

Primita la SFS cu numarul ED12461E6P
Data prezentării 26.04.2021 13:11:53

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 1002600004948
Denumirea contribuabilului I.M. PRO EX 2005 S.R.L.
Serviciul Fiscal de Stat 103,DDF BOTANICA
Codul localității (CUATM) 0110,SEC.BOTANICA
Codul CNAS 9405342
Codul genului principal de activitate 4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Perioada fiscală L /03/2021
E-mail proex_2005@mail.ru
Telefon 069690882

Dare de seamă primară	✓	Rezidentul parcurilor IT	După controlul fiscal
Dare de seamă de corectare			

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	190038.16	14000.14	15322.43
12	Plăți salariale, art.24 alin.(21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997	SAL a)			
21	Dobânzi, art.89 din Codul fiscal	DOB			X
22	Dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente (art.90 prim 1 alin.(3 prim 7) din CF)	DOB BA			X
31	Veniturile din care se reține în prealabil impozit, art. 90 din Codul fiscal	PL			X
32	Venituri scutite de la reținerea prealabilă a impozitului pe venit conform art. 90 din Codul fiscal	PLs)		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	31221.60	3746.59	X
42	Dividende achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, art.90 prim 1 alin.(3 prim 1) din Codul fiscal	DIV a)			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 participatie depusă în capitalul social, art.90 ¹ alin.(3 ¹) din Codul fiscal	RCS a)			X
44	Royalty achitate în folosul persoanelor fizice, art.90 ¹ alin.(3 ¹) din Codul fiscal	ROY			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			X
46	Câștigurile de la campaniile promoționale	PUB			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			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 consignatie a mărfurilor art.90 ¹ alin.(3 ⁶) din Codul fiscal	CSM			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)			X
52	Dobânzi	DOB b)			X
53	Creșterea de capital	CC			X
54	Dividendele achitate în folosul nerezidentului	DIV b)			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 participatie depusă în capitalul social	RCS b)			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			X
61	TOTAL	X	221259.76	17746.73	15322.43
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))					14000.14

Informația privind repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni

Anexă la Tabelul nr.1

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				
TOTAL				

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 evidenta 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	ANDRONIC GHEORGHE	2002020057705	13103071398	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		962907, Paznic,	2200.00		528.00
2	ARTENI RUSLAN	0982502199519	12104169947	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		312306, Maistru instalator in constructii,	4500.00		1080.00
3	AXENTII SERGIU	2003015052170	09104173768	01.03.2021	31.03.2021	159	0		712201, Faiantar,			
4	BASCHIROV ALEXEI	0971212083665	60103986216	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		712608, Instalator conducte pe linie	4900.00		1176.00
5	BERBER VLADIMIR	2001038030564	12104462909	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		741221, Electrician-montator cablator,	4900.00		1176.00
6	BOTNARI MARIA	0981001221945	14001494182	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		811209, Finisor,	4500.00		1080.00
7	CALUGAREAN VLADIMIR	0972309362825	25104549426	01.03.2021	29.03.2021	160	24%		741221, Electrician-montator cablator,	5274.36		1265.85
7	CALUGAREAN VLADIMIR	0972309362825	25104549426	30.03.2021	31.03.2021	101	24%		741221, Electrician-montator cablator,	445.45		106.91
8	CIOBANU ANDRIAN	0972808361882	25104310107	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		711501, Dulgher,	4500.00		1080.00
9	CIRCHELAN STEFAN	0991602086407	09102826233	01.03.2021	31.03.2021	159	0		712201, Faiantar,			
10	COINAC DMITRI	2003019022119	12104068653	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		312306, Maistru instalator in constructii,	4500.00		1080.00
11	DAMIAN ALEXANDR	2005089030265	25104152448	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		711501, Dulgher,	4500.00		1080.00
12	DANU ION	2004020085236	13103281021	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		962907, Paznic,	2200.00		528.00
13	GRISCIUC VALERIU	0961203891074	91101776046	16.03.2021	31.03.2021	101	24%		832202, Conducator auto (sofer),	2672.73		641.46
14	IVANCENCO DUMITRU	2000015013725	09103758531	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		312308, Maistru lucrari de constructie si montaj	5100.00		1224.00
15	JECHIU NICOLAE	2004036103698	25104424484	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		712307, Tencuitor,	4500.00		1080.00
16	JUMIR VALERIU	2003020070646	92110887994	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		712307, Tencuitor,	4500.00		1080.00
17	LISENCO ANA	0992502369100	25104083575	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		811209, Finisor,	4500.00		1080.00
18	MIHAILOV NICOLAE	0992007210969	91110612315	01.03.2021	31.03.2021	123	24%		132201, Sef santier (in industrie),	4750.00		1140.00
19	MUNTEANU DINU	2002042117261	93110869366	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		121107, Director economic,	14000.00		3360.00
20	ORHIAN LEONI	2005020111758	93110668554	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		721212, Sudor articole din metale greu fuzibile	5100.00		1224.00
21	PELEAVSCHI PETRU	0971903893999	95110498793	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		132315, Manager (in constructii),	5700.00		1368.00
22	PELEAVSCHI TATIANA	2002013030081	92110415216	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		121102, Contabil-sef,	12000.00		2880.00
23	PETROVICI ANDREI	2008019005375	12104347844	01.03.2021	24.03.2021	101	24%		741221, Electrician-montator cablator,	5157.31		1237.75
24	PLAMADEALA PAVEL	2006025036167	94111206835	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		112054, Director (sef) intreprindere	14000.00		3360.00
25	PLESCA GHEORGHE	0981402367736	25104172664	01.03.2021	29.03.2021	160	24%		132201, Sef santier (in industrie),	4843.16		1162.36
25	PLESCA GHEORGHE	0981402367736	25104172664	30.03.2021	31.03.2021	123	24%		132201, Sef santier (in industrie),	431.82		103.64
26	RADU IVAN	2004024011228	04103564227	04.03.2021	31.03.2021	101	24%		712307, Tencuitor,	3886.36		932.73
27	RADU VASILE	0991203085070	39101758161	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		711205, Zidar restaurator,	4500.00		1080.00
28	RADUCANU VITALIE	2004020041201	13103118479	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		712307, Tencuitor,	4500.00		1080.00
29	ROBU EDUARD	0960409960687	13103026882	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		214206, Diriginte santier (studii superioare)	9500.00		2280.00
30	ROBU VASILE	0973101963467	13102990960	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		214212, Inginer constructii civile, industriale si agricole	5700.00		1368.00
31	ROSCA NICOLAE	0960902896869	92110489228	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		962907, Paznic,	2200.00		528.00
32	RUSU VASILE	2001035255038	34102513997	01.03.2021	31.03.2021	159	0		515304, Muncitor la ingrijirea complexa si repararea cladirilor			
33	SCHIOPU MIHAIL	2006020010065	13103331544	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		962907, Paznic,	2200.00		528.00
34	TIMOTIN NADEJDA	2006049009800	91110765224	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		241103, Contabil,	8000.00		1920.00
35	TIUFEAC GHEORGHI	2006019023184	94111412003	01.03.2021	31.03.2021	101	24%		312306, Maistru instalator in constructii,	4500.00		1080.00
TOTAL: (lei, bani)						X	X		X	174661.19	0.00	41918.70
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	174661.19	X	41918.70
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	

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
1.4 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
2. Suma totală a indemnizațiilor calculate în perioada de gestiune, inclusiv:						X	X	X	X	0.00	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	0.00	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	0.00	X
2.3 Indemnizații calculate pentru îngrijirea copilului bolnav						15332	X	X	X	0.00	X
2.4 Indemnizații calculate pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS						15342	X	X	X	0.00	X
3. Suma totală a indemnizației plătită în perioada de gestiune, inclusiv						X	X	X	X	0.00	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	0.00	X
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	0.00	X
3.3 Indemnizații plătite pentru îngrijirea copilului bolnav						15332	X	X	X	0.00	X
3.4 Indemnizații plătite pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS						15342	X	X	X	0.00	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 înscriseri pentru aceeași persoană asigurată

Conducător PLĂMĂDEALĂ PAVEL

Contabilul șef PELEAVSCHI TATIANA