

NOTA 10.ALTE INFORMATII

31/12/2024

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal

lei

1.Venituri din exploatare	12,225,249
2.Cheltuieli de exploatare	12,248,192
3.Rezultatul din exploatare	-22,943
4.Venituri financiare	11,117
5.Cheltuieli financiare	217,562
6.Rezultat financiar	-206,445
7.Venituri extraordinare	0
8.Cheltuieli extraordinare	0
9.Rezultatul extraordinar	0
10.Rezultat brut (rezultat contabil)	-229,388
11. Elemente similare veniturilor	
12. Elemente similare cheltuieli	
13. Rezultat dupa includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor	-229,388
11.Amortizarea fiscala	578,700
12. Rezerva legal deductibila	
13.Total deduceri	578,700
13.Alte venituri neimpozabile	
14.Total venituri neimpozabile	0
15.Profit/pierdere	-808,088
16.Amenzi,confis.,dob. pentru plata cu intarziere si penalit.datorate catre autorit.romane	4,827
17.Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege	1,380
18.Cheltuieli cu sponsorizarea	10,000
19.Cheltuieli cu amortizarea contabila	578,700
20.Cheltuieli cu impozitul pe profit	56,342
21.Cheltuieli cu provizioanele	755,432
22.Cheltuieli cu pierderi din creante	5,608
24.Alte cheltuieli nedeductibile	5,952
23.Total cheltuieli nedeductibile	1,418,240
25.Total profit impozabil/pierdere fiscala inainte de reportarea pierderii	610,153
26.Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	-195,516
27.Valoare mijl fixe gr 2	
28.Total profit impozabil/pierdere fiscala	414,637
29.Impozit pe profit ce se impune cu cota de 16%	66,342
30.Sume reprezentand sponsorizare in limita prev. de lege	10,000
31.Impozit pe profit datorat final	56,342
32.Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin Declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul consolidat	76,351
33.Diferenta de impozit pe profit datorat	-20,009

ADMINISTRATOR,
BONTE ALAIN MICHEL EMILEDIRECTOR ECONOMIC,
TARANU ELISABETA