

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 1004600024221
Denumirea contribuabilului S.C. PROFIPLAST S.R.L.
Serviciul Fiscal de Stat 106, DDF RASCANI
Codul localității (CUATM) 0150, SEC.RISCANI
Codul CNAS 9208213
Codul genului principal de activitate 4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Perioada fiscală L /12/2024
E-mail profiplast@mail.ru
Telefon 022211607

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, 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	466600.00	46362.72	41994.00
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 (locatiune, 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)	74468.09	4468.09	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. 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	541068.09	50830.81	41994.00
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))					46362.72

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		Categoriza 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	BARGAN ION	0992112277985	92110468393	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	712307	0.00		0.00
2	BASLI IGOR	2000049016303	92110521427	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	711404	0.00		0.00
3	BASLII ILIA	2005049017626	95110801139	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	711404	0.00		0.00
4	BASLII ROMAN	2004049022119	92110521438	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	711404	0.00		0.00
5	BOGDAN VASILII	0971911426909	94002656372	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	261102	27500.00		6600.00
6	CELAN ZINAIDA	2004037031211	0	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	712307	9660.00		2318.40
7	CERCASOVA ANNA	0960608012644	91101281340	01.12.2024	31.12.2024	123	24%	142003	55900.00		13416.00
8	CERCASOVA DARIA	2002088019718	92110678442	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	132312	36800.00		8832.00
9	CULIUC IRINA	0981707429043	91110355016	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	241106	7600.00		1824.00
10	COZONAC GHEORGHE	2003027061434	91110404741	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	712307			0.00
11	COZONAC ION	2000027001127	92110468348	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	712307	0.00		0.00
12	CURUCI DENIS	2005049017501	40103619172	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	712307	9660.00		2318.40
13	GRIBINCEA IURIE	0972205421262	91110121343	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	132307	40789.09		9789.38
14	ILIEV GHENADIE	2003018046514	11102122404	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	712307	9660.00		2318.40
15	ILIEV IULIAN	2005034112330	91112919081	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	741101	9660.00		2318.40
16	JOSAN VADIM	0962802893711	93102063374	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	932911	31000.00		7440.00
17	LEONTEAN ADRIAN	2003018060455	11102396698	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	712307	9660.00		2318.40
18	ONOFREI STEFAN	2004500324361	0	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	712307	9660.00		2318.40
19	OUS GRIGORE	0971405556240	92101136294	01.12.2024	31.12.2024	123	24%	132307	2600.00		624.00
20	PRISACARI SERGHEI	2006049008043	91110668844	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	712307	0.00		0.00
21	RIBAC NELEA	2000003190340	93100483424	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	132312	34400.00		8256.00
22	ROMANII LARISA	2000002073039	92102303628	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	121103	38900.00		9336.00
23	ROZLOVAN ALEXANDRU	2001049005690	91110571937	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	712307			0.00
24	SINETCHI SERGHEI	0972710884398	91102961009	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	132303	36300.00		8712.00
25	SMIRNOVA LIUDMILA	0980207423382	93100120095	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	132313	34900.00		8376.00
26	TIRON OCTAVIAN	0971209093365	08003152346	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	132312	2710.00		650.40
27	TRETIAC IGOR	0972802482608	95110525570	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	712307	40000.00		9600.00
28	TRUHANOVICI NICOLAI	0972903542489	94101801240	01.12.2024	31.12.2024	101	24%	132307	34400.00		8256.00
TOTAL: (lei, bani)						X	X	X	481759.09	0.00	115622.18

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	481759.09	X	115622.18
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

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 1004600024221
Denumirea contribuabilului S.C. PROFIPLAST S.R.L.
Serviciul Fiscal de Stat 106, DDF RASCANI
Codul localității (CUATM) 0150, SEC.RISCANI
Codul CNAS 9208213
Codul genului principal de activitate 4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Perioada fiscală L /01/2025
E-mail profiplast@mail.ru
Telefon 022211607

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, 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	237759.09	21373.28	21398.32
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			X
42	Dividende, art.90 prim 1 alin.(3 prim 1) din Codul fiscal	DIV a)	69148.94	4148.94	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 nuc, 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. 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	306908.03	25522.22	21398.32
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))					21373.28

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	BARGAN ION	0992112277985	92110468393	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	712307	0.00		0.00
5	BOGDAN VASILII	0971911426909	94002656372	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	261102	8700.00		2088.00
6	CELAN ZINAIDA	2004037031211	26103504472	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	712307	9660.00		2318.40
7	CERCASOVA ANNA	0960608012644	91101281340	01.01.2025	31.01.2025	123	24%	142003	30900.00		7416.00
8	CERCASOVA DARIA	2002088019718	92110678442	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	132312	11800.00		2832.00
9	CULIUC IRINA	0981707429043	91110355016	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	241106	7600.00		1824.00
10	COZONAC GHEORGHE	2003027061434	91110404741	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	712307			0.00
11	COZONAC ION	2000027001127	92110468348	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	712307	0.00		0.00
12	CURUCI DENIS	2005049017501	40103619172	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	712307	0.00		0.00
13	GRIBINCEA IURIE	0972205421262	91110121343	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	132307	15600.00		3744.00
14	ILIEV GHENADIE	2003018046514	11102122404	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	712307	9660.00		2318.40
15	ILIEV IULIAN	2005034112330	91112919081	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	741101	9660.00		2318.40
16	JOSAN VADIM	0962802893711	93102063374	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	932911	12200.00		2928.00
17	LEONTEAN ADRIAN	2003018060455	11102396698	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	712307	0.00		0.00
18	ONOFREI STEFAN	2004500324361	11102551893	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	712307	9660.00		2318.40
19	OUS GRIGORE	0971405556240	92101136294	01.01.2025	31.01.2025	123	24%	132307	2600.00		624.00
21	RIBAC NELEA	2000003190340	93100483424	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	132312	15600.00		3744.00
22	ROMANII LARISA	2000002073039	92102303628	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	121103	15429.00		3702.96
24	SINETCHI SERGHEI	0972710884398	91102961009	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	132303	17500.00		4200.00
25	SMIRNOVA LIUDMILA	0980207423382	93100120095	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	132313	9900.00		2376.00
26	TIRON OCTAVIAN	0971209093365	08003152346	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	132312	2710.00		650.40
27	TRETIAC IGOR	0972802482608	95110525570	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	712307	15000.00		3600.00
28	TRUHANOVICI NICOLAI	0972903542489	94101801240	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	132307	15600.00		3744.00
TOTAL: (lei, bani)						X	X	X	219779.00	0.00	52746.96
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	219779.00	X	52746.96

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

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 1004600024221
Denumirea contribuabilului S.C. PROFIPLAST S.R.L.
Serviciul Fiscal de Stat 106, DDF RASCANI
Codul localității (CUATM) 0150, SEC.RISCANI
Codul CNAS 9208213
Codul genului principal de activitate 4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Perioada fiscală L /02/2025
E-mail profiplast@mail.ru
Telefon 022211607

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, 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	219779.00	19142.00	19780.11
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 (locatiune, 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)	79787.23	4787.23	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 nuc, 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. 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	299566.23	23929.23	19780.11
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))					19142.00

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	BARGAN ION	0992112277985	92110468393	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	0.00		0.00
2	BOGDAN VASILII	0971911426909	94002656372	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	261102	8700.00		2088.00
3	CELAN ZINAIDA	2004037031211	26103504472	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307			0.00
4	CERCASOVA ANNA	0960608012644	91101281340	01.02.2025	28.02.2025	123	24%	142003	30900.00		7416.00
5	CERCASOVA DARIA	2002088019718	92110678442	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	132312	11800.00		2832.00
6	CULIUC IRINA	0981707429043	91110355016	01.02.2025	09.02.2025	101	24%	241106	6287.26		1508.94
6	CULIUC IRINA	0981707429043	91110355016	10.02.2025	14.02.2025	15311	0	241106		1221.40	
7	COZONAC GHEORGHE	2003027061434	91110404741	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	0.00		0.00
8	COZONAC ION	2000027001127	92110468348	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	0.00		0.00
9	CURUCI DENIS	2005049017501	40103619172	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	0.00		0.00
10	GRIBINCEA IURIE	0972205421262	91110121343	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	132307	15600.00		3744.00
11	ILIEV GHENADIE	2003018046514	11102122404	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	9660.00		2318.40
12	ILIEV IULIAN	2005034112330	91112919081	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	741101	9660.00		2318.40
13	JOSAN VADIM	0962802893711	93102063374	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	932911	12200.00		2928.00
14	NEGRU TATIANA	2002002106328	93110394066	24.02.2025	28.02.2025	101	24%	241106	2400.00		576.00
15	LEONTEAN ADRIAN	2003018060455	11102396698	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	0.00		0.00
16	ONOFREI STEFAN	2004500324361	11102551893	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	4800.00		1152.00
17	OUS GRIGORE	0971405556240	92101136294	01.02.2025	28.02.2025	123	24%	132307	2600.00		624.00
18	RIBAC NELEA	2000003190340	93100483424	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	132312	16250.04		3900.01
19	ROMANII LARISA	2000002073039	92102303628	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	121103	13900.00		3336.00
20	SINETCHI SERGHEI	0972710884398	91102961009	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	132303	17500.00		4200.00
21	SMIRNOVA LIUDMILA	0980207423382	93100120095	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	132313	9900.00		2376.00
22	SPINU LIUBOV	0952211891952	93102243183	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	713104	6400.00		1536.00
23	TIRON OCTAVIAN	0971209093365	08003152346	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	132312	2710.00		650.40
24	TRETIAC IGOR	0972802482608	95110525570	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	15000.00		3600.00
25	TRUHANOVICI NICOLAI	0972903542489	94101801240	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	132307	14430.12		3463.23
TOTAL: (lei, bani)						X	X	X	210697.42	1221.40	50567.38
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	210697.42	X	50567.38
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