

NOTA 10.ALTE INFORMATII

31.12.2013

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal

lei

1.Venituri din exploatare	7.172.011
2.Cheltuieli de exploatare	6.078.165
3.Rezultatul din exploatare	1.093.846
4.Venituri financiare	87.582
5.Cheltuieli financiare	179.198
6.Rezultat financiar	-91.616
7.Venituri extraordinare	0
8.Cheltuieli extraordinare	0
9.Rezultatul extraordinar	0
10.Rezultat brut (rezultat contabil)	1.002.230
11. Elemente similare veniturilor	69.855
12. Elemente similare cheltuieli	0
13. Rezultat dupa includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor	1.072.085
11.Amortizarea fiscala	577.204
12. Rezerva legal deductibila	59.162
13.Total deduceri	636.366
13.Alte venituri neimpozabile	0
14.Total venituri neimpozabile	0
15.Profit/pierdere	435.719
16.Amenzi,confis.,dob. pentru plata cu intarziere si penalit.datorate catre autorit.romane	10.245
17.Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege	
18.Cheltuieli cu sponsorizarea	34.019
19.Cheltuieli cu amortizarea contabila	586.587
20.Cheltuieli cu impozitul pe profit	181.016
21.Cheltuieli cu provizioanele	
22.Alte cheltuieli nedeductibile	16.544
23.Total cheltuieli nedeductibile	828.411
24.Total profit impozabil/pierdere fiscala inainte de reportarea pierderii	1.264.130
25.Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	
26.Total profit impozabil/pierdere fiscala	1.264.130
27.Impozit pe profit ce se impune cu cota de 16%	202.261
28.Sume reprezentand sponsorizare in limita prev. de lege	21.245
29.Impozit pe profit datorat final	181.016
30.Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin Declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul consolidat	150.195
31.Diferenta de impozit pe profit datorat	30.821

ADMINISTRATOR

DIRECTOR ECONOMIC