

## CONTUL CURENT GENERALIZAT

CC 02

| Informație privind contribuabilul                   | Date privind emiterea                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod fiscal: <b>1014600043641</b>                    | Data și ora emiterii: <b>30.01.2026 14:34</b>                                                                                                            |
| Denumire Contribuabil: <b>"AQUA PUBLICA" S.R.L.</b> | Emitent:                                                                                                                                                 |
| Adresă: <b>OR.CODRU, Schinoasa-Deal nr.24 bl.A</b>  | Utilizator emitent:                                                                                                                                      |
| Subdiviziune SFS: <b>02 - SECTORUL CENTRU</b>       | Valoarea: <b>LEI</b>                                                                                                                                     |
| Criterii de extragere                               | Condiții suplimentare                                                                                                                                    |
| Perioada început: <b>01.01.2026</b>                 | Nivel de detaliere: Subdiviziune SFS; Localitatea; Subdiviziunea;                                                                                        |
| Perioada sfârșit: <b>30.01.2026</b>                 |                                                                                                                                                          |
|                                                     | Subdiviziune SFS: DDF103 - DDF BOTANICA; DDF102 - DDF CENTRU; DDF106 - DDF RISCANI                                                                       |
|                                                     | Localitatea: 0100 - OR.CHISINAU/mun. CHISINAU; 0131 - OR.CODRU/SECTORUL CENTRU; 0140 - SEC.CIOCANA/SECTORUL CIOCANA; 0150 - SEC.RISCANI/SECTORUL RISCANI |
|                                                     | Subdiviziune: Toate                                                                                                                                      |

| Clasificația economică                                                                                                                                    | Sold la data de 31.12.2025 |                  | Suma tranzacțiilor |                  | Sold la data de 30.01.2026 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                           | Debit                      | Credit           | Debit              | Credit           | Debit                      | Credit           |
| <b>111110 / BUGETUL DE STAT SI BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRAT - 111110 (11101) - Impozit pe venitul reținut din salariu</b>                              |                            |                  |                    |                  |                            |                  |
| <b>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                    |                            | <b>63,82</b>     | <b>10 274,22</b>   | <b>10 209,03</b> | <b>1,37</b>                |                  |
| <b>Total Plată de bază, inclusiv</b>                                                                                                                      |                            | <b>63,82</b>     | <b>10 191,50</b>   | <b>10 127,68</b> | <b>0,00</b>                |                  |
| Subdiviziune SFS: <b>06 - SECTORUL RISCANI</b>                                                                                                            |                            | 63,82            | 10 191,50          | 10 127,68        | 0,00                       |                  |
| Localitate: <b>0150 - SEC.RISCANI</b>                                                                                                                     |                            | 63,82            | 10 191,50          | 10 127,68        | 0,00                       |                  |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                              |                            | 63,82            | 10 191,50          | 10 127,68        | 0,00                       |                  |
| <b>Total Majorare de întârziere, inclusiv</b>                                                                                                             |                            |                  | <b>82,72</b>       | <b>81,35</b>     | <b>1,37</b>                |                  |
| Subdiviziune SFS: <b>06 - SECTORUL RISCANI</b>                                                                                                            |                            |                  | 82,72              | 81,35            | 1,37                       |                  |
| Localitate: <b>0150 - SEC.RISCANI</b>                                                                                                                     |                            |                  | 82,72              | 81,35            | 1,37                       |                  |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                              |                            |                  | 82,72              | 81,35            | 1,37                       |                  |
| <b>111210 / BUGETUL DE STAT - 111210 (11121) - Impozit pe venitul obținut din activitatea de întreprinzător</b>                                           |                            |                  |                    |                  |                            |                  |
| <b>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                    |                            | <b>60 576,20</b> |                    |                  |                            | <b>60 576,20</b> |
| <b>Total Plată de bază, inclusiv</b>                                                                                                                      |                            | <b>60 576,20</b> |                    |                  |                            | <b>60 576,20</b> |
| Subdiviziune SFS: <b>01 - mun. CHISINAU</b>                                                                                                               |                            | 60 576,20        |                    |                  |                            | 60 576,20        |
| Localitate: <b>0100 - OR.CHISINAU</b>                                                                                                                     |                            | 60 576,20        |                    |                  |                            | 60 576,20        |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                              |                            | 60 576,20        |                    |                  |                            | 60 576,20        |
| <b>111220 / BUGETUL DE STAT - 111220 (11120) - Impozit pe venitul reținut la sursa de plată</b>                                                           |                            |                  |                    |                  |                            |                  |
| <b>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                    |                            | <b>10,89</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                            | <b>10,89</b>     |
| <b>Total Plată de bază, inclusiv</b>                                                                                                                      |                            | <b>10,89</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                            | <b>10,89</b>     |
| Subdiviziune SFS: <b>01 - mun. CHISINAU</b>                                                                                                               |                            | 10,89            | 0,00               | 0,00             |                            | 10,89            |
| Localitate: <b>0100 - OR.CHISINAU</b>                                                                                                                     |                            | 10,89            | 0,00               | 0,00             |                            | 10,89            |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                              |                            | 10,89            | 0,00               | 0,00             |                            | 10,89            |
| <b>114110 / BUGETUL DE STAT - 114110 (11501) - Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova</b> |                            |                  |                    |                  |                            |                  |
| <b>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                    | <b>265,64</b>              | <b>1,72</b>      | <b>18 685,84</b>   | <b>18 944,07</b> | <b>5,69</b>                |                  |
| <b>Total Plată de bază, inclusiv</b>                                                                                                                      | <b>265,64</b>              |                  | <b>18 666,68</b>   | <b>18 932,32</b> | <b>0,00</b>                |                  |
| Subdiviziune SFS: <b>01 - mun. CHISINAU</b>                                                                                                               | 265,64                     |                  | 18 666,68          | 18 932,32        | 0,00                       |                  |
| Localitate: <b>0100 - OR.CHISINAU</b>                                                                                                                     | 265,64                     |                  | 18 666,68          | 18 932,32        | 0,00                       |                  |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                              | 265,64                     |                  | 18 666,68          | 18 932,32        | 0,00                       |                  |
| <b>Total Majorare de întârziere, inclusiv</b>                                                                                                             |                            | <b>1,72</b>      | <b>19,16</b>       | <b>11,75</b>     | <b>5,69</b>                |                  |
| Subdiviziune SFS: <b>01 - mun. CHISINAU</b>                                                                                                               |                            | 1,72             | 19,16              | 11,75            | 5,69                       |                  |
| Localitate: <b>0100 - OR.CHISINAU</b>                                                                                                                     |                            | 1,72             | 19,16              | 11,75            | 5,69                       |                  |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                              |                            | 1,72             | 19,16              | 11,75            | 5,69                       |                  |

|                                                                                                                                                                                                         |      |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 114412 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 114412 (12228) - Taxa pentru amenajarea teritoriului                                                                                           |      |          |          |          |          |          |
| Total, inclusiv                                                                                                                                                                                         |      | 1,14     | 510,46   | 508,86   | 0,46     |          |
| Total Plată de bază, inclusiv                                                                                                                                                                           |      | 1,14     | 510,00   | 508,86   | 0,00     |          |
| Subdiviziune SFS: 06 - SECTORUL RISCANI                                                                                                                                                                 |      | 1,14     | 510,00   | 508,86   | 0,00     |          |
| Localitate: 0150 - SEC.RISCANI                                                                                                                                                                          |      | 1,14     | 510,00   | 508,86   | 0,00     |          |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                                                                            |      | 1,14     | 510,00   | 508,86   | 0,00     |          |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv                                                                                                                                                                  |      |          | 0,46     | 0,00     | 0,46     |          |
| Subdiviziune SFS: 06 - SECTORUL RISCANI                                                                                                                                                                 |      |          | 0,46     | 0,00     | 0,46     |          |
| Localitate: 0150 - SEC.RISCANI                                                                                                                                                                          |      |          | 0,46     | 0,00     | 0,46     |          |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                                                                            |      |          | 0,46     | 0,00     | 0,46     |          |
| 114418 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 114418 (12230) - Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii                                                                  |      |          |          |          |          |          |
| Total, inclusiv                                                                                                                                                                                         |      | 2 475,40 | 3 712,98 | 1 589,10 | 2 122,98 | 2 474,50 |
| Total Plată de bază, inclusiv                                                                                                                                                                           |      | 2 475,40 | 3 709,00 | 1 589,10 | 2 119,00 | 2 474,50 |
| Subdiviziune SFS: 02 - SECTORUL CENTRU                                                                                                                                                                  |      | 2 474,50 |          |          |          | 2 474,50 |
| Localitate: 0131 - OR.CODRU                                                                                                                                                                             |      | 2 474,50 |          |          |          | 2 474,50 |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                                                                            |      | 2 474,50 |          |          |          | 2 474,50 |
| Subdiviziune SFS: 04 - SECTORUL CIOCANA                                                                                                                                                                 |      |          | 2 119,00 | 0,00     | 2 119,00 |          |
| Localitate: 0140 - SEC.CIOCANA                                                                                                                                                                          |      |          | 2 119,00 | 0,00     | 2 119,00 |          |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                                                                            |      |          | 2 119,00 | 0,00     | 2 119,00 |          |
| Subdiviziune SFS: 06 - SECTORUL RISCANI                                                                                                                                                                 |      | 0,90     | 1 590,00 | 1 589,10 | 0,00     |          |
| Localitate: 0150 - SEC.RISCANI                                                                                                                                                                          |      | 0,90     | 1 590,00 | 1 589,10 | 0,00     |          |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                                                                            |      | 0,90     | 1 590,00 | 1 589,10 | 0,00     |          |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv                                                                                                                                                                  |      |          | 3,98     | 0,00     | 3,98     |          |
| Subdiviziune SFS: 04 - SECTORUL CIOCANA                                                                                                                                                                 |      |          | 2,55     | 0,00     | 2,55     |          |
| Localitate: 0140 - SEC.CIOCANA                                                                                                                                                                          |      |          | 2,55     | 0,00     | 2,55     |          |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                                                                            |      |          | 2,55     | 0,00     | 2,55     |          |
| Subdiviziune SFS: 06 - SECTORUL RISCANI                                                                                                                                                                 |      |          | 1,43     | 0,00     | 1,43     |          |
| Localitate: 0150 - SEC.RISCANI                                                                                                                                                                          |      |          | 1,43     | 0,00     | 1,43     |          |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                                                                            |      |          | 1,43     | 0,00     | 1,43     |          |
| 114633 / BUGETUL DE STAT - 114633 (11544) - Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova                                                                 |      |          |          |          |          |          |
| Total, inclusiv                                                                                                                                                                                         |      |          | 2 270,20 | 2 269,52 | 0,68     |          |
| Total Plată de bază, inclusiv                                                                                                                                                                           |      |          | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00     |          |
| Subdiviziune SFS: 01 - mun. CHISINAU                                                                                                                                                                    |      |          | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00     |          |
| Localitate: 0100 - OR.CHISINAU                                                                                                                                                                          |      |          | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00     |          |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                                                                            |      |          | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00     |          |
| Total Majorare de întârziere, inclusiv                                                                                                                                                                  |      |          | 20,20    | 19,52    | 0,68     |          |
| Subdiviziune SFS: 01 - mun. CHISINAU                                                                                                                                                                    |      |          | 20,20    | 19,52    | 0,68     |          |
| Localitate: 0100 - OR.CHISINAU                                                                                                                                                                          |      |          | 20,20    | 19,52    | 0,68     |          |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                                                                            |      |          | 20,20    | 19,52    | 0,68     |          |
| 121100 / BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT - 121100 (11201) - Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori                                                              |      |          |          |          |          |          |
| Total, inclusiv                                                                                                                                                                                         | 0,00 |          | 0,00     | 3 000,00 |          | 3 000,00 |
| Total Plată de bază, inclusiv                                                                                                                                                                           | 0,00 |          | 0,00     | 3 000,00 |          | 3 000,00 |
| Subdiviziune SFS: 01 - mun. CHISINAU                                                                                                                                                                    | 0,00 |          | 0,00     | 3 000,00 |          | 3 000,00 |
| Localitate: 0100 - OR.CHISINAU                                                                                                                                                                          | 0,00 |          | 0,00     | 3 000,00 |          | 3 000,00 |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                                                                            | 0,00 |          | 0,00     | 3 000,00 |          | 3 000,00 |
| 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>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                                |  | <b>0,83</b>     |                  |                  |                  | <b>0,83</b>     |
| <b>Total Majorare de întârziere, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                         |  | <b>0,83</b>     |                  |                  |                  | <b>0,83</b>     |
| Subdiviziune SFS: <i>01 - mun. CHISINAU</i>                                                                                                                                                                                           |  | 0,83            |                  |                  |                  | 0,83            |
| Localitate: <i>0100 - OR.CHISINAU</i>                                                                                                                                                                                                 |  | 0,83            |                  |                  |                  | 0,83            |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                                                                                                          |  | 0,83            |                  |                  |                  | 0,83            |
| <b>122100 / FONDURILE ASIGURARII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ 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>1 793,75</b> | <b>10 244,77</b> | <b>8 448,99</b>  | <b>2,03</b>      |                 |
| <b>Total Plată de bază, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                  |  | <b>1 793,75</b> | <b>10 113,05</b> | <b>8 319,30</b>  | <b>0,00</b>      |                 |
| Subdiviziune SFS: <i>01 - mun. CHISINAU</i>                                                                                                                                                                                           |  | 1 793,75        | 10 113,05        | 8 319,30         | 0,00             |                 |
| Localitate: <i>0100 - OR.CHISINAU</i>                                                                                                                                                                                                 |  | 1 793,75        | 10 113,05        | 8 319,30         | 0,00             |                 |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                                                                                                          |  | 1 793,75        | 10 113,05        | 8 319,30         | 0,00             |                 |
| <b>Total Majorare de întârziere, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                         |  |                 | <b>131,72</b>    | <b>129,69</b>    | <b>2,03</b>      |                 |
| Subdiviziune SFS: <i>01 - mun. CHISINAU</i>                                                                                                                                                                                           |  |                 | 131,72           | 129,69           | 2,03             |                 |
| Localitate: <i>0100 - OR.CHISINAU</i>                                                                                                                                                                                                 |  |                 | 131,72           | 129,69           | 2,03             |                 |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                                                                                                          |  |                 | 131,72           | 129,69           | 2,03             |                 |
| <b>142251 / BUGETELE UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 142251 (12135/32) - Plata pentru locațiunea patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul II</b>                                                              |  |                 |                  |                  |                  |                 |
| <b>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                                |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5 375,00</b>  | <b>0,00</b>      |                 |
| <b>Total Plată de bază, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                  |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5 375,00</b>  | <b>0,00</b>      |                 |
| Subdiviziune SFS: <i>06 - SECTORUL RISCANI</i>                                                                                                                                                                                        |  | 0,00            | 0,00             | 5 375,00         | 0,00             |                 |
| Localitate: <i>0150 - SEC.RISCANI</i>                                                                                                                                                                                                 |  | 0,00            | 0,00             | 5 375,00         | 0,00             |                 |
| Subdiviziunea: Nerepartizată pe subdiviziuni                                                                                                                                                                                          |  | 0,00            | 0,00             | 5 375,00         | 0,00             |                 |
| <b>TOTAL PE OBLIGAȚII</b>                                                                                                                                                                                                             |  |                 |                  |                  |                  |                 |
| <b>Total, inclusiv</b>                                                                                                                                                                                                                |  | <b>265,64</b>   | <b>64 923,75</b> | <b>45 698,47</b> | <b>50 344,57</b> | <b>2 133,21</b> |
| Plată de bază                                                                                                                                                                                                                         |  | 265,64          | 64 921,20        | 45 440,23        | 50 102,26        | 2 119,00        |
| Majorare de întârziere                                                                                                                                                                                                                |  |                 | 2,55             | 258,24           | 242,31           | 14,21           |
|                                                                                                                                                                                                                                       |  |                 |                  |                  |                  | 0,83            |