

Primita la SFS cu numărul ED140289HI
Data prezentării 25.05.2022 08:44:05

IPC21
DAREA DE SEAMĂ

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 1013600019838

Denumirea contribuabilului S.R.L. PROVADINA CONSTRUCT

Serviciul Fiscal de Stat 105, DDF BUIUCANI

Codul localității (CUATM) 0120, SEC. BUIUCANI

Codul CNAS 9323389

Codul genului principal de activitate 4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Perioada fiscală L/04/2022

E-mail

Telefon 068562424

Dare de seamă primară	✓	Rezidentul parcurilor IT	Dedarea contribuțiilor de asigurări sociale recalculate în rezultatul controlului fiscal pentru persoanele asigurate
Dare de seamă de corectare			Corectarea datelor persoanei asigurate 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	57800.00	2750.16	5202.00
12	Plăți salariale, art.24 alin.(21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997	SAL a)			
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	Venituri 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, suprafețe) a proprietății mobiliare și imobiliare, cu excepția terenurilor agricole, art.90 ¹ alin.(3) din Codul fiscal	FOL			X
42	Dividende achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, 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 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 nucleor și produselor derivate din nuc, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptei naturale, art.90 ¹ alin. (3 ⁵) din Codul fiscal	LTV			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 consignatie 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	57800.00	2750.16	5202.00
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))					2750.16

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.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	ADAM SERGIU	0972312160964	10104244714	01.04.2022	30.04.2022	101	24%	741104, Electrician de întreținere în construcții	3500.00		840.00
2	AVORNIC NICOLAE	0990204162793	94111504218	01.04.2022	30.04.2022	101	24%	833203, Sofer autocamion	3500.00		840.00
3	BONDARI VADIM	2003016006826	10104205306	01.04.2022	30.04.2022	101	24%	833203, Sofer autocamion	3500.00		840.00
4	BRICEAG DENIS	2002004078032	94110863215	01.04.2022	30.04.2022	101	24%	712613, Instalator ventilare și condiționare apă	3500.00		840.00
5	BRICEAG OLGA	2003013025576	92110749441	01.04.2022	30.04.2022	101	24%	431103, Operator devze	3500.00		840.00
6	CHILCIC ANATOLIE	2003016004811	25104224134	01.04.2022	30.04.2022	101	24%	721211, Sudor	3500.00		840.00
7	CIUMAC SERGHEI	2003027011635	17213326487	12.04.2022	30.04.2022	101	24%	711404, Betonist	2200.00		528.00
8	ERHAN ROMEO	2006027041352	17103913915	12.04.2022	30.04.2022	101	24%	711417, Zidar cosuri industriale din caramida	2200.00		528.00
9	FURCULITA MIHAIL	2001027031851	94110682157	01.04.2022	30.04.2022	101	24%	711920, Pavator	3500.00		840.00
10	GOTCA NICOLAE	0970212163924	10104182265	01.04.2022	30.04.2022	101	24%	833203, Sofer autocamion	3500.00		840.00
11	IEPURAS VICTOR	2005050017314	10104261083	12.04.2022	30.04.2022	101	24%	713103, Zugrav	1900.00		456.00
12	LEAHU GHEORGHI	2004027001147	95110641265	12.04.2022	30.04.2022	101	24%	711920, Pavator	2200.00		528.00
13	LEAHU MIHAIL	2004027000173	95111218985	12.04.2022	30.04.2022	101	24%	711501, Dulgher	2200.00		528.00
14	LICHII IULIA	2001016274887	10001962773	01.04.2022	30.04.2022	101	24%	221104, Medic medicina de familie	700.00		168.00
15	LUPASCO MARIN	2015027007826	17104463297	12.04.2022	30.04.2022	101	24%	711503, Timplar	2200.00		528.00
16	MIRA ALEXANDRU	2004016032921	92110953358	01.04.2022	30.04.2022	101	24%	712307, Tencuitor	3500.00		840.00
17	PUICA ION	2017027002744	95111090332	12.04.2022	30.04.2022	101	24%	712201, Faiantar	2200.00		528.00
18	STEPANUC MARINA	2004016031809	91112068424	01.04.2022	30.04.2022	101	24%	241103, Contabil	3500.00		840.00
19	STEPANUC VALERIU	0980601441391	94110846238	01.04.2022	30.04.2022	101	24%	833203, Sofer autocamion	3500.00		840.00
20	SUSARENCO ION	2000016012080	94110536638	01.04.2022	30.04.2022	101	24%	214206, Diriginte santier (studii superioare)	5800.00		1392.00
21	SUSARENCO NATALIA	2001043204790	91110213648	01.04.2022	30.04.2022	101	24%	121102, Contabil-sef	5800.00		1392.00

20.05.2022, 15:16

15.05.2022, 15:16

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
TOTAL: (lei, bani)						X	X	X	65900.00	0.00	15816.00
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	65900.00	X	15816.00
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
2. Suma totală a indemnizațiilor calculate în perioada de gestiune, inclusiv:						X	X	X	X	X	X
2.1 Indemnizații calculate pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele BASS						15312	X	X	X	X	X
2.2 Indemnizații calculate pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele BASS						15322	X	X	X	X	X
2.3 Indemnizații calculate pentru îngrijirea copilului bolnav						15332	X	X	X	X	X
2.4 Indemnizații calculate pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS						15342	X	X	X	X	X
3. Suma totală a indemnizației plătite în perioada de gestiune, inclusiv						X	X	X	X	X	X
3.1 Indemnizații plătite pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele BASS						15312	X	X	X	X	X
3.2 Indemnizații plătite pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele BASS						15322	X	X	X	X	X
3.3 Indemnizații plătite pentru îngrijirea copilului bolnav						15332	X	X	X	X	X
3.4 Indemnizații plătite pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS						15342	X	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 înscriri pentru aceeași persoană asigurată

Contabilul șef

Conducător

Recipisa

Serviciul Fiscal de Stat: 105, DDF BUIUCANI

Contribuabilul

Codul fiscal: 1013600019838, denumire: S.R.L. PROVLADINA CONSTRUCT

A prezentat raportul: IPC21

Pentru perioada fiscala: L/04/2022

Data prezentarii: 25.05.2022

Marca temporală a declarației: 25.05.2022 08:44:05

înscrisă în sistemul informațional al serviciului fiscal de stat cu nr.: ED140289HI

Semnat: Serviciul Fiscal de Stat 1006601001182

Marca temporală a recipisei: 25.05.2022 08:44:05