

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2020

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	01	0302	9419,00	9418,50	0,50
4593423	06/13	01	0402	10462996,00	10462996,43	-0,43
4593423	06/13	01	0702	4891291,00	4882134,05	9156,95
4593423	06/13	01	1502	28869,00	28868,70	0,30
4593423	06/13	01	1602	1096618,00	1096170,49	447,51
4593423	06/13	01	3002	1779419,00	1778779,02	639,98
4593423	06/13	01	3310	8466092,00	8466090,91	1,09
4593423	06/13	01	3402	21965,00	21880,58	84,42
4593423	06/13	01	3502	243146,00	242650,82	495,18
4593423	06/13	01	3602	95769,00	94748,52	1020,48
4593423	06/13	01	3902	54417,00	54416,47	0,53
4593423	06/13	01	4010	2238945,00	2238945,03	-0,03
4593423	06/13	01	4202	2136637,00	2136637,26	-0,26
4593423	06/13	01	4210	171374,00	171373,78	0,22
4593423	06/13	01	4802	230239,00	230239,28	-0,28
4593423	06/13	01	4810	6922813,00	6922813,25	-0,25
4593423	06/13	02	030218	9419,00	9418,50	0,50
4593423	06/13	02	040201	9346239,00	9346239,35	-0,35
4593423	06/13	02	040204	847091,00	847091,25	-0,25
4593423	06/13	02	040205	269666,00	269665,83	0,17
4593423	06/13	02	070201	2530782,00	2524830,47	5951,53
4593423	06/13	02	070202	2232440,00	2231632,58	807,42
4593423	06/13	02	070203	127815,00	125417,00	2398,00
4593423	06/13	02	150201	140,00	140,01	-0,01
4593423	06/13	02	150250	28729,00	28728,69	0,31
4593423	06/13	02	160202	1025018,00	1024729,32	288,68
4593423	06/13	02	160203	49919,00	49814,36	104,64
4593423	06/13	02	160250	21681,00	21626,81	54,19
4593423	06/13	02	300205	1779419,00	1778779,02	639,98
4593423	06/13	02	331005	149156,00	149155,84	0,16
4593423	06/13	02	331016	65013,00	65012,66	0,34
4593423	06/13	02	331021	7063780,00	7063780,27	-0,27
4593423	06/13	02	331050	340559,00	340558,14	0,86
4593423	06/13	02	340202	20,00	19,58	0,42
4593423	06/13	02	340250	21945,00	21861,00	84,00
4593423	06/13	02	350201	243143,00	242647,82	495,18
4593423	06/13	02	360250	95769,00	94748,52	1020,48
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	390201	356,00	356,08	-0,08
4593423	06/13	02	390203	6009,00	6008,85	0,15
4593423	06/13	02	390207	48052,00	48051,54	0,46
4593423	06/13	02	401015	2238945,00	2238945,03	-0,03
4593423	06/13	02	420255	139523,00	139522,54	0,46
4593423	06/13	02	420265	1433314,00	1433314,32	-0,32
4593423	06/13	02	420269	227,00	227,40	-0,40

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2020

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	02	421043	25538,00	25538,20	-0,20
4593423	06/13	02	421070	145836,00	145835,58	0,42
4593423	06/13	02	480201	36265,00	36265,65	-0,65
4593423	06/13	02	480202	193974,00	193973,63	0,37
4593423	06/13	02	481001	6922813,00	6922813,25	-0,25
4593423	06/13	03	07020101	590192,00	589639,85	552,15
4593423	06/13	03	07020102	1940590,00	1935190,62	5399,38
4593423	06/13	03	07020201	633182,00	632659,75	522,25
4593423	06/13	03	07020202	458447,00	458217,73	229,27
4593423	06/13	03	07020203	1140811,00	1140755,10	55,90
4593423	06/13	03	16020201	638050,00	637761,11	288,89
4593423	06/13	03	16020202	386968,00	386968,21	-0,21
4593423	06/13	03	30020530	1779419,00	1778779,02	639,98
4593423	06/13	03	35020102	243143,00	242647,82	495,18
4593423	06/13	03	40101501	539122,00	539122,08	-0,08
4593423	06/13	03	40101502	1699823,00	1699822,95	0,05
4593423	06/13	03	48020102	2514,00	2514,45	-0,45
4593423	06/13	03	48020103	33751,00	33751,20	-0,20
4593423	06/13	03	48020201	17113,00	17112,53	0,47
4593423	06/13	03	48020203	176861,00	176861,10	-0,10
4593423	06/13	03	48100101	1627590,00	1627589,68	0,32
4593423	06/13	03	48100103	5295223,00	5295223,57	-0,57
4593423	07/13	01	5102	3646883,00	3646882,29	0,71
4593423	07/13	01	5402	335537,00	335537,79	-0,79
4593423	07/13	01	6102	239347,00	239346,56	0,44
4593423	07/13	01	6502	1327335,00	1327334,99	0,01
4593423	07/13	01	6510	327987,00	327987,48	-0,48
4593423	07/13	01	6610	24332672,00	24332671,81	0,19
4593423	07/13	01	6702	2126449,00	2126448,26	0,74
4593423	07/13	01	6710	300724,00	300724,02	-0,02
4593423	07/13	01	6802	3422463,00	3422462,50	0,50
4593423	07/13	01	6810	1892907,00	1892908,61	-1,61
4593423	07/13	01	7002	4083739,00	4083739,39	-0,39
4593423	07/13	01	7402	2333070,00	2333070,36	-0,36
4593423	07/13	01	8010	7657,00	7656,62	0,38
4593423	07/13	01	8310	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	01	8402	5701455,00	5701454,86	0,14
4593423	07/13	01	8702	373202,00	373202,17	-0,17
4593423	07/13	01	8710	1427,00	1426,82	0,18
4593423	07/13	02	510201	3646883,00	3646882,29	0,71
4593423	07/13	02	540210	247859,00	247859,09	-0,09
4593423	07/13	02	540250	87678,00	87678,70	-0,70
4593423	07/13	02	610205	239347,00	239346,56	0,44
4593423	07/13	02	650203	249331,00	249331,36	-0,36
4593423	07/13	02	650204	1078004,00	1078003,63	0,37
4593423	07/13	02	651003	100358,00	100358,35	-0,35

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2020

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	02	651011	227629,00	227629,13	-0,13
4593423	07/13	02	661006	24332672,00	24332671,81	0,19
4593423	07/13	02	670203	702953,00	702952,98	0,02
4593423	07/13	02	670205	1343996,00	1343995,28	0,72
4593423	07/13	02	671003	300724,00	300724,02	-0,02
4593423	07/13	02	680250	48150,00	48149,50	0,50
4593423	07/13	02	681012	1367154,00	1367154,45	-0,45
4593423	07/13	02	681050	525753,00	525754,16	-1,16
4593423	07/13	02	700203	74450,00	74450,23	-0,23
4593423	07/13	02	700205	1010034,00	1010033,83	0,17
4593423	07/13	02	700206	1056545,00	1056545,51	-0,51
4593423	07/13	02	700250	1822710,00	1822709,82	0,18
4593423	07/13	02	740205	631302,00	631302,39	-0,39
4593423	07/13	02	740206	1701768,00	1701767,97	0,03
4593423	07/13	02	801001	7657,00	7656,62	0,38
4593423	07/13	02	831003	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	02	840203	5701455,00	5701454,86	0,14
4593423	07/13	02	870205	373202,00	373202,17	-0,17
4593423	07/13	02	871050	1427,00	1426,82	0,18
4593423	07/13	03	51020103	3646883,00	3646882,29	0,71
4593423	07/13	03	65020301	249331,00	249331,36	-0,36
4593423	07/13	03	65020401	415932,00	415932,09	-0,09
4593423	07/13	03	65020402	662072,00	662071,54	0,46
4593423	07/13	03	65100301	86990,00	86989,92	0,08
4593423	07/13	03	65100302	13368,00	13368,43	-0,43
4593423	07/13	03	65101130	227629,00	227629,13	-0,13
4593423	07/13	03	66100601	23796212,00	23796211,51	0,49
4593423	07/13	03	66100603	536460,00	536460,30	-0,30
4593423	07/13	03	67020302	200673,00	200673,04	-0,04
4593423	07/13	03	67020303	72780,00	72779,94	0,06
4593423	07/13	03	67020501	183988,00	183987,39	0,61
4593423	07/13	03	67020503	1160008,00	1160007,89	0,11
4593423	07/13	03	67100306	300724,00	300724,02	-0,02
4593423	07/13	03	68025050	48150,00	48149,50	0,50
4593423	07/13	03	68105050	525753,00	525754,16	-1,16
4593423	07/13	03	70020301	74450,00	74450,23	-0,23
4593423	07/13	03	70020501	1010034,00	1010033,83	0,17
4593423	07/13	03	74020501	631302,00	631302,39	-0,39
4593423	07/13	03	80100130	7657,00	7656,62	0,38
4593423	07/13	03	83100330	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	03	84020303	5701455,00	5701454,86	0,14
4593423	07/13	10	510210	2588453,00	2588453,01	-0,01
4593423	07/13	10	510220	930200,00	930198,90	1,10
4593423	07/13	10	510271	48472,00	48472,38	-0,38
4593423	07/13	10	540220	41090,00	41090,79	-0,79
4593423	07/13	10	610220	239347,00	239346,56	0,44

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2020

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	10	650220	1233455,00	1233455,49	-0,49
4593423	07/13	10	650257	76156,00	76155,50	0,50
4593423	07/13	10	651020	310300,00	310300,48	-0,48
4593423	07/13	10	661020	2445808,00	2445806,94	1,06
4593423	07/13	10	661058	7703648,00	7703648,54	-0,54
4593423	07/13	10	661071	391205,00	391205,33	-0,33
4593423	07/13	10	670220	531585,00	531584,18	0,82
4593423	07/13	10	670271	520269,00	520269,08	-0,08
4593423	07/13	10	671020	132506,00	132506,02	-0,02
4593423	07/13	10	680220	10970,00	10969,50	0,50
4593423	07/13	10	681020	585090,00	585091,61	-1,61
4593423	07/13	10	700220	1821696,00	1821696,71	-0,71
4593423	07/13	10	700271	1306889,00	1306888,68	0,32
4593423	07/13	10	740220	190833,00	190833,32	-0,32
4593423	07/13	10	740271	1646194,00	1646194,04	-0,04
4593423	07/13	10	801020	7657,00	7656,62	0,38
4593423	07/13	10	831071	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	10	840220	2095716,00	2095716,33	-0,33
4593423	07/13	10	840271	3276976,00	3276975,53	0,47
4593423	07/13	10	870258	373202,00	373202,17	-0,17
4593423	07/13	10	871020	1427,00	1426,82	0,18
4593423	07/13	13	51021002	53155,00	53155,01	-0,01
4593423	07/13	13	51022001	576579,00	576579,03	-0,03
4593423	07/13	13	51022002	265919,00	265918,61	0,39
4593423	07/13	13	51022005	25388,00	25387,95	0,05
4593423	07/13	13	51022011	422,00	422,09	-0,09
4593423	07/13	13	51022014	347,00	346,80	0,20
4593423	07/13	13	51022030	50200,00	50199,42	0,58
4593423	07/13	13	51027101	48472,00	48472,38	-0,38
4593423	07/13	13	54022001	35933,00	35933,81	-0,81
4593423	07/13	13	54022005	5157,00	5156,98	0,02
4593423	07/13	13	61022001	218534,00	218534,04	-0,04
4593423	07/13	13	61022003	19673,00	19672,50	0,50
4593423	07/13	13	61022005	1140,00	1140,02	-0,02
4593423	07/13	13	65022001	1074291,00	1074292,13	-1,13
4593423	07/13	13	65022002	99138,00	99138,07	-0,07
4593423	07/13	13	65022005	27941,00	27940,37	0,63
4593423	07/13	13	65022006	4544,00	4544,34	-0,34
4593423	07/13	13	65022014	5538,00	5537,64	0,36
4593423	07/13	13	65022030	20997,00	20996,94	0,06
4593423	07/13	13	65025702	76156,00	76155,50	0,50
4593423	07/13	13	65102001	153578,00	153578,71	-0,71
4593423	07/13	13	65102003	152329,00	152328,77	0,23
4593423	07/13	13	66102001	1309967,00	1309965,91	1,09
4593423	07/13	13	66102002	77242,00	77241,86	0,14
4593423	07/13	13	66102003	56495,00	56495,65	-0,65

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2020

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	66102004	842449,00	842449,04	-0,04
4593423	07/13	13	66102005	110533,00	110533,24	-0,24
4593423	07/13	13	66102009	19444,00	19443,41	0,59
4593423	07/13	13	66102013	24762,00	24761,83	0,17
4593423	07/13	13	66105801	7703648,00	7703648,54	-0,54
4593423	07/13	13	66107101	369510,00	369510,40	-0,40
4593423	07/13	13	66107103	21695,00	21694,93	0,07
4593423	07/13	13	67022001	301142,00	301141,92	0,08
4593423	07/13	13	67022002	161175,00	161174,61	0,39
4593423	07/13	13	67022005	40734,00	40733,65	0,35
4593423	07/13	13	67027101	520269,00	520269,08	-0,08
4593423	07/13	13	67102001	113057,00	113057,16	-0,16
4593423	07/13	13	67102002	12299,00	12298,65	0,35
4593423	07/13	13	67102005	7150,00	7150,21	-0,21
4593423	07/13	13	68022030	10970,00	10969,50	0,50
4593423	07/13	13	68102001	230785,00	230785,87	-0,87
4593423	07/13	13	68102003	304546,00	304546,44	-0,44
4593423	07/13	13	68102004	304,00	304,45	-0,45
4593423	07/13	13	68102005	2455,00	2454,85	0,15
4593423	07/13	13	70022001	876493,00	876494,14	-1,14
4593423	07/13	13	70022002	846758,00	846757,57	0,43
4593423	07/13	13	70027101	1078111,00	1078110,46	0,54
4593423	07/13	13	70027103	228778,00	228778,22	-0,22
4593423	07/13	13	74022001	139883,00	139883,29	-0,29
4593423	07/13	13	74022002	50574,00	50573,93	0,07
4593423	07/13	13	74022005	376,00	376,10	-0,10
4593423	07/13	13	74027101	1646194,00	1646194,04	-0,04
4593423	07/13	13	80102001	7657,00	7656,62	0,38
4593423	07/13	13	83107101	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	13	84022001	368439,00	368439,19	-0,19
4593423	07/13	13	84022002	1725769,00	1725769,34	-0,34
4593423	07/13	13	84022005	1508,00	1507,80	0,20
4593423	07/13	13	84027101	3276976,00	3276975,53	0,47
4593423	07/13	13	87025801	264986,00	264986,41	-0,41
4593423	07/13	13	87025802	108216,00	108215,76	0,24
4593423	07/13	13	87102001	1427,00	1426,82	0,18
4593423	07/13	14	5102100206	53155,00	53155,01	-0,01
4593423	07/13	14	5102200101	32635,00	32634,62	0,38
4593423	07/13	14	5102200102	16031,00	16031,45	-0,45
4593423	07/13	14	5102200103	107078,00	107077,64	0,36
4593423	07/13	14	5102200104	35195,00	35195,20	-0,20
4593423	07/13	14	5102200106	11947,00	11946,93	0,07
4593423	07/13	14	5102200109	74637,00	74636,77	0,23
4593423	07/13	14	5102200130	240235,00	240235,42	-0,42
4593423	07/13	14	5102200530	25388,00	25387,95	0,05
4593423	07/13	14	5102203002	16304,00	16303,75	0,25

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2020

Pag:

6

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	5102203003	8586,00	8586,17	-0,17
4593423	07/13	14	5102203030	25310,00	25309,50	0,50
4593423	07/13	14	5102710103	7060,00	7060,38	-0,38
4593423	07/13	14	5402200108	2402,00	2402,09	-0,09
4593423	07/13	14	5402200109	11440,00	11440,45	-0,45
4593423	07/13	14	5402200130	22091,00	22091,27	-0,27
4593423	07/13	14	5402200530	5157,00	5156,98	0,02
4593423	07/13	14	6102200130	205801,00	205801,04	-0,04
4593423	07/13	14	6102200301	19673,00	19672,50	0,50
4593423	07/13	14	6102200530	1140,00	1140,02	-0,02
4593423	07/13	14	6502200101	23975,00	23973,71	1,29
4593423	07/13	14	6502200102	51236,00	51236,41	-0,41
4593423	07/13	14	6502200103	381409,00	381409,22	-0,22
4593423	07/13	14	6502200104	61307,00	61306,90	0,10
4593423	07/13	14	6502200106	608,00	608,34	-0,34
4593423	07/13	14	6502200108	79896,00	79896,86	-0,86
4593423	07/13	14	6502200109	47446,00	47446,77	-0,77
4593423	07/13	14	6502200130	391977,00	391976,92	0,08
4593423	07/13	14	6502200530	27941,00	27940,37	0,63
4593423	07/13	14	6502200601	4544,00	4544,34	-0,34
4593423	07/13	14	6502203003	693,00	692,94	0,06
4593423	07/13	14	6502570201	73156,00	73155,50	0,50
4593423	07/13	14	6510200102	12855,00	12854,65	0,35
4593423	07/13	14	6510200103	52156,00	52156,79	-0,79
4593423	07/13	14	6510200104	2053,00	2053,37	-0,37
4593423	07/13	14	6510200105	28975,00	28975,36	-0,36
4593423	07/13	14	6510200106	18135,00	18134,62	0,38
4593423	07/13	14	6510200130	37204,00	37203,92	0,08
4593423	07/13	14	6510200301	152329,00	152328,77	0,23
4593423	07/13	14	6610200101	11803,00	11802,53	0,47
4593423	07/13	14	6610200102	42726,00	42725,51	0,49
4593423	07/13	14	6610200104	38370,00	38369,75	0,25
4593423	07/13	14	6610200105	6853,00	6852,86	0,14
4593423	07/13	14	6610200106	7437,00	7437,01	-0,01
4593423	07/13	14	6610200107	17581,00	17581,14	-0,14
4593423	07/13	14	6610200108	28680,00	28679,88	0,12
4593423	07/13	14	6610200109	41567,00	41567,25	-0,25
4593423	07/13	14	6610200130	729820,00	729819,98	0,02
4593423	07/13	14	6610200301	56495,00	56495,65	-0,65
4593423	07/13	14	6610200401	255096,00	255096,48	-0,48
4593423	07/13	14	6610200402	281298,00	281298,04	-0,04
4593423	07/13	14	6610200403	207264,00	207263,46	0,54
4593423	07/13	14	6610200404	98791,00	98791,06	-0,06
4593423	07/13	14	6610200501	13769,00	13768,64	0,36
4593423	07/13	14	6610200530	96764,00	96764,60	-0,60
4593423	07/13	14	6610580101	13665,00	13665,17	-0,17

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2020

Pag:

7

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6610580102	7689983,00	7689983,37	-0,37
4593423	07/13	14	6610710102	369510,00	369510,40	-0,40
4593423	07/13	14	6702200101	936,00	936,25	-0,25
4593423	07/13	14	6702200102	1589,00	1588,61	0,39
4593423	07/13	14	6702200103	83361,00	83360,55	0,45
4593423	07/13	14	6702200104	24583,00	24583,29	-0,29
4593423	07/13	14	6702200108	878,00	877,87	0,13
4593423	07/13	14	6702200109	120117,00	120116,54	0,46
4593423	07/13	14	6702200130	60928,00	60928,81	-0,81
4593423	07/13	14	6702200530	40734,00	40733,65	0,35
4593423	07/13	14	6702710130	520269,00	520269,08	-0,08
4593423	07/13	14	6710200101	11407,00	11407,40	-0,40
4593423	07/13	14	6710200102	11848,00	11847,87	0,13
4593423	07/13	14	6710200103	14202,00	14202,20	-0,20
4593423	07/13	14	6710200104	3708,00	3707,99	0,01
4593423	07/13	14	6710200108	4174,00	4173,79	0,21
4593423	07/13	14	6710200109	12779,00	12778,55	0,45
4593423	07/13	14	6710200130	53630,00	53630,36	-0,36
4593423	07/13	14	6710200530	7150,00	7150,21	-0,21
4593423	07/13	14	6802203030	10970,00	10969,50	0,50
4593423	07/13	14	6810200101	1163,00	1162,89	0,11
4593423	07/13	14	6810200102	34441,00	34440,42	0,58
4593423	07/13	14	6810200103	99206,00	99206,36	-0,36
4593423	07/13	14	6810200104	16272,00	16272,09	-0,09
4593423	07/13	14	6810200108	7368,00	7368,28	-0,28
4593423	07/13	14	6810200109	21243,00	21243,33	-0,33
4593423	07/13	14	6810200130	50492,00	50492,50	-0,50
4593423	07/13	14	6810200301	304546,00	304546,44	-0,44
4593423	07/13	14	6810200401	220,00	220,45	-0,45
4593423	07/13	14	6810200530	2455,00	2454,85	0,15
4593423	07/13	14	7002200103	482947,00	482948,12	-1,12
4593423	07/13	14	7002200104	41766,00	41765,59	0,41
4593423	07/13	14	7002200109	149092,00	149092,14	-0,14
4593423	07/13	14	7002200130	202688,00	202688,29	-0,29
4593423	07/13	14	7002710101	1010059,00	1010058,83	0,17
4593423	07/13	14	7002710130	68052,00	68051,63	0,37
4593423	07/13	14	7402200104	110385,00	110385,48	-0,48
4593423	07/13	14	7402200106	3178,00	3177,54	0,46
4593423	07/13	14	7402200109	8820,00	8820,27	-0,27
4593423	07/13	14	7402200530	376,00	376,10	-0,10
4593423	07/13	14	7402710101	1577900,00	1577899,87	0,13
4593423	07/13	14	7402710130	68294,00	68294,17	-0,17
4593423	07/13	14	8010200103	3079,00	3079,11	-0,11
4593423	07/13	14	8010200104	2805,00	2804,51	0,49
4593423	07/13	14	8310710130	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	14	8402200106	29786,00	29785,72	0,28

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/10/2020

Pag:

8

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	8402200109	2495,00	2495,13	-0,13
4593423	07/13	14	8402200130	302408,00	302408,34	-0,34
4593423	07/13	14	8402200530	1508,00	1507,80	0,20
4593423	07/13	14	8402710101	6001,00	6000,74	0,26
4593423	07/13	14	8402710130	2706082,00	2706081,79	0,21
4593423	07/13	14	8702580102	264986,00	264986,41	-0,41
4593423	07/13	14	8702580202	108216,00	108215,76	0,24
4593423	07/13	14	8710200101	1427,00	1426,82	0,18