

Primita la SFS cu numarul ED17299BNA
Data prezentării 26.08.2024 10:45:32

IPC21
Declarație

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 1015600024953

Denumirea contribuabilului S.R.L. ROSIVID CONSTRUCT

Serviciul Fiscal de Stat 105, DDF BUIUCANI

Codul localității (CUATM) 0120, SEC.BUIUCANI

Codul CNAS 9325099

Codul genului principal de activitate 4711, Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Perioada fiscală L /07/2024

E-mail rosivid@mail.ru

Telefon 069259421

Dare de seamă primară	√	Rezidentul parcurilor IT	Declaraarea 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		22000.51	22000.59
12	Plăți salariale, art.24 alin.(21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997	SAL a)	X	X	X
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
23	Veniturile sub formă de dobânzi de la valorile mobiliare de stat obținute de către persoanele fizice, art.90 ¹ alin.(3 ^B) din Codul fiscal	VMS			X
31	Veniturile din care se reține în prealabil impozit, art. 90 din Codul fiscal	PL	0.00	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, uzufuct, suprafață) a proprietății mobiliare și imobiliare, cu excepția terenurilor agricole, art.90 ¹ alin.(3) din Codul fiscal	FOL		0.00	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 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	1254474.71		
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))					

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				
TOTAL		0.00		

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 evidentă 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		Categori	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	AJDEI RINA	2006070	931	521	01.07.2024	15.07.2024	160	24%	961304	3.77	5.74
1	AJDEI RINA	2006070	931	521	16.07.2024	31.07.2024	101	24%	961304	5.22	5.66
2	BUIȘIL	20040356	141	456	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	712211	0.00	0.00
3	CEBC IONA	20020284	931	507	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	522305	0.00	0.00
4	CEBC DREI	2001031	910	470	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	121902	0.00	0.00
5	CEBC HAIL	2004075	951	334	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	711506	0.00	0.00
6	CEBC IANA	20050530	931	116	08.07.2024	31.07.2024	101	24%	512001	5.00	0.00
7	COLODI I BORIS	2010045	311	319	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	711408	0.00	0.00
8	CC RIA	20050970	451	302	05.07.2024	31.07.2024	101	24%	522305	3.33	58.00
9	CR LIE	20030378	951	360	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	712408	0.00	0.00
10	CUCE ASILE	20060685	221	131	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	713104	0.00	3600.00
11	GAI ANA	20050166	221	443	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	332304	0.00	1800.00
12	GLAI MIMIR	20020617	911	345	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	132315	0.00	2400.00
13	LIVANDI EDUARD	20070353	911	243	01.07.2024	31.07.2024	123	24%	132138	0.00	240.00
14	LUPA GHEI	20040865	221	575	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	712211	0.00	400.00
15	MUS NETA	20050644	271	386	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	711408	0.00	0.00
16	OD RIA	20040304	151	259	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	522305	0.00	80.00
17	OLT ASIA	20050338	231	507	01.07.2024	09.07.2024	101	24%	522304	5.88	5.41
17	OLT ASIA	20050338	231	507	10.07.2024	23.07.2024	160	24%	522304	3.30	0.23
17	OLT ASIA	20050338	231	507	24.07.2024	31.07.2024	101	24%	522304	7.45	2.59
18	SEV RIAN	20040822	221	419	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	712211	0.00	0.00
19	SLESA IORINA	20040025	231	223	01.07.2024	28.07.2024	101	24%	513202	3.33	2.00
19	SLESA IORINA	20040025	231	223	29.07.2024	31.07.2024	160	24%	513202	0.71	5.05
19	SLESA IORINA	20040025	231	223	01.08.2024	11.08.2024	160	24%	513202	1.59	5.18
20	ST AN	20050056	951	776	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	713104	0.00	0.00
21	ST IOR	09900121	311	359	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	312312	0.00	0.00

22	STOI	_GA	0990	330	9310	29	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	522305	00		0.00	
23	TABU	EG	2009	120	9311	48	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	712208	.00		0.00	
24	TEOS.	HEI	2004	247	2210	57	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	132315	00		1.00	
25	TODIR	AIDA	0990	740	9110	16	01.07.2024	31.07.2024	123	24%	121103	.00		0.00	
26	UNTILA	ANTIN	2002	779	2210	38	23.07.2024	31.07.2024	101	24%	311207	48		1.44	
27	UNTIL	ENIU	0982	594	9111	55	08.07.2024	31.07.2024	101	24%	713104	33		0.00	
28	UNT	GA	0992	535	2234	42	08.07.2024	31.07.2024	101	24%	522305	00		0.00	
29	URSATI	LANA	2000	359	9321	59	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	522305	00		0.00	
30	VELESCU	RGHE	2005	136	9211	42	01.07.2024	31.07.2024	123	24%	132315	00		1.00	
31	VREDNIC	ANDRU	0971	770	9311	40	01.07.2024	31.07.2024	123	24%	132315	00		1.00	
32	ZLA	VA	2003	358	2310	10	01.07.2024	31.07.2024	101	24%	522305	00		0.00	
TOTAL: (lei, bani)									X	X	X	2	.39	0.00	0.30
1. Contribuții de asigurări sociale calculate, inclusiv:									X	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	5.42	X	51.30	
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	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	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 Cebotari Andrei

Contabilul șef