

NOTA 10.ALTE INFORMATII

12/31/2020

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal

lei

1.Venituri din exploatare	9,006,088
2.Cheltuieli de exploatare	8,646,194
3.Rezultatul din exploatare	359,894
4.Venituri financiare	28,419
5.Cheltuieli financiare	112,615
6.Rezultat financiar	-84,196
7.Venituri extraordinare	0
8.Cheltuieli extraordinare	0
9.Rezultatul extraordinar	0
10.Rezultat brut (rezultat contabil)	275,698
11. Elemente similare veniturilor	0
12. Elemente similare cheltuieli	0
13. Rezultat dupa includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor	275,698
11.Amortizarea fiscala	
12. Rezerva legal deductibila	
13.Total deduceri	0
13.Alte venituri neimpozabile	0
14.Total venituri neimpozabile	0
15.Profit/pierdere	275,698
16.Amenzi,confis.,dob. pentru plata cu intarziere si penalit.datorate catre autorit.romane	25,746
17.Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege	4,843
18.Cheltuieli cu sponsorizarea	9,000
19.Cheltuieli cu amortizarea contabila	0
20.Cheltuieli cu impozitul pe profit	
21.Cheltuieli cu provizioanele	
22.Alte cheltuieli nedeductibile	313
23.Total cheltuieli nedeductibile	39,903
24.Total profit impozabil/pierdere fiscala inainte de reportarea pierderii	315,601
25.Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	-1,264,824
26. Valoare mijl fixe gr 2	
27.Total profit impozabil/pierdere fiscala	-949,223
28.Impozit pe profit ce se impune cu cota de 16%	0
29.Sume reprezentand sponsorizare in limita prev. de lege	
30.Impozit pe profit datorat final	0
31.Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin Declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul consolidat	0
32.Diferenta de impozit pe profit datorat	0

ADMINISTRATOR,
RADULESCU CATIA NICULINADIRECTOR ECONOMIC,
TARANU ELISABETA