

об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и обязательного государственного социального страхования

Фискальный код 1014611001799

Наименование налогоплательщика SUD-TERRA S.R.L.

Государственная Налоговая Служба 446, DDF COMRAT

Код административно-территориальной единицы 9601, OR.COMRAT

Код НКСС 1212628

Код основного вида деятельности 4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Налоговый период I/05/2020

Первоначальный отчет

Резидент информационно-технологических парков

После налоговой проверки

Таблица №1 Сумма выплаченного дохода, подоходный налог и взносы обязательного медицинского страхования, удержанные из этого дохода

Код	Вид источника дохода	Код источника дохода	Доход, начисленный и направленный на выплату (лев)	Удержанный подоходный налог (лев)	Сумма взносов, начисленных работодателями и другими юридическими или физическими лицами (лев)
1	2	3	4	5	6
11	Заработная плата, ст.88 Налогового кодекса				
12	Заработная плата ч.(21) ст.24 Закона №1164-XIII от 24 апреля 1997 г.	SAL	6102.00	23.34	549.18
21	Процентные начисления, ст.89 Налогового кодекса	SAL a)	0.00	0.00	0.00
31	Доходы, из которых удерживается предварительно налог, ст. 90 Налогового кодекса	DOB			
32	Доходы, освобождаемые от налога согласно ст. 90 Налогового кодекса	PL			X
41	Veniturile obtinute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locuințe, arendă, uzulfruct, suprafețe) a proprietății mobiliare și imobiliare, cu excepția terenurilor agricole, art.90 ¹ alin.(3) din Codul fiscal	PLs)		X	X
42	Дивиденды, ч.(3 ¹) ст. 90 ¹ Налогового кодекса	FOL			X
43	Выведенная из уставного капитала сумма, соответствующая увеличению уставного капитала от распределения чистой прибыли и/или иных источников, определенных в собственном капитале, между акционерами (пайщиками) в налоговые периоды 2010-2011 годов включительно, в соответствии с долей в уставном капитале, ст.90 ¹ ч.(3 ¹) Налогового кодекса	DIV a)			X
44	Роялти, выплаченные в пользу физических лиц, ч.(31) ст.90 ¹ ч.(3 ¹) Налогового кодекса	RCS a)			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	ROY			X
46	Câștigurile de la campaniile promoționale	NOR			X
47	Выплаты, осуществленные в пользу физического лица, за исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, по доходам, полученным ими от поставки продукции растениеводства и садоводства в натуральном виде, включая плоды грецкого ореха и производную продукцию, и продукции животноводства в натуральном виде, живом и убойном весе, за исключением натурального молока, ст.90 ¹ ч.(3 ³) Налогового кодекса	PUB			X
48	Выплаты, осуществленные в пользу физического лица, за исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, по доходам, полученным ими от комиссионной торговли товарами, ст.90 ¹ ч.(3 ³) Налогового кодекса	LIV			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.(31) din CF	CSM			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	DON pf)			X
	Доходы нерезидента, ст.91 Налогового кодекса	AGRAC			X
51	Роялти	ROY b)			X
52	Процентные начисления	DOB b)			X
53	Прирост капитала	CC			X
54	Дивиденды, выплаченные в пользу нерезидента	DIV b)			X
55	Выведенная из уставного капитала сумма, соответствующая увеличению уставного капитала от распределения чистой прибыли и/или иных источников, определенных в собственном капитале, между акционерами (пайщиками) в налоговые периоды 2010-2011 годов включительно, в соответствии с долей в уставном капитале	RCS b)			X
56	Платежи, направленные на выплату нерезиденту, соответствующие доходам, предусмотренным в ст. 71, за исключением дивидендов и сумм, указанных в третьем подпункте ст. 90 ¹ ч.(3 ¹)	PLT			X
61	ВСЕГО	X	6102.00	23.34	549.18
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))					23.34

Информация о распределении подоходного налога начисленного из заработной платы по подразделениям

Приложение к таблице №1

№ п/п подразделения	Код местности	Сумма подоходного налога, удержанная за декларируемый период, всего гр.5 + гр.6 (лев)	Сумма подоходного налога, удержанная за декларируемый период, код источника SAL (лев)	Сумма подоходного налога, удержанная за декларируемый период, код источника SAL a) (лев)
1	2	3	4	5
1				
ВСЕГО				

Примечание: графа 4 равна сумме кодов источника доходов SAL și SAL a), отраженных в графе 5 таблицы №1

Таблица №2 Информация о начале, приостановлении и завершении трудовых отношений

Nr.crt.	Фамилия, имя физического лица	Государственный идентификационный номер физического лица	Персональный код социального страхования (CPAS)	Код должности, дающий право на пенсию в специальных условиях	Дата, месяц и год рождения	Код изменения трудовых отношений (статус застрахованного лица)	Дата отнесения к категории, указанной в гр.5/гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица №3 Декларация о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования с информацией о поименном учете застрахованных лиц в государственной системе социального страхования

№ п/п	Фамилия, имя застрахованного лица	Идентификационный номер застрахованного лица (IDNP)	Индивидуальный код социального страхования (CPAS)	Период работы и временной нетрудоспособности по рабочей дате	Категория застрахованного лица	Tariful de contribuții (%)	Код должности	Фонд оплаты труда и прочих вознаграждений	Пособия по временной нетрудоспособности	Индивидуальные взносы социального страхования начисленные	Взносы работодателя начисленные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DOMBROVSCHI ION	0971511199526	12104461694	01.05.2020 31.05.2020	123	6%, 18%	711102	521.00		31.26	93.78
2	EORGOGLO IVAN	0981302391653	28103733120	01.05.2020 31.05.2020	101	6%, 18%	711102	521.00		31.26	93.78
3	GHERASIMOV FIODOR	2006019013677	12104457644	01.05.2020 31.05.2020	160	6%, 18%	214207	453.00		27.18	81.54
4	RUSICA MIHAIL	0970807977941	12104174864	01.05.2020 31.05.2020	101	6%, 18%	833203	535.00		32.10	96.30

№ п/п	Фамилия, имя застрахованного лица	Идентификационный номер застрахованного лица (IDNP)	Индивидуальный код социального страхования (CPAS)	Период работы и временной нетрудоспособности		Категория застрахованного лица	Tariful contribuției (%)	Код должности	Фонд оплаты труда и прочих вознаграждений	Пособия по временной нетрудоспособности	Индивидуальные взносы социального страхования начисленные	Взносы работодателя начисленные
				с рабочей даты	по рабочую дату							
1	2	3	4	5	6	7	7 ¹	8	9	10	11	12
5	TIUFEAC PRASCOVIA	2010019001040	12104414759	01.05.2020	31.05.2020	123	6%, 18%	241103	390.00			
6	BUT IGOR	2006019022992	60104034323	01.05.2020	31.05.2020	123	6%, 18%	832202	403.00		23.40	70.20
7	PROTIUC NATALIA	2004019028439	93110671705	01.05.2020	31.05.2020	101	6%, 18%	131201	1258.00		24.18	72.54
8	SENCU VLADIMIR	0972506323823	21104206578	01.05.2020	18.05.2020	123	6%, 18%	818206	403.00		75.48	226.44
9	TATAROI ELENA	0981807035863	95102230035	01.05.2020	31.05.2020	123	6%, 18%	713103	347.00		24.18	72.54
10	UZUN NICOLAE	0971601593377	39101534747	01.05.2020	31.05.2020	101	6%, 18%	833203	465.00		20.82	62.46
11	STEFU PIOTR	2003019040999	12104145233	01.05.2020	31.05.2020	123	6%, 18%	834211	403.00		27.90	83.70
12	GHUMIUSLIU HARLAMP	2000019026013	12104360850	25.05.2020	31.05.2020	101	6%, 18%	834211	403.00		24.18	72.54
ВСЕГО(лев, банов)											24.18	72.54
1. Взносы социального страхования работодателя, в том числе:						X	X	X	6102.00	0.00	366.12	1098.36
1.1 Работодатели, в соответствии с тарифом 23%						X	X	X	X		X	X
1.1 ¹ Angajatorii, conform tarifului de 18%						X	X	X		X	X	0.00
1.2 Работодатели, в соответствии с тарифом 33%						148	X	X	6102.00	X	X	1098.36
1.2 ¹ Angajatorii, conform tarifului de 26%						148	X	X	0.00	X	X	0.00
1.3 Работодатели, в соответствии с тарифом 23% на 2 среднемесячные прогнозируемые заработные платы						145	X	X		X	X	0.00
1.3 Angajatorii, conform tarifului 18% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie						145	X	X	0.00	X	X	0.00
1.4 Работодатели, в соответствии с тарифом 22%						147	X	X		X	X	0.00
1.4 Angajatorii, conform tarifului de 18%						147	X	X	0.00	X	X	0.00
1.5 В том числе из средств работодателей						147	X	X		X	X	0.00
1.5 inclusiv din mijloacele angajatorului 12%						X	X	X	X	X	X	0.00
1.6 Физические лица, в соответствии с фиксированным тарифом						X	X	X	X	X	X	0.00
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. Сумма расчетной базы индивидуальных взносов и общая сумма начисленных индивидуальных взносов						X	X	X	6102.00	X	366.12	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	X
3. Общая сумма исчисленных пособий в отчетном периоде, в том числе:						X	X	X	X	0.00	X	X
3.1 Исчисленные пособия по временной нетрудоспособности, обусловленной общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой, выплачиваемые из средств БГСС						15312	X	X	X	0.00	X	X
3.2 Исчисленные пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием выплачиваемые из средств БГСС						15322	X	X	X	0.00	X	X
3.3 Исчисленные пособия по уходу за больным ребенком						15332	X	X	X	0.00	X	X
3.4 Выплаченные пособия по временной нетрудоспособности выплачиваемые с первого дня из средств БГСС						15342	X	X	X	0.00	X	X
4. Общая сумма выплаченных пособий в отчетном периоде, в том числе:						X	X	X	X	0.00	X	X
4.1 Выплаченные пособия по временной нетрудоспособности, обусловленной общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой, выплачиваемые из средств БГСС						15312	X	X	X	0.00	X	X
4.2 Выплаченные пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием выплачиваемые из средств БГСС						15322	X	X	X	0.00	X	X
4.3 Пособия по уходу за больным ребенком						15332	X	X	X	0.00	X	X
4.4 Выплаченные пособия по временной нетрудоспособности выплачиваемые с первого дня из средств БГСС						15342	X	X	X	0.00	X	X

Примечание: Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации, независимо от количества страниц, и будет повторяться в случае если по одному застрахованному лицу будет больше одной записи.

Руководитель



Главный бухгалтер