

NOTA 10.ALTE INFORMATII

31/12/2022

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal

lei

1.Venituri din exploatare	10,996,752
2.Cheltuieli de exploatare	10,076,914
3.Rezultatul din exploatare	919,838
4.Venituri financiare	20,271
5.Cheltuieli financiare	247,031
6.Rezultat financiar	-226,760
7.Venituri extraordinare	0
8.Cheltuieli extraordinare	0
9.Rezultatul extraordinar	0
10.Rezultat brut (rezultat contabil)	693,078
11. Elemente similare veniturilor	0
12. Elemente similare cheltuieli	550,536
13. Rezultat dupa includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor	142,542
11.Amortizarea fiscala	
12. Rezerva legal deductibila	34,654
13.Total deducteri	34,654
13.Alte venituri neimpozabile	0
14.Total venituri neimpozabile	0
15.Profit/pierdere	107,888
16.Amenzi,confis.,dob. pentru plata cu intarziere si penalit.datorate catre autorit.romane	1,460
17.Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege	
18.Cheltuieli cu sponsorizarea	18,000
19.Cheltuieli cu amortizarea contabila	0
20.Cheltuieli cu impozitul pe profit	
21.Cheltuieli cu provizioanele	
22.Alte cheltuieli nedeductibile	0
23.Total cheltuieli nedeductibile	19,460
24.Total profit impozabil/pierdere fiscala inainte de reportarea pierderii	127,348
25.Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	-1,008,557
26. Valoare mijl fixe gr 2	
27.Total profit impozabil/pierdere fiscala	-881,209
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,
BONTE ALAIN MICHEL EMILEDIRECTOR ECONOMIC,
TARANU ELISABETA