

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/04/2019

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3655897	06/13	01	0302	1389,00	1389,50	-0,50
3655897	06/13	01	0402	105663,00	105662,62	0,38
3655897	06/13	01	0702	228433,00	228432,90	0,10
3655897	06/13	01	4202	587720,00	587720,22	-0,22
3655897	06/13	02	030218	1389,00	1389,50	-0,50
3655897	06/13	02	040201	105663,00	105662,62	0,38
3655897	06/13	02	070201	50206,00	50205,90	0,10
3655897	06/13	02	420265	555956,00	555956,22	-0,22
3655897	06/13	03	07020102	16020,00	16019,90	0,10
3655897	07/13	01	5102	397204,00	397204,16	-0,16
3655897	07/13	01	6102	133429,00	133428,60	0,40
3655897	07/13	01	6502	76498,00	76497,64	0,36
3655897	07/13	01	6702	24696,00	24695,88	0,12
3655897	07/13	01	7010	74765,00	74765,41	-0,41
3655897	07/13	01	7410	35344,00	35344,28	-0,28
3655897	07/13	01	8402	420960,00	420960,41	-0,41
3655897	07/13	02	510201	397204,00	397204,16	-0,16
3655897	07/13	02	610203	81343,00	81342,76	0,24
3655897	07/13	02	610205	52086,00	52085,84	0,16
3655897	07/13	02	650203	21824,00	21823,40	0,60
3655897	07/13	02	650204	54674,00	54674,24	-0,24
3655897	07/13	02	670205	10236,00	10235,88	0,12
3655897	07/13	02	700206	30456,00	30456,37	-0,37
3655897	07/13	02	700250	1305,00	1304,63	0,37
3655897	07/13	02	701050	74765,00	74765,41	-0,41
3655897	07/13	02	741005	35344,00	35344,28	-0,28
3655897	07/13	02	840203	420960,00	420960,41	-0,41
3655897	07/13	03	51020103	397204,00	397204,16	-0,16
3655897	07/13	03	61020304	81343,00	81342,76	0,24
3655897	07/13	03	65020301	18056,00	18055,43	0,57
3655897	07/13	03	65020302	3768,00	3767,97	0,03
3655897	07/13	03	65020401	54674,00	54674,24	-0,24
3655897	07/13	03	67020503	236,00	235,88	0,12
3655897	07/13	03	74100501	35344,00	35344,28	-0,28
3655897	07/13	03	84020301	420960,00	420960,41	-0,41
3655897	07/13	10	510220	47169,00	47169,16	-0,16
3655897	07/13	10	610220	9753,00	9752,60	0,40
3655897	07/13	10	650220	76498,00	76497,64	0,36
3655897	07/13	10	670220	530,00	529,88	0,12
3655897	07/13	10	701020	25754,00	25754,41	-0,41
3655897	07/13	10	741020	24614,00	24614,28	-0,28
3655897	07/13	10	840271	420960,00	420960,41	-0,41
3655897	07/13	13	51022001	31733,00	31732,97	0,03
3655897	07/13	13	51022030	6844,00	6844,19	-0,19
3655897	07/13	13	61022001	8614,00	8613,49	0,51
3655897	07/13	13	61022030	448,00	448,11	-0,11

## Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 25/04/2019

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
3655897	07/13	13	65022001	74328,00	74327,64	0,36
3655897	07/13	13	67022001	236,00	235,88	0,12
3655897	07/13	13	70102001	25233,00	25233,41	-0,41
3655897	07/13	13	74102001	20564,00	20564,28	-0,28
3655897	07/13	13	84027101	420960,00	420960,41	-0,41
3655897	07/13	14	5102200102	3346,00	3345,65	0,35
3655897	07/13	14	5102200103	9083,00	9082,55	0,45
3655897	07/13	14	5102200105	206,00	206,15	-0,15
3655897	07/13	14	5102200108	5078,00	5078,38	-0,38
3655897	07/13	14	5102200130	14020,00	14020,24	-0,24
3655897	07/13	14	5102203003	4044,00	4044,19	-0,19
3655897	07/13	14	6102200103	1348,00	1348,37	-0,37
3655897	07/13	14	6102200105	2995,00	2994,70	0,30
3655897	07/13	14	6102200108	322,00	321,59	0,41
3655897	07/13	14	6102200130	3949,00	3948,83	0,17
3655897	07/13	14	6102203003	448,00	448,11	-0,11
3655897	07/13	14	6502200101	2476,00	2476,35	-0,35
3655897	07/13	14	6502200102	3817,00	3816,92	0,08
3655897	07/13	14	6502200103	15708,00	15708,02	-0,02
3655897	07/13	14	6502200105	12111,00	12110,41	0,59
3655897	07/13	14	6502200108	3941,00	3941,35	-0,35
3655897	07/13	14	6502200109	7788,00	7787,57	0,43
3655897	07/13	14	6502200130	16302,00	16302,02	-0,02
3655897	07/13	14	6702200103	236,00	235,88	0,12
3655897	07/13	14	7010200103	12765,00	12765,25	-0,25
3655897	07/13	14	7010200130	12468,00	12468,16	-0,16
3655897	07/13	14	7410200105	5250,00	5250,75	-0,75
3655897	07/13	14	7410200130	15314,00	15313,53	0,47
3655897	07/13	14	8402710101	420960,00	420960,41	-0,41