

NOTA 10.ALTE INFORMATII

12/31/2025

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal

lei

1.Venituri din exploatare	12,664,057
2.Cheltuieli de exploatare	12,134,044
3.Rezultatul din exploatare	530,013
4.Venituri financiare	47,961
5.Cheltuieli financiare	250,953
6.Rezultat financiar	-202,992
7.Venituri extraordinare	0
8.Cheltuieli extraordinare	0
9.Rezultatul extraordinar	0
10.Rezultat brut (rezultat contabil)	327,021
11. Elemente similare veniturilor	
12. Elemente similare cheltuieli	
13. Rezultat dupa includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor	327,021
11.Amortizarea fiscala	542,798
12. Rezerva legal deductibila	18,974
13.Total deduceri	561,772
13.Alte venituri neimpozabile	653
14.Total venituri neimpozabile	653
15.Profit/pierdere	-235,404
16.Amenzi,confis.,dob. pentru plata cu intarziere si penalit.datorate catre autorit.romane	3,533
17.Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege	0
18.Cheltuieli cu sponsorizarea	11,000
19.Cheltuieli cu amortizarea contabila	550,589
20.Cheltuieli cu impozitul pe profit	52,463
21.Cheltuieli cu provizioanele	0
22.Cheluieli cu pierderi din creante	0
24.Alte cheltuieli nedeductibile	14,466
23.Total cheltuieli nedeductibile	632,051
25.Total profit impozabil/pierdere fiscala inainte de reportarea pierderii	396,647
26.Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	
27.Valoare mijl fixe gr 2	
28.Total profit impozabil/pierdere fiscala	396,647
29.Impozit pe profit ce se impune cu cota de 16%	63,463
30.Sume reprezentand sponsorizare in limita prev. de lege	11,000
31.Impozit pe profit datorat final	52,463
32.Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin Declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul consolidat	38,948
33.Diferenta de impozit pe profit datorat	13,515

ADMINISTRATOR,
BONTE ALAIN MICHEL EMILEDIRECTOR ECONOMIC,
TARANU ELISABETA