4593423	07/13	14	5102200101	4238,00	4237,99	0,01
4593423	07/13	14	5102200102	4510,00	4509,61	0,39
4593423	07/13	14	5102200103	41907,00	41906,79	0,21
4593423	07/13	14	5102200104	25242,00	25241,64	0,36
4593423	07/13	14	5102200108	22125,00	22125,13	-0,13
4593423	07/13	14	5102200109	45763,00	45762,51	0,49
4593423	07/13	14	5102200130	102291,00	102291,18	-0,18
4593423	07/13	14	5102200530	8176,00	8175,50	0,50
4593423	07/13	14	5102203003	2950,00	2950,38	-0,38
4593423	07/13	14	5102203030	24775,00	24775,22	-0,22
4593423	07/13	14	5402200108	819,00	819,40	-0,40
4593423	07/13	14	5402200109	5330,00	5329,77	0,23
4593423	07/13	14	6502200101	6543,00	6542,92	0,08

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2023

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6502200102	10021,00	10021,82	-0,82
4593423	07/13	14	6502200103	320428,00	320427,87	0,13
4593423	07/13	14	6502200104	21765,00	21765,44	-0,44
4593423	07/13	14	6502200108	38908,00	38907,66	0,34
4593423	07/13	14	6502200109	9572,00	9572,09	-0,09
4593423	07/13	14	6502200130	73268,00	73268,37	-0,37
4593423	07/13	14	6502200530	22832,00	22831,76	0,24
4593423	07/13	14	6502203003	939,00	939,43	-0,43
4593423	07/13	14	6510200102	1739,00	1739,19	-0,19
4593423	07/13	14	6510200103	15160,00	15160,02	-0,02
4593423	07/13	14	6510200104	595,00	595,08	-0,08
4593423	07/13	14	6510200105	11323,00	11323,19	-0,19
4593423	07/13	14	6510200130	15451,00	15451,13	-0,13
4593423	07/13	14	6510200301	54686,00	54685,76	0,24
4593423	07/13	14	6610200101	9456,00	9456,13	-0,13
4593423	07/13	14	6610200102	24381,00	24381,48	-0,48
4593423	07/13	14	6610200103	30863,00	30863,38	-0,38
4593423	07/13	14	6610200104	21870,00	21869,93	0,07
4593423	07/13	14	6610200105	2637,00	2636,56	0,44
4593423	07/13	14	6610200106	9561,00	9560,99	0,01
4593423	07/13	14	6610200107	10478,00	10477,92	0,08
4593423	07/13	14	6610200108	10883,00	10883,20	-0,20
4593423	07/13	14	6610200109	42339,00	42339,40	-0,40
4593423	07/13	14	6610200130	340026,00	340026,06	-0,06
4593423	07/13	14	6610200301	147550,00	147549,58	0,42
4593423	07/13	14	6610200401	215357,00	215356,42	0,58
4593423	07/13	14	6610200402	130112,00	130112,66	-0,66
4593423	07/13	14	6610200403	152484,00	152484,10	-0,10
4593423	07/13	14	6610200404	8518,00	8518,02	-0,02
4593423	07/13	14	6610200501	10571,00	10571,04	-0,04
4593423	07/13	14	6610200503	19147,00	19147,10	-0,10
4593423	07/13	14	6610200530	39801,00	39801,14	-0,14
4593423	07/13	14	6610200601	1092,00	1091,90	0,10
4593423	07/13	14	6610710103	4298,00	4297,93	0,07
4593423	07/13	14	6702200101	36,00	35,70	0,30
4593423	07/13	14	6702200102	587,00	587,28	-0,28
4593423	07/13	14	6702200103	54705,00	54704,96	0,04
4593423	07/13	14	6702200104	3729,00	3729,75	-0,75
4593423	07/13	14	6702200108	340,00	339,66	0,34
4593423	07/13	14	6702200109	13850,00	13849,60	0,40
4593423	07/13	14	6702710130	10441,00	10441,06	-0,06
4593423	07/13	14	6710200101	4932,00	4931,70	0,30
4593423	07/13	14	6710200102	4991,00	4991,22	-0,22
4593423	07/13	14	6710200103	11772,00	11771,91	0,09
4593423	07/13	14	6710200104	737,00	736,81	0,19
4593423	07/13	14	6710200108	1999,00	1999,08	-0,08

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2023

Pag:

6

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6710200130	31468,00	31468,33	-0,33
4593423	07/13	14	6810200102	16195,00	16194,97	0,03
4593423	07/13	14	6810200103	76679,00	76678,91	0,09
4593423	07/13	14	6810200104	7250,00	7250,47	-0,47
4593423	07/13	14	6810200108	2122,00	2121,25	0,75
4593423	07/13	14	6810200109	3359,00	3358,85	0,15
4593423	07/13	14	6810200130	7066,00	7065,89	0,11
4593423	07/13	14	6810200301	126942,00	126942,21	-0,21
4593423	07/13	14	6810200530	755,00	755,53	-0,53
4593423	07/13	14	7002200103	399423,00	399422,43	0,57
4593423	07/13	14	7002200104	59,00	59,25	-0,25
4593423	07/13	14	7002200109	13124,00	13124,27	-0,27
4593423	07/13	14	7002200130	105215,00	105215,39	-0,39
4593423	07/13	14	7002710101	26095,00	26094,16	0,84
4593423	07/13	14	7002710130	24740,00	24739,58	0,42
4593423	07/13	14	7402100101	160037,00	160036,51	0,49
4593423	07/13	14	7402200104	103249,00	103249,29	-0,29
4593423	07/13	14	7402710101	53021,00	53021,12	-0,12
4593423	07/13	14	7402850102	-34433,00	-34432,88	-0,12
4593423	07/13	14	8010200104	485,00	484,70	0,30
4593423	07/13	14	8402200130	25959,00	25959,13	-0,13
4593423	07/13	14	8402710130	279208,00	279208,24	-0,24
4593423	07/13	14	8702580102	240065,00	240065,25	-0,25
4593423	07/13	14	8702580202	59580,00	59580,07	-0,07