

IA Informația privind tranzacțiile pentru perioada solicitată

Data/termen de stingere	Data determinării (prezentării)	Debit	Credit	Tipul și denumirea tranzacției	Num. de identificare	Numarul documentului în sistem	Data înscrierii doc. în sistem	Codul formei
	PB	Plată de bază						
Sold		20 149,56	0,00	Sold total la data 31.12.2014				

Pag. 2 din 2

Anexa Nr. 3 la Instrucțiune

15.01.2015	15.01.2015		20 249,60	P102-Achitat plată de bază	20150116.CN	6478	16.01.2015	DP
10.02.2015	10.02.2015		968,64	P102-Achitat plată de bază	20150211.CN	3764	11.02.2015	DP
20.02.2015	20.02.2015		11 023,42	P102-Achitat plată de bază	20150223.CN	3664	23.02.2015	DP
28.02.2015	10.02.2015	11 673,42		P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	20150306.CNC	20268839	06.03.2015	4BASS
24.03.2015	24.03.2015		13 120,07	P102-Achitat plată de bază	20150325.CN	7353	25.03.2015	DP
31.03.2015	10.03.2015	13 120,07		P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	20150406.CNC	21057671	06.04.2015	4BASS
08.04.2015	08.04.2015		3 152,35	P102-Achitat plată de bază	20150409.CN	3969	09.04.2015	DP
Suma tranzacțiilor		24 793,49	48 514,08	Suma tranzacțiilor din 01.01.2015 - 24.04.2015 (perioada selectată)				
Sold			23 720,59	Sold din 01.01.2015 - 24.04.2015 (perioada selectată)				
Sold		0,00	3 571,03	Sold total la data 24.04.2015				

SI Informația privind restul istoric la finele perioadei

PERIOADA	TOTAL PE OBLIGAȚII		PLATĂ DE BAZĂ	
	Debit	Credit	Debit	Credit
Sold total la data 24.04.2015		3 571,03		3 571,03