

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 03/02/2015

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126870	06/13	01	0402	681247,00	681246,56	0,44
3126870	06/13	01	1102	1409409,00	1409408,50	0,50
3126870	06/13	01	1602	46837,00	46836,58	0,42
3126870	06/13	01	3002	30973,00	30974,24	-1,24
3126870	06/13	01	3502	12332,00	12331,50	0,50
3126870	06/13	01	3602	199690,00	199689,95	0,05
3126870	06/13	01	4202	1330777,00	1330778,13	-1,13
3126870	06/13	02	040201	101558,00	101557,78	0,22
3126870	06/13	02	040204	579689,00	579688,78	0,22
3126870	06/13	02	110202	1032409,00	1032408,50	0,50
3126870	06/13	02	160203	3524,00	3523,58	0,42
3126870	06/13	02	300205	30973,00	30974,24	-1,24
3126870	06/13	02	350201	12332,00	12331,50	0,50
3126870	06/13	02	360250	138857,00	138856,95	0,05
3126870	06/13	02	420242	118417,00	118417,05	-0,05
3126870	06/13	02	420265	1195334,00	1195335,08	-1,08
3126870	06/13	03	30020530	30973,00	30974,24	-1,24
3126870	06/13	03	35020102	12332,00	12331,50	0,50
3126870	06/13	01	5102	497115,00	497114,92	0,08
3126870	06/13	01	6502	967844,00	967844,31	-0,31
3126870	06/13	01	6702	79175,00	79175,20	-0,20
3126870	06/13	01	7002	355841,00	355840,53	0,47
3126870	06/13	01	8302	62575,00	62574,89	0,11
3126870	06/13	01	8402	1564055,00	1564054,62	0,38
3126870	06/13	02	510201	497115,00	497114,92	0,08
3126870	06/13	02	650203	291865,00	291865,36	-0,36
3126870	06/13	02	650204	675979,00	675978,95	0,05
3126870	06/13	02	670203	29175,00	29175,20	-0,20
3126870	06/13	02	700205	172806,00	172805,65	0,35
3126870	06/13	02	700206	53708,00	53707,61	0,39
3126870	06/13	02	700250	129327,00	129327,27	-0,27
3126870	06/13	02	830203	62575,00	62574,89	0,11
3126870	06/13	02	840203	1564055,00	1564054,62	0,38
3126870	06/13	03	51020103	497115,00	497114,92	0,08
3126870	06/13	03	65020301	98956,00	98956,36	-0,36
3126870	06/13	03	65020401	675979,00	675978,95	0,05
3126870	06/13	03	67020307	12307,00	12307,20	-0,20
3126870	06/13	03	70020501	172806,00	172805,65	0,35
3126870	06/13	03	83020330	62575,00	62574,89	0,11
3126870	06/13	03	84020301	1564055,00	1564054,62	0,38
3126870	06/13	10	510220	235180,00	235179,92	0,08
3126870	06/13	10	610220	18943,00	18943,32	-0,32
3126870	06/13	10	610271	56615,00	56614,68	0,32
3126870	06/13	10	650220	99955,00	99955,51	-0,51
3126870	06/13	10	650271	8593,00	8592,80	0,20
3126870	06/13	10	670220	12307,00	12307,20	-0,20

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 03/02/2015

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126870	06/13	10	700220	127167,00	127166,18	0,82
3126870	06/13	10	700271	180167,00	180167,35	-0,35
3126870	06/13	10	830220	20097,00	20097,36	-0,36
3126870	06/13	10	830271	42478,00	42477,53	0,47
3126870	06/13	10	840220	35958,00	35957,15	0,85
3126870	06/13	10	840271	1528097,00	1528097,47	-0,47
3126870	06/13	13	51022001	87685,00	87684,44	0,56
3126870	06/13	13	51022006	9967,00	9966,51	0,49
3126870	06/13	13	51022030	2875,00	2875,97	-0,97
3126870	06/13	13	61022001	18943,00	18943,32	-0,32
3126870	06/13	13	61027101	56615,00	56614,68	0,32
3126870	06/13	13	65022001	98502,00	98502,12	-0,12
3126870	06/13	13	65022002	234,00	234,39	-0,39
3126870	06/13	13	65027101	8593,00	8592,80	0,20
3126870	06/13	13	67022005	11383,00	11383,20	-0,20
3126870	06/13	13	70022001	123447,00	123446,18	0,82
3126870	06/13	13	70027101	130840,00	130840,08	-0,08
3126870	06/13	13	70027103	49327,00	49327,27	-0,27
3126870	06/13	13	83022001	20097,00	20097,36	-0,36
3126870	06/13	13	83027101	42478,00	42477,53	0,47
3126870	06/13	13	84022001	35958,00	35957,15	0,85
3126870	06/13	13	84027101	1195338,00	1195338,30	-0,30
3126870	06/13	13	84027103	332759,00	332759,17	-0,17
3126870	06/13	14	5102200101	4533,00	4532,53	0,47
3126870	06/13	14	5102200102	1633,00	1634,10	-1,10
3126870	06/13	14	5102200103	22855,00	22854,51	0,49
3126870	06/13	14	5102200105	7132,00	7131,81	0,19
3126870	06/13	14	5102200108	14475,00	14474,60	0,40
3126870	06/13	14	5102200130	35789,00	35788,89	0,11
3126870	06/13	14	5102200601	9967,00	9966,51	0,49
3126870	06/13	14	5102203030	2875,00	2875,97	-0,97
3126870	06/13	14	6102200105	3774,00	3774,03	-0,03
3126870	06/13	14	6102200106	6679,00	6679,23	-0,23
3126870	06/13	14	6102200130	8490,00	8490,06	-0,06
3126870	06/13	14	6102710102	56615,00	56614,68	0,32
3126870	06/13	14	6502200101	1724,00	1724,41	-0,41
3126870	06/13	14	6502200102	1774,00	1774,32	-0,32
3126870	06/13	14	6502200103	47182,00	47182,37	-0,37
3126870	06/13	14	6502200105	10169,00	10168,92	0,08
3126870	06/13	14	6502200108	4569,00	4568,49	0,51
3126870	06/13	14	6502200130	17811,00	17810,61	0,39
3126870	06/13	14	6502710101	8593,00	8592,80	0,20
3126870	06/13	14	6702200501	11383,00	11383,20	-0,20
3126870	06/13	14	7002200103	103502,00	103501,32	0,68
3126870	06/13	14	7002200130	19945,00	19944,86	0,14
3126870	06/13	14	7002710102	50840,00	50840,08	-0,08

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 03/02/2015

Pag: 3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126870	06/13	14	8302200130	20097,00	20097,36	-0,36
3126870	06/13	14	8302710102	42478,00	42477,53	0,47
3126870	06/13	14	8402200105	5000,00	4999,59	0,41
3126870	06/13	14	8402200130	30958,00	30957,56	0,44
3126870	06/13	14	8402710101	1195338,00	1195338,30	-0,30