

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 1007600065382
Denumirea contribuabilului S.C. PROFMESTER S.R.L.
Serviciul Fiscal de Stat 102, DDF CENTRU
Codul localității (CUATM) 0130, SEC.CENTRU
Codul CNAS 9215647
Codul genului principal de activitate 4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
Perioada fiscală L /02/2025
E-mail profmester@mail.ru
Telefon 079322706

Dare de seamă primară	✓	Rezidentul parcurilor IT	Declararea 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 veniturii 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	199696.66	5539.97	17972.71
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	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)		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, 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)	212766.67	12766.00	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)			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 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			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			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	412463.33	18305.97	17972.71
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))					5539.97

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	0130, SEC.CENTRU	0.00	0.00	
2	3131, S.MAGDACESTI	5539.97	5539.97	
TOTAL		5539.97	5539.97	

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		Categoriza 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	APOSTOL VALERIU	0992411337894	93100533228	01.02.2025	28.02.2025	123	24%	132307	4500.00		1080.00
2	CEBOTARI IURII	2000038057683	27103477539	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	7200.00		1728.00
3	CEBOTARI NATALIA	0990107428813	94110408119	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	7200.00		1728.00
4	CHIRIL GABRIEL	2006003003020	93111005538	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	7200.00		1728.00
5	CIUS IURIE	0972202209236	92110693461	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	112006	15000.00		3600.00
6	CIUS MARIANA	0991910091960	92110934672	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	241106	10000.00		2400.00
7	CIUS MIHAIL	2000033044815	92110699524	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	818207	8800.00		2112.00
8	CIUS SILVIA	2002033048046	22340018819	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	7200.00		1728.00
9	CUJBA ION	0972512161646	91110476829	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	132307	4500.00		1080.00
10	GAIDUC CATALIN	2003500279350	25104682907	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	7200.00		1728.00
11	GAIDUC CRISTIAN	2003500279349	25104682873	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	7200.00		1728.00
12	GALUSCA NICOLETA	2003500408248	26103466480	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	713104	7200.00		1728.00
13	GALUSCA TATIANA	2003037051744	02103717887	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	713104	7200.00		1728.00
14	GALUSCA VADIM	2003037014408	26103151379	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	713104	7200.00		1728.00
15	GINCU MAXIM	2005034085667	28103870661	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	962202	7200.00		1728.00
16	GOGA VASILE	2010038005869	45103633072	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	7200.00		1728.00
17	GROSU ION	2006037029922	93111409479	01.02.2025	28.02.2025	123	24%	132307	4500.00		1080.00
18	JALBA DUMITRU	2004025043543	94111322003	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	7200.00		1728.00
19	LUCHIAN PARASCOVIA	2001033035759	92102950323	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	7200.00		1728.00
20	OANTA VLADIMIR	2006016035133	10104212001	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	7200.00		1728.00
21	PERDEVARA IULIA	2002037109475	93002900878	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	7200.00		1728.00
22	PERDEVARA VICTORIA	2005037109133	94110893757	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	7200.00		1728.00
23	POPA VICTOR	2005034039589	95110830119	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	962202	7200.00		1728.00
24	SIRETANU VICTOR	2002033032423	22103241511	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	962202	8000.00		1920.00
25	TANACHI DENIS	2005002108622	93111522699	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	7200.00		1728.00
26	TICLENCO GHEORGHE	2001033210493	93001850578	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	7200.00		1728.00
27	TICLENCO MARIA	2004033034878	91112869625	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	7200.00		1728.00
28	TUSCA VALERIU	0982205183529	92110368392	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	712307	7200.00		1728.00

29	VATAVU VALERIU	2005033024519	22103404488	01.02.2025	28.02.2025	101	24%	962202	6400.00		1536.00
TOTAL: (lei, bani)						X	X	X	212900.00	0.00	51096.00
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		X		
				b) conform tarifului de 24%	X	X	X	212900.00	X	51096.00	
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		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		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	
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 Ciūs Iurie

Contabilul șef Ciūs Iurie