

## CONTUL CURENT GENERALIZAT

CC 02

| Informație privind contribuabilul                                           | Date privind emiterea                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod fiscal: 1011602002399                                                   | Data și ora emiterii: 11.12.2025 15:26                                                      |
| Denumire Contribuabil: I.M. "AMENAJAREA TERITORIULUI SI SPATII VERZI BALTI" | Emitent:                                                                                    |
| Adresă: OR.BALTI, Moscovei nr.19                                            | Utilizator emitent:                                                                         |
| Subdiviziune SFS: 12 - BALTI                                                | Valoarea: LEI                                                                               |
| Criterii de extragere                                                       | Condiții suplimentare                                                                       |
| Perioada început: 01.01.2025                                                | Nivel de detaliere:                                                                         |
| Perioada sfârșit: 11.12.2025                                                |                                                                                             |
|                                                                             | Subdiviziune SFS: DDF103 - DDF BOTANICA; DDF261 - DDF GLODENI; DDF212 - DDF BALTI           |
|                                                                             | Localitatea: 0100 - OR.CHISINAU/mun. CHISINAU; 0300 - OR.BALTI/BALTI; 4827 - S.DANU/GLODENI |
|                                                                             | Subdiviziune: Toate                                                                         |

| Clasificația economică                                                                                                                                                                                                                                       | Sold la data de 31.12.2024 |          | Suma tranzacțiilor |              | Sold la data de 11.12.2025 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------|----------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Debit                      | Credit   | Debit              | Credit       | Debit                      | Credit    |
| 111110 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 111110 (11101) - Impozit pe venitul reținut din salariu                                                                                                                                        |                            |          |                    |              |                            |           |
| Total, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                              | 121 498,45                 |          | 1 478 999,59       | 1 600 421,03 | 77,01                      |           |
| Total Plată de bază, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                | 113 814,62                 |          | 1 486 447,50       | 1 600 262,12 | 0,00                       |           |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv                                                                                                                                                                                                                       | 7 683,83                   |          | -7 447,91          | 158,91       | 77,01                      |           |
| 111210 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT,BUGETUL DE STAT - 111210 (11121) - Impozit pe venitul obținut din activitatea de întreprinzător                                                                                                  |                            |          |                    |              |                            |           |
| Total, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 1 500,00 | -3 564,76          | 0,00         | 0,00                       | 5 064,76  |
| Total Plată de bază, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                |                            | 1 500,00 | -3 564,76          | 0,00         | 0,00                       | 5 064,76  |
| 111220 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT,BUGETUL DE STAT - 111220 (11120) - Impozit pe venitul reținut la sursa de plată                                                                                                                  |                            |          |                    |              |                            |           |
| Total, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                              | 11 395,29                  |          | 20 221,83          | 31 608,98    | 8,14                       |           |
| Total Plată de bază, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                | 11 213,83                  |          | 20 394,82          | 31 608,65    | 0,00                       |           |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv                                                                                                                                                                                                                       | 181,46                     |          | -172,99            | 0,33         | 8,14                       |           |
| 113161 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 113161 - Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător                                                                                             |                            |          |                    |              |                            |           |
| Total, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 0,72     | -0,03              | -0,75        | 0,00                       |           |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv                                                                                                                                                                                                                       |                            | 0,72     | -0,03              | -0,75        | 0,00                       |           |
| 113210 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 113210 (11410) - Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice                                                                                                                          |                            |          |                    |              |                            |           |
| Total, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                              | 2,66                       |          | 372,32             | 374,98       | 0,00                       |           |
| Total Plată de bază, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                |                            |          | 374,98             | 374,98       | 0,00                       |           |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv                                                                                                                                                                                                                       | 2,66                       |          | -2,66              | 0,00         | 0,00                       |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 0,33     | -4,05              | -4,40        | 0,02                       |           |
| Total Plată de bază, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                |                            |          | 0,00               | -0,02        | 0,02                       |           |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv                                                                                                                                                                                                                       |                            | 0,33     | -4,05              | -4,38        | 0,00                       |           |
| 114110 / BUGETUL DE STAT - 114110 (11501) - Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova                                                                                                           |                            |          |                    |              |                            |           |
| Total, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                              | 349 355,06                 |          | 6 664 209,50       | 7 014 826,22 | 0,00                       | 1 261,66  |
| Total Plată de bază, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                | 348 916,31                 |          | 6 658 673,58       | 7 008 851,55 |                            | 1 261,66  |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv                                                                                                                                                                                                                       | 438,75                     |          | 5 535,92           | 5 974,67     | 0,00                       |           |
| 114412 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 114412 (12228) - Taxa pentru amenajarea teritoriului                                                                                                                                                |                            |          |                    |              |                            |           |
| Total, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                              | 58,48                      |          | 13 744,09          | 42 242,57    | 0,00                       | 28 440,00 |
| Total Plată de bază, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                |                            |          | 13 802,57          | 42 242,57    |                            | 28 440,00 |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv                                                                                                                                                                                                                       | 58,48                      |          | -58,48             | 0,00         | 0,00                       |           |
| 114418 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 114418 (12230) - Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii                                                                                                                       |                            |          |                    |              |                            |           |
| Total, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                              | 14,68                      |          | 7 709,80           | 7 724,48     | 0,00                       |           |
| Total Plată de bază, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                |                            |          | 7 724,48           | 7 724,48     | 0,00                       |           |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                 |                      |                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Total Majorare de întârziere, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                         | <b>14,68</b>        | <b>-14,68</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                  |
| <b>114535 / BUGETUL DE STAT - 114535 - Plata pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite</b>                                                                                                             |                     |                 |                      |                      |                  |
| <b>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                                |                     |                 | <b>329,00</b>        | <b>4 187,86</b>      | <b>3 858,86</b>  |
| <b>Total Plată de bază, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                  |                     |                 | <b>329,00</b>        | <b>4 187,86</b>      | <b>3 858,86</b>  |
| <b>114536 / BUGETUL DE STAT - 114536 - Alte plăți pentru poluarea mediului</b>                                                                                                                                                        |                     |                 |                      |                      |                  |
| <b>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                                |                     | <b>1 002,40</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 002,40</b>  |
| <b>Total Plată de bază, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>1 002,40</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 002,40</b>  |
| <b>114633 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT,BUGETUL DE STAT - 114633 (11544) - Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova</b>                                     |                     |                 |                      |                      |                  |
| <b>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>32 145,28</b>    |                 | <b>-635,03</b>       | <b>79 083,45</b>     | <b>47 573,20</b> |
| <b>Total Plată de bază, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>32 136,51</b>    |                 | <b>0,00</b>          | <b>79 709,71</b>     | <b>47 573,20</b> |
| <b>Total Majorare de întârziere, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                         | <b>8,77</b>         |                 | <b>-635,03</b>       | <b>-626,26</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>121100 / BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT - 121100 (11201) - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori</b>                                                                                     |                     |                 |                      |                      |                  |
| <b>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>345 929,71</b>   |                 | <b>6 204 954,46</b>  | <b>6 550 884,17</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Plată de bază, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>345 929,71</b>   |                 | <b>6 204 954,46</b>  | <b>6 550 884,17</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>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</b>                        |                     |                 |                      |                      |                  |
| <b>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 842,65</b>     |                 | <b>13 774,45</b>     | <b>15 617,10</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Majorare de întârziere, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 842,65</b>     |                 | <b>13 774,45</b>     | <b>15 617,10</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>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</b> |                     |                 |                      |                      |                  |
| <b>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>185 557,39</b>   |                 | <b>1 785 153,43</b>  | <b>1 970 710,82</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Plată de bază, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>148 500,52</b>   |                 | <b>1 821 803,83</b>  | <b>1 970 304,35</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Majorare de întârziere, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                         | <b>37 056,87</b>    |                 | <b>-36 650,40</b>    | <b>406,47</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>142220 / BUGETUL DE STAT - 142220 (12211) - Taxa de stat</b>                                                                                                                                                                       |                     |                 |                      |                      |                  |
| <b>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         |                 | <b>0,00</b>          | <b>175,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Plată de bază, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         |                 | <b>0,00</b>          | <b>175,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>142246 / BUGETUL DE STAT - 142246 (12257) - Încasări din salariu net al executantului serviciului civil</b>                                                                                                                        |                     |                 |                      |                      |                  |
| <b>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         |                 | <b>0,00</b>          | <b>34 431,45</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Plată de bază, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         |                 | <b>0,00</b>          | <b>34 431,45</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>143116 / BUGETUL DE STAT - 143116 - Amenzi aplicate de Inspectoratul pentru protecția mediului</b>                                                                                                                                 |                     |                 |                      |                      |                  |
| <b>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         |                 | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Amendă, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         |                 | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL PE OBLIGAȚII</b>                                                                                                                                                                                                             |                     |                 |                      |                      |                  |
| <b>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 047 799,65</b> | <b>2 503,45</b> | <b>16 185 264,60</b> | <b>17 355 282,96</b> | <b>85,17</b>     |
| Plată de bază                                                                                                                                                                                                                         | 1 000 511,50        | 2 502,40        | 16 210 940,46        | 17 330 756,87        | 0,02             |
| Majorare de întârziere                                                                                                                                                                                                                | 47 288,15           | 1,05            | -25 675,86           | 21 526,09            | 85,15            |
| Amendă                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                |                 | 0,00                 | 3 000,00             | 0,00             |