

Primita la SFS cu numarul ED14632BIF
Data prezentării 25.10.2022 10:21:50

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 1008602009396
Denumirea contribuabilului S.R.L. FLUXMESTER-V.A.
Serviciul Fiscal de Stat 279, DDF RASCANI
Codul localității (CUATM) 7121, S.CORLATENI
Codul CNAS 2005725
Codul genului principal de activitate 2223, Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
Perioada fiscală L /09/2022
E-mail fluxmester.contabil@gmail.com
Telefon 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 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	149308.30	4987.40	13437.75
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	77320.00	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 horticultură 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	228128.30	5167.40	13437.75
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))					4987.40

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	4987.40	4987.40	0.00
TOTAL		4987.40	4987.40	

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		02104288038	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	832201	2250.00		540.00
1	BANU MARCEL		02104288038	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	712501	2250.00		540.00
2	BELCIUG MIHAIL		14104365655	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	832201	2250.00		540.00
2	BELCIUG MIHAIL		14104365655	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	712501	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		02104250600	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	712501	4500.00		1080.00
4	BOLD ADA		02340542358	01.09.2022	30.09.2022	123	24%	121103	9700.00		2328.00
5	BOLD ARCADIE		02103526021	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	112012	10200.00		2448.00
6	BOLD DENIS		02103720959	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	821909	2250.00		540.00
6	BOLD DENIS		02103720959	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	832201	2250.00		540.00
7	BOLD LIDIA		20101094849	01.09.2022	28.09.2022	160	24%	911201	1680.00		403.20
7	BOLD LIDIA		20101094849	01.09.2022	28.09.2022	160	24%	712307	2272.63		545.43
7	BOLD LIDIA		20101094849	29.09.2022	30.09.2022	101	24%	712307	190.91		45.82
7	BOLD LIDIA		20101094849	29.09.2022	30.09.2022	101	24%	911201	172.73		41.46
8	BOLD VALENTIN		02103664776	01.09.2022	28.09.2022	160	24%	432103	3801.76		912.42
8	BOLD VALENTIN		02103664776	29.09.2022	30.09.2022	101	24%	432103	409.09		98.18
9	CEBOTARI GRIGORE		92111034821	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	214928	4500.00		1080.00
10	CHIRILA VICTOR		02104226221	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	121304	6700.00		1608.00
11	CIBOTARI INA		02001904657	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	132419	4500.00		1080.00
12	COSERI IRINA		02103957063	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	243302	3200.00		768.00
13	DEACIUC ROMAN		26103326317	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	712501	2250.00		540.00
13	DEACIUC ROMAN		26103326317	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	832201	2250.00		540.00
14	DILIJUC ALEXANDRU		20101300748	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	432203	4500.00		1080.00
15	GRITCO DENIS		02001571781	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	712501	2250.00		540.00
15	GRITCO DENIS		02001571781	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	832201	2250.00		540.00
16	HARABAIU VALERIU		02104246492	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	243105	1500.00		360.00
17	MELCOVSCHI NICOLAI		20101347121	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	712501	2250.00		540.00
17	MELCOVSCHI NICOLAI		20101347121	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	832201	2250.00		540.00
18	MOSCALU ION		02103585824	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	832201	2250.00		540.00
18	MOSCALU ION		02103585824	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	712501	2250.00		540.00
19	NENESCU OLESEA		02104047200	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	241108	6500.00		1560.00
20	ONCEANU IRINA		38103926844	01.09.2022	28.09.2022	160	24%	243302	1400.00		336.00
20	ONCEANU IRINA		38103926844	29.09.2022	30.09.2022	101	24%	243302	136.36		32.73
21	PLACINTA TUDOR		20101302571	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	814222	4500.00		1080.00
22	PLOTNIC DUMITRU		20101265760	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	821909	4500.00		1080.00
23	PLOTNIC MARIA		20101130468	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	821909	4500.00		1080.00
24	PRIPA ANDRIAN		31102033823	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	814233	4500.00		1080.00

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
25	PRUTEANU GHEORGHE		20213559580	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	431105	4500.00		1080.00
26	SCRIPCARI GHEORGHE		20101289148	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	962908	4200.00		1008.00
26	SCRIPCARI GHEORGHE		20101289148	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	712307	1200.00		288.00
27	SCRIPCARI SERGIU		20101267559	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	712501	2250.00		540.00
27	SCRIPCARI SERGIU		20101267559	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	832201	2250.00		540.00
28	SCRIPCARI TAMARA		20101289137	01.09.2022	28.09.2022	160	24%	712301	3875.33		930.08
28	SCRIPCARI TAMARA		20101289137	01.09.2022	28.09.2022	160	24%	911201	1742.22		418.13
28	SCRIPCARI TAMARA		20101289137	29.09.2022	30.09.2022	101	24%	911201	181.82		43.64
28	SCRIPCARI TAMARA		20101289137	29.09.2022	30.09.2022	101	24%	712301	245.45		58.91
29	SNEGUR TATIANA		02103551928	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	243302	4500.00		1080.00
30	VEREJANU GHEORGHI		02103604343	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	832201	4500.00		1080.00
31	ZUBATII DENIS		02103936330	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	712501	2250.00		540.00
31	ZUBATII DENIS		02103936330	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	832201	2250.00		540.00
TOTAL: (lei, bani)						X	X	X	149308.30	0.00	35834.00
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	149308.30	X	35834.00
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

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
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 plătită 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
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