

Primita la SFS cu numarul ED1741902V
Data prezentării 25.09.2024 16:34:57

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 1012600015925

Denumirea contribuabilului MEGATEK GRUP S.R.L.

Serviciul Fiscal de Stat 102, DDF CENTRU

Codul localității (CUATM) 0131, OR.CODRU

Codul CNAS 9414269

Codul genului principal de activitate 4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

Perioada fiscală L /08/2024

E-mail geamtermopan@mail.ru

Telefon 061084557

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	319659.09	33646.78	28769.32
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			X
23	Veniturile sub formă de dobânzi de la valorile mobiliare de stat obținute de către persoanele fizice, art.90 ¹ alin.(3 ⁸) 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 (locatiune, arendă, uzufuct, 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 designație 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	319659.09	33646.78	28769.32
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))					33646.78

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				

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	ACHARYA RESHAM PRASAD	2023802774403	95111323252	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9638.00		2313.12
2	ADHIKARI BISHNU PRASAD	2023802741270	95111323229	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9638.00		2313.12
3	ADHIKARI RAM PRASAD	2023802535488	95111317435	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9638.00		2313.12
4	BASNET KRISHNA BAHADUR	2023802509357	95111323151	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	8848.13		2123.55
5	BHUSAL SURAJ	2023802509313	95111317378	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9637.97		2313.11
6	B K NETRA BAHADUR	2023802741281	95111316434	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9638.00		2313.12
7	BUZILA NICOLAE	2006021021716	91112607489	01.08.2024	31.08.2024	123	24%	261919	8500.00		2040.00
8	CALALB SERGIU	0990602027010	92100432270	01.08.2024	31.08.2024	123	24%	121107	9000.00		2160.00
9	CHAUDHARY BISHAL	2023802722792	95111323195	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9638.00		2313.12
10	COBILAS TATIANA	2001001073017	93100454107	01.08.2024	31.08.2024	123	24%	122105	15000.00		3600.00
11	CUCIUC EUGENIA	2004022026998	14104231983	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	241106	8500.00		2040.00
12	CUCU ION	2004038048610	27103178885	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	121902	12000.00		2880.00
13	GHALE AKASH	2023802722817	95111316793	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9638.00		2313.12
14	GLINCA SERGIU	0991908028602	91110703518	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	712501	8000.00		1920.00
15	GURUNG OM PRAKASH	2023802535444	95111323173	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9638.00		2313.12
16	IORGU SVETLANA	0981606211925	94101458350	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	121103	11000.00		2640.00
17	KARKI MANOJ	2023802774414	95111323263	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9637.97		2313.11
18	K C JITENDRA JUNG	2023802725760	95111323218	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9638.00		2313.12
19	KHANAL KRISHNA PRASAD	2023802774584	95111316333	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9638.00		2313.12
20	KHASU HUM BAHADUR	2023802741122	95111317817	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9638.00		2313.12
21	KUNWAR BASANTA	2023802535466	95111316276	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9638.00		2313.12
22	KUNWAR CHHETRI	2023802535400	95111323140	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9638.00		2313.12
23	LAMICHANE BISHNU	2023802535433	95111316388	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	7268.47		1744.43
24	OBUHOV ALEXANDRU	2001042315185	91110683560	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	243302	8500.00		2040.00
25	OUS VITALIE	0982204482904	95100329740	01.08.2024	31.08.2024	123	24%	132307	8000.00		1920.00
26	PATIURCA MIHAI	2004500989865	29101360664	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	821922	7500.00		1800.00

27	RIJAL RAMESH	2023802509346	95111323319	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9638.00		2313.12			
28	SHRESTHA AJAY	2023802509287	95111323285	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9638.00		2313.12			
29	SHRESTHA SUSHIL	2023802722806	95111316580	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9638.00		2313.12			
30	THAPA TOM BAHADUR	2023802741487	95111317525	01.08.2024	31.08.2024	101	24%	962202	9638.00		2313.12			
31	TOMA CAROLINA	0990502252538	94101185357	01.08.2024	31.08.2024	123	24%	243302	8500.00		2040.00			
TOTAL: (lei, bani)								X	X	X	294100.54	0.00	70584.12	
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	294100.54		X	70584.12
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		
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		
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 Cucu Ion

Contabilul șef Iorqu Svetlana