

Primita la SFS cu numarul ED124619JO

Data prezentării 26.04.2021 09:27:16

**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 1011605000411

Denumirea contribuabilului S.R.L. PIRAMIDGRUP

Serviciul Fiscal de Stat 444, DDF CIMISLJA

Codul localității (CUATM) 2911, S.FETITA

Codul CNAS 2915318

Codul genului principal de activitate 2433, Producția de profile obținute la rece prin stantare sau faultuire

Perioada fiscală L /03/2021

E-mail

Telefon

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| Dare de seamă primară | √ | Rezidentul parcurilor IT | După controlul fiscal |
| Dare de seamă de corectare | | | |

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 | 38071.81 | 1603.61 | 3426.46 |
| 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, uzufuct, 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 achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, 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 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 ¹) 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 nucii, 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 participație 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 | 38071.81 | 1603.61 | 3426.46 |
| 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)) | | | | | 1603.61 |

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 | 2911, S.FETITA | 1603.61 | 1603.61 | |
| TOTAL | | 1603.61 | 1603.61 | |

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 evidentă 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 | BICOS VICTOR | 0990601400900 | 29101123964 | 01.03.2021 | 31.03.2021 | 101 | 24% | 351105, Operator de echipamente periferice calculator | 7071.00 | | 1697.04 |
| 2 | BOLOGAN ALEXANDR | 2010040006241 | 29101285705 | 01.03.2021 | 31.03.2021 | 101 | 24% | 721207, Incalzitor (sudor) metale | 7071.00 | | 1697.04 |
| 3 | BULAT ANA | 2006040002565 | 29101238758 | 01.03.2021 | 31.03.2021 | 156 | 24% | 121102, Contabil-sef | 3500.00 | | 840.00 |
| 4 | JARDAN TATIANA | 2005040005651 | 29340119267 | 01.03.2021 | 31.03.2021 | 101 | 24% | 431104, Operator facturare | 7000.00 | | 1680.00 |
| 5 | JARDAN VASILE | 0962112206070 | 29101107203 | 01.03.2021 | 31.03.2021 | 101 | 24% | 515101, Administrator, | 12000.00 | | 2880.00 |
| 6 | MIHAILOVSCI ANDREI | 2001003321697 | 92110686902 | 01.03.2021 | 31.03.2021 | 101 | 24% | 351104, Operator calculator electronic si retele | 7071.00 | | 1697.04 |
| 7 | OLARESCO ANDREI | 2010040001693 | 93111339066 | 01.03.2021 | 16.03.2021 | 101 | 24% | 351105, Operator de echipamente periferice calculator | 1733.67 | | 416.08 |
| 7 | OLARESCO ANDREI | 2010040001693 | 93111339066 | 17.03.2021 | 29.03.2021 | 159 | 0 | 351105, Operator de echipamente periferice calculator | | | |
| 7 | OLARESCO ANDREI | 2010040001693 | 93111339066 | 30.03.2021 | 31.03.2021 | 101 | 24% | 351105, Operator de echipamente periferice calculator | 216.71 | | 52.01 |
| 8 | POPA ANDREI | 2004040065421 | 29101267503 | 01.03.2021 | 31.03.2021 | 101 | 24% | 721207, Incalzitor (sudor) metale | 7071.00 | | 1697.04 |
| 9 | SMOLNICOV VALERIU | 0982406402456 | 29101164396 | 01.03.2021 | 31.03.2021 | 101 | 24% | 351105, Operator de echipamente periferice calculator | 7071.00 | | 1697.04 |
| TOTAL: (lei, bani) | | | | | | X | X | X | 59805.38 | 0.00 | 14353.29 |
| 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 | 59805.38 | X | 14353.29 |
| 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 |
| 2. Suma totală a indemnizațiilor calculate în perioada de gestiune, inclusiv: | | | | | | X | X | X | X | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | X |
| 2.3 Indemnizații calculate pentru îngrijirea copilului bolnav | | | | | | 15332 | X | X | X | 0.00 | X |
| 2.4 Indemnizații calculate pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS | | | | | | 15342 | X | X | X | 0.00 | X |
| 3. Suma totală a indemnizației plătite în perioada de gestiune, inclusiv | | | | | | X | X | X | X | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | X |
| 3.3 Indemnizații plătite pentru îngrijirea copilului bolnav | | | | | | 15332 | X | X | X | 0.00 | X |
| 3.4 Indemnizații plătite pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS | | | | | | 15342 | X | X | X | 0.00 | 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 înscrisuri pentru aceeași persoană asigurată

Conducător JARDAN VASILE

Contabilul șef BULAT ANA