

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 1011605000411
Denumirea contribuabilului S.R.L. PIRAMIDGRUP
Serviciul Fiscal de Stat 444, DDF CIMISLIA
Codul localității (CUATM) 2911, S.FETITA
Codul CNAS 2916483
Codul genului principal de activitate 2599, Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Perioada fiscală L /01/2025
E-mail besleaga.ana@mail.ru
Telefon 78227800

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	196782.76	16248.57	17710.46
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 (locățiune, 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)	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	196782.76	16248.57	17710.46
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))					16248.57

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	2911, S.FETITA	16248.57	16248.57	
TOTAL		16248.57	16248.57	

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	BIRCA NICOLAE	2008034011825	95111071072	17.01.2025	31.01.2025	159	0	931302			
2	BOLUN VITALIE	2000089144136	29101055474	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	962202	8062.50		1935.00
3	BULAT ANA	2006040002565	29101238758	01.01.2025	29.01.2025	101	24%	121103	18000.00		4320.00
4	BULIGA IGOR	2003040006562	93110795881	12.01.2025	31.01.2025	159	0	931302			
5	CALESTRU DMITRI	2003040018305	95110633817	17.01.2025	31.01.2025	159	0	931302			
6	CASIAN OLGA	0990402361303	29101140154	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	912903	1750.00		420.00
7	CHIRILA IGOR	2017020002321	13103415963	17.01.2025	31.01.2025	101	24%	812119	4583.33		1100.00
8	CIORNII DMITRI	2004040024800	29101339851	02.01.2025	31.01.2025	160	24%	132435	11377.80		2730.67
9	CUFLIC OLEG	0972307549411	29101185210	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	833202	7500.00		1800.00
10	DAVID STANISLAV	2003001016902	94110403653	21.01.2025	31.01.2025	101	24%	812119	2250.00		540.00
11	DOGANIC SERGHEI	2002040028262	91110824602	12.01.2025	31.01.2025	159	0	931302			
12	JARDAN TATIANA	2005040005651	29340119267	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	241104	20000.00		4800.00
13	JARDAN VASILE	0962112206070	29101107203	01.01.2025	01.01.2025	101	24%	112014	1081.73		259.62
13	JARDAN VASILE	0962112206070	29101107203	02.01.2025	19.01.2025	160	24%	112014	36304.00		8712.96
13	JARDAN VASILE	0962112206070	29101107203	20.01.2025	31.01.2025	101	24%	112014	12980.77		3115.38
14	MATCOVSCHII VLADISLAV	0990302423185	94111526201	01.01.2025	31.01.2025	159	0	931302			
15	MIHAILOVSKI ANDREI	2001003321697	92110686902	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	721212	7000.00		1680.00
16	MORARU SERGIU	0962408968761	29101105010	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	432103	5666.67		1360.00
17	NICOV PETRU	2006016014307	29101336768	17.01.2025	31.01.2025	159	0	931302			
18	OBOROCEANU SERGIU	2005040027059	92111325082	16.01.2025	16.01.2025	101	24%	142005	1250.00		300.00
18	OBOROCEANU SERGIU	2005040027059	92111325082	17.01.2025	31.01.2025	160	24%	142005	7485.45		1796.51
18	OBOROCEANU SERGIU	2005040027059	92111325082	01.02.2025	13.02.2025	160	24%	142005	6487.39		1556.97
19	OLARESCO ANDREI	2010040001693	93111339066	01.01.2025	16.01.2025	156	24%	312221	2750.00		660.00
19	OLARESCO ANDREI	2010040001693	93111339066	17.01.2025	31.01.2025	160	24%	312221	6072.30		1457.35
19	OLARESCO ANDREI	2010040001693	93111339066	01.02.2025	13.02.2025	160	24%	312221	5262.66		1263.04
20	PAVALACHI DANIEL	2003500361057	00100088726	17.01.2025	31.01.2025	101	24%	812119	5250.00		1260.00
21	POPESCU IURIE	0990911401996	29101269336	01.01.2025	31.01.2025	101	24%	833202	7666.67		1840.00
22	POPSOI IVAN	2003040005082	29101108002	17.01.2025	31.01.2025	159	0	931302			
23	ROBOS DMITRII	2017040000248	91113045970	12.01.2025	31.01.2025	159	0	931302			

24	RUSU IGOR	2011040005436	29101284322	17.01.2025	31.01.2025	159	0	931302			
25	STOICA IURIE	2004040041384	91110824567	01.01.2025	01.01.2025	101	24%	833202	333.33		80.00
25	STOICA IURIE	2004040041384	91110824567	02.01.2025	17.01.2025	160	24%	833202	4668.16		1120.36
25	STOICA IURIE	2004040041384	91110824567	18.01.2025	31.01.2025	101	24%	833202	4666.67		1120.00
26	STRIJAC NICOLAE	2014040000384	29101286470	17.01.2025	31.01.2025	159	0	931302			
27	TURCAN TUDOR	2002040027966	29101120657	04.01.2025	31.01.2025	101	24%	812119	8333.33		2000.00
TOTAL: (lei, bani)						X	X	X	196782.76	0.00	47227.86
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	196782.76	X	47227.86
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	

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 JARDAN VASILE

Contabilul șef BULAT ANA