

privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate

Codul fiscal 1008600035294
Denumirea contribuabilului EUROGALEX PRIM S.R.L.
Serviciul Fiscal de Stat 106, DDF RASCANI
Codul localității (CUATM) 0140, SEC.CIOCANA
Codul CNAS 9500761
Codul genului principal de activitate 4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Perioada fiscală L /03/2025
E-mail debitforms@gmail.com
Telefon 060897789

Dare de seamă primară	✓	Rezidentul parcurilor IT	Declararea contribu țiilor de asigurări sociale recalculate în rezultatul controlului fiscal pentru persoanele asigurate	
Dare de seamă de corectare			Corectarea datelor persoanei asigurate, inclusiv pentru o perioadă supusă anterior controlului fiscal	

Tabelul nr.1 Suma venitului achitat, impozitul pe venit și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute din acesta

Cod	Tipul sursei de venit	Codul sursei de venit	Venitul calculat și îndreptat spre achitare (lei)	Impozitul pe venit reținut (lei)	Suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală reținută de la angajați, alte persoane fizice (lei)
1	2	3	4	5	6
11	Plăți salariale, art.88 din Codul fiscal	SAL	338638.28	24250.37	29393.26
21	Dobânzi, art.89 din Codul fiscal	DOB	0.00	0.00	X
22	Dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente (art.90 prim 1 alin.(3 prim 7) din CF)	DOB BA	0.00	0.00	X
31	Veniturile din care se reține în prealabil impozit, art. 90 din Codul fiscal	PL	0.00	0.00	X
32	Venituri scutite de la reținerea prealabilă a impozitului pe venit conform art. 90 din Codul fiscal	PLs)	0.00	X	X
41	Veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, suprafață) a proprietății mobiliare și imobiliare, cu excepția terenurilor agricole, art.90 ¹ alin.(3) din Codul fiscal	FOL	9000.00	1080.00	X
42	Dividende, art.90 prim 1 alin.(3 prim 1) din Codul fiscal	DIV a)	0.00	0.00	X
43	Suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net și/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acționari (asociații), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participare depusă în capitalul social, art.90 ¹ alin.(3 ¹) din Codul fiscal	RCS a)	0.00	0.00	X
44	Royalty achitate în folosul persoanelor fizice, art.90 ¹ alin.(3 ¹) din Codul fiscal	ROY	0.00	0.00	X
45	Câștigurile de la jocurile de noroc și câștigurile de la loterii și/sau pariuri sportive, art.90 ¹ alin.(3 ³) din Codul fiscal	NOR	0.00	0.00	X
46	Câștigurile de la campaniile promoționale	PUB	0.00	0.00	X
47	Plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea, aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural, art.90 ¹ alin. (3 ⁵) din Codul fiscal	LIV	0.00	0.00	X
48	Plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente desfacerii prin unitățile comerțului de consignație a mărfurilor art.90 ¹ alin.(3 ⁶) din Codul fiscal	CSM	0.00	0.00	X
49	Donații a mijloacelor bănești efectuate de către agenții economici în folosul persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, conform art. 90 ¹ alin.(3 ¹) din CF	DON pf)			X
49 ¹	Plăți efectuate în folosul persoanelor fizice care livrează produse agricole din horticultură și fitotehnie și obiecte ale regnului vegetal, conform art. 69 ¹⁸ alin. (2) din CF	AGRAC			X
Veniturile nerezidentului, art. 91 din Codul fiscal					
51	Royalty	ROY b)	0.00	0.00	X
52	Dobânzi	DOB b)	0.00	0.00	X
53	Creșterea de capital	CC	0.00	0.00	X
54	Dividendele achitate în folosul nerezidentului	DIV b)	0.00	0.00	X
55	Suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net și/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acționari (asociații), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participare depusă în capitalul social	RCS b)	0.00	0.00	X
56	Alte plăți direcționate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art. 71, cu excepția dividendelor și a sumelor specificate la art. 90 ¹ alin.(3 ¹) liniuța a treia din Codul fiscal	PLT	0.00	0.00	X
61	TOTAL	X	347638.28	25330.37	29393.26
Suma de control (col.5 codul 61 – col.5 (codul 41 + codul 42 + codul 43 + codul 44 + codul 45 + codul 46 + codul 47 + codul 48 + codul 49 + codul 49 ¹))					24250.37

Informația privind repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni

Nr. crt.	Codul localităţii şi subdiviziunii	Suma impozitului pe venit reţinut pentru perioada declarată, total col.4 + col.5 (lei)	Suma impozitului pe venit reţinută pentru perioada declarată, codul SAL (lei)	Suma impozitului pe venit reţinut pentru perioada declarată, codul SAL a) (lei)
1	2	3	4	5
1				
TOTAL			0.00	

Notă: coloana 3 este echivalentă cu suma reflectată la codurile sursei de venit SAL şi SAL a) reflectate în col.5 din tabelul nr.1

Tabelul nr.1.1 Suma impozitului pe venit calculat în cazul distribuirii/achitării dividendelor, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote părţi, aferent profitului obţinut în perioadele fiscale 2023 - 2025 inclusiv:

Nr. crt.	Perioada fiscală în care s-a obţinut profit	Suma profitului net determinat conform situaţiilor financiare (lei)	Suma dividendelor distribuite/achitate, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote părţi (lei)	Prorata	Suma impozitului pe venit calculat aferent perioadei de gestiune (rând 170 din Declaraţia forma VENI2) (lei)	Suma impozitului pe venit calculat, pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului (lei)
1	2	3	4	5 = (4 / 3)	6	7 = (5 x 6)
1	2023					
2	2024					
3	2025					

Aplicarea prevederilor art. 87 alin (1) din Codul fiscal, se va efectua după finele perioadei fiscale de gestiune 2023.

Tabelul nr.2 Declaraţie privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi informaţia privind evidenţă nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale

Nr. crt.	Numele, prenumele persoanei asigurate	Numărul de identificare a persoanei asigurate (IDNP)	Cod personal de asigurare socială (CPAS)	Perioada de muncă şi de incapacitate temporară de muncă		Categorica persoanei asigurate	Tariful contribuţiei (%)	Codul funcţiei	Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale	Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă	Contribuţia de asigurări sociale calculată
				de la data de	până la data						
1	2	3	4	5	6	7	7 ¹	8	9	10	11
1	BALAN ANDREI		95110869098	03.03.2025	31.03.2025	160	24%				
2	BALAN IURIE		21104218672	03.03.2025	31.03.2025	160	24%				
3	BARCARI GHENADIE		91110871121	03.03.2025	31.03.2025	160	24%				
4	BERNAZ ALEXANDR		95111349508	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
5	BILBA NICOLAE		26103464961	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
6	BOLOGAN ALEXANDR		02104332319	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
7	BOLOGAN MIHAIL		26103505833	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
8	CERNEAN SILVIA		40340249376	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
9	CIOCOI DUMITRU		92110715006	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
10	COVALENCO ELENA		12104217323	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
11	COZMA ANATOLIE		95111040034	03.03.2025	31.03.2025	160	24%				
12	COZMA DMITRII		95111040023	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
13	CUSNIR NICOLAE		94110442656	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
14	DIMITRIU TATIANA		94102038658	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
15	DONTU CONSTANTIN		93111026610	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
16	DUBITA VASILE		95110772417	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
17	GUTU ION		21104528654	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
18	LAZAREV SVETLANA		91101077512	03.03.2025	31.03.2025	160	24%				
19	MACOVEI STEFAN		18103562321	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
20	NIKOLSKII EVGHENII		94102144577	03.03.2025	31.03.2025	160	24%				
21	OJOG IURII		07103163731	03.03.2025	31.03.2025	160	24%				
22	PASA ROMEO		95110636056	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
23	PISARI IURI		0	01.03.2025	02.03.2025	101	24%				
23	PISARI IURI		0	03.03.2025	28.03.2025	160	24%				
24	PLESCA VIOREL		26103116820	03.03.2025	31.03.2025	160	24%				
25	REVENCO MARIN		29101166781	01.03.2025	20.03.2025	160	24%				
26	ROTUNDA ADRIAN		95111077438	03.03.2025	31.03.2025	160	24%				
27	RUSU IULIA		26103385828	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
28	SOHODON SERGHEI		0	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				

29	STARTEV GHENADI		95111238202	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
30	TURCANU ADRIAN		93111309546	03.03.2025	31.03.2025	160	24%				
31	VODA PAVEL		91110670511	03.03.2025	31.03.2025	160	24%				
32	ZIUBACI SERGIU		36100027234	01.03.2025	31.03.2025	101	24%				
TOTAL: (lei, bani)						X	X	X	326591.82	0.00	78382.04
1. Contribuții de asigurări sociale calculate, inclusiv:						X	X	X	X	X	X
1.1 Angajatorii, specificați la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999				a) conform tarifului de 29%		X	X	X	0.00	X	0.00
				b) conform tarifului de 24%		X	X	X	326591.82	X	78382.04
1.2 Angajatorii, specificați la pct. 1.2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999				a) conform tarifului de 39%		X	X	X	0.00	X	0.00
				b) conform tarifului de 32%		X	X	X	0.00	X	0.00
1.3 Persoanele care exercită independent profesiunea de medic, specificate la pct. 1.3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, conform tarifului de 24%						X	X	X		X	
1.4 Angajatorii din agricultură, specificați la pct. 1.5 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999				a) conform tarifului de 24%		X	X	X		X	
				b) inclusiv din mijloacele angajatorului 18%		X	X	X	X	X	
1.5 Persoanele fizice, specificați la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, conform taxei fixe						X	X	X	X	X	0.00
1.6 Liber profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției, specificați la pct. 1.6 ¹ din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, conform taxei fixe						X	X	X	X	X	0.00
1.7 Beneficiarii - pentru persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri, specificați la pct. 1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, conform tarifului de 6%						X	X	X		X	

Notă: Numărul curent se indică în mod consecutiv pe tot tabelul, indiferent de numărul de pagini, și se va repeta în cazul în care sunt mai multe înscrieri pentru aceeași persoană asigurată

Conducător Ciocoj Dumitru

Contabilul șef Ciocoj Dumitru