

Primita la SFS cu numarul ED14632PMC**Data prezentării 25.10.2022 16:56:56****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 1014600003902Denumirea contribuabilului MOBICLASS S.R.L.Serviciul Fiscal de Stat 102, DDF CENTRUCodul localității (CUATM) 0130, SEC.CENTRUCodul CNAS 3207737Codul genului principal de activitate 3109, Fabricarea de mobila n.c.a.Perioada fiscală L /09/2022

E-mail

Telefon

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 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	84300.00	5155.56	7587.00
12	Plăți salariale, art.24 alin.(21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997	SAL a)	0.00	0.00	0.00
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
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 (locațiune, arendă, uzufruct, suprafață) a proprietății imobiliare 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	84300.00	5155.56	7587.00
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))					5155.56

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		Categororia 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	BITCA ALEXANDRU	0962802894626	29101096334	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	834307	5000.00		1200.00
2	CALALB SERGIU	0990602027010	92100432270	01.09.2022	30.09.2022	123	24%	121103	6000.00		1440.00
3	CARPOV ANDREI	2003013029150	91110584515	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	752220	4500.00		1080.00
4	CAZAC AURELIU	0961210558379	32103360817	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	121902	7000.00		1680.00
5	CEBOTARI VLADIMIR	0971009485331	95110942034	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	962908	6500.00		1560.00
6	CIOCAN DUMITRU	2005044042135	40103458432	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	752220	4500.00		1080.00
7	EREZANU VASILIU	2006025042986	94110561962	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	931302	4500.00		1080.00
8	MANCIU FIODOR	2003044037593	92110498925	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	833202	4500.00		1080.00
9	NASTAS VASILE	0960811444629	94003669142	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	931302	4500.00		1080.00
10	OUS VITALIE	0982204482904	95100329740	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	132307	4500.00		1080.00
11	PINUTI IVAN	2007042043268	16104002598	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	931302	3500.00		840.00
12	TOMA VASILIU	2004042021940	16103974269	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	931302	3500.00		840.00
13	TOZLOVAN VASILE	2004014012534	08103755874	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	962908	6500.00		1560.00
14	USATII IURI	0981604489517	91003433362	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	962908	6500.00		1560.00
15	USATII IVAN	0980704424693	94110761717	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	931302	3500.00		840.00
16	VORONEANU SERGIU	0981008897871	93110659611	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	343535	4500.00		1080.00
17	ZAHARIA FIODOR	2001028338959	91110612360	01.09.2022	30.09.2022	101	24%	132139	4800.00		1152.00
TOTAL: (lei, bani)						X	X	X	84300.00	0.00	20232.00
1. Contribuții de asigurări sociale calculate, inclusiv:						X	X	X	X	X	X
a) conform tarifului de 29%						X	X	X	0.00	X	0.00

Nr. Anchetă la Legea nr. 489/1999	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
				b) conform tarifului de 24%		X	X	X	84300.00	X	20232.00
	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	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	
	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 înregistrări pentru aceeași persoană asigurată

Conducător CAZAC AURELIU

Contabilul șef CALALB
SERGIU