

Primita la SFS cu numarul ED15240CD7
Data prezentării 27.03.2023 13:29:34

VEN12

DECLARAȚIA
cu privire la impozitul pe venit

Pe perioada fiscală A/2022

Denumirea completă a contribuabilului S.C. AGRODOR-SUCCESS S.R.L.

Codul fiscal 1004600048461

Genul principal de activitate 4661

Conducătorul Botan Teodor

Contabil șef Pintea Tatiana

Serviciul Fiscal de Stat 386, DDF STRASENI

A	<input checked="" type="checkbox"/>	Persoanele nespecificate în literele B, C, D și E	X
B	<input type="checkbox"/>	Întreprinderile individuale (întreprinzătorii individuali)	
C	<input type="checkbox"/>	Gospodăriile țărănești (de fermier)	
D	<input type="checkbox"/>	Persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției	X
E	<input type="checkbox"/>	Societatea	X

În pătrățelul literei alese se pune semnul "√"

Indicatori	Cod	Suma
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune curente pînă la impozitare (rîndul 0101 – rîndul 0102)	010	10432009.64
Suma totală a veniturilor constatate conform datelor contabilității financiare (suma clasei VI "Venituri")	0101	57244488.12
Suma totală a cheltuielilor constatate conform datelor contabilității financiare (suma clasei VII "Cheltuieli")	0102	46812478.48
Ajustarea (majorarea/micșorarea) veniturilor conform prevederilor legislației fiscale (anexa 1D)	020	8227.00
Ajustarea (majorarea/micșorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislației fiscale (anexa 2D)	030	-434527.40
Venitul (pierderi) obținut în perioada fiscală, luînd în considerare ajustările (majorările/micșorările) (rînd.010 + rînd.020 - rînd. 030)	040	10874764.04
Suma cheltuielilor legate de donațiile în scopuri filantropice și de sponsorizare în folosul organizațiilor indicate în art. 36 din CF, dar nu mai mult decît limita stabilită care se determină ca rînd. 040 x %)	050	5475.00
Suma cheltuielilor neconfirmate documentar, in limitele stabilite (rîndul 040 x %)	060	4620.00
Suma scutiilor (acest indicator nu trebuie să depășească rezultatul pozitiv al calculului (rînd. 040 - rînd. 050 - rînd. 060))	0701	
Suma venitului impozabil fără luarea în calcul a pierderilor fiscale ale anilor precedenți: pentru contribuabilii cu statut de persoană juridică: (rînd. 040 - rînd. 050 - rînd. 060) (se indică doar rezultatul pozitiv, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în rînd. 100); pentru contribuabilii cu statut de persoană fizică: (rînd. 040 - rînd. 050 - rînd. 060 - rînd.0701) (se indică doar rezultatul pozitiv, iar în cazul calculării unui indicator negativ el urmează a fi reflectat în rînd. 100)	070	10864669.04
Suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente permise spre deducere în perioada fiscală curentă, dar nu mai mult decît suma din rînd. 070	080	
Suma venitului impozabil pînă la aplicarea facilităților fiscale (rînd. 070 - rînd. 080)	0901	10864669.04
Suma venitului scutit de impozitare (anexa 4D)	0902	
Suma venitului impozabil (rînd. 0901 - rînd. 0902)	090	10864669.04
Suma pierderilor fiscale (rezultatul negativ calculat la determinarea indicatorului din rîndul 070)	100	0.00
Cota impozitului pe venit, % (se completează numai de către persoanele juridice)	110	12.00

Suma impozitului pe venit: pentru contribuabilii cu statut de persoană juridică: (rînd. 090 x rînd. 110) pentru contribuabilii cu statut de persoană fizică: (anexa 5D)	120	1303760.28
Suma facilităților fiscale acordate din suma calculată a impozitului pe venit (anexa 6D)	130	
Suma facilităților acordate sub formă de scutire de impozitare a venitului reflectat în rînd.0902 (anexa 4D, col.4) (indicator informativ care nu se utilizează la calcularea ulterioară a obligațiilor fiscale)	140	
Suma impozitului pe venit în perioada fiscală curentă, exceptînd facilitățile fiscale (rînd. 120 - rînd. 130)	150	1303760.28
Impozitul pe venit achitat în străinătate (anexa 7D)	1601	
Impozitul pe venit reținut la sursa de plată (art.89 din Codul fiscal)	1602	
Suma trecerilor în cont conform art.82 și 89 din Codul fiscal - total (rînd. 1601 + rînd. 1602)	160	
Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fișa personală a contribuabilului (rînd. 150 - rînd. 160)	170	1303760.28
Impozitul pe venit achitat în rate pe parcursul anului fiscal în conformitate cu art. 84 din CF	1801	700000.00
Impozitul pe venit reținut în prealabil la plata dividendelor care urmează a fi trecut în cont (art 80 din CF)	1802	
Suma totală a impozitului pe venit achitat în cursul anului fiscal (rînd. 1801+ rînd. 1802)	180	700000.00
Total impozitul pe venit spre plată (rînd. 150 - rînd. 160 - rînd. 180)	190	603760.28
Suma plății în plus a impozitului pe venit (rînd.160 + rînd.180 - rînd.150)	200	0.00

Suma de control 1303760.28 (se reflectă suma din rînd.170)

Anexa 1 D

Notă la rîndul 020

Ajustarea (majorarea/micșorarea) veniturilor conform prevederilor legislației fiscale

Indicatori	Cod	Constatat în		Diferența coloanei 3 - coloanei 2
		contabilitatea financiară	scopuri fiscale	
A	1	2	3	4
Venitul obținut sub forma de cîștiguri de la acțiunile de publicitate	0201		0	
Dobînzile aferente depozitelor bancare depuse pe un termen ce depășește 3 ani și valorilor mobiliare corporative sub formă de obligațiuni emise pe un termen ce depășește 3 ani (Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, art.24 alin. (8))	0202		0	
Dobînzile de la valorile mobiliare de stat (Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale CF, art. 24 alin. (9))	0203		0	
Venitul obținut din înlocuirea proprietății (CF, art. 22) (în col. 2 se indică suma veniturilor excepționale reflectate în Ct contului 623)	02041		0	
Venitul obținut ca rezultat al neînlocuirii sau înlocuirii parțiale a proprietății (CF, art. 22)	02042	X		
Venitul obținut din modificarea metodei de evidență (CF, art. 44, alin. (8))	0205			
Venitul obținut din vânzarea mijloacelor fixe	0206		5752.00	5752.00
Venitul obținut din donarea activelor (anexa 1.1D)	0207	X	2475.00	2475.00
Suma venitului de la stingerea creanțelor decontate anterior pe seama cheltuielilor perioadei gestionare, inclusiv prin rezervele formate în conformitate cu prevederile S.N.C., însă nepermise spre deducere conform CF	0209		0	
Venitul obținut sub formă nemonetară (se evaluează la prețul de piață) (CF, art. 21, alin. (1))	02010			

Contribuțiile la capitalul unui agent economic prevăzute la art. 55 din CF	02011		0	
Mijloacele bănești obținute din fondurile speciale și utilizate în conformitate cu destinația fondurilor, specificate în baza legislației fiscale ca neimpozabile	02012		0	
Penalitățile și amenzile anulate calificate de actul legislativ corespunzător drept neimpozabile	02013		0	
Veniturile obținute în urma utilizării facilităților fiscale (art.20 lit.z) din Codul fiscal)	02014		0	
Venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic în cazul în care formarea acesteia este o urmare a insolvabilității contribuabilului (art.18 lit.j) din Codul fiscal)	02015		0	
Venitul din reevaluarea mijloacelor fixe și a altor active (art.20 lit.z ⁹) din Codul fiscal)	02016		0	
Venitul obținut din trecerea de la Standardele Naționale de Contabilitate sau Standardele Internaționale de Raportare Financiară (art.44 alin.(9) din Codul fiscal)	02017			
Venitul obținut sub formă de dividende (art.90 ¹ alin.(3 ¹) din Codul fiscal)	02018		0	
Altele	02019			
TOTAL	020	X	X	8227.00

Anexa 1.1 D

Notă la rândul 0207

Venitul obținut din donarea activelor

Categoria activelor donate	Cod	Valoarea de bilanț (baza valorică)	Prețul de piață la momentul donării	Valoarea maximă din col. 2 și col.3 (se indică în col.3, rând. 0207)
A	1	2	3	4
Active curente - total	0207	2475.00	2475.00	2475.00
Inclusiv mărfuri	02071			
Mijloace fixe	02072			
Alte active	02073	2475.00	2475.00	2475.00

Anexă 2 D

Notă la rândul 030

Ajustarea (majorarea/micșorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislației fiscale

Corectări	Cod	Constatat în		Diferența col.3 - col. 2
		contabilitatea financiară	scopuri fiscale	
A	1	2	3	4
Cheltuieli personale și familiale (CF, art.23)	0301	4852.97	0	-4852.97
Cheltuieli de delegații (CF, art. 24, alin. (3))	0302	373193.73	372190.73	-1003.00
Cheltuieli de asigurare (CF, art. 24, alin. (3))	0303	45239.86	45239.86	0.00
Cheltuieli de reprezentanță (CF, art 24, alin. (3) (anexa 2.1D))	0304	924.53	924.53	0.00
Pierderi obținute în urma vânzării sau schimbului proprietății, îndeplinirii lucrărilor și prestării serviciilor, efectuate în mod direct sau mijlocit între persoanele interdependente (CF, art. 24, alin. (8))	0305		0	

Cheltuieli efectuate în interesul unui membru al familiei contribuabilului, al unei persoane cu funcție de răspundere sau al unui conducător de agent economic, dacă nu există justificarea plății a unei astfel de sume (art.24 alin.(7) din Codul fiscal)	0306		0	
Cheltuieli efectuate pînă la momentul plății, în cazul cînd contribuabilul are obligații față de persoana interdependentă care aplică metoda de casă (CF, art. 44, alin. (5))	0307	41394.95	0	-41394.95
Cheltuieli achitate persoanei interdependente care folosește metoda de casă (CF, art. 44, alin. (5))	0308	0	12940.41	12940.41
Cheltuieli legate de obtinerea venitului scutit de impozitare (CF, art. 24, alin. (9))	0309		0	
Cheltuieli legate de dobanzile platite sau calculate (CF, art. 25, alin. (2))	03010			
Cheltuieli pentru reparația proprietății	03011	270415.19	270415.19	0.00
Suma amortizării mijloacelor fixe (art.261 din Codul Fiscal)	03012	1163979.21	1006118.00	-157861.21
Cheltuieli legate de investigații și cercetări științifice	03013			
Defalcări în fondurile de rezervă (CF, art31, alin. (2))	03014		0	
Deducerea datoriilor compromise (CF, art.31, alin. (1))	03015	72375.04	22775.91	-49599.13
Alte cheltuieli legate de activitatea de întreprinzător deduse în evidența contribuabilului din fondurile de rezervă create pe parcursul anului fiscal (CF, art. 31, alin. (2))	03016			
Defalcări în fondul de risc (CF, art. 31, alin. (3)) (se completează de instituțiile financiare)	03017			
Cheltuielile legate de formarea rezervelor de către agenții economici din domeniul asigurărilor (art.50 alin.(3) din Codul fiscal)	03018			
Penalități, amenzi și alte sancțiuni aplicate pentru încălcarea actelor normative (CF, art. 30, alin. (1))	03019	23.64	0	-23.64
Pierderi din vânzarea mijloacelor fixe, inclusiv în cazul efectuării donației	03020	398.00		-398.00
Pierderi din alte ieșiri ale mijloacelor fixe decît cele indicate în rîndul 03020	03021	1012.21	0	-1012.21
Amortizarea proprietății nemateriale (CF, art. 28)	03022	45933.20	45933.20	0.00
Cheltuieli legate de extracția resurselor naturale irecuperabile (CF, art. 29)	03023			
Cheltuieli de investiții (art.36 alin.(4) lit.b) din Codul fiscal)	03024			
Suma contribuțiilor banesti efectuate in scopuri filantropice si de sponsorizare (art.36 alin.(1) din Codul fiscal)	03025	3000.00	0	-3000.00
Suma cheltuielilor neconfirmate documentar (CF, art. 24, alin. (10))	03026	4620.00	0	-4620.00
Cheltuieli viitoare pentru recultivarea terenurilor (CF, art. 29, alin. (4))	03027			
Cheltuieli viitoare privind recuperarea pierderilor producției agricole în cazul atribuirii terenurilor prin hotărîrea de Guvern (CF, art. 29, alin. (5))	03028			
Cheltuieli legate de efectuarea plăților în favoarea salariaților care nu pot fi calificate ca plăți salariale	03029	99355.20	0	-99355.20
Cheltuieli aferente titularilor patentelor de întreprinzător (CF, art. 24, alin. (11))	03030		0	
Pierderi din reziduuri, deșeuri, rebut și perisabilitate (CF, art. 24, alin. (13) din Codul fiscal)	03031	14560.52	14560.52	0.00
Pierderi rezultate de la evaluarea stocurilor de mărfuri și materiale la valoarea realizabilă netă în conformitate cu S.N.C. 2 Stocurile de mărfuri și materiale	03032		0	

Pierderi rezultate din evaluarea investițiilor pe termen scurt la valoarea de piață în conformitate cu S.N.C. 25 Contabilitatea investițiilor	03033		0	
Cheltuieli aferente reparației mijloacelor fixe utilizate conform contractului de arendă (locațiune) (art. 261 din Codul Fiscal))	03034			
Sumele plătite la procurarea terenurilor și a proprietății la care se calculează amortizarea (CF, art.24, alin. (5) și (6))	03035		0	
Cheltuielile aferente formării provizioanelor cît și pentru prime de asigurare (art.24 alin.(16) din Codul fiscal)	03036			
Suma contribuțiilor efectuate în scopuri filantropice și de sponsorizare în formă nemonetară (art.36 alin.(1) din Codul fiscal)	03037	2475.00	2475.00	0.00
Suma contribuțiilor banesti efectuate sub forma de donatie	03038		0	
Cheltuielile aferente eliminarilor supranormative de substante poluante in mediul inconjurator si folosirea supralimita a resurselor naturale (CF, alin. (12) art. 24)	03039		0	
Cheltuielile aferente taxelor de aderare si cotizatiilor de membru destinate activitatii patronatelor (CF, alin. (15) art.24)	03040	10000.00	6403.80	-3596.20
Cheltuielile din reevaluarea mijloacelor fixe și a altor active (art.24 alin.(18) din Codul fiscal)	03041		0	
Cheltuielile pentru formarea provizioanelor (art.31 alin.(4) din Codul fiscal)	03042			
Cheltuieli pentru formarea provizioanelor (art.31 alin.(6) din Codul fiscal)	03043			
Cheltuieli din trecerea de la Standardele Naționale de Contabilitate la Standardele Internaționale de Raportare Financiară (art.44 alin.(9) din Codul fiscal)	03044			
Alte cheltuieli din trecerea de la Standardele Naționale de Contabilitate la Standardele Internaționale de Raportare Financiară permise la deducere	03045			
Alte cheltuieli ce nu țin de activitatea de întreprinzător (se indică)	03046	80751.30		-80751.30
Total	030	X	X	-434527.40

Anexa 2.1 D

Notă la rîndul 0304

Cheltuieli de reprezentanță

Indicatori	Cod	Suma	Suma limită a cheltuielilor de reprezentanță, %	Suma cheltuielilor de reprezentanță
A	1	2	3	4
Venitul conform datelor contabilității financiare (suma clasei "Venituri")	03041	57244488.12	X	X
Suma ajustărilor (majorărilor/micșorărilor) veniturilor (rînd. 020 din Declarație)	03042	8227.00		0.00
Suma veniturului brut (rîndul 03041 + rîndul 03042)	03043	57252715.12	0.75	429395.36
inclusiv:				
1) din vînzarea mărfurilor	030431		0.5	
2) alte venituri (rînd. 03043 - rînd. 030431)	030432		1.0	
Total suma limită a cheltuielilor de reprezentanță (rînd. 030431 + rînd. 030432)	03044	X	X	
Suma cheltuielilor efective de reprezentanță (se reflectă în anexa 2D, rînd. 0304, col. 2)	03045	X	X	924.53

Cheltuieli de reprezentanță permise spre deducere (rînd. 03045, dar nu mai mult decît rînd. 03043 (se reflectă în anexa 2D, rînd. 0304, col. 3)	03046	X	X	924.53
---	-------	---	---	--------

Anexa 3D

Notă la rîndul 0701

Suma scutirilor

Nr. d/o*	Codul fiscal al fondatorilor	Numele și prenumele fondatorului	Codul fiscal al persoanelor întreținute	Codul fiscal al soției (soțului)	Suma scutirilor utilizate						Suma totală a scutirilor (col.6 sau col.7+col.8 sau 9+col.10+col.11)
					P	M	S	Sm	N	H	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Total											

Anexa 4D

Notă la rîndul 0902

Suma venitului scutit de impozit

Codul facilităților fiscale	Numărul și data legii ce prevede acordarea facilității fiscale	Suma venitului scutit de impozitare în limitele indicatorului din rînd.0901 al Declarației	Suma facilităților fiscale acordate sub formă de scutire de impozitare a venitului reflectat în rînd.0902 (col. 3 x cota stabilită) (totalul se indică în rînd.140 din Declarație)
1	2	3	4
TOTAL			

Anexa 5D

Notă la rîndul 120

Suma impozitului pe venit calculat de contribuabilii cu statut de persoană fizică

Cod	Suma venitului supus impozitării (în conformitate cu mărimea venitului impozabil specificat în art.15 lit.a) din CF)	Cota impozitului pe venit în funcție de mărimea venitului impozabil specificat în art15 1it.a) din CF	Suma impozitului pe venit (col.2 x col.3) (totalul se indică în rînd.120 din Declarație)
1201			
1202			
1203			
Total			

Anexa 6D

Notă la rîndul 130

Suma facilităților fiscale acordate din suma calculată a impozitului pe venit

Codul facilităților fiscale	Numărul și data legii care prevede acordarea facilității fiscale	Suma impozitului pe venit de la care se determină facilitatea fiscală	% facilității fiscale care se acordă din impozitul pe venit	Suma impozitului pe venit nesupusă achitării (col.3 x col.4) (rînd. 130)

1	2	3	4	5
Total				

Anexa 7D

Notă la rândul 1601

Impozitul pe venit achitat în străinătate

Indicatori	Cod	Suma					Total
		1	2	3	4	5	
A	1	2	3	4	5	6	
Țara de unde a provenit venitul	16011					X	
Suma veniturii obținut în străinătate	16012						
Cheltuieli legate de obținerea veniturii străinătate	16013						
Venitul impozabil aferent activității din străinătate (rând. 16012 - rând. 16013)	16014						
Suma veniturii impozabil (rând. 090 din Declarație)	16015						
Cota veniturii impozabil aferent activității din străinătate în suma totală a veniturii impozabil (rând. 16014 : rând. 16015 x 100), %	16016						
Suma impozitului pe venit (rând. 150 din Declarație)	16017						
Suma impozitului pe venit achitat în străinătate	16018						
Suma impozitului pe venit calculat conform cotelor stabilite în CF (rând. 16016 x rând. 16017 : 100)	16019						
Suma impozitului pe venit care urmează a fi trecută în cont (suma minimă indicată în rândurile 16018 și 16019)	16020						

Anexa 8D

Suma impozitului pe venit care urmează a fi achitat în rate în anul următor anului de gestiune

Modul de achitare a impozitului pe venit în rate	Termene de plată			
	25.03	25.06	25.09	25.12
Ținând cont de suma prognozată a impozitului pe venit care urmează a fi achitat în anul fiscal	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00
Ținând cont de suma impozitului pe venit care urma să fie achitat în anul precedent				

Anexa 9D

Informația cu privire la contribuabilii - întreprinzătorul individual

Nr. d/o	Numele și prenumele	Codul fiscal	Suma scutirilor fiscale acordate întreprinzătorilor individuali	Corespunzător cotei de participație					
				Suma veniturii impozabil (rând.090)	Suma impozitului pe venit (rând.120)	Suma facilităților fiscale acordate din suma calculată a impozitului pe venit (rând.130)	Suma veniturii impozabil recalculată de la care se aplică facilitatea fiscală din suma calculată a impozitului pe venit	Suma veniturii impozabil, exceptând suma veniturii supus facilității fiscale (col.5-col.)	Suma impozitului pe venit în perioada fiscală curentă, exceptând facilitățile fiscale (col.6-col.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1									
Total									

Anexa 10D

Impozitul pe venit repartizat pe subdiviziuni

Nr. d/o	Codul subdiviziunii	Codul localității (CUATM)	Suma impozitului pe venit pasibil reflectări în fișa personală a contribuabilului (rînd 170 din Declarație)
1	2	3	4
1			
TOTAL			