

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 28/10/2024

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4342758	06/13	01	0402	1110844,00	1110844,26	-0,26
4342758	06/13	01	0702	336757,00	336756,55	0,45
4342758	06/13	01	3002	214415,00	214415,34	-0,34
4342758	06/13	01	3502	43245,00	43244,50	0,50
4342758	06/13	01	3602	179,00	179,18	-0,18
4342758	06/13	01	4202	878068,00	878067,53	0,47
4342758	06/13	02	040201	274681,00	274681,26	-0,26
4342758	06/13	02	070203	4783,00	4782,55	0,45
4342758	06/13	02	300205	214226,00	214226,34	-0,34
4342758	06/13	02	350201	43245,00	43244,50	0,50
4342758	06/13	02	360250	179,00	179,18	-0,18
4342758	06/13	02	420289	221325,00	221324,53	0,47
4342758	06/13	03	30020530	214226,00	214226,34	-0,34
4342758	06/13	03	35020102	43245,00	43244,50	0,50
4342758	06/13	03	42028903	35338,00	35337,53	0,47
4342758	07/13	01	5102	1046266,00	1046266,14	-0,14
4342758	07/13	01	5402	22097,00	22097,39	-0,39
4342758	07/13	01	6102	177267,00	177266,84	0,16
4342758	07/13	01	6502	720152,00	720151,50	0,50
4342758	07/13	01	7002	633184,00	633184,14	-0,14
4342758	07/13	01	7010	134895,00	134895,07	-0,07
4342758	07/13	01	7402	918583,00	918582,45	0,55
4342758	07/13	02	510201	1046266,00	1046266,14	-0,14
4342758	07/13	02	540250	22097,00	22097,39	-0,39
4342758	07/13	02	610205	177267,00	177266,84	0,16
4342758	07/13	02	650204	362964,00	362962,87	1,13
4342758	07/13	02	650211	103645,00	103645,38	-0,38
4342758	07/13	02	650250	253543,00	253543,25	-0,25
4342758	07/13	02	700203	-599,00	-598,57	-0,43
4342758	07/13	02	700206	133277,00	133277,18	-0,18
4342758	07/13	02	700250	500506,00	500505,53	0,47
4342758	07/13	02	701050	134895,00	134895,07	-0,07
4342758	07/13	02	740205	379124,00	379123,85	0,15
4342758	07/13	02	740206	539459,00	539458,60	0,40
4342758	07/13	03	51020103	1046266,00	1046266,14	-0,14
4342758	07/13	03	65020403	362964,00	362962,87	1,13
4342758	07/13	03	65021130	103645,00	103645,38	-0,38
4342758	07/13	03	70020330	-599,00	-598,57	-0,43
4342758	07/13	03	74020502	379124,00	379123,85	0,15
4342758	07/13	10	510220	267987,00	267987,39	-0,39
4342758	07/13	10	510271	29304,00	29303,75	0,25
4342758	07/13	10	540220	9876,00	9876,39	-0,39
4342758	07/13	10	610220	15954,00	15953,84	0,16
4342758	07/13	10	650220	300835,00	300833,87	1,13
4342758	07/13	10	650257	177774,00	177774,40	-0,40
4342758	07/13	10	650261	121471,00	121471,23	-0,23

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 28/10/2024

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4342758	07/13	10	700220	418917,00	418916,83	0,17
4342758	07/13	10	700271	214866,00	214865,88	0,12
4342758	07/13	10	700285	-599,00	-598,57	-0,43
4342758	07/13	10	701020	134895,00	134895,07	-0,07
4342758	07/13	10	740220	207774,00	207773,73	0,27
4342758	07/13	10	740261	126579,00	126578,75	0,25
4342758	07/13	10	740271	584230,00	584229,97	0,03
4342758	07/13	13	51022001	263703,00	263703,39	-0,39
4342758	07/13	13	51027101	29304,00	29303,75	0,25
4342758	07/13	13	54022001	9876,00	9876,39	-0,39
4342758	07/13	13	61022001	15954,00	15953,84	0,16
4342758	07/13	13	65022001	212030,00	212029,77	0,23
4342758	07/13	13	65022011	3737,00	3736,59	0,41
4342758	07/13	13	65022030	82167,00	82166,51	0,49
4342758	07/13	13	65025702	177774,00	177774,40	-0,40
4342758	07/13	13	65026103	18604,00	18604,23	-0,23
4342758	07/13	13	70022001	409955,00	409954,45	0,55
4342758	07/13	13	70022005	8962,00	8962,38	-0,38
4342758	07/13	13	70027101	214866,00	214865,88	0,12
4342758	07/13	13	70028501	-599,00	-598,57	-0,43
4342758	07/13	13	70102003	129616,00	129616,07	-0,07
4342758	07/13	13	74022001	207774,00	207773,73	0,27
4342758	07/13	13	74026103	18454,00	18453,75	0,25
4342758	07/13	13	74027101	584230,00	584229,97	0,03
4342758	07/13	14	5102200101	11505,00	11504,54	0,46
4342758	07/13	14	5102200103	36012,00	36012,48	-0,48
4342758	07/13	14	5102200104	3880,00	3879,75	0,25
4342758	07/13	14	5102200108	22724,00	22724,19	-0,19
4342758	07/13	14	5102200109	189582,00	189582,43	-0,43
4342758	07/13	14	5102710101	29304,00	29303,75	0,25
4342758	07/13	14	5402200109	9876,00	9876,39	-0,39
4342758	07/13	14	6102200109	15954,00	15953,84	0,16
4342758	07/13	14	6502200101	2575,00	2575,34	-0,34
4342758	07/13	14	6502200102	18220,00	18219,88	0,12
4342758	07/13	14	6502200103	59317,00	59316,58	0,42
4342758	07/13	14	6502200104	6442,00	6442,24	-0,24
4342758	07/13	14	6502200105	54973,00	54973,43	-0,43
4342758	07/13	14	6502200108	26552,00	26551,80	0,20
4342758	07/13	14	6502200109	43951,00	43950,50	0,50
4342758	07/13	14	6502203030	82167,00	82166,51	0,49
4342758	07/13	14	6502570203	13234,00	13234,02	-0,02
4342758	07/13	14	6502570205	103645,00	103645,38	-0,38
4342758	07/13	14	7002200103	133277,00	133277,18	-0,18
4342758	07/13	14	7002200105	31453,00	31452,66	0,34
4342758	07/13	14	7002200109	245225,00	245224,61	0,39
4342758	07/13	14	7002200530	8962,00	8962,38	-0,38

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 28/10/2024 Pag: 3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4342758	07/13	14	7002710102	22430,00	22429,88	0,12
4342758	07/13	14	7002850101	-599,00	-598,57	-0,43
4342758	07/13	14	7010200301	129616,00	129616,07	-0,07
4342758	07/13	14	7402200109	207774,00	207773,73	0,27
4342758	07/13	14	7402710101	539459,00	539458,60	0,40
4342758	07/13	14	7402710102	38464,00	38464,37	-0,37