

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 1018602000187
Denumirea contribuabilului S.R.L. DANIGASING
Serviciul Fiscal de Stat 257, DDF FALESTI
Codul localității (CUATM) 4375, S.SARATA NOUA
Codul CNAS 2608816
Codul genului principal de activitate 4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Perioada fiscală L /11/2024
E-mail danigasing5@gmail.com
Telefon 069926592

Dare de seamă primară	✓	Residentul parcurilor IT	Declararea contribuțiilor 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			
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 (locățiune, 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 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 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 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 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			
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))					31867.09

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				
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.1.1 Suma impozitului pe venit calculat în cazul distribuirii/achitării dividendelor, inclusiv sub formă de acțiuni sau cote părți, aferent profitului obținut în perioadele fiscale 2023 - 2025 inclusiv:

Nr. crt.	Perioada fiscală în care s-a obținut profit	Suma profitului net determinat conform situațiilor financiare (lei)	Suma dividendelor distribuite/achitate, inclusiv sub formă de acțiuni sau cote părți (lei)	Prorata	Suma impozitului pe venit calculat aferent perioadei de gestiune (rând 170 din Declarația forma VENI2) (lei)	Suma impozitului pe venit calculat, pasibil reflectării în fișa 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 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	SÎNJER IVAN	0992701374264	91110442765	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	132307	0.00		0.00
2	MIRON IRA	2005036071455	26340250260	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	431105	0.00		0.00
3	MIRON ANDREI	2003037029921	94110622803	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	132312	5.00		8.80
4	GARPANICU VICTOR	2004037021760	02104072354	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	712307	0.00		0.00
5	SINJER OLGA	0981605376966	93110176840	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	132305	20.00		40.00
6	ROTARI IVAN	2004037025528	92110948622	01.11.2024	30.11.2024	159	0	712307			
7	HIRBU ANDREI	2001037210284	26103394705	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	712307	20.00		20.60
8	ROTARU NATALIA	2004037015712	95110641085	01.11.2024	30.11.2024	123	24%	121103	0.00		30.00
9	ȘVEȚ VLADIMIR	0971009370088	26103198673	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	752301	20.00		40.00
10	SITNICENCO GRIGORE	2001037220920	26002986126	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	752219	20.00		40.00
11	GURDUIALĂ ALEXANDRU	2004037008608	30103289253	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	834108	0.00		20.00
12	MASOREȚI MARIANA	0992105371791	26103178659	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	413203	0.00		60.00
13	TATU IVAN	0982304371995	26103323987	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	132307	0.00		48.00
14	CRETU IGOR	2004037045494	31102099612	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	311523	0.00		48.00
15	ONEI IURIE	0982412372545	26103424923	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	721212	0.00		20.00
16	DUMINICA MARCEL	2004037012294	13103371391	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	834108	0.00		20.80
17	OSTAFII NATALIA	2004037060550	26103247960	01.11.2024	30.11.2024	123	24%	242320	0.00		0.00
18	PLATON GRIGORE	2002043017874	39101805984	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	931204	8.00		23.02
22	ȘUPARȘCHI OLGA	2006037030724	02103883319	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	121203	0.00		14.00
23	BĂDĂRĂU VICTORIA	2004037015723	02104081017	01.11.2024	30.11.2024	123	24%	241106	0.00		0.00
24	PASCARU DUMITRU	0981903375056	26214335927	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	832201	0.00		11.20
25	GURDIȘ VEACESLAV	2003037029334	26103370945	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	834108	0.00		97.60
26	PUIU VASILII	2004037068903	26003086814	01.11.2024	30.11.2024	123	24%	132307	0.00		0.00
27	ȘUȘU NATALIA	0983006377519	26103269559	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	216307	0.00		0.00
28	LEAN IURI	2009037003516	26103306067	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	712307	0.00		120
29	LITVINIUC VICTOR	0980207378231	26003052266	01.11.2024	30.11.2024	159	0	834108			
30	CHIRIAC IVAN	2005037113589	30103291289	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	834108	0.00		0.80
31	BISTRIȚA VEACESLAV	0990411378927	26103482567	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	834108	0.00		1500.00

32	CIOBANU ANDREI	0981302377734	26103207720	01.11.2024	30.11.2024	159	0	832201			
33	OSTAFI NINA	2004037059611	26103112387	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	132435	00.00		0.00
34	BAXAN AURELIU	2002037109383	26103261382	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	712208	00.00		0.00
36	ȘUVARI DOINA	2004037078801	26103384041	01.11.2024	30.11.2024	159	0	712307			
37	ȘUȘU CRINA	2012022004508	14104312972	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	713104	00.00		0.00
38	PANUȚA SERGIU	0960611372157	02103513881	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	741108	00.00		0.00
39	MORARU LILIAN	2005037093285	30103334186	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	711207	00.00		0.00
40	BORȘ ION	2004037083737	26103256577	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	962908	00.00		0.00
41	CONTEVOI SERGHEI	2004037066297	26103113322	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	834108	00.00		0.00
42	MÎNDRU ANNA	2005037010862	31102037276	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	522309	00.00		0.00
43	ICHIM PAVEL	2000016002643	93100733916	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	132307	00.00		0.00
47	PASAT GHENADIE	2000037059222	26103263340	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	713104	00.00		0.00
48	DRACIUC IUVENALIU	2004011010964	07103336216	01.11.2024	30.11.2024	101	24%	821908	00.00		0.00
49	PALADI LILIAN	2005037079115	31102083097	18.11.2024	30.11.2024	101	24%	712201	00.00		0.00
50	VASILENCO ANATOLI	2004014000274	08103810449	18.11.2024	30.11.2024	101	24%	962202	00.00		0.00
51	HARABAGIU GRIGORE	2004037068556	26103242910	25.11.2024	30.11.2024	123	24%	711506	00.00		0.00
52	SINGER ANDREI	2004037023890	91110442541	28.11.2024	30.11.2024	123	24%	832201	00.00		0.00
TOTAL: (lei, bani)						X	X	X			
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				
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 **Contabilul șef**