

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2021

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	01	0302	3632,00	3631,50	0,50
4593423	06/13	01	0402	4047954,00	4047953,66	0,34
4593423	06/13	01	0702	4185670,00	4133644,25	52025,75
4593423	06/13	01	1602	922697,00	885625,02	37071,98
4593423	06/13	01	3002	639861,00	637307,29	2553,71
4593423	06/13	01	3310	2907924,00	2907925,32	-1,32
4593423	06/13	01	3402	4858,00	4829,78	28,22
4593423	06/13	01	3502	95550,00	94460,35	1089,65
4593423	06/13	01	3602	159874,00	159501,49	372,51
4593423	06/13	01	3902	20274,00	20273,20	0,80
4593423	06/13	01	4202	1164197,00	1164197,38	-0,38
4593423	06/13	01	4210	151999,00	151998,91	0,09
4593423	06/13	01	4802	53831,00	53831,34	-0,34
4593423	06/13	01	4810	920831,00	920830,67	0,33
4593423	06/13	02	030218	3632,00	3631,50	0,50
4593423	06/13	02	040201	4047954,00	4047953,66	0,34
4593423	06/13	02	070201	2198746,00	2182781,13	15964,87
4593423	06/13	02	070202	1934078,00	1898722,06	35355,94
4593423	06/13	02	070203	50409,00	49704,29	704,71
4593423	06/13	02	070250	2437,00	2436,77	0,23
4593423	06/13	02	160202	873696,00	837383,69	36312,31
4593423	06/13	02	160203	32179,00	31696,58	482,42
4593423	06/13	02	160250	16822,00	16544,75	277,25
4593423	06/13	02	300205	639861,00	637307,29	2553,71
4593423	06/13	02	331005	24966,00	24966,51	-0,51
4593423	06/13	02	331021	2405683,00	2405683,61	-0,61
4593423	06/13	02	331050	137419,00	137419,20	-0,20
4593423	06/13	02	340202	2,00	1,78	0,22
4593423	06/13	02	340250	4856,00	4828,00	28,00
4593423	06/13	02	350201	95550,00	94460,35	1089,65
4593423	06/13	02	360250	159874,00	159501,49	372,51
4593423	06/13	02	390203	16435,00	16434,70	0,30
4593423	06/13	02	390207	3839,00	3838,50	0,50
4593423	06/13	02	420265	960669,00	960669,18	-0,18
4593423	06/13	02	420269	8663,00	8663,20	-0,20
4593423	06/13	02	421043	11166,00	11165,98	0,02
4593423	06/13	02	421070	140833,00	140832,93	0,07
4593423	06/13	02	480201	53831,00	53831,34	-0,34
4593423	06/13	02	481001	920831,00	920830,67	0,33
4593423	06/13	03	07020101	516688,00	505629,82	11058,18
4593423	06/13	03	07020102	1682058,00	1677151,31	4906,69
4593423	06/13	03	07020201	550928,00	539238,00	11690,00
4593423	06/13	03	07020202	455352,00	452484,34	2867,66
4593423	06/13	03	07020203	927798,00	906999,72	20798,28
4593423	06/13	03	16020201	559858,00	541705,87	18152,13
4593423	06/13	03	16020202	313838,00	295677,82	18160,18

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2021

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	03	30020530	639861,00	637307,29	2553,71
4593423	06/13	03	35020102	95550,00	94460,35	1089,65
4593423	06/13	03	48020102	53831,00	53831,34	-0,34
4593423	06/13	03	48100102	920831,00	920830,67	0,33
4593423	07/13	01	5102	999500,00	999499,41	0,59
4593423	07/13	01	5402	84604,00	84603,70	0,30
4593423	07/13	01	6102	22980,00	22979,51	0,49
4593423	07/13	01	6502	654463,00	654461,73	1,27
4593423	07/13	01	6510	49402,00	49402,21	-0,21
4593423	07/13	01	6610	6011937,00	6011937,95	-0,95
4593423	07/13	01	6702	332197,00	332196,34	0,66
4593423	07/13	01	6710	81806,00	81805,65	0,35
4593423	07/13	01	6810	542886,00	542885,74	0,26
4593423	07/13	01	7002	1773726,00	1773726,67	-0,67
4593423	07/13	01	7402	158295,00	158295,63	-0,63
4593423	07/13	01	8010	2644,00	2644,11	-0,11
4593423	07/13	01	8402	107420,00	107419,90	0,10
4593423	07/13	01	8702	459210,00	459209,19	0,81
4593423	07/13	02	510201	999500,00	999499,41	0,59
4593423	07/13	02	540210	80966,00	80965,70	0,30
4593423	07/13	02	610205	22980,00	22979,51	0,49
4593423	07/13	02	650203	37687,00	37685,12	1,88
4593423	07/13	02	650204	616776,00	616776,61	-0,61
4593423	07/13	02	651003	22776,00	22775,73	0,27
4593423	07/13	02	651011	26626,00	26626,48	-0,48
4593423	07/13	02	661006	6011937,00	6011937,95	-0,95
4593423	07/13	02	670203	159048,00	159047,70	0,30
4593423	07/13	02	670205	173149,00	173148,64	0,36
4593423	07/13	02	671003	81806,00	81805,65	0,35
4593423	07/13	02	681012	371009,00	371008,73	0,27
4593423	07/13	02	681050	171877,00	171877,01	-0,01
4593423	07/13	02	700203	152558,00	152558,07	-0,07
4593423	07/13	02	700205	960669,00	960669,18	-0,18
4593423	07/13	02	700206	254508,00	254508,02	-0,02
4593423	07/13	02	700250	405991,00	405991,40	-0,40
4593423	07/13	02	740205	158050,00	158050,32	-0,32
4593423	07/13	02	740206	245,00	245,31	-0,31
4593423	07/13	02	801001	2644,00	2644,11	-0,11
4593423	07/13	02	840203	107420,00	107419,90	0,10
4593423	07/13	02	870205	459210,00	459209,19	0,81
4593423	07/13	03	51020103	999500,00	999499,41	0,59
4593423	07/13	03	65020301	37687,00	37685,12	1,88
4593423	07/13	03	65020401	96916,00	96916,26	-0,26
4593423	07/13	03	65020402	519860,00	519860,35	-0,35
4593423	07/13	03	65100301	22776,00	22775,73	0,27
4593423	07/13	03	65101130	26626,00	26626,48	-0,48

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2021

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	03	66100601	5838576,00	5838576,53	-0,53
4593423	07/13	03	66100603	173361,00	173361,42	-0,42
4593423	07/13	03	67020302	53432,00	53431,72	0,28
4593423	07/13	03	67020303	23616,00	23615,98	0,02
4593423	07/13	03	67020501	25510,00	25509,19	0,81
4593423	07/13	03	67020503	147639,00	147639,45	-0,45
4593423	07/13	03	67100306	81806,00	81805,65	0,35
4593423	07/13	03	68105050	171877,00	171877,01	-0,01
4593423	07/13	03	70020301	152558,00	152558,07	-0,07
4593423	07/13	03	70020501	960669,00	960669,18	-0,18
4593423	07/13	03	74020501	158050,00	158050,32	-0,32
4593423	07/13	03	80100130	2644,00	2644,11	-0,11
4593423	07/13	03	84020303	107420,00	107419,90	0,10
4593423	07/13	10	510220	189133,00	189132,21	0,79
4593423	07/13	10	510271	4974,00	4974,20	-0,20
4593423	07/13	10	540220	4448,00	4447,70	0,30
4593423	07/13	10	610220	22980,00	22979,51	0,49
4593423	07/13	10	650220	352813,00	352811,83	1,17
4593423	07/13	10	650271	299901,00	299900,90	0,10
4593423	07/13	10	651020	49402,00	49402,21	-0,21
4593423	07/13	10	661020	1018335,00	1018335,95	-0,95
4593423	07/13	10	670220	47556,00	47555,15	0,85
4593423	07/13	10	670271	59497,00	59497,19	-0,19
4593423	07/13	10	671020	25106,00	25105,65	0,35
4593423	07/13	10	681020	143152,00	143151,74	0,26
4593423	07/13	10	700220	480931,00	480931,14	-0,14
4593423	07/13	10	700271	1028804,00	1028804,53	-0,53
4593423	07/13	10	740220	474,00	474,32	-0,32
4593423	07/13	10	740271	245,00	245,31	-0,31
4593423	07/13	10	801020	2644,00	2644,11	-0,11
4593423	07/13	10	840220	1799,00	1799,28	-0,28
4593423	07/13	10	840285	-1063,00	-1063,38	0,38
4593423	07/13	10	870258	459210,00	459209,19	0,81
4593423	07/13	13	51022001	138073,00	138071,87	1,13
4593423	07/13	13	51022002	34804,00	34803,93	0,07
4593423	07/13	13	51022005	8384,00	8384,33	-0,33
4593423	07/13	13	51022030	5728,00	5728,08	-0,08
4593423	07/13	13	51027101	4974,00	4974,20	-0,20
4593423	07/13	13	54022001	4448,00	4447,70	0,30
4593423	07/13	13	61022001	22932,00	22931,91	0,09
4593423	07/13	13	61022005	48,00	47,60	0,40
4593423	07/13	13	65022001	329240,00	329237,95	2,05
4593423	07/13	13	65022005	22378,00	22378,56	-0,56
4593423	07/13	13	65022030	750,00	750,32	-0,32
4593423	07/13	13	65027103	299901,00	299900,90	0,10
4593423	07/13	13	65102001	20849,00	20849,67	-0,67

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2021

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	65102003	28553,00	28552,54	0,46
4593423	07/13	13	66102001	577224,00	577224,35	-0,35
4593423	07/13	13	66102002	163,00	163,50	-0,50
4593423	07/13	13	66102003	24924,00	24924,45	-0,45
4593423	07/13	13	66102004	390423,00	390423,44	-0,44
4593423	07/13	13	66102005	16819,00	16818,62	0,38
4593423	07/13	13	66102009	7284,00	7283,99	0,01
4593423	07/13	13	66102013	1269,00	1268,60	0,40
4593423	07/13	13	67022001	47556,00	47555,15	0,85
4593423	07/13	13	67027101	59497,00	59497,19	-0,19
4593423	07/13	13	67102001	25106,00	25105,65	0,35
4593423	07/13	13	68102001	59450,00	59449,77	0,23
4593423	07/13	13	68102003	83665,00	83665,38	-0,38
4593423	07/13	13	68102005	37,00	36,59	0,41
4593423	07/13	13	70022001	450713,00	450712,84	0,16
4593423	07/13	13	70022002	146,00	146,30	-0,30
4593423	07/13	13	70027101	1028804,00	1028804,53	-0,53
4593423	07/13	13	74022001	474,00	474,32	-0,32
4593423	07/13	13	74027101	245,00	245,31	-0,31
4593423	07/13	13	80102001	2644,00	2644,11	-0,11
4593423	07/13	13	84022001	1799,00	1799,28	-0,28
4593423	07/13	13	84028501	-1063,00	-1063,38	0,38
4593423	07/13	13	87025801	374684,00	374683,60	0,40
4593423	07/13	13	87025802	84526,00	84525,59	0,41
4593423	07/13	14	5102200101	7624,00	7624,27	-0,27
4593423	07/13	14	5102200102	8030,00	8029,76	0,24
4593423	07/13	14	5102200103	27926,00	27925,68	0,32
4593423	07/13	14	5102200104	13590,00	13589,90	0,10
4593423	07/13	14	5102200106	2935,00	2934,80	0,20
4593423	07/13	14	5102200108	20980,00	20979,81	0,19
4593423	07/13	14	5102200109	20065,00	20064,89	0,11
4593423	07/13	14	5102200130	36923,00	36922,76	0,24
4593423	07/13	14	5102200530	8384,00	8384,33	-0,33
4593423	07/13	14	5102203003	433,00	433,08	-0,08
4593423	07/13	14	5102710103	4974,00	4974,20	-0,20
4593423	07/13	14	5402200108	810,00	809,70	0,30
4593423	07/13	14	6102200130	22932,00	22931,91	0,09
4593423	07/13	14	6102200530	48,00	47,60	0,40
4593423	07/13	14	6502200101	8123,00	8123,41	-0,41
4593423	07/13	14	6502200102	17327,00	17325,85	1,15
4593423	07/13	14	6502200103	170586,00	170586,86	-0,86
4593423	07/13	14	6502200104	8796,00	8795,71	0,29
4593423	07/13	14	6502200108	35237,00	35237,06	-0,06
4593423	07/13	14	6502200109	4935,00	4934,23	0,77
4593423	07/13	14	6502200130	84236,00	84234,83	1,17
4593423	07/13	14	6502200530	22378,00	22378,56	-0,56

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2021

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6502203003	750,00	750,32	-0,32
4593423	07/13	14	6510200103	8361,00	8361,10	-0,10
4593423	07/13	14	6510200105	8912,00	8911,88	0,12
4593423	07/13	14	6510200130	3576,00	3576,69	-0,69
4593423	07/13	14	6510200301	28553,00	28552,54	0,46
4593423	07/13	14	6610200101	5213,00	5212,98	0,02
4593423	07/13	14	6610200102	16619,00	16619,18	-0,18
4593423	07/13	14	6610200103	144972,00	144971,74	0,26
4593423	07/13	14	6610200104	17150,00	17149,82	0,18
4593423	07/13	14	6610200105	3650,00	3650,44	-0,44
4593423	07/13	14	6610200106	10089,00	10089,25	-0,25
4593423	07/13	14	6610200107	11234,00	11234,08	-0,08
4593423	07/13	14	6610200108	9386,00	9386,07	-0,07
4593423	07/13	14	6610200109	23138,00	23137,83	0,17
4593423	07/13	14	6610200130	335773,00	335772,96	0,04
4593423	07/13	14	6610200301	24924,00	24924,45	-0,45
4593423	07/13	14	6610200401	118667,00	118667,14	-0,14
4593423	07/13	14	6610200402	158527,00	158526,56	0,44
4593423	07/13	14	6610200403	88484,00	88484,28	-0,28
4593423	07/13	14	6610200404	24745,00	24745,46	-0,46
4593423	07/13	14	6610200530	16819,00	16818,62	0,38
4593423	07/13	14	6702200103	44872,00	44871,47	0,53
4593423	07/13	14	6702200104	1245,00	1245,41	-0,41
4593423	07/13	14	6702200108	296,00	295,84	0,16
4593423	07/13	14	6702200109	1143,00	1142,43	0,57
4593423	07/13	14	6702710130	59497,00	59497,19	-0,19
4593423	07/13	14	6710200103	8278,00	8278,01	-0,01
4593423	07/13	14	6710200104	369,00	368,97	0,03
4593423	07/13	14	6710200108	1878,00	1877,74	0,26
4593423	07/13	14	6710200130	9831,00	9830,93	0,07
4593423	07/13	14	6810200102	1358,00	1357,74	0,26
4593423	07/13	14	6810200103	38912,00	38911,88	0,12
4593423	07/13	14	6810200104	5260,00	5260,66	-0,66
4593423	07/13	14	6810200108	2502,00	2502,23	-0,23
4593423	07/13	14	6810200109	3733,00	3732,76	0,24
4593423	07/13	14	6810200130	7335,00	7334,50	0,50
4593423	07/13	14	6810200301	83665,00	83665,38	-0,38
4593423	07/13	14	6810200530	37,00	36,59	0,41
4593423	07/13	14	7002200103	331153,00	331153,01	-0,01
4593423	07/13	14	7002200104	79806,00	79805,83	0,17
4593423	07/13	14	7002710101	960669,00	960669,18	-0,18
4593423	07/13	14	7002710103	12443,00	12443,35	-0,35
4593423	07/13	14	7402200104	474,00	474,32	-0,32
4593423	07/13	14	7402710101	245,00	245,31	-0,31
4593423	07/13	14	8010200103	1703,00	1702,67	0,33
4593423	07/13	14	8010200104	422,00	422,44	-0,44

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/04/2021

Pag: 6

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	8402200109	1799,00	1799,28	-0,28
4593423	07/13	14	8402850101	-1063,00	-1063,38	0,38
4593423	07/13	14	8702580102	374684,00	374683,60	0,40
4593423	07/13	14	8702580202	84526,00	84525,59	0,41