

Primita la SFS cu numarul ED14966A7Q**Data prezentării 16.01.2023 16:17:10****IPC21
DAREA DE SEAMĂ****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 1008602009396Denumirea contribuabilului S.R.L. FLUXMESTER-V.A.Serviciul Fiscal de Stat 279, DDF RASCANICodul localității (CUATM) 7121, S.CORLATENICodul CNAS 2005725Codul genului principal de activitate 2223, Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructiiPerioada fiscală L /12/2022E-mail fluxmester.contabil@gmail.comTelefon 067207748067499998

Dare de seamă primară	√	Rezidentul parcurilor IT	Declararea contribuțiilor de asigurări sociale recalculate în rezultatul controlului fiscal pentru persoanele asigurate
Dare de seamă de corectare			Corectarea datelor persoanei asigurate pentru o perioadă supusă anterior controlului fiscal

Tabelul nr.1 Suma veniturii 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	170275.38	7929.43	15324.81
12	Plăți salariale, art.24 alin.(21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997	SAL a)	0.00	0.00	0.00
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	1500.00	180.00	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 (asociați), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participație 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)	0.00	0.00	X
49 ¹	Plăți efectuate în folosul persoanelor fizice care livrează produse agricole din horticulură și fitotehnie și obiecte ale regnului vegetal, conform art. 69 ¹⁸ alin. (2) din CF	AGRAC	0.00	0.00	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 (asociați), în perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participație 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	171775.38	8109.43	15324.81
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))					7929.43

Anexă la Tabelul nr.1

Informația privind repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni

Nr. crt.	Codul localității subdiviziunii	Suma impozitului pe venit reținut pentru perioada declarată, total col.4 + col.5 (lei)	Suma impozitului pe venit reținută pentru perioada declarată, codul SAL (lei)	Suma impozitului pe venit reținut pentru perioada declarată, codul SAL a) (lei)
1	2	3	4	5
1	7121, S.CORLATENI	7929.43	7929.43	0.00
TOTAL		7929.43	7929.43	

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

Tabelul nr.2 Declarație privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și informația privind evidență nominală a asiguraților 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 și de incapacitate temporară de muncă		Categorია persoanei asigurate	Tariful contribuției (%)	Codul funcției	Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale	Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă	Contribuția 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	BANU MARCEL	2004022019736	02104288038	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	832201	2250.00		540.00
1	BANU MARCEL	2004022019736	02104288038	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	712501	2250.00		540.00
2	BELCIUG MIHAIL	2004022076890	14104365655	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	712501	2250.00		540.00
2	BELCIUG MIHAIL	2004022076890	14104365655	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	832201	2250.00		540.00

Nr. crt.	Numele, prenumele persoanei asigurate	Numărul de identificare a persoanei asigurate (IDNP)	Cod personal de asigurare socială (CPAS)	Perioada de muncă și de incapacitate temporară de muncă		Categorია persoanei asigurate	Tariful contribuției (%)	Codul funcției	Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale	Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă	Contribuția de asigurări sociale calculată
				de la data de	până la data						
1	2	3	4	5	6	7	7 ¹	8	9	10	11
3	BETIAN ANATOLI	2004004047715	02104250600	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	712501	4500.00		1080.00
4	BIRNAZ VITALIE	2003030031363	02103455246	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	814222	4500.00		1080.00
5	BOLD ADA	0990605379293	02340542358	01.12.2022	31.12.2022	123	24%	121103	9700.00		2328.00
6	BOLD ARCADIE	2001030004493	02103526021	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	112012	10200.00		2448.00
7	BOLD DENIS	2004004091073	02103720959	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	821909	2250.00		540.00
7	BOLD DENIS	2004004091073	02103720959	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	832201	2250.00		540.00
8	BOLD LIDIA	0983009306893	20101094849	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	712307	7998.19		1919.56
8	BOLD LIDIA	0983009306893	20101094849	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	911201	1900.00		456.00
9	BOLD VALENTIN	0961801046465	02103664776	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	432103	5044.42		1210.67
10	CEBOTARI GRIGORE	2003022062779	921111034821	15.12.2022	31.12.2022	101	24%	214928	2454.55		589.09
11	CHIRILA VICTOR	2004037000624	02104226221	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	121304	6700.00		1608.00
12	CIBOTARI INA	2003004008261	02001904657	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	132419	4500.00		1080.00
13	COSERI IRINA	2001004075997	02103957063	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	243302	3200.00		768.00
14	DEACIUC ROMAN	2005037050213	26103326317	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	712501	2250.00		540.00
14	DEACIUC ROMAN	2005037050213	26103326317	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	832201	2250.00		540.00
15	DILIJUC ALEXANDRU	0981109024949	20101300748	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	432203	4500.00		1080.00
16	GRITCO DENIS	2003030019138	02001571781	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	832201	2250.00		540.00
16	GRITCO DENIS	2003030019138	02001571781	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	712501	2250.00		540.00
17	HARABAJIU VALERIU	2001004217968	02104246492	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	243105	1500.00		360.00
18	MOSCALU ION	0991409303570	02103585824	16.12.2022	31.12.2022	101	24%	832201	1125.00		270.00
18	MOSCALU ION	0991409303570	02103585824	16.12.2022	31.12.2022	101	24%	712501	1125.00		270.00
19	NENESCU OLESEA	2005030030784	02104047200	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	241108	6500.00		1560.00
20	ONCEANU IRINA	2004014038642	38103926844	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	243302	1500.00		360.00
21	PLACINTA TUDOR	2010012007685	20101302571	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	814222	4500.00		1080.00
22	PLOTNIC DUMITRU	0982502304669	20101265760	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	821909	4500.00		1080.00
23	PLOTNIC MARIA	2003030036173	20101130468	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	821909	4500.00		1080.00
24	PRUTEANU GHEORGHE	2004030006719	20213559580	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	431105	4500.00		1080.00
25	SCRIPCARI GHEORGHE	2004037014047	20101289148	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	962908	4200.00		1008.00
25	SCRIPCARI GHEORGHE	2004037014047	20101289148	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	712307	14875.15		3570.03
26	SCRIPCARI SERGIU	2003037018842	20101267559	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	832201	2250.00		540.00
26	SCRIPCARI SERGIU	2003037018842	20101267559	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	712501	2250.00		540.00
27	SCRIPCARI TAMARA	2002037018317	20101289137	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	712301	13753.07		3300.75

Nr. crt.	Numele, prenumele persoanei asigurate	Numărul de identificare a persoanei asigurate (IDNP)	Cod personal de asigurare socială (CPAS)	Perioada de muncă și de incapacitate temporară de muncă		Categorია persoanei asigurate	Tariful contribuției (%)	Codul funcției	Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale	Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă	Contribuția de asigurări sociale calculată	
				de la data de	până la data							
1	2	3	4	5	6	7	7 ¹	8	9	10	11	
27	SCRIPCARI TAMARA	2002037018317	20101289137	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	911201	2000.00		480.00	
28	SNEGUR TATIANA	2003011011827	02103551928	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	243302	4500.00		1080.00	
29	VEREJANU GHEORGHI	0972307141620	02103604343	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	832201	4500.00		1080.00	
30	ZUBATII DENIS	2007037019777	02103936330	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	712501	2250.00		540.00	
30	ZUBATII DENIS	2007037019777	02103936330	01.12.2022	31.12.2022	101	24%	832201	2250.00		540.00	
TOTAL: (lei, bani)						X	X	X	170275.38	0.00	40866.10	
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			X	
				b) conform tarifului de 24%		X	X	X	170275.38	X	40866.10	
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			X	
				b) conform tarifului de 32%		X	X	X			X	
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	0.00		X	0.00
				b) inclusiv din mijloacele angajatorului 18%		X	X	X	X	X	0.00	
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	
2. Suma totală a indemnizațiilor calculate în perioada de gestiune, inclusiv:						X	X	X	X	X	X	
2.1 Indemnizații calculate pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele BASS						15312	X	X	X	X	X	
2.2 Indemnizații calculate pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele BASS						15322	X	X	X	X	X	
2.3 Indemnizații calculate pentru îngrijirea copilului bolnav						15332	X	X	X	X	X	
2.4 Indemnizații calculate pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS						15342	X	X	X	X	X	
3. Suma totală a indemnizației plătite în perioada de gestiune, inclusiv						X	X	X	X	X	X	
3.1 Indemnizații plătite pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele BASS						15312	X	X	X	X	X	

Nr. crt.	Numele, prenumele persoanei asigurate	Numărul de identificare a persoanei asigurate (IDNP)	Cod personal de asigurare socială (CPAS)	Perioada de muncă și de incapacitate temporară de muncă		Categorია persoanei asigurate	Tariful contribuției (%)	Codul funcției	Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale	Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă	Contribuția de asigurări sociale calculată
				de la data de	până la data						
1	2	3	4	5	6	7	7 ¹	8	9	10	11
3.2 Indemnizații plătite pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele BASS						15322	X	X	X	X	X
3.3 Indemnizații plătite pentru îngrijirea copilului bolnav						15332	X	X	X	X	X
3.4 Indemnizații plătite pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS						15342	X	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 Bold Arcadie
Valentin

Contabilul șef Bold Ada
Gheorghe