

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 05/02/2020

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	01	0402	10282259,00	10282258,50	0,50
4593423	06/13	01	0702	5544777,00	5544777,19	-0,19
4593423	06/13	01	1502	225058,00	225058,74	-0,74
4593423	06/13	01	1602	1330427,00	1330426,83	0,17
4593423	06/13	01	3002	2525758,00	2525757,80	0,20
4593423	06/13	01	3302	458811,00	458811,26	-0,26
4593423	06/13	01	3310	12055167,00	12055166,72	0,28
4593423	06/13	01	3402	30035,00	30034,70	0,30
4593423	06/13	01	3502	479774,00	479773,94	0,06
4593423	06/13	01	3602	62181,00	62180,64	0,36
4593423	06/13	01	3902	24351,00	24350,90	0,10
4593423	06/13	01	4202	8543937,00	8543937,44	-0,44
4593423	06/13	01	4210	70094,00	70094,24	-0,24
4593423	06/13	01	4802	855590,00	855589,36	0,64
4593423	06/13	01	4810	76776,00	76775,65	0,35
4593423	06/13	02	040201	9963288,00	9963287,50	0,50
4593423	06/13	02	070201	2793610,00	2793609,63	0,37
4593423	06/13	02	070202	2412778,00	2412778,14	-0,14
4593423	06/13	02	070203	327583,00	327583,42	-0,42
4593423	06/13	02	150201	1177,00	1177,39	-0,39
4593423	06/13	02	150250	223881,00	223881,35	-0,35
4593423	06/13	02	160202	1254794,00	1254793,73	0,27
4593423	06/13	02	160203	49529,00	49529,28	-0,28
4593423	06/13	02	160250	26104,00	26103,82	0,18
4593423	06/13	02	300205	2516359,00	2516358,80	0,20
4593423	06/13	02	330208	409901,00	409901,26	-0,26
4593423	06/13	02	331005	272851,00	272851,19	-0,19
4593423	06/13	02	331016	81653,00	81652,63	0,37
4593423	06/13	02	331021	9461131,00	9461130,65	0,35
4593423	06/13	02	331030	761829,00	761829,34	-0,34
4593423	06/13	02	331050	584532,00	584531,91	0,09
4593423	06/13	02	340202	27,00	26,70	0,30
4593423	06/13	02	350201	479750,00	479749,94	0,06
4593423	06/13	02	360250	62181,00	62180,64	0,36
4593423	06/13	02	390201	5526,00	5526,38	-0,38
4593423	06/13	02	390203	3892,00	3891,82	0,18
4593423	06/13	02	390207	14933,00	14932,70	0,30
4593423	06/13	02	420265	7823023,00	7823023,49	-0,49
4593423	06/13	02	420269	1534,00	1533,95	0,05
4593423	06/13	02	421043	70094,00	70094,24	-0,24
4593423	06/13	02	480201	767159,00	767158,76	0,24
4593423	06/13	02	480202	88431,00	88430,60	0,40
4593423	06/13	02	481001	76776,00	76775,65	0,35
4593423	06/13	03	07020101	717472,00	717471,67	0,33
4593423	06/13	03	07020102	2076138,00	2076137,96	0,04
4593423	06/13	03	07020201	734741,00	734740,57	0,43

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 05/02/2020

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	03	07020202	441468,00	441467,79	0,21
4593423	06/13	03	07020203	1236569,00	1236569,78	-0,78
4593423	06/13	03	16020201	779688,00	779688,05	-0,05
4593423	06/13	03	16020202	475106,00	475105,68	0,32
4593423	06/13	03	30020530	2516359,00	2516358,80	0,20
4593423	06/13	03	35020102	479750,00	479749,94	0,06
4593423	06/13	03	48020101	501794,00	501794,45	-0,45
4593423	06/13	03	48020102	10030,00	10029,69	0,31
4593423	06/13	03	48020103	255335,00	255334,62	0,38
4593423	06/13	03	48020203	88431,00	88430,60	0,40
4593423	06/13	03	48100101	76776,00	76775,65	0,35
4593423	07/13	01	5102	4679042,00	4679042,37	-0,37
4593423	07/13	01	5402	794025,00	794024,84	0,16
4593423	07/13	01	6502	2061565,00	2061564,76	0,24
4593423	07/13	01	6510	721132,00	721131,94	0,06
4593423	07/13	01	6602	1275769,00	1275769,26	-0,26
4593423	07/13	01	6610	22711139,00	22711138,93	0,07
4593423	07/13	01	6702	2198435,00	2198434,75	0,25
4593423	07/13	01	6802	4058247,00	4058246,50	0,50
4593423	07/13	01	6810	2205077,00	2205074,40	2,60
4593423	07/13	01	7002	7996432,00	7996432,57	-0,57
4593423	07/13	01	7402	9644499,00	9644499,44	-0,44
4593423	07/13	01	8010	21987,00	21987,19	-0,19
4593423	07/13	01	8310	9153,00	9153,42	-0,42
4593423	07/13	01	8402	4705467,00	4705466,78	0,22
4593423	07/13	01	8702	1006960,00	1006959,69	0,31
4593423	07/13	01	8710	3946,00	3945,92	0,08
4593423	07/13	02	510201	4679042,00	4679042,37	-0,37
4593423	07/13	02	540210	348910,00	348909,52	0,48
4593423	07/13	02	540250	445115,00	445115,32	-0,32
4593423	07/13	02	650203	383108,00	383107,34	0,66
4593423	07/13	02	650204	1678457,00	1678457,42	-0,42
4593423	07/13	02	651003	291652,00	291652,06	-0,06
4593423	07/13	02	651011	429480,00	429479,88	0,12
4593423	07/13	02	660208	469669,00	469669,26	-0,26
4593423	07/13	02	661006	22711139,00	22711138,93	0,07
4593423	07/13	02	670203	921988,00	921986,76	1,24
4593423	07/13	02	670205	1167447,00	1167447,99	-0,99
4593423	07/13	02	680250	57836,00	57835,50	0,50
4593423	07/13	02	681012	1548018,00	1548016,67	1,33
4593423	07/13	02	681050	657059,00	657057,73	1,27
4593423	07/13	02	700203	83746,00	83746,24	-0,24
4593423	07/13	02	700205	3416874,00	3416873,84	0,16
4593423	07/13	02	700206	1538041,00	1538042,49	-1,49
4593423	07/13	02	700250	2887771,00	2887770,00	1,00
4593423	07/13	02	740205	833766,00	833765,98	0,02

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 05/02/2020

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	02	740206	8810733,00	8810733,46	-0,46
4593423	07/13	02	801001	21987,00	21987,19	-0,19
4593423	07/13	02	831003	9153,00	9153,42	-0,42
4593423	07/13	02	840203	4705467,00	4705466,78	0,22
4593423	07/13	02	870205	1006960,00	1006959,69	0,31
4593423	07/13	02	871050	3946,00	3945,92	0,08
4593423	07/13	03	51020103	4679042,00	4679042,37	-0,37
4593423	07/13	03	65020301	383108,00	383107,34	0,66
4593423	07/13	03	65020401	618001,00	618000,78	0,22
4593423	07/13	03	65020402	1060456,00	1060456,64	-0,64
4593423	07/13	03	65100302	16529,00	16529,06	-0,06
4593423	07/13	03	65101130	429480,00	429479,88	0,12
4593423	07/13	03	66100601	22060039,00	22060038,93	0,07
4593423	07/13	03	67020302	237279,00	237275,51	3,49
4593423	07/13	03	67020303	65170,00	65172,55	-2,55
4593423	07/13	03	67020330	59539,00	59538,70	0,30
4593423	07/13	03	67020501	318709,00	318708,63	0,37
4593423	07/13	03	67020503	848738,00	848739,36	-1,36
4593423	07/13	03	68025050	57836,00	57835,50	0,50
4593423	07/13	03	68105050	657059,00	657057,73	1,27
4593423	07/13	03	70020301	83746,00	83746,24	-0,24
4593423	07/13	03	70020501	3416874,00	3416873,84	0,16
4593423	07/13	03	74020501	833766,00	833765,98	0,02
4593423	07/13	03	80100130	21987,00	21987,19	-0,19
4593423	07/13	03	83100330	9153,00	9153,42	-0,42
4593423	07/13	03	84020303	4705467,00	4705466,78	0,22
4593423	07/13	10	510220	1023731,00	1023731,17	-0,17
4593423	07/13	10	510271	36088,00	36088,20	-0,20
4593423	07/13	10	540220	372943,00	372942,84	0,16
4593423	07/13	10	610220	69835,00	69835,15	-0,15
4593423	07/13	10	610271	18146,00	18145,85	0,15
4593423	07/13	10	650220	1896679,00	1896678,66	0,34
4593423	07/13	10	650257	128886,00	128886,10	-0,10
4593423	07/13	10	651020	685928,00	685927,94	0,06
4593423	07/13	10	660220	9931,00	9931,26	-0,26
4593423	07/13	10	661020	3560418,00	3560417,59	0,41
4593423	07/13	10	661058	91234,00	91234,17	-0,17
4593423	07/13	10	661071	1259538,00	1259538,17	-0,17
4593423	07/13	10	670220	490708,00	490707,44	0,56
4593423	07/13	10	670271	220760,00	220760,31	-0,31
4593423	07/13	10	680220	16386,00	16385,50	0,50
4593423	07/13	10	681020	724185,00	724182,40	2,60
4593423	07/13	10	700220	2480171,00	2480170,96	0,04
4593423	07/13	10	700271	4350411,00	4350411,61	-0,61
4593423	07/13	10	740220	198652,00	198651,91	0,09
4593423	07/13	10	740271	8846547,00	8846547,53	-0,53

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 05/02/2020

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	10	801020	21987,00	21987,19	-0,19
4593423	07/13	10	831071	8483,00	8483,42	-0,42
4593423	07/13	10	840220	1721650,00	1721649,49	0,51
4593423	07/13	10	840271	2658203,00	2658203,29	-0,29
4593423	07/13	10	870258	1006960,00	1006959,69	0,31
4593423	07/13	10	871020	3946,00	3945,92	0,08
4593423	07/13	13	51022002	31979,00	31979,20	-0,20
4593423	07/13	13	51022005	57375,00	57374,65	0,35
4593423	07/13	13	51022006	15013,00	15013,28	-0,28
4593423	07/13	13	51022011	21048,00	21048,02	-0,02
4593423	07/13	13	51022013	54225,00	54225,13	-0,13
4593423	07/13	13	51022014	5252,00	5252,10	-0,10
4593423	07/13	13	51022030	49891,00	49890,79	0,21
4593423	07/13	13	51027101	36088,00	36088,20	-0,20
4593423	07/13	13	54022001	368264,00	368263,84	0,16
4593423	07/13	13	61022001	68819,00	68818,89	0,11
4593423	07/13	13	61022005	1016,00	1016,26	-0,26
4593423	07/13	13	61027101	18146,00	18145,85	0,15
4593423	07/13	13	65022001	1586411,00	1586411,23	-0,23
4593423	07/13	13	65022002	171899,00	171899,31	-0,31
4593423	07/13	13	65022004	1000,00	999,55	0,45
4593423	07/13	13	65022005	77497,00	77496,33	0,67
4593423	07/13	13	65022014	2977,00	2976,85	0,15
4593423	07/13	13	65022030	28363,00	28363,39	-0,39
4593423	07/13	13	65025702	128886,00	128886,10	-0,10
4593423	07/13	13	65102001	256604,00	256604,40	-0,40
4593423	07/13	13	65102003	422978,00	422976,89	1,11
4593423	07/13	13	65102005	6346,00	6346,65	-0,65
4593423	07/13	13	66022004	9931,00	9931,26	-0,26
4593423	07/13	13	66102001	1747420,00	1747419,67	0,33
4593423	07/13	13	66102002	80184,00	80183,59	0,41
4593423	07/13	13	66102003	143449,00	143449,02	-0,02
4593423	07/13	13	66102004	1384945,00	1384944,48	0,52
4593423	07/13	13	66102005	127521,00	127522,26	-1,26
4593423	07/13	13	66102009	38011,00	38010,98	0,02
4593423	07/13	13	66102013	26655,00	26654,59	0,41
4593423	07/13	13	66105801	91234,00	91234,17	-0,17
4593423	07/13	13	66107101	856109,00	856109,43	-0,43
4593423	07/13	13	66107103	403429,00	403428,74	0,26
4593423	07/13	13	67022001	414621,00	414620,44	0,56
4593423	07/13	13	67022002	14381,00	14381,01	-0,01
4593423	07/13	13	67022005	31077,00	31077,09	-0,09
4593423	07/13	13	67022011	2060,00	2059,90	0,10
4593423	07/13	13	67027101	220760,00	220760,31	-0,31
4593423	07/13	13	67102001	333137,00	333137,36	-0,36
4593423	07/13	13	67102005	29974,00	29973,64	0,36

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 05/02/2020

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	68022030	14366,00	14365,50	0,50
4593423	07/13	13	68102001	270002,00	269999,75	2,25
4593423	07/13	13	68102002	41034,00	41033,73	0,27
4593423	07/13	13	68102003	381387,00	381386,82	0,18
4593423	07/13	13	68102005	31730,00	31730,10	-0,10
4593423	07/13	13	70022001	1152313,00	1152313,07	-0,07
4593423	07/13	13	70022002	1114814,00	1114814,37	-0,37
4593423	07/13	13	70022005	99450,00	99449,52	0,48
4593423	07/13	13	70027101	4241942,00	4241942,12	-0,12
4593423	07/13	13	70027103	108469,00	108469,49	-0,49
4593423	07/13	13	74022001	187493,00	187492,91	0,09
4593423	07/13	13	74027101	8846547,00	8846547,53	-0,53
4593423	07/13	13	80102001	21987,00	21987,19	-0,19
4593423	07/13	13	83107101	8483,00	8483,42	-0,42
4593423	07/13	13	84022001	553826,00	553826,09	-0,09
4593423	07/13	13	84022002	1161025,00	1161024,72	0,28
4593423	07/13	13	84022005	6799,00	6798,68	0,32
4593423	07/13	13	84027101	2655400,00	2655400,33	-0,33
4593423	07/13	13	84027103	2803,00	2802,96	0,04
4593423	07/13	13	87025801	1006960,00	1006959,69	0,31
4593423	07/13	13	87102001	3946,00	3945,92	0,08
4593423	07/13	14	5102200101	52663,00	52663,27	-0,27
4593423	07/13	14	5102200102	23264,00	23263,82	0,18
4593423	07/13	14	5102200103	118559,00	118558,51	0,49
4593423	07/13	14	5102200104	52957,00	52957,01	-0,01
4593423	07/13	14	5102200106	28152,00	28151,91	0,09
4593423	07/13	14	5102200108	86198,00	86199,24	-1,24
4593423	07/13	14	5102200109	89483,00	89482,50	0,50
4593423	07/13	14	5102200130	322672,00	322671,74	0,26
4593423	07/13	14	5102200530	57375,00	57374,65	0,35
4593423	07/13	14	5102200601	14330,00	14330,28	-0,28
4593423	07/13	14	5102203003	12433,00	12432,71	0,29
4593423	07/13	14	5102203030	37458,00	37458,08	-0,08
4593423	07/13	14	5102710103	36088,00	36088,20	-0,20
4593423	07/13	14	5402200108	3149,00	3148,52	0,48
4593423	07/13	14	5402200130	41871,00	41871,32	-0,32
4593423	07/13	14	6102200109	18827,00	18826,99	0,01
4593423	07/13	14	6102200130	49992,00	49991,90	0,10
4593423	07/13	14	6102200530	1016,00	1016,26	-0,26
4593423	07/13	14	6102710130	8626,00	8625,85	0,15
4593423	07/13	14	6502200101	45164,00	45163,36	0,64
4593423	07/13	14	6502200102	78903,00	78904,26	-1,26
4593423	07/13	14	6502200103	527425,00	527424,69	0,31
4593423	07/13	14	6502200104	110704,00	110704,26	-0,26
4593423	07/13	14	6502200107	132407,00	132407,40	-0,40
4593423	07/13	14	6502200108	85564,00	85563,55	0,45

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 05/02/2020

Pag:

6

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6502200109	67293,00	67293,36	-0,36
4593423	07/13	14	6502200130	530951,00	530950,35	0,65
4593423	07/13	14	6502200401	1000,00	999,55	0,45
4593423	07/13	14	6502200530	77497,00	77496,33	0,67
4593423	07/13	14	6502203003	1363,00	1363,39	-0,39
4593423	07/13	14	6502570201	128886,00	128886,10	-0,10
4593423	07/13	14	6510200102	18723,00	18723,06	-0,06
4593423	07/13	14	6510200103	70992,00	70992,32	-0,32
4593423	07/13	14	6510200104	2740,00	2740,16	-0,16
4593423	07/13	14	6510200105	63747,00	63747,35	-0,35
4593423	07/13	14	6510200106	23332,00	23332,11	-0,11
4593423	07/13	14	6510200108	640,00	639,81	0,19
4593423	07/13	14	6510200130	76430,00	76429,59	0,41
4593423	07/13	14	6510200301	422978,00	422976,89	1,11
4593423	07/13	14	6510200530	6346,00	6346,65	-0,65
4593423	07/13	14	6602200401	9931,00	9931,26	-0,26
4593423	07/13	14	6610200101	15156,00	15155,86	0,14
4593423	07/13	14	6610200102	63666,00	63665,69	0,31
4593423	07/13	14	6610200103	448391,00	448391,05	-0,05
4593423	07/13	14	6610200104	53372,00	53371,77	0,23
4593423	07/13	14	6610200105	5191,00	5190,58	0,42
4593423	07/13	14	6610200106	29540,00	29540,51	-0,51
4593423	07/13	14	6610200107	48918,00	48918,48	-0,48
4593423	07/13	14	6610200108	37549,00	37548,88	0,12
4593423	07/13	14	6610200109	66154,00	66153,56	0,44
4593423	07/13	14	6610200130	979483,00	979483,29	-0,29
4593423	07/13	14	6610200301	143449,00	143449,02	-0,02
4593423	07/13	14	6610200401	612298,00	612297,91	0,09
4593423	07/13	14	6610200402	387873,00	387872,88	0,12
4593423	07/13	14	6610200403	281254,00	281254,25	-0,25
4593423	07/13	14	6610200404	103520,00	103519,44	0,56
4593423	07/13	14	6610200501	3098,00	3098,49	-0,49
4593423	07/13	14	6610200503	24121,00	24121,37	-0,37
4593423	07/13	14	6610200530	100302,00	100302,40	-0,40
4593423	07/13	14	6610580102	91234,00	91234,17	-0,17
4593423	07/13	14	6610710102	856109,00	856109,43	-0,43
4593423	07/13	14	6702200101	3071,00	3070,46	0,54
4593423	07/13	14	6702200102	2460,00	2460,06	-0,06
4593423	07/13	14	6702200103	97366,00	97366,34	-0,34
4593423	07/13	14	6702200104	29026,00	29025,80	0,20
4593423	07/13	14	6702200108	1156,00	1155,91	0,09
4593423	07/13	14	6702200109	240753,00	240752,82	0,18
4593423	07/13	14	6702200130	30789,00	30789,05	-0,05
4593423	07/13	14	6702200530	31077,00	31077,09	-0,09
4593423	07/13	14	6702710130	220760,00	220760,31	-0,31
4593423	07/13	14	6710200102	19988,00	19988,55	-0,55

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 05/02/2020

Pag:

7

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6710200103	23997,00	23997,45	-0,45
4593423	07/13	14	6710200104	3516,00	3516,25	-0,25
4593423	07/13	14	6710200107	14970,00	14969,50	0,50
4593423	07/13	14	6710200108	5572,00	5571,68	0,32
4593423	07/13	14	6710200130	233126,00	233125,93	0,07
4593423	07/13	14	6710200530	29974,00	29973,64	0,36
4593423	07/13	14	6802203030	14366,00	14365,50	0,50
4593423	07/13	14	6810200101	3348,00	3347,60	0,40
4593423	07/13	14	6810200102	62697,00	62696,59	0,41
4593423	07/13	14	6810200103	101556,00	101556,12	-0,12
4593423	07/13	14	6810200104	20123,00	20122,74	0,26
4593423	07/13	14	6810200108	9603,00	9602,47	0,53
4593423	07/13	14	6810200109	20733,00	20732,58	0,42
4593423	07/13	14	6810200130	50542,00	50541,65	0,35
4593423	07/13	14	6810200301	381387,00	381386,82	0,18
4593423	07/13	14	6810200503	10189,00	10189,23	-0,23
4593423	07/13	14	6810200530	21541,00	21540,87	0,13
4593423	07/13	14	7002200103	620698,00	620697,88	0,12
4593423	07/13	14	7002200104	895,00	894,64	0,36
4593423	07/13	14	7002200109	353653,00	353653,59	-0,59
4593423	07/13	14	7002200130	177067,00	177066,96	0,04
4593423	07/13	14	7002200530	99450,00	99449,52	0,48
4593423	07/13	14	7002710101	3467645,00	3467645,09	-0,09
4593423	07/13	14	7002710102	44779,00	44779,20	-0,20
4593423	07/13	14	7002710130	729518,00	729517,83	0,17
4593423	07/13	14	7402200104	117811,00	117811,26	-0,26
4593423	07/13	14	7402200106	16751,00	16750,65	0,35
4593423	07/13	14	7402710101	8797733,00	8797733,46	-0,46
4593423	07/13	14	7402710130	45164,00	45164,07	-0,07
4593423	07/13	14	8010200103	6688,00	6687,80	0,20
4593423	07/13	14	8010200104	10208,00	10208,19	-0,19
4593423	07/13	14	8010200109	5091,00	5091,20	-0,20
4593423	07/13	14	8310710130	8483,00	8483,42	-0,42
4593423	07/13	14	8402200106	38537,00	38536,93	0,07
4593423	07/13	14	8402200109	16724,00	16723,93	0,07
4593423	07/13	14	8402200130	463565,00	463565,23	-0,23
4593423	07/13	14	8402200530	6799,00	6798,68	0,32
4593423	07/13	14	8402710130	2547087,00	2547087,33	-0,33
4593423	07/13	14	8702580102	1006960,00	1006959,69	0,31
4593423	07/13	14	8710200101	3946,00	3945,92	0,08