

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 16/10/2017

Pag: 1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
4374130	06/13	01	3502	4172,00	4173,00	-1,00
4374130	06/13	02	350201	2537,00	2538,00	-1,00
4374130	06/13	03	35020102	2537,00	2538,00	-1,00
4374130	06/13	01	7002	47447,00	47448,00	-1,00
4374130	06/13	10	700220	47447,00	47448,00	-1,00
4374130	06/13	13	51022030	29259,00	29258,00	1,00
4374130	06/13	13	70022001	47447,00	47448,00	-1,00
4374130	06/13	13	84022001	34980,00	34979,00	1,00
4374130	06/13	14	8402200106	10310,00	10309,00	1,00