

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 13/02/2026

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	06/13	01	0402	6640621,00	6640621,28	-0,28
4794605	06/13	01	0702	2967832,00	2967832,56	-0,56
4794605	06/13	01	1602	1354181,00	1354181,82	-0,82
4794605	06/13	01	1802	79575,00	79574,75	0,25
4794605	06/13	01	3002	877665,00	877665,35	-0,35
4794605	06/13	01	3502	427873,00	427872,68	0,32
4794605	06/13	01	4202	11380581,00	11380580,85	0,15
4794605	06/13	01	4210	237769,00	237768,95	0,05
4794605	06/13	01	4302	2935971,00	2935970,06	0,94
4794605	06/13	01	4802	1811338,00	1811337,83	0,17
4794605	06/13	02	040201	3995506,00	3995505,99	0,01
4794605	06/13	02	040204	1762165,00	1762165,27	-0,27
4794605	06/13	02	040205	882950,00	882950,02	-0,02
4794605	06/13	02	070201	1547452,00	1547452,36	-0,36
4794605	06/13	02	070202	1388669,00	1388669,11	-0,11
4794605	06/13	02	070203	31711,00	31711,09	-0,09
4794605	06/13	02	160202	1130049,00	1130049,68	-0,68
4794605	06/13	02	160203	224088,00	224088,14	-0,14
4794605	06/13	02	180250	79575,00	79574,75	0,25
4794605	06/13	02	300205	877665,00	877665,35	-0,35
4794605	06/13	02	350201	427773,00	427772,68	0,32
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	3540984,00	3540983,71	0,29
4794605	06/13	02	420289	5711278,00	5711278,11	-0,11
4794605	06/13	02	421043	237769,00	237768,95	0,05
4794605	06/13	02	430231	1073659,00	1073659,04	-0,04
4794605	06/13	02	430234	143191,00	143190,96	0,04
4794605	06/13	02	430244	1522886,00	1522885,65	0,35
4794605	06/13	02	430249	196235,00	196234,41	0,59
4794605	06/13	02	480201	216901,00	216900,53	0,47
4794605	06/13	02	480204	1594437,00	1594437,30	-0,30
4794605	06/13	03	07020101	478134,00	478134,20	-0,20
4794605	06/13	03	07020102	1069318,00	1069318,16	-0,16
4794605	06/13	03	07020203	812596,00	812596,11	-0,11
4794605	06/13	03	16020201	918361,00	918361,28	-0,28
4794605	06/13	03	16020202	211688,00	211688,40	-0,40
4794605	06/13	03	30020530	877665,00	877665,35	-0,35
4794605	06/13	03	35020102	427773,00	427772,68	0,32
4794605	06/13	03	42028901	4731849,00	4731849,03	-0,03
4794605	06/13	03	42028903	979429,00	979429,08	-0,08
4794605	06/13	03	43024901	162381,00	162380,50	0,50
4794605	06/13	03	43024903	33854,00	33853,91	0,09
4794605	06/13	03	48020102	216901,00	216900,53	0,47
4794605	06/13	03	48020401	1594437,00	1594437,30	-0,30

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 13/02/2026

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	07/13	01	5102	3641875,00	3641875,14	-0,14
4794605	07/13	01	5402	281884,00	281883,96	0,04
4794605	07/13	01	6102	86231,00	86231,18	-0,18
4794605	07/13	01	6502	6100193,00	6100192,34	0,66
4794605	07/13	01	6510	158887,00	158887,21	-0,21
4794605	07/13	01	6602	1484334,00	1484334,62	-0,62
4794605	07/13	01	6702	844640,00	844641,47	-1,47
4794605	07/13	01	7002	1972334,00	1972334,01	-0,01
4794605	07/13	01	7402	5022435,00	5022435,44	-0,44
4794605	07/13	01	8402	6340563,00	6340561,36	1,64
4794605	07/13	01	8702	882708,00	882707,62	0,38
4794605	07/13	02	510201	3641875,00	3641875,14	-0,14
4794605	07/13	02	540210	276245,00	276245,37	-0,37
4794605	07/13	02	540250	5639,00	5638,59	0,41
4794605	07/13	02	610250	86231,00	86231,18	-0,18
4794605	07/13	02	650203	2556140,00	2556140,03	-0,03
4794605	07/13	02	650204	2213102,00	2213101,68	0,32
4794605	07/13	02	650211	1313101,00	1313100,63	0,37
4794605	07/13	02	651004	8457,00	8457,21	-0,21
4794605	07/13	02	660208	1484334,00	1484334,62	-0,62
4794605	07/13	02	670203	146670,00	146671,06	-1,06
4794605	07/13	02	670205	549364,00	549364,43	-0,43
4794605	07/13	02	670206	76588,00	76587,85	0,15
4794605	07/13	02	670250	72018,00	72018,13	-0,13
4794605	07/13	02	700206	742660,00	742660,03	-0,03
4794605	07/13	02	700250	1152324,00	1152323,98	0,02
4794605	07/13	02	740205	1309028,00	1309027,79	0,21
4794605	07/13	02	740206	3713407,00	3713407,65	-0,65
4794605	07/13	02	840203	6139494,00	6139493,36	0,64
4794605	07/13	02	840250	201069,00	201068,00	1,00
4794605	07/13	02	870205	482233,00	482232,85	0,15
4794605	07/13	02	870250	400475,00	400474,77	0,23
4794605	07/13	03	51020103	3641875,00	3641875,14	-0,14
4794605	07/13	03	65020301	281974,00	281974,03	-0,03
4794605	07/13	03	65020402	2213102,00	2213101,68	0,32
4794605	07/13	03	65021130	1313101,00	1313100,63	0,37
4794605	07/13	03	65100402	8457,00	8457,21	-0,21
4794605	07/13	03	67020302	56268,00	56268,47	-0,47
4794605	07/13	03	67020307	90402,00	90402,59	-0,59
4794605	07/13	03	67020503	507364,00	507364,43	-0,43
4794605	07/13	03	74020501	1242080,00	1242079,79	0,21
4794605	07/13	03	84020301	3342763,00	3342763,43	-0,43
4794605	07/13	03	84020303	2796731,00	2796729,93	1,07
4794605	07/13	10	510220	876126,00	876126,56	-0,56
4794605	07/13	10	510271	176562,00	176561,58	0,42
4794605	07/13	10	540220	27463,00	27462,48	0,52

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 13/02/2026

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	07/13	10	540271	3679,00	3679,48	-0,48
4794605	07/13	10	610220	52514,00	52513,93	0,07
4794605	07/13	10	610271	5596,00	5596,25	-0,25
4794605	07/13	10	650220	1070774,00	1070774,06	-0,06
4794605	07/13	10	650257	1524046,00	1524045,63	0,37
4794605	07/13	10	650271	1152317,00	1152316,65	0,35
4794605	07/13	10	651020	158887,00	158887,21	-0,21
4794605	07/13	10	660220	2218,00	2218,17	-0,17
4794605	07/13	10	660271	1218901,00	1218901,45	-0,45
4794605	07/13	10	670220	275857,00	275859,12	-2,12
4794605	07/13	10	670271	348612,00	348611,35	0,65
4794605	07/13	10	700220	442366,00	442366,01	-0,01
4794605	07/13	10	740220	1232834,00	1232833,79	0,21
4794605	07/13	10	740260	28541,00	28541,32	-0,32
4794605	07/13	10	740271	3688793,00	3688793,33	-0,33
4794605	07/13	10	840220	797043,00	797041,36	1,64
4794605	07/13	10	840258	3035661,00	3035661,75	-0,75
4794605	07/13	10	840271	2484016,00	2484015,25	0,75
4794605	07/13	10	870220	187715,00	187714,72	0,28
4794605	07/13	10	870271	213254,00	213253,90	0,10
4794605	07/13	13	51022001	638162,00	638161,45	0,55
4794605	07/13	13	51022002	42592,00	42592,36	-0,36
4794605	07/13	13	51022013	1448,00	1448,37	-0,37
4794605	07/13	13	51022030	177402,00	177402,38	-0,38
4794605	07/13	13	51027101	176562,00	176561,58	0,42
4794605	07/13	13	54022001	24374,00	24373,48	0,52
4794605	07/13	13	54027101	3679,00	3679,48	-0,48
4794605	07/13	13	61022001	52514,00	52513,93	0,07
4794605	07/13	13	61027101	5596,00	5596,25	-0,25
4794605	07/13	13	65022001	773280,00	773279,71	0,29
4794605	07/13	13	65022002	208946,00	208945,61	0,39
4794605	07/13	13	65022005	47302,00	47302,52	-0,52
4794605	07/13	13	65022030	33952,00	33952,22	-0,22
4794605	07/13	13	65025702	1524046,00	1524045,63	0,37
4794605	07/13	13	65027103	1009517,00	1009516,65	0,35
4794605	07/13	13	65102001	8457,00	8457,21	-0,21
4794605	07/13	13	66022001	2218,00	2218,17	-0,17
4794605	07/13	13	66027103	1195101,00	1195101,45	-0,45
4794605	07/13	13	67022001	228095,00	228096,81	-1,81
4794605	07/13	13	67022002	11539,00	11539,01	-0,01
4794605	07/13	13	67022030	36223,00	36223,30	-0,30
4794605	07/13	13	67027101	338027,00	338026,30	0,70
4794605	07/13	13	67027103	10585,00	10585,05	-0,05
4794605	07/13	13	70022001	190974,00	190974,50	-0,50
4794605	07/13	13	70022002	14996,00	14995,53	0,47
4794605	07/13	13	70022019	15855,00	15855,02	-0,02

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 13/02/2026

Pag:

4

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	07/13	13	70022030	220541,00	220540,96	0,04
4794605	07/13	13	74022001	1113090,00	1113090,06	-0,06
4794605	07/13	13	74022002	10737,00	10736,65	0,35
4794605	07/13	13	74022005	11938,00	11938,08	-0,08
4794605	07/13	13	74026001	23585,00	23585,26	-0,26
4794605	07/13	13	74026003	4956,00	4956,06	-0,06
4794605	07/13	13	74027101	3688793,00	3688793,33	-0,33
4794605	07/13	13	84022001	654601,00	654599,34	1,66
4794605	07/13	13	84022030	142442,00	142442,02	-0,02
4794605	07/13	13	84025804	3035661,00	3035661,75	-0,75
4794605	07/13	13	84027101	2484016,00	2484015,25	0,75
4794605	07/13	13	87022030	121947,00	121946,72	0,28
4794605	07/13	13	87027101	213254,00	213253,90	0,10
4794605	07/13	14	5102200101	33198,00	33197,62	0,38
4794605	07/13	14	5102200102	18523,00	18522,88	0,12
4794605	07/13	14	5102200103	22958,00	22958,20	-0,20
4794605	07/13	14	5102200104	2888,00	2888,04	-0,04
4794605	07/13	14	5102200105	10934,00	10934,32	-0,32
4794605	07/13	14	5102200107	29363,00	29363,19	-0,19
4794605	07/13	14	5102200108	57605,00	57604,64	0,36
4794605	07/13	14	5102200109	335888,00	335887,71	0,29
4794605	07/13	14	5102200130	126805,00	126804,85	0,15
4794605	07/13	14	5102203030	177402,00	177402,38	-0,38
4794605	07/13	14	5102710103	105162,00	105161,58	0,42
4794605	07/13	14	5402200101	3736,00	3735,93	0,07
4794605	07/13	14	5402200102	2130,00	2129,96	0,04
4794605	07/13	14	5402200103	7759,00	7758,58	0,42
4794605	07/13	14	5402200108	5110,00	5110,42	-0,42
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	8979,00	8978,75	0,25
4794605	07/13	14	6102200108	21180,00	21180,18	-0,18
4794605	07/13	14	6102710130	5596,00	5596,25	-0,25
4794605	07/13	14	6502200102	93170,00	93169,99	0,01
4794605	07/13	14	6502200103	246976,00	246975,95	0,05
4794605	07/13	14	6502200104	46497,00	46496,61	0,39
4794605	07/13	14	6502200105	21949,00	21949,07	-0,07
4794605	07/13	14	6502200108	18920,00	18920,53	-0,53
4794605	07/13	14	6502200109	43998,00	43997,56	0,44
4794605	07/13	14	6502200530	47302,00	47302,52	-0,52
4794605	07/13	14	6502203030	33952,00	33952,22	-0,22
4794605	07/13	14	6502570205	1313101,00	1313100,63	0,37
4794605	07/13	14	6510200130	8457,00	8457,21	-0,21
4794605	07/13	14	6602200109	2218,00	2218,17	-0,17
4794605	07/13	14	6702200102	3358,00	3358,59	-0,59
4794605	07/13	14	6702200103	60554,00	60554,11	-0,11

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 13/02/2026

Pag:

5

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4794605	07/13	14	6702200104	9566,00	9566,46	-0,46
4794605	07/13	14	6702200108	605,00	605,47	-0,47
4794605	07/13	14	6702200109	137217,00	137217,35	-0,35
4794605	07/13	14	6702200130	16795,00	16794,83	0,17
4794605	07/13	14	6702203030	36223,00	36223,30	-0,30
4794605	07/13	14	6702710130	338027,00	338026,30	0,70
4794605	07/13	14	7002200103	175975,00	175975,28	-0,28
4794605	07/13	14	7002200130	14999,00	14999,22	-0,22
4794605	07/13	14	7002203030	220541,00	220540,96	0,04
4794605	07/13	14	7402200104	297128,00	297128,30	-0,30
4794605	07/13	14	7402200109	199698,00	199697,45	0,55
4794605	07/13	14	7402200130	616264,00	616264,31	-0,31
4794605	07/13	14	7402200530	11938,00	11938,08	-0,08
4794605	07/13	14	7402710101	3684866,00	3684866,33	-0,33
4794605	07/13	14	8402200109	416072,00	416071,19	0,81
4794605	07/13	14	8402200130	238529,00	238528,15	0,85
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	419420,00	419420,28	-0,28
4794605	07/13	14	8402710101	2403096,00	2403096,01	-0,01
4794605	07/13	14	8402710130	80920,00	80919,24	0,76
4794605	07/13	14	8702203030	121947,00	121946,72	0,28
4794605	07/13	14	8702710130	213254,00	213253,90	0,10