

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 28/04/2020

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	01	0302	4169,00	4168,50	0,50
4593423	06/13	01	0402	3398650,00	3398649,55	0,45
4593423	06/13	01	0702	2376960,00	2376039,72	920,28
4593423	06/13	01	1502	5324,00	5324,83	-0,83
4593423	06/13	01	1602	555109,00	554216,05	892,95
4593423	06/13	01	3002	582787,00	579061,74	3725,26
4593423	06/13	01	3010	6175,00	6257,00	-82,00
4593423	06/13	01	3310	3047863,00	3047863,26	-0,26
4593423	06/13	01	3402	6144,00	6115,58	28,42
4593423	06/13	01	3502	89911,00	88661,38	1249,62
4593423	06/13	01	3602	27018,00	27017,99	0,01
4593423	06/13	01	3902	44662,00	44662,82	-0,82
4593423	06/13	01	4010	630309,00	630308,95	0,05
4593423	06/13	01	4202	1322384,00	1322384,23	-0,23
4593423	06/13	01	4210	25538,00	25538,20	-0,20
4593423	06/13	01	4802	15626,00	15625,68	0,32
4593423	06/13	02	030218	4169,00	4168,50	0,50
4593423	06/13	02	040201	3110477,00	3110476,95	0,05
4593423	06/13	02	040204	288173,00	288172,60	0,40
4593423	06/13	02	070201	1122582,00	1121916,20	665,80
4593423	06/13	02	070202	1215705,00	1215450,12	254,88
4593423	06/13	02	070203	38419,00	38419,40	-0,40
4593423	06/13	02	150201	105,00	105,47	-0,47
4593423	06/13	02	150250	5219,00	5219,36	-0,36
4593423	06/13	02	160202	528783,00	528054,86	728,14
4593423	06/13	02	160203	13022,00	12917,00	105,00
4593423	06/13	02	160250	13304,00	13244,19	59,81
4593423	06/13	02	300205	582787,00	579061,74	3725,26
4593423	06/13	02	301009	0,00	82,00	-82,00
4593423	06/13	02	331005	109086,00	109086,19	-0,19
4593423	06/13	02	331021	2396928,00	2396928,43	-0,43
4593423	06/13	02	331050	134908,00	134907,64	0,36
4593423	06/13	02	340202	20,00	19,58	0,42
4593423	06/13	02	340250	6124,00	6096,00	28,00
4593423	06/13	02	350201	89911,00	88661,38	1249,62
4593423	06/13	02	360250	27018,00	27017,99	0,01
4593423	06/13	02	371003	-13665,00	-13665,17	0,17
4593423	06/13	02	371004	13665,00	13665,17	-0,17
4593423	06/13	02	390203	5359,00	5359,39	-0,39
4593423	06/13	02	390207	39145,00	39145,43	-0,43
4593423	06/13	02	401015	630309,00	630308,95	0,05
4593423	06/13	02	420265	1148774,00	1148774,23	-0,23
4593423	06/13	02	421043	25538,00	25538,20	-0,20
4593423	06/13	02	480202	15626,00	15625,68	0,32
4593423	06/13	03	07020101	358145,00	357479,61	665,39
4593423	06/13	03	07020102	764437,00	764436,59	0,41

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 28/04/2020

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	03	07020201	413705,00	413544,61	160,39
4593423	06/13	03	07020202	227263,00	227249,51	13,49
4593423	06/13	03	07020203	574737,00	574656,00	81,00
4593423	06/13	03	16020201	380220,00	379594,35	625,65
4593423	06/13	03	16020202	148563,00	148460,51	102,49
4593423	06/13	03	30020530	582787,00	579061,74	3725,26
4593423	06/13	03	35020102	89911,00	88661,38	1249,62
4593423	06/13	03	40101501	519955,00	519954,90	0,10
4593423	06/13	03	40101502	110354,00	110354,05	-0,05
4593423	06/13	03	48020201	15626,00	15625,68	0,32
4593423	07/13	01	5102	1179531,00	1179531,98	-0,98
4593423	07/13	01	5402	83215,00	83215,44	-0,44
4593423	07/13	01	6102	6999,00	6999,46	-0,46
4593423	07/13	01	6502	455159,00	455159,06	-0,06
4593423	07/13	01	6510	188325,00	188324,88	0,12
4593423	07/13	01	6610	7023400,00	7023400,56	-0,56
4593423	07/13	01	6702	364285,00	364284,33	0,67
4593423	07/13	01	6710	90541,00	90541,26	-0,26
4593423	07/13	01	6802	1070934,00	1070933,50	0,50
4593423	07/13	01	6810	576952,00	576952,42	-0,42
4593423	07/13	01	7002	656825,00	656826,51	-1,51
4593423	07/13	01	7402	820224,00	820224,08	-0,08
4593423	07/13	01	8310	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	01	8402	613337,00	613337,75	-0,75
4593423	07/13	01	8702	138921,00	138920,70	0,30
4593423	07/13	01	8710	713,00	713,41	-0,41
4593423	07/13	02	510201	1179531,00	1179531,98	-0,98
4593423	07/13	02	540210	78165,00	78165,11	-0,11
4593423	07/13	02	540250	5050,00	5050,33	-0,33
4593423	07/13	02	610205	6999,00	6999,46	-0,46
4593423	07/13	02	650203	84889,00	84889,09	-0,09
4593423	07/13	02	650204	370270,00	370269,97	0,03
4593423	07/13	02	651003	59770,00	59769,53	0,47
4593423	07/13	02	651011	128555,00	128555,35	-0,35
4593423	07/13	02	661006	7023400,00	7023400,56	-0,56
4593423	07/13	02	670203	227753,00	227752,33	0,67
4593423	07/13	02	671003	90541,00	90541,26	-0,26
4593423	07/13	02	680250	6352,00	6351,50	0,50
4593423	07/13	02	681012	414391,00	414391,25	-0,25
4593423	07/13	02	681050	162561,00	162561,17	-0,17
4593423	07/13	02	700206	209174,00	209174,16	-0,16
4593423	07/13	02	700250	444521,00	444522,35	-1,35
4593423	07/13	02	740205	254866,00	254866,03	-0,03
4593423	07/13	02	740206	565358,00	565358,05	-0,05
4593423	07/13	02	831003	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	02	840203	613337,00	613337,75	-0,75

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 28/04/2020

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	02	870205	138921,00	138920,70	0,30
4593423	07/13	02	871050	713,00	713,41	-0,41
4593423	07/13	03	51020103	1179531,00	1179531,98	-0,98
4593423	07/13	03	65020301	84889,00	84889,09	-0,09
4593423	07/13	03	65020401	165526,00	165526,05	-0,05
4593423	07/13	03	65020402	204744,00	204743,92	0,08
4593423	07/13	03	65100301	55280,00	55279,68	0,32
4593423	07/13	03	65100302	4490,00	4489,85	0,15
4593423	07/13	03	65101130	128555,00	128555,35	-0,35
4593423	07/13	03	66100601	6868982,00	6868982,56	-0,56
4593423	07/13	03	67020302	67164,00	67163,19	0,81
4593423	07/13	03	67020303	35589,00	35589,14	-0,14
4593423	07/13	03	67020501	31847,00	31846,80	0,20
4593423	07/13	03	67020503	104685,00	104685,20	-0,20
4593423	07/13	03	67100306	90541,00	90541,26	-0,26
4593423	07/13	03	68025050	6352,00	6351,50	0,50
4593423	07/13	03	68105050	162561,00	162561,17	-0,17
4593423	07/13	03	74020501	254866,00	254866,03	-0,03
4593423	07/13	03	83100330	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	03	84020303	613337,00	613337,75	-0,75
4593423	07/13	10	510220	211326,00	211326,70	-0,70
4593423	07/13	10	510271	29616,00	29616,28	-0,28
4593423	07/13	10	540220	5844,00	5844,44	-0,44
4593423	07/13	10	610220	6999,00	6999,46	-0,46
4593423	07/13	10	650220	443793,00	443793,26	-0,26
4593423	07/13	10	650257	11366,00	11365,80	0,20
4593423	07/13	10	651020	178760,00	178759,88	0,12
4593423	07/13	10	661020	989277,00	989278,03	-1,03
4593423	07/13	10	661058	1361644,00	1361644,03	-0,03
4593423	07/13	10	661071	5653,00	5652,50	0,50
4593423	07/13	10	670220	97554,00	97553,33	0,67
4593423	07/13	10	671020	35935,00	35935,26	-0,26
4593423	07/13	10	680220	4052,00	4051,50	0,50
4593423	07/13	10	681020	198247,00	198247,42	-0,42
4593423	07/13	10	700220	364221,00	364222,51	-1,51
4593423	07/13	10	740220	99234,00	99234,03	-0,03
4593423	07/13	10	740271	565358,00	565358,05	-0,05
4593423	07/13	10	831071	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	10	840220	336294,00	336294,75	-0,75
4593423	07/13	10	870258	138921,00	138920,70	0,30
4593423	07/13	10	871020	713,00	713,41	-0,41
4593423	07/13	13	51022001	178759,00	178759,04	-0,04
4593423	07/13	13	51022005	8907,00	8907,35	-0,35
4593423	07/13	13	51022011	123,00	123,18	-0,18
4593423	07/13	13	51022030	15590,00	15590,13	-0,13
4593423	07/13	13	51027101	29616,00	29616,28	-0,28

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 28/04/2020

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	54022001	5844,00	5844,44	-0,44
4593423	07/13	13	61022001	6999,00	6999,46	-0,46
4593423	07/13	13	65022001	424893,00	424893,52	-0,52
4593423	07/13	13	65022002	1838,00	1837,70	0,30
4593423	07/13	13	65022005	8877,00	8877,10	-0,10
4593423	07/13	13	65022030	7461,00	7460,94	0,06
4593423	07/13	13	65025702	11366,00	11365,80	0,20
4593423	07/13	13	65102001	73342,00	73342,43	-0,43
4593423	07/13	13	65102003	104525,00	104524,45	0,55
4593423	07/13	13	66102001	492304,00	492305,29	-1,29
4593423	07/13	13	66102002	67428,00	67427,96	0,04
4593423	07/13	13	66102003	36870,00	36870,18	-0,18
4593423	07/13	13	66102004	332812,00	332812,24	-0,24
4593423	07/13	13	66102005	34561,00	34560,15	0,85
4593423	07/13	13	66102009	9641,00	9641,38	-0,38
4593423	07/13	13	66102013	13912,00	13911,83	0,17
4593423	07/13	13	66105801	1361644,00	1361644,03	-0,03
4593423	07/13	13	66107101	5653,00	5652,50	0,50
4593423	07/13	13	67022001	68042,00	68041,33	0,67
4593423	07/13	13	67102001	35935,00	35935,26	-0,26
4593423	07/13	13	68022030	4052,00	4051,50	0,50
4593423	07/13	13	68102001	93876,00	93875,59	0,41
4593423	07/13	13	68102003	74371,00	74371,83	-0,83
4593423	07/13	13	70022001	247715,00	247716,15	-1,15
4593423	07/13	13	70022002	87281,00	87281,36	-0,36
4593423	07/13	13	74022001	99234,00	99234,03	-0,03
4593423	07/13	13	74027101	565358,00	565358,05	-0,05
4593423	07/13	13	83107101	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	13	84022001	63779,00	63779,31	-0,31
4593423	07/13	13	84022002	272515,00	272515,44	-0,44
4593423	07/13	13	87025801	138232,00	138231,70	0,30
4593423	07/13	13	87102001	713,00	713,41	-0,41
4593423	07/13	14	5102200102	3889,00	3888,54	0,46
4593423	07/13	14	5102200103	20963,00	20962,58	0,42
4593423	07/13	14	5102200104	9738,00	9737,84	0,16
4593423	07/13	14	5102200108	19971,00	19971,10	-0,10
4593423	07/13	14	5102200109	32359,00	32359,49	-0,49
4593423	07/13	14	5102200130	78760,00	78760,49	-0,49
4593423	07/13	14	5102200530	8907,00	8907,35	-0,35
4593423	07/13	14	5102203003	1830,00	1830,13	-0,13
4593423	07/13	14	5102710103	3436,00	3436,28	-0,28
4593423	07/13	14	5402200108	794,00	794,11	-0,11
4593423	07/13	14	5402200109	5050,00	5050,33	-0,33
4593423	07/13	14	6102200109	6999,00	6999,46	-0,46
4593423	07/13	14	6502200101	2989,00	2989,42	-0,42
4593423	07/13	14	6502200102	14997,00	14995,99	1,01

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 28/04/2020

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6502200103	221931,00	221931,35	-0,35
4593423	07/13	14	6502200104	26942,00	26941,53	0,47
4593423	07/13	14	6502200106	403,00	403,42	-0,42
4593423	07/13	14	6502200108	23517,00	23516,73	0,27
4593423	07/13	14	6502200109	9519,00	9519,40	-0,40
4593423	07/13	14	6502200130	100112,00	100112,68	-0,68
4593423	07/13	14	6502200530	8877,00	8877,10	-0,10
4593423	07/13	14	6502203003	693,00	692,94	0,06
4593423	07/13	14	6502570201	8366,00	8365,80	0,20
4593423	07/13	14	6510200102	1337,00	1336,63	0,37
4593423	07/13	14	6510200103	37435,00	37435,43	-0,43
4593423	07/13	14	6510200104	1184,00	1184,16	-0,16
4593423	07/13	14	6510200105	14676,00	14676,29	-0,29
4593423	07/13	14	6510200106	4763,00	4762,70	0,30
4593423	07/13	14	6510200130	12480,00	12480,22	-0,22
4593423	07/13	14	6510200301	104525,00	104524,45	0,55
4593423	07/13	14	6610200101	4661,00	4660,98	0,02
4593423	07/13	14	6610200102	20980,00	20980,23	-0,23
4593423	07/13	14	6610200104	13250,00	13249,58	0,42
4593423	07/13	14	6610200105	2111,00	2111,16	-0,16
4593423	07/13	14	6610200107	10828,00	10828,41	-0,41
4593423	07/13	14	6610200108	9596,00	9596,41	-0,41
4593423	07/13	14	6610200109	18094,00	18094,22	-0,22
4593423	07/13	14	6610200130	194220,00	194220,30	-0,30
4593423	07/13	14	6610200301	36870,00	36870,18	-0,18
4593423	07/13	14	6610200401	100435,00	100435,16	-0,16
4593423	07/13	14	6610200402	125618,00	125617,40	0,60
4593423	07/13	14	6610200403	71886,00	71885,90	0,10
4593423	07/13	14	6610200404	34873,00	34873,78	-0,78
4593423	07/13	14	6610200501	609,00	608,64	0,36
4593423	07/13	14	6610200530	33952,00	33951,51	0,49
4593423	07/13	14	6610580101	13665,00	13665,17	-0,17
4593423	07/13	14	6610580102	1347979,00	1347978,86	0,14
4593423	07/13	14	6610710102	5653,00	5652,50	0,50
4593423	07/13	14	6702200103	51805,00	51804,98	0,02
4593423	07/13	14	6702200104	6527,00	6526,62	0,38
4593423	07/13	14	6702200108	291,00	290,77	0,23
4593423	07/13	14	6702200130	2554,00	2553,96	0,04
4593423	07/13	14	6710200101	1335,00	1334,50	0,50
4593423	07/13	14	6710200102	2472,00	2471,64	0,36
4593423	07/13	14	6710200103	9988,00	9988,55	-0,55
4593423	07/13	14	6710200104	744,00	743,99	0,01
4593423	07/13	14	6710200108	659,00	659,45	-0,45
4593423	07/13	14	6710200130	20737,00	20737,13	-0,13
4593423	07/13	14	6802203030	4052,00	4051,50	0,50
4593423	07/13	14	6810200102	7303,00	7303,12	-0,12

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 28/04/2020

Pag:

6

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6810200103	43766,00	43765,97	0,03
4593423	07/13	14	6810200104	5681,00	5680,87	0,13
4593423	07/13	14	6810200108	2566,00	2566,19	-0,19
4593423	07/13	14	6810200109	7560,00	7559,44	0,56
4593423	07/13	14	6810200301	74371,00	74371,83	-0,83
4593423	07/13	14	7002200103	209174,00	209174,16	-0,16
4593423	07/13	14	7002200104	25,00	25,44	-0,44
4593423	07/13	14	7002200109	27266,00	27266,16	-0,16
4593423	07/13	14	7002200130	11250,00	11250,39	-0,39
4593423	07/13	14	7402200104	89986,00	89986,48	-0,48
4593423	07/13	14	7402200106	2248,00	2247,55	0,45
4593423	07/13	14	7402710101	565358,00	565358,05	-0,05
4593423	07/13	14	8010200103	637,00	637,36	-0,36
4593423	07/13	14	8010200104	1244,00	1243,64	0,36
4593423	07/13	14	8310710130	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	14	8402200106	5197,00	5197,29	-0,29
4593423	07/13	14	8402200130	43582,00	43582,02	-0,02
4593423	07/13	14	8702580102	138232,00	138231,70	0,30
4593423	07/13	14	8710200101	713,00	713,41	-0,41