

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 16/07/2024

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4591309	06/13	01	0402	1449163,00	1449162,78	0,22
4591309	06/13	01	4202	1245838,00	1245837,83	0,17
4591309	06/13	01	4302	132777,00	132777,37	-0,37
4591309	06/13	02	040201	385101,00	385100,73	0,27
4591309	06/13	02	040204	759654,00	759654,46	-0,46
4591309	06/13	02	040205	304408,00	304407,59	0,41
4591309	06/13	02	420265	860629,00	860628,83	0,17
4591309	06/13	02	430234	132777,00	132777,37	-0,37
4591309	07/13	01	5102	1514594,00	1514594,38	-0,38
4591309	07/13	01	5402	22550,00	22549,60	0,40
4591309	07/13	01	6102	288732,00	288732,13	-0,13
4591309	07/13	01	6502	1101994,00	1101994,22	-0,22
4591309	07/13	01	7002	1450937,00	1450936,66	0,34
4591309	07/13	01	7402	208523,00	208522,41	0,59
4591309	07/13	01	8402	967955,00	967955,24	-0,24
4591309	07/13	02	510201	1514594,00	1514594,38	-0,38
4591309	07/13	02	540250	22550,00	22549,60	0,40
4591309	07/13	02	610203	121471,00	121471,61	-0,61
4591309	07/13	02	610205	167261,00	167260,52	0,48
4591309	07/13	02	650204	710182,00	710182,65	-0,65
4591309	07/13	02	650211	341484,00	341483,57	0,43
4591309	07/13	02	700205	1036019,00	1036018,70	0,30
4591309	07/13	02	700206	109572,00	109571,83	0,17
4591309	07/13	02	700250	305346,00	305346,13	-0,13
4591309	07/13	02	740205	208523,00	208522,41	0,59
4591309	07/13	02	840203	967955,00	967955,24	-0,24
4591309	07/13	03	51020103	1514594,00	1514594,38	-0,38
4591309	07/13	03	61020304	121471,00	121471,61	-0,61
4591309	07/13	03	65020401	710182,00	710182,65	-0,65
4591309	07/13	03	65021130	341484,00	341483,57	0,43
4591309	07/13	03	70020501	1036019,00	1036018,70	0,30
4591309	07/13	03	74020502	152893,00	152892,41	0,59
4591309	07/13	03	84020301	967955,00	967955,24	-0,24
4591309	07/13	10	510220	328100,00	328100,38	-0,38
4591309	07/13	10	540220	22550,00	22549,60	0,40
4591309	07/13	10	610220	15355,00	15355,13	-0,13
4591309	07/13	10	650220	165748,00	165748,35	-0,35
4591309	07/13	10	650257	398588,00	398587,57	0,43
4591309	07/13	10	650271	463712,00	463712,30	-0,30
4591309	07/13	10	700220	242503,00	242502,72	0,28
4591309	07/13	10	700271	1208434,00	1208433,94	0,06
4591309	07/13	10	740220	152893,00	152892,41	0,59
4591309	07/13	10	840220	702090,00	702090,47	-0,47
4591309	07/13	10	840271	265865,00	265864,77	0,23
4591309	07/13	13	51022001	268587,00	268587,70	-0,70
4591309	07/13	13	51022030	44623,00	44622,68	0,32

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 16/07/2024

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4591309	07/13	13	54022030	13794,00	13793,60	0,40
4591309	07/13	13	61022001	12113,00	12113,26	-0,26
4591309	07/13	13	61022030	3242,00	3241,87	0,13
4591309	07/13	13	65022001	139346,00	139346,26	-0,26
4591309	07/13	13	65022005	6920,00	6920,09	-0,09
4591309	07/13	13	65025702	398588,00	398587,57	0,43
4591309	07/13	13	65027101	463712,00	463712,30	-0,30
4591309	07/13	13	70022001	242503,00	242502,72	0,28
4591309	07/13	13	70027101	1208434,00	1208433,94	0,06
4591309	07/13	13	74022019	33261,00	33260,74	0,26
4591309	07/13	13	74022030	119632,00	119631,67	0,33
4591309	07/13	13	84022001	620090,00	620090,47	-0,47
4591309	07/13	13	84027101	265865,00	265864,77	0,23
4591309	07/13	14	5102200103	25865,00	25865,28	-0,28
4591309	07/13	14	5102200105	7850,00	7850,03	-0,03
4591309	07/13	14	5102200130	211967,00	211967,39	-0,39
4591309	07/13	14	5102203003	1358,00	1357,80	0,20
4591309	07/13	14	5102203030	43265,00	43264,88	0,12
4591309	07/13	14	5402203030	13794,00	13793,60	0,40
4591309	07/13	14	6102200105	9917,00	9917,24	-0,24
4591309	07/13	14	6102200106	2196,00	2196,02	-0,02
4591309	07/13	14	6102203003	3242,00	3241,87	0,13
4591309	07/13	14	6502200101	1675,00	1674,85	0,15
4591309	07/13	14	6502200103	8215,00	8214,72	0,28
4591309	07/13	14	6502200104	739,00	739,59	-0,59
4591309	07/13	14	6502200105	24060,00	24060,11	-0,11
4591309	07/13	14	6502200108	7220,00	7220,29	-0,29
4591309	07/13	14	6502200130	85898,00	85897,70	0,30
4591309	07/13	14	6502200530	6920,00	6920,09	-0,09
4591309	07/13	14	6502570205	341484,00	341483,57	0,43
4591309	07/13	14	6502710101	460243,00	460243,01	-0,01
4591309	07/13	14	6502710130	3469,00	3469,29	-0,29
4591309	07/13	14	7002200103	27373,00	27372,58	0,42
4591309	07/13	14	7002200130	215130,00	215130,14	-0,14
4591309	07/13	14	7002710101	790988,00	790987,89	0,11
4591309	07/13	14	7002710130	417446,00	417446,05	-0,05
4591309	07/13	14	7402203030	119632,00	119631,67	0,33
4591309	07/13	14	8402200105	2996,00	2995,74	0,26
4591309	07/13	14	8402200130	617094,00	617094,73	-0,73
4591309	07/13	14	8402710130	57615,00	57614,77	0,23