

Versiune de imprimare

Salvare

Recipisa

Serviciul Fiscal de Stat: 212, DDF BALTI

Contribuabilul

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

A prezentat raportul: IPC21

Pentru perioada fiscală: L/08/2022

Data prezentării: 23.09.2022

Marca temporală a declarației: 23.09.2022 14:49:32

înscrisă în sistemul informațional al serviciului fiscal de stat cu nr.: ED14503F94

Semnat: Serviciul Fiscal de Stat 1006601001182

Marca temporală a recipisei: 23.09.2022 14:49:32

Codul fiscal 1003602021250

Denumirea contribuabilului S.R.L. ENERGIA

Serviciul Fiscal de Stat 212, DDF BALTI

Codul localității (CUATM) 0300, OR.BALTI

Codul CNAS 0201111

Codul genului principal de activitate 4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Perioada fiscală L /08/2022

E-mail energia.contabilitate@mail.ru

Telefon 069202025069237377

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	536691.99	38181.19	48302.29
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	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 (locațiune,arendă, uzufruct, superficie) 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)	646808.50	38808.51	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 participație 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	75332.67	4519.96	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	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	1258833.16	81509.66	48302.29
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))					38181.19

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	4370, S.RAUTEL	25319.58	25319.58	0.00
2	0300, OR.BALTI	12077.52	12077.52	0.00
3	4345, S.MARANDENI	784.09	784.09	0.00
TOTAL		38181.19	38181.19	

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	ANDREI	2804037070470	1104106757	01.08.2022	31.08.2022	101	24%	432313	8291.70		1990.01
2	ANDREI	0901370565	11037100	01.08.2022	31.08.2022	101	24%	931202	6118.87		1468.53
3	CAROLINA	090302371289	0172553	01.08.2022	31.08.2022	101	24%	121902	22140.36		5313.69
4	VIOLINA	090370	110348525	01.08.2022	31.08.2022	101	24%	243105	18394.11		4414.59
5	VASILE	0902245	110302245	01.08.2022	31.08.2022	101	24%	931202	6118.89		1468.53
6	EL	0		01.08.2022	31.08.2022	101	24%	834108	6930.57		1663.34
7	ROSI			01.08.2022	31.08.2022	101	24%	832201	7554.95		1813.19
8		8		02.08.2022	31.08.2022	101	24%	215117	9652.85		2316.68
9		0		01.08.2022	11.08.2022	101	24%	221105	385.99		92.64
9	ARI			12.08.2022	16.08.2022	15311	0	221105		78.92	
9		0		31.08.2022	31.08.2022	101	24%	221105	35.09		8.42
10				1.08.2022	31.08.2022	101	24%	834108	5969.03		1432.57
11	J	6		01.08.2022	31.08.2022	101	24%	712307	4470.53		1072.93
12	DIANA	9		01.08.2022	31.08.2022	101	24%	834108	6243.76		1498.50
13			6	01.08.2022	31.08.2022	156	24%	522103	5806.69		1393.61
14		2		01.08.2022	31.08.2022	101	24%	522103	6031.46		1447.55
15				1.08.2022	31.08.2022	101	24%	834108	7042.96		1690.31
16		2		03.2022	09.08.2022	101	24%	834108	3560.70		854.57

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
17		2		01.08.2022	31.08.2022	101	24%	832201	5681.82		1363.64
18				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	263107	8404.10		2016.98
19				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	834314	8404.10		2016.98
20				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	741305	6243.75		1498.50
21				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	834308	5906.59		1417.58
22				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	834108	6530.98		1567.44
23				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	931202	4657.84		1117.88
24				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	741305	5494.51		1318.68
25				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	722330	5719.28		1372.63
25				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	962908	2159.08		518.18
26				01.08.2022	08.08.2022	101	24%	832201	6243.77		1498.50
27				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	962202	5032.46		1207.79
28				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	723109	5906.59		1417.58
29				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	832201	6281.23		1507.50
30				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	522103	4795.21		1150.85
31				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	741305	7779.72		1867.13
32				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	834108	7492.51		1798.20
33				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	832201	5906.59		1417.58
34				01.08.2022	23.08.2022	101	24%	741305	10600.55		2544.13
35				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	962202	6118.88		1468.53
36				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	741305	5781.71		1387.61
37				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	962202	5407.09		1297.70
38				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	741305	8916.09		2139.86
39				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	712307	6418.58		1540.46
40				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	962908	2838.97		681.35
41				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	214214	9652.85		2316.68
42				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	834108	6530.97		1567.43
43				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	832201	6843.17		1642.36
44				01.08.2022	14.08.2022	101	24%	242318	5272.36		1265.36
44				15.08.2022	26.08.2022	160	24%	242318	2927.19		702.53
44				27.08.2022	31.08.2022	101	24%	242318	1882.99		451.92
45				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	712307	3409.09		818.18
46				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	741305	5906.59		1417.58
47				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	832201	7779.73		1867.14
48				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	834108	5469.53		1312.69

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
49				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	741305	5384.62		1292.31
50				01.08.2022	30.08.2022	101	24%	911201	4382.99		1051.92
51				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	962202	5157.34		1237.76
52				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	215118	5906.59		1417.58
53				01.08.2022	28.08.2022	101	24%	741305	5404.55		1297.09
54				21.07.2022	25.07.2022	15311	0	834308		958.05	
54				06.08.2022	31.08.2022	101	24%	834308	5906.59		1417.58
55				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	241106	2784.71		668.33
56				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	142005	5906.59		1417.58
57				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	712307	5906.59		1417.58
58				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	931202	6618.37		1588.41
59				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	962908	2609.10		626.18
59				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	911201	3296.70		791.21
60				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	832201	5906.59		1417.58
61				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	312322	5569.43		1336.66
62				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	832201	6818.19		1636.37
63				25.07.2022	29.07.2022	15311	0	962908		299.73	
64				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	832201	7779.72		1867.13
65				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	832201	7155.34		1717.28
66				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	834108	6868.13		1648.35
67				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	834108	4795.21		1150.85
68				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	832201	6530.98		1567.44
69				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	834314	6306.20		1513.49
70				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	834108	7242.75		1738.26
71				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	741305	7155.35		1717.28
72				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	962202	5282.21		1267.73
73				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	832201	6905.59		1657.34
74				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	832201	6905.59		1657.34
75				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	931202	5781.71		1387.61
76				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	832201	6530.96		1567.43
77				01.08.2022	31.08.2022	101	24%	832201	6905.59		1657.34
78				01.08.2022	14.08.2022	101	24%	121103	13547.21		3251.33
78				15.08.2022	19.08.2022	15311	0	121103		2669.28	
78				30.08.2022	31.08.2022	101	24%	121103	1935.31		464.47

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
79	ȚETRICI ALEXANDRU	202270336	2610338911	01.08.2022	31.08.2022	101	24%	962202	6118.89		1468.53
80	ȚĂLĂBĂ OLENA	20226502112150	2610338911	01.08.2022	31.08.2022	101	24%	242107	7492.51		1798.20
TOTAL: (lei, bani)						X	X	X	533943.18	4005.98	128146.33
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	533943.04	X	128146.33
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	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	
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.Sumă totală a indemnizației plătită 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 înscrieri pentru aceeași persoană asigurată

Conducător Babii Carolina Tudor

Contabilul șef Vasiliev Nona Grigore