

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 16/10/2024

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4591309	06/13	01	0302	11218,00	11218,50	-0,50
4591309	06/13	01	0402	2085729,00	2085728,53	0,47
4591309	06/13	01	4202	6001586,00	6001585,69	0,31
4591309	06/13	01	4302	152777,00	152777,37	-0,37
4591309	06/13	02	030218	11218,00	11218,50	-0,50
4591309	06/13	02	040201	561086,00	561085,56	0,44
4591309	06/13	02	040205	441343,00	441342,97	0,03
4591309	06/13	02	420265	860629,00	860628,83	0,17
4591309	06/13	02	420287	4883666,00	4883665,86	0,14
4591309	06/13	02	430234	132777,00	132777,37	-0,37
4591309	07/13	01	5102	2311328,00	2311327,92	0,08
4591309	07/13	01	5402	24238,00	24238,68	-0,68
4591309	07/13	01	6102	431827,00	431827,09	-0,09
4591309	07/13	01	6502	1466807,00	1466806,85	0,15
4591309	07/13	01	7002	1731269,00	1731268,55	0,45
4591309	07/13	01	7402	362197,00	362196,77	0,23
4591309	07/13	01	8402	5759110,00	5759109,67	0,33
4591309	07/13	02	510201	2311328,00	2311327,92	0,08
4591309	07/13	02	540250	24238,00	24238,68	-0,68
4591309	07/13	02	610203	187846,00	187845,87	0,13
4591309	07/13	02	610205	243981,00	243981,22	-0,22
4591309	07/13	02	650204	924626,00	924626,03	-0,03
4591309	07/13	02	650211	470205,00	470204,82	0,18
4591309	07/13	02	700205	1282562,00	1282561,72	0,28
4591309	07/13	02	700206	143361,00	143360,70	0,30
4591309	07/13	02	700250	305346,00	305346,13	-0,13
4591309	07/13	02	740205	362197,00	362196,77	0,23
4591309	07/13	02	840203	5759110,00	5759109,67	0,33
4591309	07/13	03	51020103	2311328,00	2311327,92	0,08
4591309	07/13	03	61020304	187846,00	187845,87	0,13
4591309	07/13	03	65020401	924626,00	924626,03	-0,03
4591309	07/13	03	65021130	470205,00	470204,82	0,18
4591309	07/13	03	70020501	1282562,00	1282561,72	0,28
4591309	07/13	03	74020502	275589,00	275588,77	0,23
4591309	07/13	03	84020301	5759110,00	5759109,67	0,33
4591309	07/13	10	510220	552476,00	552475,92	0,08
4591309	07/13	10	540220	24238,00	24238,68	-0,68
4591309	07/13	10	610210	411308,00	411308,43	-0,43
4591309	07/13	10	610220	20519,00	20518,66	0,34
4591309	07/13	10	650220	297996,00	297995,78	0,22
4591309	07/13	10	650257	555469,00	555468,82	0,18
4591309	07/13	10	650271	523041,00	523041,25	-0,25
4591309	07/13	10	700220	276292,00	276291,59	0,41
4591309	07/13	10	700271	1454977,00	1454976,96	0,04
4591309	07/13	10	740220	275589,00	275588,77	0,23
4591309	07/13	10	840220	782424,00	782423,81	0,19

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 16/10/2024

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4591309	07/13	10	840271	4976686,00	4976685,86	0,14
4591309	07/13	13	51022001	465153,00	465153,46	-0,46
4591309	07/13	13	51022006	4461,00	4460,78	0,22
4591309	07/13	13	51022030	53697,00	53696,68	0,32
4591309	07/13	13	54022006	10445,00	10445,08	-0,08
4591309	07/13	13	54022030	13793,00	13793,60	-0,60
4591309	07/13	13	61021001	375275,00	375275,43	-0,43
4591309	07/13	13	61022001	17277,00	17276,79	0,21
4591309	07/13	13	61022030	3242,00	3241,87	0,13
4591309	07/13	13	65022001	228473,00	228472,50	0,50
4591309	07/13	13	65022005	6920,00	6920,09	-0,09
4591309	07/13	13	65022030	22193,00	22193,19	-0,19
4591309	07/13	13	65025702	555469,00	555468,82	0,18
4591309	07/13	13	65027101	523041,00	523041,25	-0,25
4591309	07/13	13	70022001	276292,00	276291,59	0,41
4591309	07/13	13	70027101	1454977,00	1454976,96	0,04
4591309	07/13	13	74022019	62525,00	62525,23	-0,23
4591309	07/13	13	74022030	213064,00	213063,54	0,46
4591309	07/13	13	84022001	700424,00	700423,81	0,19
4591309	07/13	13	84027101	4976686,00	4976685,86	0,14
4591309	07/13	14	5102200103	25865,00	25865,28	-0,28
4591309	07/13	14	5102200105	14753,00	14752,75	0,25
4591309	07/13	14	5102200108	31084,00	31084,05	-0,05
4591309	07/13	14	5102200130	387825,00	387825,38	-0,38
4591309	07/13	14	5102200601	4461,00	4460,78	0,22
4591309	07/13	14	5102203003	5214,00	5214,22	-0,22
4591309	07/13	14	5102203030	48483,00	48482,46	0,54
4591309	07/13	14	5402200601	10445,00	10445,08	-0,08
4591309	07/13	14	5402203030	13793,00	13793,60	-0,60
4591309	07/13	14	6102100115	20388,00	20388,43	-0,43
4591309	07/13	14	6102200105	15081,00	15080,77	0,23
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	12079,00	12079,25	-0,25
4591309	07/13	14	6502200102	23067,00	23067,54	-0,54
4591309	07/13	14	6502200103	8908,00	8907,63	0,37
4591309	07/13	14	6502200104	740,00	739,59	0,41
4591309	07/13	14	6502200105	29888,00	29888,18	-0,18
4591309	07/13	14	6502200106	20921,00	20921,01	-0,01
4591309	07/13	14	6502200108	9971,00	9970,62	0,38
4591309	07/13	14	6502200130	122899,00	122898,68	0,32
4591309	07/13	14	6502200530	6920,00	6920,09	-0,09
4591309	07/13	14	6502203003	5866,00	5866,53	-0,53
4591309	07/13	14	6502203030	16327,00	16326,66	0,34
4591309	07/13	14	6502570205	470205,00	470204,82	0,18
4591309	07/13	14	6502710101	519572,00	519571,96	0,04

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 16/10/2024

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4591309	07/13	14	6502710130	3469,00	3469,29	-0,29
4591309	07/13	14	7002200103	61162,00	61161,45	0,55
4591309	07/13	14	7002200130	215130,00	215130,14	-0,14
4591309	07/13	14	7002710101	1037531,00	1037530,91	0,09
4591309	07/13	14	7002710130	417446,00	417446,05	-0,05
4591309	07/13	14	7402203030	213064,00	213063,54	0,46
4591309	07/13	14	8402200105	5770,00	5769,73	0,27
4591309	07/13	14	8402200130	694654,00	694654,08	-0,08
4591309	07/13	14	8402710101	4842711,00	4842711,09	-0,09
4591309	07/13	14	8402710130	133975,00	133974,77	0,23