

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 20/07/2017

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4412217	06/13	01	0302	871,00	870,50	0,50
4412217	06/13	01	0402	526963,00	526963,61	-0,61
4412217	06/13	01	0702	240479,00	240478,72	0,28
4412217	06/13	01	3002	34372,00	34371,52	0,48
4412217	06/13	02	030218	871,00	870,50	0,50
4412217	06/13	02	040201	44557,00	44557,26	-0,26
4412217	06/13	02	040204	482406,00	482406,35	-0,35
4412217	06/13	02	070203	759,00	758,72	0,28
4412217	06/13	02	300205	34372,00	34371,52	0,48
4412217	06/13	03	30020530	34372,00	34371,52	0,48
4412217	06/13	01	5102	328391,00	328390,40	0,60
4412217	06/13	01	6102	205778,00	205777,75	0,25
4412217	06/13	01	6502	538973,00	538973,30	-0,30
4412217	06/13	01	6702	14564,00	14564,26	-0,26
4412217	06/13	01	7002	82172,00	82171,93	0,07
4412217	06/13	01	7010	11024,00	11024,21	-0,21
4412217	06/13	01	7402	29083,00	29082,83	0,17
4412217	06/13	01	8402	22815,00	22815,32	-0,32
4412217	06/13	02	510201	328391,00	328390,40	0,60
4412217	06/13	02	610205	165106,00	165105,75	0,25
4412217	06/13	02	650204	321750,00	321750,30	-0,30
4412217	06/13	02	670203	14564,00	14564,26	-0,26
4412217	06/13	02	700205	61265,00	61264,66	0,34
4412217	06/13	02	700206	20907,00	20907,27	-0,27
4412217	06/13	02	701050	11024,00	11024,21	-0,21
4412217	06/13	02	740205	29083,00	29082,83	0,17
4412217	06/13	02	840203	22815,00	22815,32	-0,32
4412217	06/13	03	51020103	328391,00	328390,40	0,60
4412217	06/13	03	65020401	321750,00	321750,30	-0,30
4412217	06/13	03	67020307	266,00	266,26	-0,26
4412217	06/13	03	70020501	61265,00	61264,66	0,34
4412217	06/13	03	74020501	29083,00	29082,83	0,17
4412217	06/13	03	84020301	22815,00	22815,32	-0,32
4412217	06/13	10	510220	118837,00	118836,20	0,80
4412217	06/13	10	510285	-4035,00	-4034,80	-0,20
4412217	06/13	10	610220	10406,00	10405,75	0,25
4412217	06/13	10	650220	55901,00	55901,30	-0,30
4412217	06/13	10	670220	2266,00	2266,26	-0,26
4412217	06/13	10	700220	52400,00	52399,93	0,07
4412217	06/13	10	701020	860,00	860,21	-0,21
4412217	06/13	10	740220	8745,00	8744,83	0,17
4412217	06/13	10	840220	22815,00	22815,32	-0,32
4412217	06/13	13	51022001	91395,00	91395,02	-0,02
4412217	06/13	13	51022030	8372,00	8371,18	0,82
4412217	06/13	13	51028501	-4035,00	-4034,80	-0,20
4412217	06/13	13	61022001	10406,00	10405,75	0,25

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 20/07/2017

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4412217	06/13	13	65022001	45843,00	45843,56	-0,56
4412217	06/13	13	65022005	5998,00	5998,43	-0,43
4412217	06/13	13	65022011	662,00	661,67	0,33
4412217	06/13	13	65022030	1493,00	1492,64	0,36
4412217	06/13	13	67022001	2266,00	2266,26	-0,26
4412217	06/13	13	70022001	52400,00	52399,93	0,07
4412217	06/13	13	70102001	860,00	860,21	-0,21
4412217	06/13	13	74022001	8745,00	8744,83	0,17
4412217	06/13	13	84022001	22815,00	22815,32	-0,32
4412217	06/13	14	5102200101	3268,00	3267,77	0,23
4412217	06/13	14	5102200102	991,00	990,68	0,32
4412217	06/13	14	5102200103	21651,00	21651,21	-0,21
4412217	06/13	14	5102200105	10028,00	10027,85	0,15
4412217	06/13	14	5102200108	16999,00	16999,69	-0,69
4412217	06/13	14	5102200130	38458,00	38457,82	0,18
4412217	06/13	14	5102203030	7555,00	7554,18	0,82
4412217	06/13	14	5102850101	-4035,00	-4034,80	-0,20
4412217	06/13	14	6102200108	9137,00	9137,21	-0,21
4412217	06/13	14	6102200130	1269,00	1268,54	0,46
4412217	06/13	14	6502200101	807,00	807,24	-0,24
4412217	06/13	14	6502200102	620,00	620,22	-0,22
4412217	06/13	14	6502200103	9407,00	9407,06	-0,06
4412217	06/13	14	6502200105	5009,00	5009,28	-0,28
4412217	06/13	14	6502200108	5525,00	5524,53	0,47
4412217	06/13	14	6502200130	15222,00	15222,23	-0,23
4412217	06/13	14	6502200530	5998,00	5998,43	-0,43
4412217	06/13	14	6502203003	1493,00	1492,64	0,36
4412217	06/13	14	6702200103	2266,00	2266,26	-0,26
4412217	06/13	14	7002200103	37685,00	37685,08	-0,08
4412217	06/13	14	7002200109	9756,00	9755,75	0,25
4412217	06/13	14	7002200130	4959,00	4959,10	-0,10
4412217	06/13	14	7010200103	269,00	269,52	-0,52
4412217	06/13	14	7010200130	591,00	590,69	0,31
4412217	06/13	14	7402200130	3745,00	3744,83	0,17
4412217	06/13	14	8402200130	22815,00	22815,32	-0,32