

CONTUL CURENT DETALIAT

CC 01

Informație privind contribuabilul	Date privind emiterea
Cod fiscal: 1013600034134	Data și ora emiterii: 23.01.2026 20:20
Denumire Contribuabil: "ARTCOM SERVICE" S.R.L.	Emitent:
Adresă: SEC.BOTANICA, Nicolae Titulescu nr.36A of.27	Utilizator emitent:
Subdiviziune SFS: 03 - SECTORUL BOTANICA	Valoarea: LEI
Criterii de extragere	Condiții suplimentare
Perioada început: 01.01.2026	Nivel de detaliere:
Perioada sfârșit: 23.01.2026	Cu afișarea tranzacțiilor nule;
Clasificația economică: 114110 (11501) - Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova	Subdiviziune SFS: Toate
Bugetul: Bugetul de stat	Localitate: Toate
	Subdiviziune: Toate

 Informația privind restul istoric la începutul perioadei

PERIOADA	TOTAL OBLIGAȚII		PLATĂ DE BAZĂ		MAJORARE DE ÎNTÂRZIERE	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Sold total la data 31.12.2025	0,00		0,00		0,00	

 Informația privind tranzacțiile pentru perioada solicitată

Data/termen de stingere	Data determinării (prezentării)	Debit	Credit	Sold la zi	Tipul și denumirea tranzacției	Codul SSFS	Codul LOC	Num. de identificare	Numarul documentului în sistem	Data înscrierii doc. în sistem	Codul formei
 Plată de bază											
Sold		0,00	0,00		Sold total la data 31.12.2025						
25.09.2025	15.01.2026	8 304,35		-8 304,35	P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	01	0100	Rindul 21	ED19521BVQ	16.01.2026	TVA-12
25.10.2025	15.01.2026	24 019,12		-32 323,47	P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	01	0100	Rindul 21	ED19521BVR	16.01.2026	TVA-12
25.11.2025	15.01.2026	9 942,74		-42 266,21	P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	01	0100	Rindul 21	ED19521BVS	16.01.2026	TVA-12
25.12.2025	15.01.2026	81 061,28		-123 327,49	P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	01	0100	Rindul 21	ED19521BVT	16.01.2026	TVA-12

19.01.2026	19.01.2026		30 200,00	-93 127,49	P102-Achitat plată de bază	01	0100	3	TR01414MSN	19.01.2026	Document de plata
23.01.2026	23.01.2026		118 000,00	24 872,51	P102-Achitat plată de bază	01	0100	0300000423	TR01418F9Y	23.01.2026	Document de plata
Suma tranzacțiilor		123 327,49	148 200,00		Suma tranzacțiilor din 01.01.2026 - 23.01.2026 (perioada selectată)						
Sold			24 872,51		Sold din 01.01.2026 - 23.01.2026 (perioada selectată)						
Sold		0,00	24 872,51		Sold total la data 23.01.2026						



Majorare de întârziere

Sold		0,00	0,00		Sold total la data 31.12.2025						
23.01.2026	23.01.2026	1 590,56		-1 590,56	M401-Calculat (+) / Micșorat (-) majorare de întârziere de sistem	01	0100			23.01.2026	
Suma tranzacțiilor		1 590,56			Suma tranzacțiilor din 01.01.2026 - 23.01.2026 (perioada selectată)						
Sold		1 590,56			Sold din 01.01.2026 - 23.01.2026 (perioada selectată)						
Sold		1 590,56	0,00		Sold total la data 23.01.2026						



Informația privind restul istoric la finele perioadei

PERIOADA	TOTAL OBLIGAȚII		PLATĂ DE BAZĂ		MAJORARE DE ÎNTÂRZIERE	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Sold total la data 23.01.2026	1 590,56	24 872,51		24 872,51	1 590,56	