


CONTUL CURENT DETALIAT


CC 01

Informație privind contribuabilul	Date privind emiterea
Cod fiscal: 1007600011529	Data și ora emiterii: 23.10.2024 11:18
Denumire Contribuabil: Centrul de Excelenta in Informatica si Tehnologii Informatio	Emitent:
Adresă: SEC.BOTANICA, Sarmizegetusa nr.48	Utilizator emitent:
Subdiviziune SFS: 03 - SECTORUL BOTANICA	Valoarea: LEI
Agentul economic a deținut codul fiscal 350950 până la data de 15.02.2007	
Criterii de extragere	Condiții suplimentare
Perioada început: 01.01.2024	Nivel de detaliere:
Perioada sfârșit: 23.10.2024	Cu afișarea tranzacțiilor nule;
Clasificația economică: 111110 (11101) - Impozit pe venitul reținut din salariu	Subdiviziune SFS: Toate
Bugetul: Bugetul de stat si bugetele unitatilor administrativ-teritor	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 31.12.2023	14 536,27		14 482,68		53,59	

 Informația privind tranzacțiile pentru perioada solicitată

Data/termen de stingere	Data determinării (prezentării)	Debit	Credit	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		14 482,68	0,00	Sold total la data 31.12.2023						
12.01.2024	12.01.2024		128 830,46	P102-Achitat plată de bază	03	0110	11	TR008419BR	12.01.2024	Document de plata
19.01.2024	19.01.2024		-101,04	P205-Stins (+) / Utilizat (-) plată de bază prin compensare fara executare de casă	03	0110	1	DI02483072	19.01.2024	F115
25.01.2024	22.01.2024	146 160,43		P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	03	0110	1 SAL	ED16436DDS	22.01.2024	IPC21
07.02.2024	07.02.2024		25 192,74	P102-Achitat plată de bază	03	0110	44	TR00861DNL	07.02.2024	Document de plata
07.02.2024	07.02.2024		141 658,59	P102-Achitat plată de bază	03	0110	39	TR00861DNL	07.02.2024	Document de plata
07.02.2024	07.02.2024		16 016,97	P102-Achitat plată de bază	03	0110	25	TR00861DNY	07.02.2024	Document de plata

13.02.2024	13.02.2024		200 031,17	P102-Achitat plată de bază	03	0110	32	TR00865B1R	13.02.2024	Document de plata
20.02.2024	20.02.2024		-113,26	P205-Stins (+) / Utilizat (-) plată de bază prin compensare fara executare de casă	03	0110	1	DI02510160	20.02.2024	F115
21.02.2024	21.02.2024		540,54	P102-Achitat plată de bază	03	0110	82	TR00871H20	21.02.2024	Document de plata
25.02.2024	19.02.2024	215 452,75		P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	03	0110	1 SAL	ED16548AE6	19.02.2024	IPC21
05.03.2024	05.03.2024		11 251,50	P102-Achitat plată de bază	03	0110	129	TR00880E2Q	05.03.2024	Document de plata
05.03.2024	05.03.2024		9 809,06	P102-Achitat plată de bază	03	0110	119	TR00880EI0	05.03.2024	Document de plata
05.03.2024	05.03.2024		65 249,15	P102-Achitat plată de bază	03	0110	124	TR00880EKJ	05.03.2024	Document de plata
25.03.2024	05.03.2024	167 987,26		P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	03	0110	1 SAL	ED16610526	05.03.2024	IPC21
25.03.2024	22.03.2024	167 987,26		P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	03	0110	1 SAL	ED16677E74	22.03.2024	IPC21
25.03.2024	24.03.2024	-167 987,26		P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	03	0110	1 SAL	CE026050D9	24.03.2024	CADAUTO
25.03.2024	25.03.2024		88 838,36	P102-Achitat plată de bază	03	0110	180	TR00895MON	26.03.2024	Document de plata
29.03.2024	29.03.2024		9 828,00	P102-Achitat plată de bază	03	0110	214	TR00899IFA	29.03.2024	Document de plata
02.04.2024	02.04.2024		65 212,31	P102-Achitat plată de bază	03	0110	246	TR00901H0J	02.04.2024	Document de plata
02.04.2024	02.04.2024		9 776,06	P102-Achitat plată de bază	03	0110	236	TR00901H18	02.04.2024	Document de plata
11.04.2024	11.04.2024		11 734,56	P102-Achitat plată de bază	03	0110	292	TR00908ERF	11.04.2024	Document de plata
22.04.2024	22.04.2024		91 592,13	P102-Achitat plată de bază	03	0110	314	TR00915L85	22.04.2024	Document de plata
25.04.2024	19.04.2024	184 976,07		P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	03	0110	1 SAL	ED16788535	19.04.2024	IPC21
24.05.2024	24.05.2024		87 078,49	P102-Achitat plată de bază	03	0110	385	TR00940TLL	24.05.2024	Document de plata
24.05.2024	24.05.2024		64 393,93	P102-Achitat plată de bază	03	0110	390	TR00940VFO	25.05.2024	Document de plata
24.05.2024	24.05.2024		10 894,16	P102-Achitat plată de bază	03	0110	395	TR009416QF	27.05.2024	Document de plata
24.05.2024	24.05.2024		10 749,05	P102-Achitat plată de bază	03	0110	380	TR009452U0	29.05.2024	Document de plata
25.05.2024	15.05.2024	178 315,09		P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	03	0110	1 SAL	ED168929SB	15.05.2024	IPC21
05.06.2024	05.06.2024		64 495,47	P102-Achitat plată de bază	03	0110	435	TR009526HS	06.06.2024	Document de plata
05.06.2024	05.06.2024		10 871,72	P102-Achitat plată de bază	03	0110	427	TR009529S4	06.06.2024	Document de plata
19.06.2024	19.06.2024		1 638,00	P102-Achitat plată de bază	03	0110	459	TR009661DK	19.06.2024	Document de plata
20.06.2024	20.06.2024		10 480,96	P102-Achitat plată de bază	03	0110	466	TR00969ASW	21.06.2024	Document de plata
20.06.2024	20.06.2024		91 242,42	P102-Achitat plată de bază	03	0110	471	TR00969B3E	21.06.2024	Document de plata
25.06.2024	12.06.2024	173 115,63		P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	03	0110	1 SAL	ED17004350	12.06.2024	IPC21
26.06.2024	26.06.2024		3 196,19	P102-Achitat plată de bază	03	0110	497	TR00976ABT	27.06.2024	Document de plata
26.06.2024	26.06.2024		22 469,41	P102-Achitat plată de bază	03	0110	502	TR00976CAV	27.06.2024	Document de plata
26.06.2024	26.06.2024		165 963,08	P102-Achitat plată de bază	03	0110	508	TR00976DXN	27.06.2024	Document de plata
09.07.2024	09.07.2024		8 189,99	P102-Achitat plată de bază	03	0110	530	TR00991AFS	10.07.2024	Document de plata
16.07.2024	16.07.2024		113 934,21	P102-Achitat plată de bază	03	0110	572	TR00996LBU	17.07.2024	Document de plata

16.07.2024	16.07.2024		203 130,89	P102-Achitat plată de bază	03	0110	577	TR00996LOT	17.07.2024	Document de plata
16.07.2024	16.07.2024		14 353,09	P102-Achitat plată de bază	03	0110	567	TR00996LS7	17.07.2024	Document de plata
16.07.2024	16.07.2024		13 322,44	P102-Achitat plată de bază	03	0110	562	TR00996LS8	17.07.2024	Document de plata
23.07.2024	23.07.2024		475,66	P102-Achitat plată de bază	03	0110	603	TR01001VJF	23.07.2024	Document de plata
25.07.2024	11.07.2024	502 560,00		P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	03	0110	1 SAL	ED171179N2	11.07.2024	IPC21
01.08.2024	01.08.2024		8 021,76	P102-Achitat plată de bază	03	0110	631	TR010116IR	02.08.2024	Document de plata
01.08.2024	01.08.2024		32 444,11	P102-Achitat plată de bază	03	0110	636	TR010116UP	02.08.2024	Document de plata
01.08.2024	01.08.2024		118,56	P102-Achitat plată de bază	03	0110	644	TR010116VX	02.08.2024	Document de plata
25.08.2024	22.08.2024	221 203,53		P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	03	0110	1 SAL	ED17283ADQ	22.08.2024	IPC21
03.09.2024	03.09.2024		26 651,50	P102-Achitat plată de bază	03	0110	724	TR01033K6C	03.09.2024	Document de plata
03.09.2024	03.09.2024		6 659,03	P102-Achitat plată de bază	03	0110	725	TR01033K79	03.09.2024	Document de plata
16.09.2024	16.09.2024		4 867,58	P102-Achitat plată de bază	03	0110	798	TR01042JPA	16.09.2024	Document de plata
16.09.2024	16.09.2024		3 918,10	P102-Achitat plată de bază	03	0110	805	TR01042KJ0	16.09.2024	Document de plata
19.09.2024	19.09.2024		1 363,63	P102-Achitat plată de bază	03	0110	811	TR01045CUN	19.09.2024	Document de plata
25.09.2024	24.09.2024	39 825,20		P101-Calculat (+) / Micșorat (-) plată de bază pe dare de seamă	03	0110	1 SAL	ED17415GMZ	24.09.2024	IPC21
01.10.2024	01.10.2024		34 004,30	P102-Achitat plată de bază	03	0110	847	TR01053L8F	02.10.2024	Document de plata
01.10.2024	01.10.2024		9 300,23	P102-Achitat plată de bază	03	0110	839	TR01053M17	02.10.2024	Document de plata
01.10.2024	01.10.2024		9 054,28	P102-Achitat plată de bază	03	0110	834	TR01053M19	02.10.2024	Document de plata
Suma tranzacțiilor		1 829 595,96	1 908 629,54	Suma tranzacțiilor din 01.01.2024 - 23.10.2024 (perioada selectată)						
Sold			79 033,58	Sold din 01.01.2024 - 23.10.2024 (perioada selectată)						
Sold		0,00	64 550,90	Sold total la data 23.10.2024						



Majorare de întârziere

Sold		53,59	0,00	Sold total la data 31.12.2023						
19.01.2024	19.01.2024		101,04	M205-Stins (+) / Utilizat (-) majorare de întârziere prin compensare	03	0110	2	DI02483072	19.01.2024	F115
31.01.2024	31.01.2024	99,72		M401-Calculat (+) / Micșorat (-) majorare de întârziere de sistem	03		432757323		17.02.2024	
20.02.2024	20.02.2024		113,26	M205-Stins (+) / Utilizat (-) majorare de întârziere prin compensare	03	0110	2	DI02510160	20.02.2024	F115
29.02.2024	29.02.2024	60,99		M401-Calculat (+) / Micșorat (-) majorare de întârziere de sistem	03		435326484		10.03.2024	
Suma tranzacțiilor		160,71	214,30	Suma tranzacțiilor din 01.01.2024 - 23.10.2024 (perioada selectată)						
Sold			53,59	Sold din 01.01.2024 - 23.10.2024 (perioada selectată)						
Sold		0,00	0,00	Sold total la data 23.10.2024						

S1 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 23.10.2024		64 550,90		64 550,90	0,00	