

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 04/11/2025

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	06/13	01	0302	70090,00	70089,50	0,50
4794605	06/13	01	0402	4891454,00	4891453,95	0,05
4794605	06/13	01	0702	2647674,00	2646426,63	1247,37
4794605	06/13	01	1602	1056241,00	1054444,98	1796,02
4794605	06/13	01	1802	62824,00	62638,75	185,25
4794605	06/13	01	3002	540273,00	540273,20	-0,20
4794605	06/13	01	3302	26097,00	25598,00	499,00
4794605	06/13	01	3502	203311,00	202378,75	932,25
4794605	06/13	01	3602	105897,00	105142,00	755,00
4794605	06/13	01	4202	2800589,00	2800588,64	0,36
4794605	06/13	01	4302	2156586,00	2156586,40	-0,40
4794605	06/13	01	4802	1507872,00	1507871,47	0,53
4794605	06/13	02	030218	70090,00	70089,50	0,50
4794605	06/13	02	040201	2943807,00	2943806,67	0,33
4794605	06/13	02	040204	1280829,00	1280829,18	-0,18
4794605	06/13	02	040205	666818,00	666818,10	-0,10
4794605	06/13	02	070201	1387401,00	1386714,24	686,76
4794605	06/13	02	070202	1232147,00	1231586,00	561,00
4794605	06/13	02	070203	28126,00	28126,39	-0,39
4794605	06/13	02	160202	868340,00	866544,04	1795,96
4794605	06/13	02	160203	187901,00	187900,94	0,06
4794605	06/13	02	180250	62824,00	62638,75	185,25
4794605	06/13	02	300205	540273,00	540273,20	-0,20
4794605	06/13	02	330208	26097,00	25598,00	499,00
4794605	06/13	02	350201	203311,00	202378,75	932,25
4794605	06/13	02	360250	105897,00	105142,00	755,00
4794605	06/13	02	390201	1635,00	1634,64	0,36
4794605	06/13	02	390207	0,00	0,36	-0,36
4794605	06/13	02	420269	33173,00	33173,03	-0,03
4794605	06/13	02	420287	2254314,00	2254313,61	0,39
4794605	06/13	02	430231	549958,00	549958,26	-0,26
4794605	06/13	02	430234	83742,00	83742,49	-0,49
4794605	06/13	02	430244	1522886,00	1522885,65	0,35
4794605	06/13	02	480201	216901,00	216900,53	0,47
4794605	06/13	02	480204	1290971,00	1290970,94	0,06
4794605	06/13	03	07020101	407728,00	407041,16	686,84
4794605	06/13	03	07020102	979673,00	979673,08	-0,08
4794605	06/13	03	07020201	361449,00	360893,00	556,00
4794605	06/13	03	07020203	731386,00	731381,00	5,00
4794605	06/13	03	16020201	712176,00	710630,04	1545,96
4794605	06/13	03	16020202	156164,00	155914,00	250,00
4794605	06/13	03	30020530	540273,00	540273,20	-0,20
4794605	06/13	03	35020102	203311,00	202378,75	932,25
4794605	06/13	03	48020102	216901,00	216900,53	0,47
4794605	06/13	03	48020401	1290971,00	1290970,94	0,06
4794605	07/13	01	5102	2655342,00	2655341,98	0,02

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 04/11/2025

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	07/13	01	5402	209205,00	209204,98	0,02
4794605	07/13	01	6102	63641,00	63641,11	-0,11
4794605	07/13	01	6502	3642076,00	3642076,29	-0,29
4794605	07/13	01	6602	1002059,00	1002058,91	0,09
4794605	07/13	01	6702	720759,00	720758,60	0,40
4794605	07/13	01	7002	1858135,00	1858135,19	-0,19
4794605	07/13	01	7402	3316504,00	3316504,19	-0,19
4794605	07/13	01	8402	5769165,00	5769165,08	-0,08
4794605	07/13	01	8702	216058,00	216057,38	0,62
4794605	07/13	02	510201	2655342,00	2655341,98	0,02
4794605	07/13	02	540210	203566,00	203566,39	-0,39
4794605	07/13	02	540250	5639,00	5638,59	0,41
4794605	07/13	02	610250	63641,00	63641,11	-0,11
4794605	07/13	02	650203	1805822,00	1805821,00	1,00
4794605	07/13	02	650204	1239508,00	1239508,93	-0,93
4794605	07/13	02	650211	578896,00	578896,36	-0,36
4794605	07/13	02	660208	1002059,00	1002058,91	0,09
4794605	07/13	02	670205	515535,00	515534,89	0,11
4794605	07/13	02	670206	51018,00	51017,69	0,31
4794605	07/13	02	670250	35331,00	35331,02	-0,02
4794605	07/13	02	700206	688837,00	688836,62	0,38
4794605	07/13	02	700250	1091948,00	1091948,57	-0,57
4794605	07/13	02	740205	935726,00	935725,99	0,01
4794605	07/13	02	740206	2380778,00	2380778,20	-0,20
4794605	07/13	02	840203	5682465,00	5682465,45	-0,45
4794605	07/13	02	840250	86700,00	86699,63	0,37
4794605	07/13	02	870205	61536,00	61535,61	0,39
4794605	07/13	02	870250	154522,00	154521,77	0,23
4794605	07/13	03	51020103	2655342,00	2655341,98	0,02
4794605	07/13	03	65020301	141688,00	141687,00	1,00
4794605	07/13	03	65020402	1239508,00	1239508,93	-0,93
4794605	07/13	03	65021130	578896,00	578896,36	-0,36
4794605	07/13	03	67020302	42317,00	42316,83	0,17
4794605	07/13	03	67020307	76558,00	76558,17	-0,17
4794605	07/13	03	67020503	484035,00	484034,89	0,11
4794605	07/13	03	74020501	871799,00	871798,99	0,01
4794605	07/13	03	84020301	3297358,00	3297358,43	-0,43
4794605	07/13	03	84020303	2385107,00	2385107,02	-0,02
4794605	07/13	10	510220	528543,00	528543,30	-0,30
4794605	07/13	10	510271	106210,00	106209,68	0,32
4794605	07/13	10	540220	21621,00	21620,50	0,50
4794605	07/13	10	540271	3679,00	3679,48	-0,48
4794605	07/13	10	610220	35520,00	35520,11	-0,11
4794605	07/13	10	650220	649968,00	649967,97	0,03
4794605	07/13	10	650257	683504,00	683504,36	-0,36
4794605	07/13	10	650271	585572,00	585571,96	0,04

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 04/11/2025

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	07/13	10	660220	1105,00	1104,69	0,31
4794605	07/13	10	660271	801543,00	801543,22	-0,22
4794605	07/13	10	670220	186010,00	186009,89	0,11
4794605	07/13	10	670271	338345,00	338344,71	0,29
4794605	07/13	10	700220	328167,00	328167,19	-0,19
4794605	07/13	10	740220	880001,00	880000,99	0,01
4794605	07/13	10	740271	2384705,00	2384705,20	-0,20
4794605	07/13	10	840220	493359,00	493357,84	1,16
4794605	07/13	10	840258	3035631,00	3035631,75	-0,75
4794605	07/13	10	840271	2216332,00	2216332,49	-0,49
4794605	07/13	10	870220	153512,00	153511,72	0,28
4794605	07/13	10	870258	61042,00	61041,76	0,24
4794605	07/13	10	870271	1504,00	1503,90	0,10
4794605	07/13	13	51022001	437727,00	437727,23	-0,23
4794605	07/13	13	51022002	22592,00	22592,36	-0,36
4794605	07/13	13	51022030	59182,00	59181,71	0,29
4794605	07/13	13	51027101	106210,00	106209,68	0,32
4794605	07/13	13	54022001	19214,00	19213,50	0,50
4794605	07/13	13	54027101	3679,00	3679,48	-0,48
4794605	07/13	13	61022001	35520,00	35520,11	-0,11
4794605	07/13	13	65022001	530519,00	530518,29	0,71
4794605	07/13	13	65022002	78942,00	78942,31	-0,31
4794605	07/13	13	65022005	4362,00	4362,15	-0,15
4794605	07/13	13	65022030	32362,00	32362,22	-0,22
4794605	07/13	13	65025702	683504,00	683504,36	-0,36
4794605	07/13	13	65027103	442772,00	442771,96	0,04
4794605	07/13	13	66022001	1105,00	1104,69	0,31
4794605	07/13	13	66027103	777743,00	777743,22	-0,22
4794605	07/13	13	67022001	176374,00	176373,70	0,30
4794605	07/13	13	67022030	5536,00	5536,19	-0,19
4794605	07/13	13	67027101	327760,00	327759,66	0,34
4794605	07/13	13	67027103	10585,00	10585,05	-0,05
4794605	07/13	13	70022001	152147,00	152146,62	0,38
4794605	07/13	13	70022019	14928,00	14928,08	-0,08
4794605	07/13	13	70022030	161092,00	161092,49	-0,49
4794605	07/13	13	74022001	780434,00	780434,05	-0,05
4794605	07/13	13	74022002	6811,00	6810,86	0,14
4794605	07/13	13	74022005	6940,00	6940,08	-0,08
4794605	07/13	13	74027101	2384705,00	2384705,20	-0,20
4794605	07/13	13	84022001	350917,00	350915,82	1,18
4794605	07/13	13	84022030	142442,00	142442,02	-0,02
4794605	07/13	13	84025804	3035631,00	3035631,75	-0,75
4794605	07/13	13	84027101	2216332,00	2216332,49	-0,49
4794605	07/13	13	87022030	121947,00	121946,72	0,28
4794605	07/13	13	87025842	61042,00	61041,76	0,24
4794605	07/13	13	87027101	1504,00	1503,90	0,10

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 04/11/2025

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	07/13	14	5102200101	20075,00	20075,40	-0,40
4794605	07/13	14	5102200102	12151,00	12150,83	0,17
4794605	07/13	14	5102200103	18151,00	18150,99	0,01
4794605	07/13	14	5102200104	2118,00	2117,50	0,50
4794605	07/13	14	5102200105	7726,00	7725,72	0,28
4794605	07/13	14	5102200107	19821,00	19821,36	-0,36
4794605	07/13	14	5102200108	38517,00	38517,46	-0,46
4794605	07/13	14	5102200109	241851,00	241850,98	0,02
4794605	07/13	14	5102200130	77317,00	77316,99	0,01
4794605	07/13	14	5102203030	59182,00	59181,71	0,29
4794605	07/13	14	5102710103	34810,00	34809,68	0,32
4794605	07/13	14	5402200101	2765,00	2765,21	-0,21
4794605	07/13	14	5402200102	1310,00	1309,72	0,28
4794605	07/13	14	5402200103	6052,00	6051,95	0,05
4794605	07/13	14	5402200108	3448,00	3448,03	-0,03
4794605	07/13	14	5402200109	5639,00	5638,59	0,41
4794605	07/13	14	5402710103	3679,00	3679,48	-0,48
4794605	07/13	14	6102200105	6692,00	6691,85	0,15
4794605	07/13	14	6102200108	14667,00	14667,26	-0,26
4794605	07/13	14	6502200101	20585,00	20584,93	0,07
4794605	07/13	14	6502200102	59088,00	59088,42	-0,42
4794605	07/13	14	6502200103	217647,00	217646,20	0,80
4794605	07/13	14	6502200104	34102,00	34102,09	-0,09
4794605	07/13	14	6502200105	11992,00	11992,34	-0,34
4794605	07/13	14	6502200106	8041,00	8040,62	0,38
4794605	07/13	14	6502200108	12549,00	12549,02	-0,02
4794605	07/13	14	6502200109	32895,00	32894,54	0,46
4794605	07/13	14	6502200130	133620,00	133620,13	-0,13
4794605	07/13	14	6502200530	4362,00	4362,15	-0,15
4794605	07/13	14	6502203030	32362,00	32362,22	-0,22
4794605	07/13	14	6502570205	578896,00	578896,36	-0,36
4794605	07/13	14	6602200109	1105,00	1104,69	0,31
4794605	07/13	14	6702200102	379,00	378,77	0,23
4794605	07/13	14	6702200103	52639,00	52639,23	-0,23
4794605	07/13	14	6702200104	8649,00	8649,34	-0,34
4794605	07/13	14	6702200108	421,00	420,83	0,17
4794605	07/13	14	6702200109	97491,00	97490,70	0,30
4794605	07/13	14	6702200130	16795,00	16794,83	0,17
4794605	07/13	14	6702203030	5536,00	5536,19	-0,19
4794605	07/13	14	6702710130	327760,00	327759,66	0,34
4794605	07/13	14	7002200103	152147,00	152146,62	0,38
4794605	07/13	14	7002203030	161092,00	161092,49	-0,49
4794605	07/13	14	7402200104	186021,00	186020,68	0,32
4794605	07/13	14	7402200109	147555,00	147555,06	-0,06
4794605	07/13	14	7402200130	446858,00	446858,31	-0,31
4794605	07/13	14	7402200530	6940,00	6940,08	-0,08

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 04/11/2025

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	07/13	14	7402710101	2380778,00	2380778,20	-0,20
4794605	07/13	14	8402200109	313222,00	313221,19	0,81
4794605	07/13	14	8402200130	37695,00	37694,63	0,37
4794605	07/13	14	8402203030	142442,00	142442,02	-0,02
4794605	07/13	14	8402580401	438313,00	438313,18	-0,18
4794605	07/13	14	8402580402	2177928,00	2177928,29	-0,29
4794605	07/13	14	8402580403	419390,00	419390,28	-0,28
4794605	07/13	14	8402710101	2146456,00	2146456,63	-0,63
4794605	07/13	14	8402710130	69876,00	69875,86	0,14
4794605	07/13	14	8702203030	121947,00	121946,72	0,28
4794605	07/13	14	8702584202	61042,00	61041,76	0,24
4794605	07/13	14	8702710130	1504,00	1503,90	0,10