

CONTUL CURENT GENERALIZAT

CC 02

| Informație privind contribuabilul | Date privind emiterea |
|---|--|
| Cod fiscal: 1011602002506 | Data și ora emiterii: 07.02.2024 09:06 |
| Denumire Contribuabil: I.M. DIRECTIA REPARATII SI CONSTRUCTII DRUMURI BALTI | Emitent: |
| Adresă: OR.BALTI, Decebal nr.126 | Utilizator emitent: |
| Subdiviziune SFS: 12 - BALTI | Valoarea: LEI |
| Criterii de extragere | Condiții suplimentare |
| Perioada început: 01.01.2023 | Nivel de detaliere: |
| Perioada sfârșit: 31.12.2023 | |
| | Subdiviziune SFS: DDF103 - DDF BOTANICA; DDF212 - DDF BALTI |
| | Localitatea: 0100 - OR.CHISINAU/mun. CHISINAU; 0300 - OR.BALTI/BALTI |
| | Subdiviziune: Toate |

| Clasificația economică | Sold la data de 31.12.2022 | | Suma tranzacțiilor | | Sold la data de 31.12.2023 | |
|---|----------------------------|-----------|--------------------|--------------|----------------------------|----------|
| | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 111110 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 111110 (11101) - Impozit pe venitul reținut din salariu | | | | | | |
| Total, inclusiv | 27,60 | | 1 693 971,63 | 1 563 231,02 | 130 768,21 | |
| Total Plată de bază, inclusiv | 0,00 | | 1 686 953,23 | 1 556 857,86 | 130 095,37 | |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv | 27,60 | | 7 018,40 | 6 373,16 | 672,84 | |
| 112120 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 112120 (1121) - Impozit pe venitul obținut din activitatea de întreprinzător | | | | | | |
| Total, inclusiv | | 12 631,42 | 118 940,67 | 106 309,25 | | |
| Total Plată de bază, inclusiv | | 12 631,42 | 117 876,84 | 105 245,42 | | |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv | | | 1 063,83 | 1 063,83 | | |
| 113161 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 113161 - Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător | | | | | | |
| Total, inclusiv | | | 33,67 | | | 33,67 |
| Total Plată de bază, inclusiv | | | 33,67 | | | 33,67 |
| 113210 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 113210 (11410) - Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice | | | | | | |
| Total, inclusiv | | 6 913,02 | 177,60 | 0,00 | | 6 735,42 |
| Total Plată de bază, inclusiv | | 6 913,02 | 177,60 | 0,00 | | 6 735,42 |
| 113230 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 113230 (11412) - Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare | | | | | | |
| Total, inclusiv | 40,54 | | 8 273,52 | 16 563,16 | | 8 249,10 |
| Total Plată de bază, inclusiv | 0,00 | | 8 249,10 | 16 498,20 | | 8 249,10 |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv | 40,54 | | 24,42 | 64,96 | | |
| 114110 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 114110 (11501) - Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova | | | | | | |
| Total, inclusiv | 80 000,00 | 1 683,15 | 2 084 292,03 | 2 162 608,88 | 0,00 | |
| Total Plată de bază, inclusiv | 80 000,00 | | 2 069 136,20 | 2 149 136,20 | 0,00 | |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv | | 1 683,15 | 15 155,83 | 13 472,68 | 0,00 | |
| 114412 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 114412 (12228) - Taxa pentru amenajarea teritoriului | | | | | | |
| Total, inclusiv | | 1,96 | 26 470,77 | 26 468,81 | | |
| Total Plată de bază, inclusiv | | 1,96 | 26 430,04 | 26 428,08 | | |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv | | | 40,73 | 40,73 | | |
| 114416 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 114416 (12234) - Taxa pentru parcare | | | | | | |
| Total, inclusiv | 29,63 | | 101 003,03 | 101 032,66 | | |
| Total Plată de bază, inclusiv | | | 100 883,92 | 100 883,92 | | |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv | 29,63 | | 119,11 | 148,74 | | |
| 114535 / BUGETUL DE STAT - 114535 - Plata pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite | | | | | | |
| Total, inclusiv | | 267,01 | 14 779,65 | 14 512,64 | | |
| Total Plată de bază, inclusiv | | 267,01 | 14 768,92 | 14 501,91 | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Total Majorare de întârziere, inclusiv | | | 10,73 | 10,73 | | |
| 114633 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 114633 (11544) - Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova | | | | | | |
| Total, inclusiv | | 132 824,40 | 132 824,40 | 129 599,40 | | 129 599,40 |
| Total Plată de bază, inclusiv | | 132 824,40 | 132 824,40 | 129 599,40 | | 129 599,40 |
| 121100 / BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT - 121100 (11201) - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori | | | | | | |
| Total, inclusiv | 382 821,86 | | 5 241 081,54 | 5 192 824,16 | 431 079,24 | |
| Total Plată de bază, inclusiv | 382 821,86 | | 5 241 081,54 | 5 192 824,16 | 431 079,24 | |
| 121410 / BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT - 121410 (11211) - Majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii | | | | | | |
| Total, inclusiv | 6 697,48 | | 83 723,26 | 84 824,13 | 5 596,61 | |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv | 6 697,48 | | 83 723,26 | 84 824,13 | 5 596,61 | |
| 122100 / FONDURILE ASIGURARII OBLIGATORII DE ASISTENTA MEDI - 122100 (11301) - Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, achitate de angajați | | | | | | |
| Total, inclusiv | 120 622,81 | | 2 122 851,18 | 2 080 389,89 | 163 084,10 | |
| Total Plată de bază, inclusiv | 120 000,00 | | 2 106 619,35 | 2 064 507,92 | 162 111,43 | |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv | 622,81 | | 16 231,83 | 15 881,97 | 972,67 | |
| 141231 / BUGETUL DE STAT - 141231 (12103/20) - Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul de stat | | | | | | |
| Total, inclusiv | | 123,00 | | | | 123,00 |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv | | 123,00 | | | | 123,00 |
| 141232 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 141232 (12103/32) - Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul II | | | | | | |
| Total, inclusiv | | 2,71 | | | | 2,71 |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv | | 2,71 | | | | 2,71 |
| 142211 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 142211 (11556) - Taxa de organizare a licitațiilor și loterilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale | | | | | | |
| Total, inclusiv | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 |
| Total Plată de bază, inclusiv | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 |
| 142220 / BUGETUL DE STAT - 142220 (12211) - Taxa de stat | | | | | | |
| Total, inclusiv | 0,00 | | 0,00 | 53 453,48 | 0,00 | |
| Total Plată de bază, inclusiv | 0,00 | | 0,00 | 53 453,48 | 0,00 | |
| 143116 / BUGETUL DE STAT - 143116 - Amenzi aplicate de Inspectoratul pentru protecția mediului | | | | | | |
| Total, inclusiv | 0,00 | | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | |
| Total Amendă, inclusiv | 0,00 | | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | |
| TOTAL PE OBLIGAȚII | | | | | | |
| Total, inclusiv | 590 239,92 | 154 680,34 | 11 628 389,28 | 11 535 417,48 | 730 528,16 | 144 943,30 |
| Plată de bază | 582 821,86 | 152 871,48 | 11 505 001,14 | 11 409 936,55 | 723 286,04 | 144 817,59 |
| Majorare de întârziere | 7 418,06 | 1 808,86 | 123 388,14 | 121 880,93 | 7 242,12 | 125,71 |
| Amendă | 0,00 | | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | |