

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/07/2021

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	01	0302	11022,00	11021,50	0,50
4593423	06/13	01	0402	8031401,00	8031400,11	0,89
4593423	06/13	01	0702	4974365,00	4973942,16	422,84
4593423	06/13	01	1502	6514,00	6513,50	0,50
4593423	06/13	01	1602	1303890,00	1303629,35	260,65
4593423	06/13	01	3002	1037618,00	1037094,05	523,95
4593423	06/13	01	3310	5873884,00	5873842,00	42,00
4593423	06/13	01	3402	12001,00	11915,78	85,22
4593423	06/13	01	3502	195344,00	195074,19	269,81
4593423	06/13	01	3602	309972,00	309389,80	582,20
4593423	06/13	01	3902	19483,00	19482,71	0,29
4593423	06/13	01	4010	35127,00	35127,19	-0,19
4593423	06/13	01	4202	1852174,00	1852174,17	-0,17
4593423	06/13	01	4210	166925,00	166924,92	0,08
4593423	06/13	01	4802	526546,00	526546,29	-0,29
4593423	06/13	01	4810	1001905,00	1001905,12	-0,12
4593423	06/13	02	030218	11022,00	11021,50	0,50
4593423	06/13	02	040201	7697442,00	7697441,61	0,39
4593423	06/13	02	040204	333959,00	333958,50	0,50
4593423	06/13	02	070201	2514186,00	2513899,63	286,37
4593423	06/13	02	070202	2340900,00	2340818,68	81,32
4593423	06/13	02	070203	116815,00	116760,08	54,92
4593423	06/13	02	070250	2464,00	2463,77	0,23
4593423	06/13	02	150201	236,00	235,50	0,50
4593423	06/13	02	160202	1190729,00	1190467,68	261,32
4593423	06/13	02	160203	90438,00	90438,44	-0,44
4593423	06/13	02	160250	22723,00	22723,23	-0,23
4593423	06/13	02	300205	1037618,00	1037094,05	523,95
4593423	06/13	02	331005	51774,00	51773,14	0,86
4593423	06/13	02	331016	45617,00	45616,89	0,11
4593423	06/13	02	331021	4819724,00	4819724,05	-0,05
4593423	06/13	02	331050	334118,00	334076,92	41,08
4593423	06/13	02	340202	2,00	1,78	0,22
4593423	06/13	02	340250	11999,00	11914,00	85,00
4593423	06/13	02	350201	195344,00	195074,19	269,81
4593423	06/13	02	360250	309972,00	309389,80	582,20
4593423	06/13	02	390201	173,00	172,92	0,08
4593423	06/13	02	390203	11588,00	11588,29	-0,29
4593423	06/13	02	390207	7722,00	7721,50	0,50
4593423	06/13	02	401015	35127,00	35127,19	-0,19
4593423	06/13	02	420241	105544,00	105544,18	-0,18
4593423	06/13	02	420255	432606,00	432605,61	0,39
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	13692,00	13692,37	-0,37
4593423	06/13	02	421070	153233,00	153232,55	0,45

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/07/2021

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	06/13	02	480201	356074,00	356074,34	-0,34
4593423	06/13	02	480202	170472,00	170471,95	0,05
4593423	06/13	02	481001	1001905,00	1001905,12	-0,12
4593423	06/13	03	07020101	605126,00	604840,01	285,99
4593423	06/13	03	07020102	1909060,00	1909059,62	0,38
4593423	06/13	03	07020201	657768,00	657686,36	81,64
4593423	06/13	03	07020202	543678,00	543678,34	-0,34
4593423	06/13	03	07020203	1139454,00	1139453,98	0,02
4593423	06/13	03	16020201	700767,00	700505,72	261,28
4593423	06/13	03	16020202	489962,00	489961,96	0,04
4593423	06/13	03	30020530	1037618,00	1037094,05	523,95
4593423	06/13	03	35020102	195344,00	195074,19	269,81
4593423	06/13	03	40101501	11958,00	11957,89	0,11
4593423	06/13	03	40101502	23169,00	23169,30	-0,30
4593423	06/13	03	48020102	53831,00	53831,34	-0,34
4593423	06/13	03	48020203	170472,00	170471,95	0,05
4593423	06/13	03	48100101	17603,00	17603,16	-0,16
4593423	06/13	03	48100102	984302,00	984301,96	0,04
4593423	07/13	01	5102	2012011,00	2012012,03	-1,03
4593423	07/13	01	5402	168852,00	168851,18	0,82
4593423	07/13	01	6102	90819,00	90818,68	0,32
4593423	07/13	01	6502	1792318,00	1792316,71	1,29
4593423	07/13	01	6610	11957884,00	11957884,46	-0,46
4593423	07/13	01	6702	806392,00	806390,59	1,41
4593423	07/13	01	6710	200079,00	200078,73	0,27
4593423	07/13	01	6810	1050953,00	1050953,38	-0,38
4593423	07/13	01	7002	3243996,00	3243996,76	-0,76
4593423	07/13	01	7402	483304,00	483303,94	0,06
4593423	07/13	01	8010	4819,00	4819,23	-0,23
4593423	07/13	01	8402	294743,00	294743,03	-0,03
4593423	07/13	01	8702	1625091,00	1625091,62	-0,62
4593423	07/13	01	8710	983,00	983,41	-0,41
4593423	07/13	02	510201	2012011,00	2012012,03	-1,03
4593423	07/13	02	540210	163856,00	163855,52	0,48
4593423	07/13	02	540250	4996,00	4995,66	0,34
4593423	07/13	02	610205	15332,00	15332,08	-0,08
4593423	07/13	02	610250	75487,00	75486,60	0,40
4593423	07/13	02	650203	124697,00	124696,27	0,73
4593423	07/13	02	650204	1667621,00	1667620,44	0,56
4593423	07/13	02	651003	87943,00	87943,18	-0,18
4593423	07/13	02	651011	90646,00	90645,82	0,18
4593423	07/13	02	661006	11957884,00	11957884,46	-0,46
4593423	07/13	02	670203	420983,00	420982,65	0,35
4593423	07/13	02	670205	385409,00	385407,94	1,06
4593423	07/13	02	671003	200079,00	200078,73	0,27
4593423	07/13	02	681012	737202,00	737202,28	-0,28

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/07/2021

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	02	681050	313751,00	313751,10	-0,10
4593423	07/13	02	700203	267482,00	267482,96	-0,96
4593423	07/13	02	700205	1147431,00	1147430,74	0,26
4593423	07/13	02	700206	390287,00	390286,66	0,34
4593423	07/13	02	700250	1438796,00	1438796,40	-0,40
4593423	07/13	02	740205	473991,00	473990,83	0,17
4593423	07/13	02	740206	9313,00	9313,11	-0,11
4593423	07/13	02	801001	4819,00	4819,23	-0,23
4593423	07/13	02	840203	294743,00	294743,03	-0,03
4593423	07/13	02	870205	1625091,00	1625091,62	-0,62
4593423	07/13	02	871050	983,00	983,41	-0,41
4593423	07/13	03	51020103	2012011,00	2012012,03	-1,03
4593423	07/13	03	65020301	124697,00	124696,27	0,73
4593423	07/13	03	65020401	269009,00	269008,82	0,18
4593423	07/13	03	65020402	1398612,00	1398611,62	0,38
4593423	07/13	03	65100301	83702,00	83702,29	-0,29
4593423	07/13	03	65100302	4241,00	4240,89	0,11
4593423	07/13	03	65101130	90646,00	90645,82	0,18
4593423	07/13	03	66100601	11617997,00	11617997,59	-0,59
4593423	07/13	03	66100603	339887,00	339886,87	0,13
4593423	07/13	03	67020302	112888,00	112887,76	0,24
4593423	07/13	03	67020303	83095,00	83094,89	0,11
4593423	07/13	03	67020501	41827,00	41826,36	0,64
4593423	07/13	03	67020503	343582,00	343581,58	0,42
4593423	07/13	03	67100306	200079,00	200078,73	0,27
4593423	07/13	03	68105050	313751,00	313751,10	-0,10
4593423	07/13	03	70020301	267482,00	267482,96	-0,96
4593423	07/13	03	70020501	1147431,00	1147430,74	0,26
4593423	07/13	03	74020501	473991,00	473990,83	0,17
4593423	07/13	03	80100130	4819,00	4819,23	-0,23
4593423	07/13	03	84020303	294743,00	294743,03	-0,03
4593423	07/13	10	510220	431558,00	431559,33	-1,33
4593423	07/13	10	510271	27617,00	27616,70	0,30
4593423	07/13	10	540220	6504,00	6503,18	0,82
4593423	07/13	10	610220	53784,00	53783,68	0,32
4593423	07/13	10	650220	871451,00	871449,88	1,12
4593423	07/13	10	650257	61148,00	61147,40	0,60
4593423	07/13	10	650271	859080,00	859080,43	-0,43
4593423	07/13	10	661020	1995010,00	1995010,16	-0,16
4593423	07/13	10	661071	23169,00	23169,30	-0,30
4593423	07/13	10	670220	132186,00	132184,40	1,60
4593423	07/13	10	670271	139227,00	139227,19	-0,19
4593423	07/13	10	671020	86577,00	86576,73	0,27
4593423	07/13	10	681020	290010,00	290010,38	-0,38
4593423	07/13	10	700220	910224,00	910224,77	-0,77
4593423	07/13	10	700271	1808344,00	1808343,99	0,01

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/07/2021

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	10	740220	155527,00	155526,83	0,17
4593423	07/13	10	740271	9313,00	9313,11	-0,11
4593423	07/13	10	801020	4819,00	4819,23	-0,23
4593423	07/13	10	840220	79601,00	79601,59	-0,59
4593423	07/13	10	840271	131,00	130,90	0,10
4593423	07/13	10	840285	-2997,00	-2997,46	0,46
4593423	07/13	10	870258	1625091,00	1625091,62	-0,62
4593423	07/13	10	871020	983,00	983,41	-0,41
4593423	07/13	13	51022001	325016,00	325017,30	-1,30
4593423	07/13	13	51022002	37159,00	37158,93	0,07
4593423	07/13	13	51022005	12439,00	12439,33	-0,33
4593423	07/13	13	51022011	20392,00	20392,11	-0,11
4593423	07/13	13	51022030	33132,00	33131,66	0,34
4593423	07/13	13	51027101	27617,00	27616,70	0,30
4593423	07/13	13	54022001	6349,00	6348,18	0,82
4593423	07/13	13	61022001	53784,00	53783,68	0,32
4593423	07/13	13	65022001	716178,00	716174,98	3,02
4593423	07/13	13	65022002	45993,00	45993,50	-0,50
4593423	07/13	13	65022005	102240,00	102241,08	-1,08
4593423	07/13	13	65022030	750,00	750,32	-0,32
4593423	07/13	13	65025702	61148,00	61147,40	0,60
4593423	07/13	13	65027103	859080,00	859080,43	-0,43
4593423	07/13	13	65102001	65246,00	65245,89	0,11
4593423	07/13	13	65102003	98825,00	98824,91	0,09
4593423	07/13	13	65102005	14518,00	14518,20	-0,20
4593423	07/13	13	66102001	1115231,00	1115231,39	-0,39
4593423	07/13	13	66102002	3227,00	3227,07	-0,07
4593423	07/13	13	66102003	55400,00	55400,78	-0,78
4593423	07/13	13	66102004	761286,00	761284,93	1,07
4593423	07/13	13	66102005	38788,00	38788,18	-0,18
4593423	07/13	13	66102009	14172,00	14171,71	0,29
4593423	07/13	13	66102013	5845,00	5845,10	-0,10
4593423	07/13	13	66107101	23169,00	23169,30	-0,30
4593423	07/13	13	67022001	90057,00	90055,39	1,61
4593423	07/13	13	67022005	13561,00	13561,01	-0,01
4593423	07/13	13	67027101	139227,00	139227,19	-0,19
4593423	07/13	13	67102001	86047,00	86046,73	0,27
4593423	07/13	13	68102001	125928,00	125928,83	-0,83
4593423	07/13	13	68102002	228,00	227,50	0,50
4593423	07/13	13	68102003	163707,00	163706,79	0,21
4593423	07/13	13	68102005	147,00	147,26	-0,26
4593423	07/13	13	70022001	849641,00	849641,47	-0,47
4593423	07/13	13	70022002	196,00	196,30	-0,30
4593423	07/13	13	70027101	1178992,00	1178992,09	-0,09
4593423	07/13	13	70027103	629352,00	629351,90	0,10
4593423	07/13	13	74022001	155527,00	155526,83	0,17

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/07/2021

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	13	74027101	9313,00	9313,11	-0,11
4593423	07/13	13	80102001	4819,00	4819,23	-0,23
4593423	07/13	13	84022001	50672,00	50672,69	-0,69
4593423	07/13	13	84022002	28929,00	28928,90	0,10
4593423	07/13	13	84027101	131,00	130,90	0,10
4593423	07/13	13	84028501	-2997,00	-2997,46	0,46
4593423	07/13	13	87025801	1424768,00	1424768,37	-0,37
4593423	07/13	13	87025802	200323,00	200323,25	-0,25
4593423	07/13	13	87102001	713,00	713,41	-0,41
4593423	07/13	14	5102200101	19590,00	19590,39	-0,39
4593423	07/13	14	5102200102	14805,00	14805,49	-0,49
4593423	07/13	14	5102200103	47462,00	47461,69	0,31
4593423	07/13	14	5102200104	29991,00	29990,95	0,05
4593423	07/13	14	5102200106	4661,00	4661,24	-0,24
4593423	07/13	14	5102200108	37458,00	37458,42	-0,42
4593423	07/13	14	5102200109	44962,00	44961,90	0,10
4593423	07/13	14	5102200130	126087,00	126087,22	-0,22
4593423	07/13	14	5102200530	12439,00	12439,33	-0,33
4593423	07/13	14	5102203003	5547,00	5546,66	0,34
4593423	07/13	14	5102710103	19703,00	19703,20	-0,20
4593423	07/13	14	5102710130	7914,00	7913,50	0,50
4593423	07/13	14	5402200108	1353,00	1352,52	0,48
4593423	07/13	14	5402200109	4996,00	4995,66	0,34
4593423	07/13	14	6102200109	4123,00	4123,35	-0,35
4593423	07/13	14	6102200130	49661,00	49660,33	0,67
4593423	07/13	14	6502200101	17121,00	17120,01	0,99
4593423	07/13	14	6502200102	33539,00	33538,61	0,39
4593423	07/13	14	6502200103	287260,00	287259,95	0,05
4593423	07/13	14	6502200104	28494,00	28494,10	-0,10
4593423	07/13	14	6502200107	37901,00	37901,40	-0,40
4593423	07/13	14	6502200108	70197,00	70195,68	1,32
4593423	07/13	14	6502200109	22500,00	22499,39	0,61
4593423	07/13	14	6502200130	214166,00	214165,84	0,16
4593423	07/13	14	6502200530	102240,00	102241,08	-1,08
4593423	07/13	14	6502203003	750,00	750,32	-0,32
4593423	07/13	14	6502570201	55148,00	55147,40	0,60
4593423	07/13	14	6510200102	1993,00	1993,25	-0,25
4593423	07/13	14	6510200103	21455,00	21454,55	0,45
4593423	07/13	14	6510200104	491,00	491,27	-0,27
4593423	07/13	14	6510200105	23221,00	23221,40	-0,40
4593423	07/13	14	6510200106	5415,00	5414,57	0,43
4593423	07/13	14	6510200130	12671,00	12670,85	0,15
4593423	07/13	14	6510200301	98825,00	98824,91	0,09
4593423	07/13	14	6510200530	14518,00	14518,20	-0,20
4593423	07/13	14	6610200101	10946,00	10945,77	0,23
4593423	07/13	14	6610200102	31917,00	31916,79	0,21

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/07/2021

Pag:

6

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	6610200103	243943,00	243942,98	0,02
4593423	07/13	14	6610200104	31923,00	31922,90	0,10
4593423	07/13	14	6610200105	7541,00	7541,37	-0,37
4593423	07/13	14	6610200106	51446,00	51445,65	0,35
4593423	07/13	14	6610200107	23262,00	23262,44	-0,44
4593423	07/13	14	6610200108	18625,00	18625,29	-0,29
4593423	07/13	14	6610200109	53275,00	53275,09	-0,09
4593423	07/13	14	6610200130	642353,00	642353,11	-0,11
4593423	07/13	14	6610200301	55400,00	55400,78	-0,78
4593423	07/13	14	6610200401	202203,00	202202,29	0,71
4593423	07/13	14	6610200402	313901,00	313901,01	-0,01
4593423	07/13	14	6610200403	180512,00	180511,67	0,33
4593423	07/13	14	6610200404	64670,00	64669,96	0,04
4593423	07/13	14	6610200503	1487,00	1487,50	-0,50
4593423	07/13	14	6610200530	37301,00	37300,68	0,32
4593423	07/13	14	6610710102	23169,00	23169,30	-0,30
4593423	07/13	14	6702200102	492,00	491,80	0,20
4593423	07/13	14	6702200103	63477,00	63476,62	0,38
4593423	07/13	14	6702200104	3033,00	3032,29	0,71
4593423	07/13	14	6702200108	395,00	395,29	-0,29
4593423	07/13	14	6702200109	2307,00	2306,44	0,56
4593423	07/13	14	6702200130	15353,00	15352,95	0,05
4593423	07/13	14	6702200530	13561,00	13561,01	-0,01
4593423	07/13	14	6702710130	139227,00	139227,19	-0,19
4593423	07/13	14	6710200101	3516,00	3515,90	0,10
4593423	07/13	14	6710200102	5238,00	5238,30	-0,30
4593423	07/13	14	6710200103	13548,00	13547,67	0,33
4593423	07/13	14	6710200104	1087,00	1086,81	0,19
4593423	07/13	14	6710200108	3573,00	3572,89	0,11
4593423	07/13	14	6710200109	10415,00	10414,80	0,20
4593423	07/13	14	6710200130	48670,00	48670,36	-0,36
4593423	07/13	14	6810200101	325,00	324,90	0,10
4593423	07/13	14	6810200102	16436,00	16436,54	-0,54
4593423	07/13	14	6810200103	69702,00	69701,53	0,47
4593423	07/13	14	6810200104	10383,00	10382,81	0,19
4593423	07/13	14	6810200108	4716,00	4715,96	0,04
4593423	07/13	14	6810200109	6127,00	6127,04	-0,04
4593423	07/13	14	6810200130	17839,00	17840,05	-1,05
4593423	07/13	14	6810200301	163707,00	163706,79	0,21
4593423	07/13	14	6810200530	147,00	147,26	-0,26
4593423	07/13	14	7002200103	568989,00	568989,69	-0,69
4593423	07/13	14	7002200104	94032,00	94032,71	-0,71
4593423	07/13	14	7002200109	36602,00	36601,54	0,46
4593423	07/13	14	7002200130	150018,00	150017,53	0,47
4593423	07/13	14	7002710101	1141441,00	1141440,74	0,26
4593423	07/13	14	7002710103	12443,00	12443,35	-0,35

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 26/07/2021

Pag: 7

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4593423	07/13	14	7402200104	127385,00	127385,46	-0,46
4593423	07/13	14	7402200106	1865,00	1864,57	0,43
4593423	07/13	14	7402200130	4857,00	4856,80	0,20
4593423	07/13	14	7402710101	9313,00	9313,11	-0,11
4593423	07/13	14	8010200103	2672,00	2672,35	-0,35
4593423	07/13	14	8010200104	1379,00	1378,88	0,12
4593423	07/13	14	8402200106	9507,00	9507,32	-0,32
4593423	07/13	14	8402200109	2349,00	2349,28	-0,28
4593423	07/13	14	8402200130	3816,00	3816,09	-0,09
4593423	07/13	14	8402710130	131,00	130,90	0,10
4593423	07/13	14	8402850101	-2997,00	-2997,46	0,46
4593423	07/13	14	8702580102	1424768,00	1424768,37	-0,37
4593423	07/13	14	8702580202	200323,00	200323,25	-0,25
4593423	07/13	14	8710200101	713,00	713,41	-0,41