

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 fiscal1003602021250

Denumirea contribuabiluluiS.R.L. ENERGIA

Serviciul Fiscal de Stat212, DDF BALTI

Codul localității (CUATM)0300_OR,BALTI

Codul CNAS0201111

Codul genului principal de activitate4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Perioada fiscalăL /08/2024

E-mailenergia.contabilitate@mail.ru

Telefon69237377

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	409649.27	30753.71	36868.40
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 ⁶) din Codul fiscal	VMS	0.00	0.00	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 (locățiune,arendă, uzufruct, suprafață) a proprietății mobiliare și imobiliare, cu excepția terenurilor agricole, art.90 ¹ alin.(3) din Codul fiscal	FOL	0.00	0.00	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 participare 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 participare 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	409649.27	30753.71	36868.40
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))					30753.71

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	0300, OR.BALTI	8968.34	8968.34	0.00
2	4370, S.RAUTEL	21785.37	21785.37	0.00
TOTAL		30753.71	30753.71	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		Categorica 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	ANDRIES ANDREI			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	432313	8179.32		1963.04
2	ANDRIES ARCADIE			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	931202	5282.21		1267.73
3	ARHIPOV ANATOLIE			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	832201	9990.01		2397.60
4	BABII CAROLINA			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	121201	20000.00		4800.00
5	BABII OLHA			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	432103	1560.95		374.63
6	BABII VIOLINA			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	243105	12150.35		2916.08
7	BALAMATIUC VASILE			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	931202	5282.21		1267.73
8	BEJENARI PIOTR			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	832201	6530.98		1567.44
9	BRAGUȚA VICTOR			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	834108	6468.53		1552.45
10	BUGA PETRU			01.08.2024	31.08.2024	160	24%	712307	6582.37		1579.77
11	BURLACU MARIN			12.08.2024	31.08.2024	101	24%	712307	4995.00		1198.80
12	CAPUSTEANU NATALIA			01.08.2024	31.08.2024	156	24%	522103	6383.70		1532.09
13	CAZACU LILIA			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	522103	5783.13		1387.95
14	CIUCIUNĂ FELICIA			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	261919	11925.57		2862.14
15	COJOCARI OLEG			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	263107	8404.10		2016.98
16	COSEAC GRIGORIE			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	741305	5906.59		1417.58
17	CRUPNIC ANATOLIE			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	834308	2747.25		659.34
18	CRUPNIC GRIGORI			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	834108	8404.10		2016.98
19	DIMA ION			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	741305	5906.59		1417.58
20	FRIPTULEAC PETRU			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	432103	6243.76		1498.50
21	GANGU DUMITRU			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	723109	5906.59		1417.58
22	GRECU ION			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	741305	5906.59		1417.58
23	GUTANU PIOTR			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	834108	6243.76		1498.50
24	HERTA NICOLAI			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	741305	5906.59		1417.58
25	IONEL LILIAN			01.08.2024	31.08.2024	101	24%	712307	7042.96		1690.31

26	MADAN ARCADIE	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	214214	14647.86		3515.49
27	MAGDEI VITALI	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	834108	12150.35		2916.08
28	MIHAILOVA SILVIA	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	522103	6449.92		1547.98
29	OALA VADIM	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	832201	12150.35		2916.08
30	PALAMARCHUK VALENTYN	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	834108	7155.34		1717.28
31	PEREPELITA ALEXANDRU	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	741305	5906.59		1417.58
32	POTLOG IVAN	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	5282.23		1267.74
33	PREPELITA VICTOR	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	215118	12150.35		2916.08
34	PRODAN VASILII	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	741305	5906.59		1417.58
35	REMEICIUC BORIS	01.08.2024	01.08.2024	101	24%	834308	369.16		88.60
35	REMEICIUC BORIS	17.08.2024	31.08.2024	101	24%	834308	5537.43		1328.98
36	RUSNAC MARIANA	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	142005	6000.00		1440.00
37	RUSNAC SVETLANA	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	522103	5751.34		1380.32
38	SCARABNII VALERIU	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	832201	12150.35		2916.08
39	ŞEVCIUC NICOLAI	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	931202	5282.21		1267.73
40	SICORA ELENA	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	911201	5282.21		1267.73
41	SIMAC ALEXANDR	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	832201	5906.59		1417.58
42	SLIVCA GRIGORE	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	312322	9652.85		2316.68
43	SOLOENCO VALENTIN	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	832201	9315.68		2235.76
44	SPATARU CONSTANTIN	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	5282.22		1267.73
45	SPINEI ANDREI	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	741305	5906.59		1417.58
46	TACUS VASILII	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	832201	5906.59		1417.58
47	TALPA RUSLAN	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	5282.21		1267.73
48	TOPORET ION	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	741305	5906.59		1417.58
49	TROFIMOV ALEXANDRU	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	832201	7211.54		1730.77
50	VASCAN VICTOR	01.08.2024	12.08.2024	101	24%	832201	2784.71		668.33
50	VASCAN VICTOR	13.08.2024	31.08.2024	160	24%	832201	3589.43		861.46
51	VASILIEV NONA	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	121103	16180.72		3883.37
51	VASILIEV NONA	23.08.2024	28.08.2024	160	24%	241106	1591.29		381.91
52	VETRICI ANATOLIE	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	5282.22		1267.73
53	YAKOB OLENA	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	242318	7042.96		1690.31
54	ZARIJA NICOLAE	12.08.2024	31.08.2024	101	24%	712307	4995.00		1198.80
55	ZILISCU ALEXANDRU	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	712307	5906.59		1417.58

TOTAL: (lei, bani)		X	X	X	409649.27	0.00	98315.77
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	409649.04	X	98315.77
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	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	

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 Babii Carolina Tudor

Contabilul șef Vasiliev Nona Grigore

Recipisa

Serviciul Fiscal de Stat: 212, DDF BALTI

Contribuabilul

Codul fiscal: 1003602021250, denumire: S.R.L. ENERGIA

A prezentat raportul: IPC21

Pentru perioada fiscala: L/08/2024

Data prezentarii: 24.09.2024

Marca temporala a declaratiei: 24.09.2024 09:21:45

inscrisa in sistemul informational al serviciului fiscal de stat cu nr.: ED174159EU

Semnata: Serviciul Fiscal de Stat 1006601001182

Marca temporala a recipisei: 24.09.2024 09:21:45