

NOTA 10.ALTE INFORMATII

31/12/2023

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal

lei

1.Venituri din exploatare	11,594,548
2.Cheltuieli de exploatare	10,865,901
3.Rezultatul din exploatare	728,647
4.Venituri financiare	28,938
5.Cheltuieli financiare	270,342
6.Rezultat financiar	-241,404
7.Venituri extraordinare	0
8.Cheltuieli extraordinare	0
9.Rezultatul extraordinar	0
10.Rezultat brut (rezultat contabil)	487,243
11. Elemente similare veniturilor	
12. Elemente similare cheltuieli	
13. Rezultat dupa includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor	487,243
11.Amortizarea fiscala	580,618
12. Rezerva legal deductibila	24,362
13.Total deductii	604,980
13.Alte venituri neimpozabile	550,536
14.Total venituri neimpozabile	550,536
15.Profit/pierdere	-668,273
16.Amenzi,confis.,dob. pentru plata cu intarziere si penalit.datorate catre autorit.romane	12,772
17.Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege	
18.Cheltuieli cu sponsorizarea	5,000
19.Cheltuieli cu amortizarea contabila	580,618
20.Cheltuieli cu impozitul pe profit	0
21.Cheltuieli cu provizioanele	0
22.Cheltuieli cu pierderi din creante	754,885
24.Alte cheltuieli nedeductibile	691
23.Total cheltuieli nedeductibile	1,353,966
25.Total profit impozabil/pierdere fiscala inainte de reportarea pierderii	685,693
26.Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	-881,209
27.Valoare mijl fixe gr 2	
28.Total profit impozabil/pierdere fiscala	-195,516
29.Impozit pe profit ce se impune cu cota de 16%	0
30.Sume reprezentand sponsorizare in limita prev. de lege	
31.Impozit pe profit datorat final	0
32.Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin Declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul consolidat	0
33.Diferenta de impozit pe profit datorat	0

ADMINISTRATOR,
BONTE ALAIN MICHEL EMILEDIRECTOR ECONOMIC,
TARANU ELISABETA