

Primita la SFS cu numarul ED11600D2U

Data prezentării 23.09.2020 15:27:41

IPC18

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 calculat

Codul fiscal 1003600080897

Denumirea contribuabilului S.C. HIPERTEH S.R.L.

Serviciul Fiscal de Stat 106, DDF RISCANI

Codul localității (CUATM) 0150, SEC.RISCANI

Codul CNAS 9207583

Codul genului principal de activitate 4331, Lucrari de tencuire

Perioada fiscală L /08/2020

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

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 calculate și reținute de către angajatori, alte persoane juridice și fizice (lei)
1	2	3	4	5	6
11	Plăți salariale, art.88 din Codul fiscal	SAL	150769.00	11152.59	13569.24
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
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			X
42	Dividende, art.90 ¹ alin.(3 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 participare 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 consignație 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. 901 alin.(31) 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 participare 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	150769.00	11152.59	13569.24
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))					
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 50))					<u>11152.59</u>

Anexă la Tabelul nr.1

Informația privind repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni

Nr. crt.	Codul subdiviziunii	Codul localității	Suma impozitului pe venit reținut pentru perioada declarată, total col.5 + col.6 (lei)	Suma impozitului pe venit reținut pentru perioada declarată, codul SAL (lei)	Suma impozitului pe venit reținut pentru perioada declarată, codul SAL a) (lei)
1	2	3	4	5	6
1					

Nr. crt.	Codul subdiviziunii	Codul localității	Suma impozitului pe venit reținut pentru perioada declarată, total col.5 + col.6 (lei)	Suma impozitului pe venit reținut pentru perioada declarată, codul SAL (lei)	Suma impozitului pe venit reținut pentru perioada declarată, codul SAL a) (lei)
1	2	3	4	5	6
TOTAL					

Notă: coloana 4 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 Informația privind începerea, suspendarea și desfacerea relațiilor de muncă

Nr.crt.	Numele, prenumele persoanei fizice	Numărul de identificare de stat al persoanei fizice	Codul personal de asigurare socială (CPAS)	Codul funcției care acordă dreptul la pensie în condiții speciale	Data, luna și anul nașterii	Codul modificărilor relațiilor de muncă (statutul persoanei asigurate)	Data atribuirii la categoria indicată în col.5/ col. 7
1	2	3	4	5	6	7	8

Tabelul nr.3 Declarație privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și informația privind evidență nominală a asiguraților la sistemul public de asigurări sociale

Nr. crt.	Numele, prenumele persoanei asigurate	Numărul de identificare al persoanelor asigurate (IDNP)	Cod personal de asigurare socială (CPAS)	Perioada de muncă și de incapacitate temporară de muncă		Categoria persoanei asigurate	Tariful contribuției (%)	Codul funcției	Fondul de salariu și alte recompense	Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă	Contribuții individuale de asigurări sociale calculate	Contribuții datorate de angajator calculate
				de la data de	până la data							
1	2	3	4	5	6	7	7 ¹	8	9	10	11	12
1	GHER CONȘ		0355152	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	112032	13800.00		828.00	2484.00
2	TA M		2483537	01.08.2020	31.08.2020	123	6%, 18%	215237	6400.00		384.00	1152.00
3	TA DA		0997023	01.08.2020	31.08.2020	123	6%, 18%	121102	3600.00		216.00	648.00
4	DC P/		0303191	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	711503	9200.00		552.00	1656.00
5	GRC VIR		3440573	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	712407	4900.00		294.00	882.00
6	P/ VEA		3388951	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	711202	9200.00		552.00	1656.00
7	TA AN		0944314	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	431303	8300.00		498.00	1494.00
8	CAR /		3306794	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	712307	7400.00		444.00	1332.00
9	GRC II		0343342	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	712307	4900.00		294.00	882.00
10	GRC CO S.		1625546	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	931301	4000.00		240.00	720.00
11	PROC VII		4010958	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	711404	11122.00		667.32	2001.96
12	Z/ SE		0972436	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	712407	6400.00		384.00	1152.00
13	LE' TA'		1489161	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	713103	4000.00		240.00	720.00
14	IA VLA		1270465	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	712607	4500.00		270.00	810.00
15	HAM O		2136307	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	721309	4500.00		270.00	810.00
16	RADL		3505154	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	931301	2235.00		134.10	402.30
17	COJ SVE		0672908	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	713103	9000.00		540.00	1620.00
18	GOI /		0523866	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	516921	4500.00		270.00	810.00
19	ROSC		1279091	01.08.2020	31.08.2020	123	6%, 18%	214206	6800.00		408.00	1224.00
20	GHER ELE		3958776	01.08.2020	31.08.2020	123	6%, 18%	241103	4500.00		270.00	810.00
21	CRI Di		0897741	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	931301	4500.00		270.00	810.00
22	SE SE		0802451	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	721309	5841.00		350.46	1051.38
23	LU(P/		3523873	01.08.2020	16.08.2020	101	6%, 18%	931301	7354.00		441.24	1323.72
23	LU(P/		3523873	17.08.2020	17.08.2020	116	6%, 18%	931301	1132.00		67.92	203.76
25	SCU ALEX		2710664	01.08.2020	16.08.2020	101	6%, 18%	711501	6797.00		407.82	1223.46
25	SCU ALEX		2710664	17.08.2020	17.08.2020	116	6%, 18%	711501	430.00		25.80	77.40

Date cu caracter personal

Nr. crt.	Numele, prenumele persoanei asigurate	Numărul de identificare al persoanelor asigurate (IDNP)	Cod personal de asigurare socială (CPAS)	Perioada de muncă și de incapacitate temporară de muncă		Categorია persoanei asigurate	Tariful contribuției (%)	Codul funcției	Fondul de salariu și alte recompense	Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă	Contribuții individuale de asigurări sociale calculate	Contribuții datorate de angajator calculate
				de la data de	până la data							
1	2	3	4	5	6	7	7 ¹	8	9	10	11	12
26	ROȘ CRIS		558148	05.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	931301	3300.00		198.00	594.00
27	TURI VICT	Date cu caracter personal	553254	01.08.2020	31.08.2020	101	6%, 18%	711501	3000.00		180.00	540.00
28	GÎR GRIG		459051	01.08.2020	09.08.2020	101	6%, 18%	931301	668.00		40.08	120.24
29	PO ALEXA		539926	01.08.2020	09.08.2020	101	6%, 18%	721408	668.00		40.08	120.24
30	SCHI DAN		344153	01.08.2020	09.08.2020	101	6%, 18%	712407	668.00		40.08	120.24
TOTAL: (lei, bani)						X	X	X	163615.00	0.00	9816.90	29450.70
1. Contribuții de asigurări sociale datorate de angajator, inclusiv:						X	X	X	X	X	X	X
1.1 Angajatorii, conform tarifului de 23%						X	X	X		X	X	
1.1 ¹ Angajatorii, conform tarifului de 18%						X	X	X	163615.00	X	X	29450.70
1.2 Angajatorii, conform tarifului de 33%						148 X	X	X		X	X	
1.2 ¹ Angajatorii, conform tarifului de 26%						148 X	X	X		X	X	
1.3 Angajatorii, conform tarifului 23% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie						145 X	X	X		X	X	
1.3 Angajatorii, conform tarifului 18% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie						145 X	X	X		X	X	
1.4 Angajatorii, conform tarifului de 22%						147 X	X	X		X	X	
1.4 Angajatorii, conform tarifului de 18%						147 X	X	X		X	X	
1.5 inclusiv din mijloacele angajatorului 16%						147 X	X	X	X	X	X	
1.5 inclusiv din mijloacele angajatorului 12%						147 X	X	X	X	X	X	
1.6 Persoanele fizice, conform taxei fixe						X	X	X	X	X		X
1.7 Suma bazei de calcul și a contribuției de asigurări sociale de stat calculată de persoanele care exercită independent profesiunea de medic, conform tarifului de 18%						X	X	X	0.00	X	X	0.00
2. Suma bazei de calcul a contribuției individuale și suma totală a contribuției individuale calculate						X	X	X	163615.00	X	9816.90	X
2.1 Suma bazei de calcul și a contribuției individuale calculată de persoanele care exercită independent profesiunea de medic						X	X	X	0.00	X		X
3. Suma totală a indemnizațiilor calculate în perioada de gestiune, inclusiv:						X	X	X	X	0.00	X	X
3.1 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	X
3.2 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	X
3.3 Indemnizații calculate pentru îngrijirea copilului bolnav						15332	X	X	X	0.00	X	X
3.4 Indemnizații calculate pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS						15342	X	X	X	0.00	X	X
4. Suma totală a indemnizației plătite în perioada de gestiune, inclusiv						X	X	X	X		X	X
4.1 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
4.2 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
4.3 Indemnizații plătite pentru îngrijirea copilului bolnav						15332	X	X	X		X	X
4.4 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 Gherghisan C.

Contabilul șef Tabiica D.