

## **Lista de verificare**

### **La primirea unui nou membru avem nevoie de următoarele:**

- pe baza dispozițiilor legale un document de indentificare (carte de identitate sau pașaport)
- codul dvs. fiscal (dacă există) și numărul de indentificare fiscală
- dacă există, adeverință de impozit pe venit din anul anterior
- un contact bancar valabil

Următoarele documente sunt necesare pentru discuția de consiliere și pentru realizarea declarației de impozit pe venit:

### **Dovezi referitoare la venit:**

- adeverința dvs. electronică de salariu
- în cazul indemnizațiilor, de asemenea a calcului lunar al salariului și a câștigului, în care a avut loc intrarea și de asemenea rezilierea, respectiv contractul de suspendare
- dovezi referitoare la veniturile progresive, ca de ex. ajutor de șomaj, maternitate și bani alocați părinților pentru creșterea copiilor, concediu de boală și indemnizație tranzitorie, indemnizație de insolvență.
- adeverințe de impozit pentru venituri de capital (ex. dobânzi, câștiguri din înstrăinări de capital, etc.)
- la intrarea de venituri din chirii, contracte de închiriere, dovezi de plată
- comunicări sume pensii

### **Copii:**

- dovezi referitoare la costurile de îngrijire copii (ex. extrase de cont, contracte, facturi)
- adeverințe de indemnizații pentru copii și comunicări referitoare la suspendarea indemnizației pentru copii
- contracte școlare și/sau contracte de instruire, adeverințe de înscriere
- venituri proprii ale copiilor
- dovezi referitoare la plata taxei școlare

### **Chelutieli speciale:**

- asiguare de răspundere civilă, de accidente, profesională și de incapacitate de muncă, de viață și de pensie
- dovezi referitoare la pensii private Riester și Rürup
- donații, subvenții, contribuții de membru
- chelutieli pentru instruire profesională

### **Sarcini deosebite:**

- chelutieli pentru sănătate (ex. ochelari, implant, medic naturist, plăți rețete, etc.)
- costuri de înmormântare
- dovezi referitoare la gradul de handicap, dovezi referitoare la trepte de îngrijire/grade de îngrijire
- dovezi referitoare la susținerea aparținătorilor care au nevoie de ajutor

### **Cheltuieli de publicitate referitoare la câștiguri dintr-o activitate salarială:**

- dovezi kilometri parcurși (ex. carte service, facturi ateliere service, etc.)
- mijloace și echipament de lucru
- contribuții la uniuni profesionale și sindicate
- cheltuieli pentru camera de lucru
- cheltuieli pentru deplasări de serviciu
- instruire și perfecționare profesională
- cheltuieli pentru menaj dublu
- cheltuieli de publicitate
- cheltuieli de consiliere privind taxele, contribuții la uniuni de ajutorare privind impozitul pe salariu

### **Cheltuieli de publicitate referitoare la veniturile din închirieri și leasing:**

- cheltuieli pentru finanțare și dobânzi la împrumut
- cheltuieli de mentenanță
- impozit de bază, asigurări de casă, coș de fum, decontări referitoare la valori de folosință/taxe comunale, costuri de încălzire.
- Calculul cheltuielilor complementare chirii
- Costuri de administrare

### **Alte documente ce pot conduce la scutirea de impozit:**

- facturi instalator și prestări servicii adiacente gospodăriei (facturi cu identificare separată a prestației realizate și chitanța de plată)
- calcule costuri adiacente ale administrării locuinței / ale proprietarului
- cereri pentru premii de construire locuință