

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/07/2019

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	01	0402	4612852,00	4612852,30	-0,30
4593423	06/13	01	0702	4280758,00	4272141,92	8616,08
4593423	06/13	01	1602	862155,00	861346,52	808,48
4593423	06/13	01	3002	1318030,00	1316087,97	1942,03
4593423	06/13	01	3302	232677,00	232676,00	1,00
4593423	06/13	01	3310	6108589,00	6107855,45	733,55
4593423	06/13	01	3402	14730,00	14723,34	6,66
4593423	06/13	01	3502	229865,00	229245,45	619,55
4593423	06/13	01	3602	55303,00	55303,42	-0,42
4593423	06/13	01	3902	13325,00	12086,29	1238,71
4593423	06/13	01	4202	3716894,00	3716893,89	0,11
4593423	06/13	01	4210	28324,00	28323,91	0,09
4593423	06/13	01	4802	121366,00	121366,01	-0,01
4593423	06/13	02	040201	4612852,00	4612852,30	-0,30
4593423	06/13	02	070201	2160579,00	2160211,38	367,62
4593423	06/13	02	070202	1888436,00	1888234,54	201,46
4593423	06/13	02	070203	231491,00	223444,00	8047,00
4593423	06/13	02	150201	659,00	658,51	0,49
4593423	06/13	02	150250	88032,00	88032,49	-0,49
4593423	06/13	02	160202	813670,00	812873,50	796,50
4593423	06/13	02	160203	28544,00	28531,78	12,22
4593423	06/13	02	160250	19941,00	19941,24	-0,24
4593423	06/13	02	300205	1308631,00	1306688,97	1942,03
4593423	06/13	02	330250	25375,00	25374,00	1,00
4593423	06/13	02	331005	162506,00	162505,24	0,76
4593423	06/13	02	331008	9165,00	8865,00	300,00
4593423	06/13	02	331021	4773040,00	4773040,01	-0,01
4593423	06/13	02	331050	281456,00	281023,20	432,80
4593423	06/13	02	340202	5,00	5,34	-0,34
4593423	06/13	02	340250	14725,00	14718,00	7,00
4593423	06/13	02	350201	229860,00	229240,45	619,55
4593423	06/13	02	360250	55303,00	55303,42	-0,42
4593423	06/13	02	390201	2055,00	2055,38	-0,38
4593423	06/13	02	390203	3815,00	3815,37	-0,37
4593423	06/13	02	390207	7455,00	6215,54	1239,46
4593423	06/13	02	420265	3369606,00	3369605,89	0,11
4593423	06/13	02	421043	28324,00	28323,91	0,09
4593423	06/13	02	480201	121366,00	121366,01	-0,01
4593423	06/13	03	07020101	535149,00	534781,17	367,83
4593423	06/13	03	07020102	1625430,00	1625430,21	-0,21
4593423	06/13	03	07020201	547562,00	547360,72	201,28
4593423	06/13	03	07020203	985110,00	985109,82	0,18
4593423	06/13	03	16020201	538082,00	537586,27	495,73
4593423	06/13	03	16020202	275588,00	275287,23	300,77
4593423	06/13	03	30020530	1308631,00	1306688,97	1942,03
4593423	06/13	03	35020102	229860,00	229240,45	619,55

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/07/2019

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	03	48020103	121366,00	121366,01	-0,01
4593423	07/13	01	5102	2159932,00	2159933,58	-1,58
4593423	07/13	01	5402	421519,00	421518,90	0,10
4593423	07/13	01	6502	1069158,00	1069158,56	-0,56
4593423	07/13	01	6510	369140,00	369139,51	0,49
4593423	07/13	01	6610	10690266,00	10690266,28	-0,28
4593423	07/13	01	6702	815768,00	815767,78	0,22
4593423	07/13	01	6710	162703,00	162702,57	0,43
4593423	07/13	01	6810	1007973,00	1007972,85	0,15
4593423	07/13	01	7002	2247939,00	2247938,55	0,45
4593423	07/13	01	7402	2965787,00	2965786,80	0,20
4593423	07/13	01	8010	10768,00	10768,52	-0,52
4593423	07/13	01	8402	1169604,00	1169605,36	-1,36
4593423	07/13	01	8702	94626,00	94625,90	0,10
4593423	07/13	01	8710	1358,00	1357,76	0,24
4593423	07/13	02	510201	2159932,00	2159933,58	-1,58
4593423	07/13	02	540210	181743,00	181743,05	-0,05
4593423	07/13	02	540250	239776,00	239775,85	0,15
4593423	07/13	02	650203	165859,00	165858,93	0,07
4593423	07/13	02	650204	903299,00	903299,63	-0,63
4593423	07/13	02	651003	153944,00	153943,87	0,13
4593423	07/13	02	651011	215196,00	215195,64	0,36
4593423	07/13	02	661006	10690266,00	10690266,28	-0,28
4593423	07/13	02	670203	451580,00	451580,20	-0,20
4593423	07/13	02	670205	364188,00	364187,58	0,42
4593423	07/13	02	671003	162703,00	162702,57	0,43
4593423	07/13	02	681012	693139,00	693139,33	-0,33
4593423	07/13	02	681050	314834,00	314833,52	0,48
4593423	07/13	02	700203	28567,00	28567,37	-0,37
4593423	07/13	02	700205	963855,00	963855,06	-0,06
4593423	07/13	02	700206	404471,00	404471,32	-0,32
4593423	07/13	02	700250	851046,00	851044,80	1,20
4593423	07/13	02	740205	432425,00	432425,20	-0,20
4593423	07/13	02	740206	2533362,00	2533361,60	0,40
4593423	07/13	02	801001	10768,00	10768,52	-0,52
4593423	07/13	02	840203	1169604,00	1169605,36	-1,36
4593423	07/13	02	870205	94626,00	94625,90	0,10
4593423	07/13	02	871050	1358,00	1357,76	0,24
4593423	07/13	03	51020103	2159932,00	2159933,58	-1,58
4593423	07/13	03	65020301	165859,00	165858,93	0,07
4593423	07/13	03	65020401	290190,00	290190,37	-0,37
4593423	07/13	03	65020402	613109,00	613109,26	-0,26
4593423	07/13	03	65100301	149897,00	149897,83	-0,83
4593423	07/13	03	65100302	4047,00	4046,04	0,96
4593423	07/13	03	65101130	215196,00	215195,64	0,36
4593423	07/13	03	66100601	10375673,00	10375673,28	-0,28

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/07/2019

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	03	67020302	130059,00	130059,57	-0,57
4593423	07/13	03	67020303	41122,00	41121,93	0,07
4593423	07/13	03	67020330	30399,00	30398,70	0,30
4593423	07/13	03	67020501	146925,00	146924,54	0,46
4593423	07/13	03	67020503	217263,00	217263,04	-0,04
4593423	07/13	03	67100306	162703,00	162702,57	0,43
4593423	07/13	03	68105050	314834,00	314833,52	0,48
4593423	07/13	03	70020301	28567,00	28567,37	-0,37
4593423	07/13	03	70020501	963855,00	963855,06	-0,06
4593423	07/13	03	74020501	432425,00	432425,20	-0,20
4593423	07/13	03	80100130	10768,00	10768,52	-0,52
4593423	07/13	03	84020303	1169604,00	1169605,36	-1,36
4593423	07/13	10	510220	382542,00	382543,48	-1,48
4593423	07/13	10	510271	3796,00	3796,10	-0,10
4593423	07/13	10	540220	245973,00	245972,90	0,10
4593423	07/13	10	650220	990035,00	990036,26	-1,26
4593423	07/13	10	650257	69223,00	69222,30	0,70
4593423	07/13	10	651020	352335,00	352334,51	0,49
4593423	07/13	10	661020	1629567,00	1629567,28	-0,28
4593423	07/13	10	670220	168090,00	168090,12	-0,12
4593423	07/13	10	670271	792,00	791,66	0,34
4593423	07/13	10	671020	94833,00	94832,57	0,43
4593423	07/13	10	681020	292892,00	292891,85	0,15
4593423	07/13	10	700220	586017,00	586016,54	0,46
4593423	07/13	10	700271	1105551,00	1105551,01	-0,01
4593423	07/13	10	740220	119426,00	119426,20	-0,20
4593423	07/13	10	740271	2533362,00	2533361,60	0,40
4593423	07/13	10	801020	10768,00	10768,52	-0,52
4593423	07/13	10	840220	202747,00	202748,44	-1,44
4593423	07/13	10	840271	840092,00	840091,92	0,08
4593423	07/13	10	870258	94626,00	94625,90	0,10
4593423	07/13	10	871020	1358,00	1357,76	0,24
4593423	07/13	13	51022001	307458,00	307459,55	-1,55
4593423	07/13	13	51022005	14731,00	14730,60	0,40
4593423	07/13	13	51022006	9684,00	9684,28	-0,28
4593423	07/13	13	51022011	12902,00	12902,25	-0,25
4593423	07/13	13	51022013	7069,00	7069,05	-0,05
4593423	07/13	13	51022030	22102,00	22101,75	0,25
4593423	07/13	13	51027101	3796,00	3796,10	-0,10
4593423	07/13	13	54022001	241348,00	241347,90	0,10
4593423	07/13	13	65022001	877004,00	877006,00	-2,00
4593423	07/13	13	65022002	74039,00	74038,50	0,50
4593423	07/13	13	65022005	17275,00	17274,77	0,23
4593423	07/13	13	65022014	941,00	940,60	0,40
4593423	07/13	13	65022030	7643,00	7643,39	-0,39
4593423	07/13	13	65025702	69223,00	69222,30	0,70

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/07/2019

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	65102001	121497,00	121495,92	1,08
4593423	07/13	13	65102003	228999,00	228999,54	-0,54
4593423	07/13	13	65102005	1839,00	1839,05	-0,05
4593423	07/13	13	66102001	862546,00	862546,09	-0,09
4593423	07/13	13	66102002	12063,00	12063,27	-0,27
4593423	07/13	13	66102003	68605,00	68605,36	-0,36
4593423	07/13	13	66102004	592365,00	592363,87	1,13
4593423	07/13	13	66102005	50634,00	50633,89	0,11
4593423	07/13	13	66102009	19443,00	19443,41	-0,41
4593423	07/13	13	66102013	14979,00	14979,39	-0,39
4593423	07/13	13	67022001	128403,00	128402,75	0,25
4593423	07/13	13	67022002	2978,00	2977,98	0,02
4593423	07/13	13	67022005	8175,00	8175,39	-0,39
4593423	07/13	13	67027101	792,00	791,66	0,34
4593423	07/13	13	67102001	94833,00	94832,57	0,43
4593423	07/13	13	68102001	122219,00	122219,44	-0,44
4593423	07/13	13	68102003	170519,00	170518,42	0,58
4593423	07/13	13	68102005	154,00	153,99	0,01
4593423	07/13	13	70022001	498677,00	498676,95	0,05
4593423	07/13	13	70022002	30181,00	30181,07	-0,07
4593423	07/13	13	70022005	571,00	570,52	0,48
4593423	07/13	13	70027101	1091977,00	1091977,36	-0,36
4593423	07/13	13	70027103	13574,00	13573,65	0,35
4593423	07/13	13	74022001	119426,00	119426,20	-0,20
4593423	07/13	13	74027101	2533362,00	2533361,60	0,40
4593423	07/13	13	80102001	10768,00	10768,52	-0,52
4593423	07/13	13	84022001	111631,00	111632,19	-1,19
4593423	07/13	13	84022002	89965,00	89965,25	-0,25
4593423	07/13	13	84027101	837289,00	837288,96	0,04
4593423	07/13	13	84027103	2803,00	2802,96	0,04
4593423	07/13	13	87025801	94626,00	94625,90	0,10
4593423	07/13	13	87102001	1358,00	1357,76	0,24
4593423	07/13	14	5102200101	19677,00	19677,29	-0,29
4593423	07/13	14	5102200102	11219,00	11219,31	-0,31
4593423	07/13	14	5102200103	42766,00	42766,22	-0,22
4593423	07/13	14	5102200104	18620,00	18620,44	-0,44
4593423	07/13	14	5102200106	5786,00	5785,91	0,09
4593423	07/13	14	5102200108	34470,00	34470,25	-0,25
4593423	07/13	14	5102200109	38805,00	38805,30	-0,30
4593423	07/13	14	5102200130	121115,00	121114,83	0,17
4593423	07/13	14	5102200530	14731,00	14730,60	0,40
4593423	07/13	14	5102200601	9684,00	9684,28	-0,28
4593423	07/13	14	5102203003	6814,00	6813,67	0,33
4593423	07/13	14	5102203030	15288,00	15288,08	-0,08
4593423	07/13	14	5102710103	3796,00	3796,10	-0,10
4593423	07/13	14	5402200108	1572,00	1572,05	-0,05

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/07/2019

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	5402200109	239776,00	239775,85	0,15
4593423	07/13	14	6502200101	12957,00	12956,96	0,04
4593423	07/13	14	6502200102	39993,00	39994,35	-1,35
4593423	07/13	14	6502200103	383006,00	383006,80	-0,80
4593423	07/13	14	6502200104	50034,00	50033,99	0,01
4593423	07/13	14	6502200106	929,00	929,39	-0,39
4593423	07/13	14	6502200107	66924,00	66924,20	-0,20
4593423	07/13	14	6502200108	43138,00	43137,10	0,90
4593423	07/13	14	6502200109	19721,00	19720,70	0,30
4593423	07/13	14	6502200130	257802,00	257802,51	-0,51
4593423	07/13	14	6502200530	17275,00	17274,77	0,23
4593423	07/13	14	6502203003	875,00	875,39	-0,39
4593423	07/13	14	6502570201	69223,00	69222,30	0,70
4593423	07/13	14	6510200102	10576,00	10575,36	0,64
4593423	07/13	14	6510200103	46043,00	46043,20	-0,20
4593423	07/13	14	6510200104	639,00	638,35	0,65
4593423	07/13	14	6510200105	31164,00	31164,35	-0,35
4593423	07/13	14	6510200106	11048,00	11048,46	-0,46
4593423	07/13	14	6510200130	22027,00	22026,20	0,80
4593423	07/13	14	6510200301	228999,00	228999,54	-0,54
4593423	07/13	14	6510200530	1839,00	1839,05	-0,05
4593423	07/13	14	6610200101	6595,00	6595,11	-0,11
4593423	07/13	14	6610200102	29860,00	29860,24	-0,24
4593423	07/13	14	6610200103	295565,00	295565,33	-0,33
4593423	07/13	14	6610200104	24996,00	24996,06	-0,06
4593423	07/13	14	6610200105	2378,00	2378,40	-0,40
4593423	07/13	14	6610200106	10724,00	10723,57	0,43
4593423	07/13	14	6610200107	21163,00	21162,48	0,52
4593423	07/13	14	6610200108	18528,00	18527,45	0,55
4593423	07/13	14	6610200109	32096,00	32096,07	-0,07
4593423	07/13	14	6610200130	420641,00	420641,38	-0,38
4593423	07/13	14	6610200301	68605,00	68605,36	-0,36
4593423	07/13	14	6610200401	263961,00	263960,86	0,14
4593423	07/13	14	6610200403	142457,00	142456,46	0,54
4593423	07/13	14	6610200404	44243,00	44242,55	0,45
4593423	07/13	14	6610200503	671,00	671,46	-0,46
4593423	07/13	14	6610200530	49677,00	49676,43	0,57
4593423	07/13	14	6702200101	1118,00	1118,34	-0,34
4593423	07/13	14	6702200102	353,00	352,99	0,01
4593423	07/13	14	6702200103	70233,00	70232,80	0,20
4593423	07/13	14	6702200104	6833,00	6832,61	0,39
4593423	07/13	14	6702200108	578,00	578,42	-0,42
4593423	07/13	14	6702200109	39273,00	39272,59	0,41
4593423	07/13	14	6702200530	8175,00	8175,39	-0,39
4593423	07/13	14	6702710130	792,00	791,66	0,34
4593423	07/13	14	6710200102	9981,00	9980,56	0,44

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/07/2019

Pag:

6

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6710200103	16918,00	16918,25	-0,25
4593423	07/13	14	6710200104	1552,00	1551,74	0,26
4593423	07/13	14	6710200107	7319,00	7318,50	0,50
4593423	07/13	14	6710200108	1490,00	1490,40	-0,40
4593423	07/13	14	6710200130	53235,00	53235,12	-0,12
4593423	07/13	14	6810200101	212,00	212,10	-0,10
4593423	07/13	14	6810200102	16400,00	16399,45	0,55
4593423	07/13	14	6810200103	65714,00	65713,95	0,05
4593423	07/13	14	6810200104	10590,00	10589,63	0,37
4593423	07/13	14	6810200108	4726,00	4726,37	-0,37
4593423	07/13	14	6810200109	7911,00	7911,24	-0,24
4593423	07/13	14	6810200130	16066,00	16066,70	-0,70
4593423	07/13	14	6810200301	170519,00	170518,42	0,58
4593423	07/13	14	6810200530	154,00	153,99	0,01
4593423	07/13	14	7002200103	342315,00	342314,73	0,27
4593423	07/13	14	7002200104	204,00	203,52	0,48
4593423	07/13	14	7002200109	115883,00	115883,57	-0,57
4593423	07/13	14	7002200130	40275,00	40275,13	-0,13
4593423	07/13	14	7002200530	571,00	570,52	0,48
4593423	07/13	14	7002710101	995214,00	995213,81	0,19
4593423	07/13	14	7002710130	96763,00	96763,55	-0,55
4593423	07/13	14	7402200104	88237,00	88237,20	-0,20
4593423	07/13	14	7402710101	2533362,00	2533361,60	0,40
4593423	07/13	14	8010200103	3427,00	3426,98	0,02
4593423	07/13	14	8010200104	4657,00	4657,34	-0,34
4593423	07/13	14	8010200109	2684,00	2684,20	-0,20
4593423	07/13	14	8402200106	6611,00	6611,34	-0,34
4593423	07/13	14	8402200109	2641,00	2641,40	-0,40
4593423	07/13	14	8402200130	67379,00	67379,45	-0,45
4593423	07/13	14	8402710130	837289,00	837288,96	0,04
4593423	07/13	14	8702580102	94626,00	94625,90	0,10
4593423	07/13	14	8710200101	1358,00	1357,76	0,24