

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 29/07/2020

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	01	0402	6794100,00	6794100,15	-0,15
4593423	06/13	01	0702	4054448,00	3979898,43	74549,57
4593423	06/13	01	1502	25921,00	25886,88	34,12
4593423	06/13	01	1602	864975,00	832056,53	32918,47
4593423	06/13	01	3002	1169506,00	1159499,64	10006,36
4593423	06/13	01	3310	5700618,00	5700618,14	-0,14
4593423	06/13	01	3402	11869,00	11609,58	259,42
4593423	06/13	01	3502	161056,00	158621,38	2434,62
4593423	06/13	01	3602	28255,00	28153,69	101,31
4593423	06/13	01	3902	49182,00	49182,10	-0,10
4593423	06/13	01	4010	2069742,00	2069742,76	-0,76
4593423	06/13	01	4202	1625489,00	1625488,67	0,33
4593423	06/13	01	4210	112711,00	112711,50	-0,50
4593423	06/13	01	4802	51891,00	51891,33	-0,33
4593423	06/13	01	4810	5860539,00	5860538,15	0,85
4593423	06/13	02	040201	6077385,00	6077384,79	0,21
4593423	06/13	02	040204	543879,00	543879,38	-0,38
4593423	06/13	02	040205	172836,00	172835,98	0,02
4593423	06/13	02	070201	2036541,00	2000821,47	35719,53
4593423	06/13	02	070202	1944180,00	1905449,74	38730,26
4593423	06/13	02	070203	73473,00	73373,22	99,78
4593423	06/13	02	150201	140,00	105,47	34,53
4593423	06/13	02	150250	25781,00	25781,41	-0,41
4593423	06/13	02	160202	823213,00	790684,79	32528,21
4593423	06/13	02	160203	23414,00	23309,36	104,64
4593423	06/13	02	160250	18348,00	18062,38	285,62
4593423	06/13	02	300205	1169506,00	1159499,64	10006,36
4593423	06/13	02	331005	135624,00	135624,04	-0,04
4593423	06/13	02	331016	42747,00	42746,66	0,34
4593423	06/13	02	331021	4661286,00	4661286,40	-0,40
4593423	06/13	02	331050	242347,00	242347,04	-0,04
4593423	06/13	02	340202	20,00	19,58	0,42
4593423	06/13	02	340250	11849,00	11590,00	259,00
4593423	06/13	02	350201	161056,00	158621,38	2434,62
4593423	06/13	02	360250	28255,00	28153,69	101,31
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	232,00	232,08	-0,08
4593423	06/13	02	390203	5996,00	5996,48	-0,48
4593423	06/13	02	390207	42954,00	42953,54	0,46
4593423	06/13	02	401015	2069742,00	2069742,76	-0,76
4593423	06/13	02	420265	1256509,00	1256508,67	0,33
4593423	06/13	02	421043	25538,00	25538,20	-0,20
4593423	06/13	02	421070	87173,00	87173,30	-0,30
4593423	06/13	02	480201	36265,00	36265,65	-0,65
4593423	06/13	02	480202	15626,00	15625,68	0,32

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 29/07/2020

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	02	481001	5860539,00	5860538,15	0,85
4593423	06/13	03	07020101	505039,00	494907,85	10131,15
4593423	06/13	03	07020102	1531502,00	1505913,62	25588,38
4593423	06/13	03	07020201	566340,00	555931,91	10408,09
4593423	06/13	03	07020202	392774,00	382195,73	10578,27
4593423	06/13	03	07020203	985066,00	967322,10	17743,90
4593423	06/13	03	16020201	542513,00	532089,78	10423,22
4593423	06/13	03	16020202	280700,00	258595,01	22104,99
4593423	06/13	03	30020530	1169506,00	1159499,64	10006,36
4593423	06/13	03	35020102	161056,00	158621,38	2434,62
4593423	06/13	03	40101501	539122,00	539122,08	-0,08
4593423	06/13	03	40101502	1530620,00	1530620,68	-0,68
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	15626,00	15625,68	0,32
4593423	06/13	03	48100101	565315,00	565314,58	0,42
4593423	06/13	03	48100103	5295224,00	5295223,57	0,43
4593423	07/13	01	5102	2269420,00	2269419,77	0,23
4593423	07/13	01	5402	229343,00	229343,68	-0,68
4593423	07/13	01	6102	129891,00	129890,49	0,51
4593423	07/13	01	6502	927354,00	927354,06	-0,06
4593423	07/13	01	6510	270183,00	270183,17	-0,17
4593423	07/13	01	6610	14522782,00	14522782,19	-0,19
4593423	07/13	01	6702	917449,00	917449,04	-0,04
4593423	07/13	01	6710	182784,00	182783,50	0,50
4593423	07/13	01	6802	2237206,00	2237205,50	0,50
4593423	07/13	01	6810	1239106,00	1239106,13	-0,13
4593423	07/13	01	7002	2634044,00	2634042,78	1,22
4593423	07/13	01	7402	1682291,00	1682291,28	-0,28
4593423	07/13	01	8010	4745,00	4745,17	-0,17
4593423	07/13	01	8310	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	01	8402	2540776,00	2540775,67	0,33
4593423	07/13	01	8702	230324,00	230324,23	-0,23
4593423	07/13	01	8710	713,00	713,41	-0,41
4593423	07/13	02	510201	2269420,00	2269419,77	0,23
4593423	07/13	02	540210	167903,00	167903,23	-0,23
4593423	07/13	02	540250	61440,00	61440,45	-0,45
4593423	07/13	02	610205	129891,00	129890,49	0,51
4593423	07/13	02	650203	144599,00	144599,16	-0,16
4593423	07/13	02	650204	782755,00	782754,90	0,10
4593423	07/13	02	651003	89216,00	89215,60	0,40
4593423	07/13	02	651011	180967,00	180967,57	-0,57
4593423	07/13	02	661006	14522782,00	14522782,19	-0,19
4593423	07/13	02	670203	451765,00	451765,87	-0,87
4593423	07/13	02	670205	412684,00	412683,17	0,83
4593423	07/13	02	671003	182784,00	182783,50	0,50

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 29/07/2020

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	02	680250	18102,00	18101,50	0,50
4593423	07/13	02	681012	877974,00	877973,68	0,32
4593423	07/13	02	681050	361132,00	361132,45	-0,45
4593423	07/13	02	700203	9636,00	9635,71	0,29
4593423	07/13	02	700205	803465,00	803465,28	-0,28
4593423	07/13	02	700206	879188,00	879188,10	-0,10
4593423	07/13	02	700250	941755,00	941753,69	1,31
4593423	07/13	02	740205	463299,00	463299,33	-0,33
4593423	07/13	02	740206	1218992,00	1218991,95	0,05
4593423	07/13	02	801001	4745,00	4745,17	-0,17
4593423	07/13	02	831003	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	02	840203	2540776,00	2540775,67	0,33
4593423	07/13	02	870205	230324,00	230324,23	-0,23
4593423	07/13	02	871050	713,00	713,41	-0,41
4593423	07/13	03	51020103	2269420,00	2269419,77	0,23
4593423	07/13	03	65020301	144599,00	144599,16	-0,16
4593423	07/13	03	65020401	313896,00	313896,32	-0,32
4593423	07/13	03	65020402	468859,00	468858,58	0,42
4593423	07/13	03	65100301	81946,00	81945,62	0,38
4593423	07/13	03	65100302	7270,00	7269,98	0,02
4593423	07/13	03	65101130	180967,00	180967,57	-0,57
4593423	07/13	03	66100601	14181657,00	14181656,82	0,18
4593423	07/13	03	66100603	341125,00	341125,37	-0,37
4593423	07/13	03	67020302	145959,00	145959,88	-0,88
4593423	07/13	03	67020303	53406,00	53405,99	0,01
4593423	07/13	03	67020501	98799,00	98798,29	0,71
4593423	07/13	03	67020503	313885,00	313884,88	0,12
4593423	07/13	03	67100306	182784,00	182783,50	0,50
4593423	07/13	03	68025050	18102,00	18101,50	0,50
4593423	07/13	03	68105050	361132,00	361132,45	-0,45
4593423	07/13	03	70020301	9636,00	9635,71	0,29
4593423	07/13	03	70020501	803465,00	803465,28	-0,28
4593423	07/13	03	74020501	463299,00	463299,33	-0,33
4593423	07/13	03	80100130	4745,00	4745,17	-0,17
4593423	07/13	03	83100330	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	03	84020303	2540776,00	2540775,67	0,33
4593423	07/13	10	510210	1786691,00	1786691,01	-0,01
4593423	07/13	10	510220	396189,00	396188,48	0,52
4593423	07/13	10	510271	33186,00	33186,28	-0,28
4593423	07/13	10	540220	14046,00	14046,68	-0,68
4593423	07/13	10	610220	129891,00	129890,49	0,51
4593423	07/13	10	650220	839234,00	839234,36	-0,36
4593423	07/13	10	650257	72196,00	72195,70	0,30
4593423	07/13	10	651020	252496,00	252496,17	-0,17
4593423	07/13	10	661020	1737269,00	1737269,29	-0,29
4593423	07/13	10	661058	3318979,00	3318978,98	0,02

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 29/07/2020

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	10	661071	304107,00	304106,92	0,08
4593423	07/13	10	670220	250483,00	250483,04	-0,04
4593423	07/13	10	671020	76604,00	76603,50	0,50
4593423	07/13	10	680220	4052,00	4051,50	0,50
4593423	07/13	10	681020	433487,00	433487,13	-0,13
4593423	07/13	10	700220	1133273,00	1133271,89	1,11
4593423	07/13	10	700271	952517,00	952516,89	0,11
4593423	07/13	10	740220	131641,00	131641,33	-0,33
4593423	07/13	10	740271	1213992,00	1213991,95	0,05
4593423	07/13	10	801020	4745,00	4745,17	-0,17
4593423	07/13	10	831071	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	10	840220	823435,00	823434,33	0,67
4593423	07/13	10	840271	1493127,00	1493127,34	-0,34
4593423	07/13	10	870258	230324,00	230324,23	-0,23
4593423	07/13	10	871020	713,00	713,41	-0,41
4593423	07/13	13	51021002	53300,00	53300,01	-0,01
4593423	07/13	13	51022001	312741,00	312741,15	-0,15
4593423	07/13	13	51022002	37897,00	37896,80	0,20
4593423	07/13	13	51022005	13688,00	13688,01	-0,01
4593423	07/13	13	51022011	364,00	363,99	0,01
4593423	07/13	13	51022030	28964,00	28963,53	0,47
4593423	07/13	13	51027101	33186,00	33186,28	-0,28
4593423	07/13	13	54022001	13036,00	13036,68	-0,68
4593423	07/13	13	61022001	129891,00	129890,49	0,51
4593423	07/13	13	65022001	781730,00	781731,12	-1,12
4593423	07/13	13	65022002	39313,00	39312,30	0,70
4593423	07/13	13	65022030	7461,00	7460,94	0,06
4593423	07/13	13	65025702	72196,00	72195,70	0,30
4593423	07/13	13	65102001	104318,00	104318,70	-0,70
4593423	07/13	13	65102003	147285,00	147284,47	0,53
4593423	07/13	13	66102001	956767,00	956767,37	-0,37
4593423	07/13	13	66102002	76715,00	76714,86	0,14
4593423	07/13	13	66102003	45010,00	45009,82	0,18
4593423	07/13	13	66102004	576362,00	576362,55	-0,55
4593423	07/13	13	66102005	50682,00	50681,46	0,54
4593423	07/13	13	66102009	13042,00	13042,40	-0,40
4593423	07/13	13	66102013	13912,00	13911,83	0,17
4593423	07/13	13	66105801	3318979,00	3318978,98	0,02
4593423	07/13	13	66107101	282412,00	282411,99	0,01
4593423	07/13	13	66107103	21695,00	21694,93	0,07
4593423	07/13	13	67022001	161919,00	161918,85	0,15
4593423	07/13	13	67022002	33315,00	33315,19	-0,19
4593423	07/13	13	67102001	76604,00	76603,50	0,50
4593423	07/13	13	68022030	4052,00	4051,50	0,50
4593423	07/13	13	68102001	186368,00	186368,46	-0,46
4593423	07/13	13	68102003	198162,00	198162,22	-0,22

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 29/07/2020

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	68102004	305,00	304,45	0,55
4593423	07/13	13	70022001	437767,00	437766,62	0,38
4593423	07/13	13	70022002	636695,00	636694,27	0,73
4593423	07/13	13	70027101	869973,00	869972,91	0,09
4593423	07/13	13	70027103	82544,00	82543,98	0,02
4593423	07/13	13	74022001	131265,00	131265,23	-0,23
4593423	07/13	13	74022005	376,00	376,10	-0,10
4593423	07/13	13	74027101	1213992,00	1213991,95	0,05
4593423	07/13	13	80102001	4745,00	4745,17	-0,17
4593423	07/13	13	83107101	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	13	84022001	312425,00	312424,70	0,30
4593423	07/13	13	84022002	509502,00	509501,83	0,17
4593423	07/13	13	84022005	1508,00	1507,80	0,20
4593423	07/13	13	84027101	1493127,00	1493127,34	-0,34
4593423	07/13	13	87025801	167158,00	167158,47	-0,47
4593423	07/13	13	87025802	63166,00	63165,76	0,24
4593423	07/13	13	87102001	713,00	713,41	-0,41
4593423	07/13	14	5102100206	53300,00	53300,01	-0,01
4593423	07/13	14	5102200101	23440,00	23440,17	-0,17
4593423	07/13	14	5102200102	10555,00	10554,96	0,04
4593423	07/13	14	5102200103	40829,00	40829,12	-0,12
4593423	07/13	14	5102200104	22718,00	22718,01	-0,01
4593423	07/13	14	5102200106	7244,00	7243,93	0,07
4593423	07/13	14	5102200108	38599,00	38599,02	-0,02
4593423	07/13	14	5102200109	49991,00	49990,56	0,44
4593423	07/13	14	5102200130	119365,00	119365,38	-0,38
4593423	07/13	14	5102200530	13688,00	13688,01	-0,01
4593423	07/13	14	5102203002	14277,00	14276,75	0,25
4593423	07/13	14	5102203003	7109,00	7109,28	-0,28
4593423	07/13	14	5102203030	7578,00	7577,50	0,50
4593423	07/13	14	5102710103	3436,00	3436,28	-0,28
4593423	07/13	14	5402200108	1596,00	1596,23	-0,23
4593423	07/13	14	5402200109	11440,00	11440,45	-0,45
4593423	07/13	14	6102200109	3707,00	3706,85	0,15
4593423	07/13	14	6102200130	126184,00	126183,64	0,36
4593423	07/13	14	6502200101	10494,00	10494,22	-0,22
4593423	07/13	14	6502200102	32048,00	32049,87	-1,87
4593423	07/13	14	6502200103	351324,00	351323,65	0,35
4593423	07/13	14	6502200104	37817,00	37817,02	-0,02
4593423	07/13	14	6502200106	403,00	403,42	-0,42
4593423	07/13	14	6502200108	47523,00	47522,72	0,28
4593423	07/13	14	6502200109	22578,00	22577,65	0,35
4593423	07/13	14	6502200130	248488,00	248487,57	0,43
4593423	07/13	14	6502203003	693,00	692,94	0,06
4593423	07/13	14	6502570201	69196,00	69195,70	0,30
4593423	07/13	14	6510200102	7265,00	7264,62	0,38

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 29/07/2020

Pag:

6

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6510200103	45488,00	45488,43	-0,43
4593423	07/13	14	6510200104	1542,00	1542,03	-0,03
4593423	07/13	14	6510200105	23676,00	23676,32	-0,32
4593423	07/13	14	6510200106	7349,00	7348,62	0,38
4593423	07/13	14	6510200130	17531,00	17531,68	-0,68
4593423	07/13	14	6510200301	147285,00	147284,47	0,53
4593423	07/13	14	6610200101	7609,00	7608,70	0,30
4593423	07/13	14	6610200102	29648,00	29648,44	-0,44
4593423	07/13	14	6610200103	332221,00	332220,60	0,40
4593423	07/13	14	6610200104	27585,00	27585,06	-0,06
4593423	07/13	14	6610200105	4794,00	4793,66	0,34
4593423	07/13	14	6610200106	4164,00	4164,32	-0,32
4593423	07/13	14	6610200107	13278,00	13277,90	0,10
4593423	07/13	14	6610200108	19339,00	19338,83	0,17
4593423	07/13	14	6610200109	28616,00	28616,61	-0,61
4593423	07/13	14	6610200130	489513,00	489513,25	-0,25
4593423	07/13	14	6610200301	45010,00	45009,82	0,18
4593423	07/13	14	6610200401	185699,00	185698,42	0,58
4593423	07/13	14	6610200402	195210,00	195210,92	-0,92
4593423	07/13	14	6610200403	141891,00	141891,43	-0,43
4593423	07/13	14	6610200404	53562,00	53561,78	0,22
4593423	07/13	14	6610200501	609,00	608,64	0,36
4593423	07/13	14	6610200530	50073,00	50072,82	0,18
4593423	07/13	14	6610580101	13665,00	13665,17	-0,17
4593423	07/13	14	6610580102	3305314,00	3305313,81	0,19
4593423	07/13	14	6610710102	282412,00	282411,99	0,01
4593423	07/13	14	6702200101	684,00	684,25	-0,25
4593423	07/13	14	6702200102	1299,00	1299,13	-0,13
4593423	07/13	14	6702200103	75123,00	75122,72	0,28
4593423	07/13	14	6702200104	11321,00	11320,98	0,02
4593423	07/13	14	6702200108	584,00	584,02	-0,02
4593423	07/13	14	6702200109	63901,00	63901,18	-0,18
4593423	07/13	14	6702200130	4007,00	4006,57	0,43
4593423	07/13	14	6710200101	5213,00	5212,50	0,50
4593423	07/13	14	6710200102	9889,00	9889,13	-0,13
4593423	07/13	14	6710200103	13642,00	13642,16	-0,16
4593423	07/13	14	6710200104	1129,00	1128,74	0,26
4593423	07/13	14	6710200108	2309,00	2308,72	0,28
4593423	07/13	14	6710200109	11378,00	11378,55	-0,55
4593423	07/13	14	6710200130	33044,00	33043,70	0,30
4593423	07/13	14	6802203030	4052,00	4051,50	0,50
4593423	07/13	14	6810200101	215,00	215,38	-0,38
4593423	07/13	14	6810200102	22253,00	22252,94	0,06
4593423	07/13	14	6810200103	88122,00	88121,84	0,16
4593423	07/13	14	6810200104	10259,00	10258,73	0,27
4593423	07/13	14	6810200108	4894,00	4893,74	0,26

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 29/07/2020

Pag:

7

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6810200109	14826,00	14826,25	-0,25
4593423	07/13	14	6810200130	45349,00	45349,58	-0,58
4593423	07/13	14	6810200301	198162,00	198162,22	-0,22
4593423	07/13	14	6810200401	221,00	220,45	0,55
4593423	07/13	14	7002200103	346120,00	346119,96	0,04
4593423	07/13	14	7002200104	312,00	312,20	-0,20
4593423	07/13	14	7002200109	60454,00	60453,65	0,35
4593423	07/13	14	7002200130	30881,00	30880,81	0,19
4593423	07/13	14	7002710101	803490,00	803490,28	-0,28
4593423	07/13	14	7002710130	66483,00	66482,63	0,37
4593423	07/13	14	7402200104	109019,00	109019,43	-0,43
4593423	07/13	14	7402200106	3178,00	3177,54	0,46
4593423	07/13	14	7402200109	8068,00	8068,26	-0,26
4593423	07/13	14	7402200530	376,00	376,10	-0,10
4593423	07/13	14	7402710101	1145698,00	1145697,78	0,22
4593423	07/13	14	7402710130	68294,00	68294,17	-0,17
4593423	07/13	14	8010200103	1545,00	1545,15	-0,15
4593423	07/13	14	8010200104	1764,00	1764,02	-0,02
4593423	07/13	14	8310710130	78229,00	78228,96	0,04
4593423	07/13	14	8402200106	21257,00	21256,55	0,45
4593423	07/13	14	8402200109	1589,00	1589,05	-0,05
4593423	07/13	14	8402200130	274579,00	274579,10	-0,10
4593423	07/13	14	8402200530	1508,00	1507,80	0,20
4593423	07/13	14	8402710130	1327241,00	1327241,34	-0,34
4593423	07/13	14	8702580102	167158,00	167158,47	-0,47
4593423	07/13	14	8702580202	63166,00	63165,76	0,24
4593423	07/13	14	8710200101	713,00	713,41	-0,41