

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 06/02/2024

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126870	06/13	01	0302	10946,00	10945,50	0,50
3126870	06/13	01	0402	1302946,00	1302945,11	0,89
3126870	06/13	01	1102	2040697,00	2040697,20	-0,20
3126870	06/13	01	1602	113298,00	113297,23	0,77
3126870	06/13	01	3310	212262,00	212261,73	0,27
3126870	06/13	01	3502	61145,00	61144,72	0,28
3126870	06/13	01	3610	12043,00	12043,45	-0,45
3126870	06/13	01	4202	499362,00	499362,50	-0,50
3126870	06/13	01	4302	32749,00	32750,54	-1,54
3126870	06/13	02	030218	10946,00	10945,50	0,50
3126870	06/13	02	040201	381946,00	381945,69	0,31
3126870	06/13	02	040204	531000,00	530999,68	0,32
3126870	06/13	02	040205	390000,00	389999,74	0,26
3126870	06/13	02	110202	969697,00	969697,20	-0,20
3126870	06/13	02	160202	104985,00	104984,55	0,45
3126870	06/13	02	160203	8249,00	8248,68	0,32
3126870	06/13	02	331008	212262,00	212261,73	0,27
3126870	06/13	02	350201	61145,00	61144,72	0,28
3126870	06/13	02	361050	12043,00	12043,45	-0,45
3126870	06/13	02	420265	189750,00	189750,50	-0,50
3126870	06/13	02	430220	2379,00	2380,40	-1,40
3126870	06/13	02	430234	30370,00	30370,14	-0,14
3126870	06/13	03	16020201	79217,00	79216,55	0,45
3126870	06/13	03	35020102	61145,00	61144,72	0,28
3126870	07/13	01	5102	1969858,00	1969857,50	0,50
3126870	07/13	01	6102	185003,00	185002,59	0,41
3126870	07/13	01	6502	578075,00	578075,19	-0,19
3126870	07/13	01	6702	148417,00	148417,17	-0,17
3126870	07/13	01	7002	240872,00	240872,71	-0,71
3126870	07/13	01	7010	265954,00	265954,12	-0,12
3126870	07/13	01	7402	152505,00	152505,25	-0,25
3126870	07/13	01	8402	158763,00	158762,80	0,20
3126870	07/13	02	510201	1969858,00	1969857,50	0,50
3126870	07/13	02	610205	185003,00	185002,59	0,41
3126870	07/13	02	650203	11218,00	11217,75	0,25
3126870	07/13	02	650204	558665,00	558665,24	-0,24
3126870	07/13	02	650250	8192,00	8192,20	-0,20
3126870	07/13	02	670205	11937,00	11937,17	-0,17
3126870	07/13	02	700205	1167,00	1167,46	-0,46
3126870	07/13	02	700206	113540,00	113540,11	-0,11
3126870	07/13	02	700250	30370,00	30370,14	-0,14
3126870	07/13	02	701050	265954,00	265954,12	-0,12
3126870	07/13	02	740205	98511,00	98511,16	-0,16
3126870	07/13	02	740206	53994,00	53994,09	-0,09
3126870	07/13	02	840203	158763,00	158762,80	0,20
3126870	07/13	03	51020103	1969858,00	1969857,50	0,50

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 06/02/2024

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126870	07/13	03	65020301	516,00	515,75	0,25
3126870	07/13	03	65020401	558665,00	558665,24	-0,24
3126870	07/13	03	67020503	11937,00	11937,17	-0,17
3126870	07/13	03	70020501	1167,00	1167,46	-0,46
3126870	07/13	03	74020501	98511,00	98511,16	-0,16
3126870	07/13	03	84020301	158763,00	158762,80	0,20
3126870	07/13	10	510220	603812,00	603811,50	0,50
3126870	07/13	10	610220	89675,00	89674,59	0,41
3126870	07/13	10	650220	201677,00	201677,49	-0,49
3126870	07/13	10	650257	32582,00	32582,20	-0,20
3126870	07/13	10	650271	201551,00	201550,50	0,50
3126870	07/13	10	670220	11937,00	11937,17	-0,17
3126870	07/13	10	700220	143910,00	143910,25	-0,25
3126870	07/13	10	700271	96962,00	96962,46	-0,46
3126870	07/13	10	701020	147274,00	147274,12	-0,12
3126870	07/13	10	740220	71918,00	71918,11	-0,11
3126870	07/13	10	740271	93087,00	93087,14	-0,14
3126870	07/13	10	840220	158763,00	158762,80	0,20
3126870	07/13	13	51022001	212520,00	212518,57	1,43
3126870	07/13	13	51022002	40217,00	40217,08	-0,08
3126870	07/13	13	51022005	11908,00	11908,11	-0,11
3126870	07/13	13	51022006	12404,00	12404,31	-0,31
3126870	07/13	13	51022013	2999,00	2999,40	-0,40
3126870	07/13	13	51022030	267699,00	267699,03	-0,03
3126870	07/13	13	61022001	87715,00	87714,59	0,41
3126870	07/13	13	65022001	191044,00	191044,10	-0,10
3126870	07/13	13	65022005	5625,00	5625,39	-0,39
3126870	07/13	13	65025702	32582,00	32582,20	-0,20
3126870	07/13	13	65027101	201551,00	201550,50	0,50
3126870	07/13	13	67022001	11937,00	11937,17	-0,17
3126870	07/13	13	70022001	113540,00	113540,11	-0,11
3126870	07/13	13	70022030	30370,00	30370,14	-0,14
3126870	07/13	13	70027101	96962,00	96962,46	-0,46
3126870	07/13	13	70102001	147274,00	147274,12	-0,12
3126870	07/13	13	74022001	71918,00	71918,11	-0,11
3126870	07/13	13	74027101	93087,00	93087,14	-0,14
3126870	07/13	13	84022002	158763,00	158762,80	0,20
3126870	07/13	14	5102200101	10662,00	10662,17	-0,17
3126870	07/13	14	5102200102	4271,00	4270,48	0,52
3126870	07/13	14	5102200103	18915,00	18914,76	0,24
3126870	07/13	14	5102200104	17139,00	17139,44	-0,44
3126870	07/13	14	5102200105	10338,00	10338,40	-0,40
3126870	07/13	14	5102200106	4303,00	4303,01	-0,01
3126870	07/13	14	5102200107	6752,00	6751,59	0,41
3126870	07/13	14	5102200108	30935,00	30934,46	0,54
3126870	07/13	14	5102200109	46250,00	46249,58	0,42

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 06/02/2024

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3126870	07/13	14	5102200130	62955,00	62954,68	0,32
3126870	07/13	14	5102200530	11908,00	11908,11	-0,11
3126870	07/13	14	5102200601	12404,00	12404,31	-0,31
3126870	07/13	14	5102203030	267699,00	267699,03	-0,03
3126870	07/13	14	6102200105	53844,00	53844,05	-0,05
3126870	07/13	14	6102200106	17107,00	17107,02	-0,02
3126870	07/13	14	6102200130	16764,00	16763,52	0,48
3126870	07/13	14	6502200101	3801,00	3801,39	-0,39
3126870	07/13	14	6502200102	4425,00	4424,42	0,58
3126870	07/13	14	6502200103	76900,00	76899,78	0,22
3126870	07/13	14	6502200104	999,00	998,94	0,06
3126870	07/13	14	6502200105	13065,00	13065,13	-0,13
3126870	07/13	14	6502200108	7414,00	7414,03	-0,03
3126870	07/13	14	6502200130	48432,00	48432,41	-0,41
3126870	07/13	14	6502200530	5625,00	5625,39	-0,39
3126870	07/13	14	6502570203	8192,00	8192,20	-0,20
3126870	07/13	14	6502710101	191551,00	191550,50	0,50
3126870	07/13	14	6702200130	11937,00	11937,17	-0,17
3126870	07/13	14	7002200103	86456,00	86456,27	-0,27
3126870	07/13	14	7002200130	27084,00	27083,84	0,16
3126870	07/13	14	7002203030	30370,00	30370,14	-0,14
3126870	07/13	14	7002710101	96962,00	96962,46	-0,46
3126870	07/13	14	7010200103	130793,00	130792,76	0,24
3126870	07/13	14	7010200130	16481,00	16481,36	-0,36
3126870	07/13	14	7402200104	71918,00	71918,11	-0,11
3126870	07/13	14	7402710101	93087,00	93087,14	-0,14