

SOFT-X ONLINE KONSULTING S.R.L.

C.I.F. 41147204

Adresa STR. MIHAI VITEAZUL, NR.263 ,
ANINOASA, Dambovita,

Nr. Reg. Com. J15/1000/2019

CALCUL IMPOZIT PE VENIT / PROFIT

Trimestrul 2 al anului 2023

Toate sumele sunt exprimate in RON

Nr.Crt.	Nume	Valoare	Descriere
1	TOTAL VENITURI	51,845.34	RC 7xx - RC 709 + RC 609
2	TOTAL CHELTUIELI	10,029.50	RCD 6xx - RD 609 + RD709 - RD 691
3	PROFIT CONTABIL BRUT	41,815.84	Ln1 - Ln2
4	VENITURI NEIMPOZABILE	0.00	Ln5
5	Venituri din Provizioane	0.00	RCC 78x
	Venituri din Cedarea Investitiilor Financiare	0.00	RCC 7641
6	CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE	2,037.13	Ln7 + Ln11
7	Nedeductibile Integral	2,037.13	Ln8 + Ln9 + Ln10 + Ln10.1
8	Analitice .neded	2,037.13	RCD 6xx.neded
9	Cheltuieli cu Provizioanele	0.00	RCD 6812 + RCD 6813 + RCD 6814 + RCD 6817 + RCD 6861 + RCD 6863 + RCD 6864 + RCD 6868
10	Cheltuieli cu Sponsorizarile	0.00	RCD 6582 + RCD 6584
	Cheltuieli privind Cedarea Imobilizarilor Financiare	0.00	RCD 6641
11	Nedeductibile Partial	0.00	Ln12 + Ln13
12	Protocol	0.00	MIN((RCD 623.prot.ded - 2%* (Profit contabil Brut + RCD 623.prot.ded)),0)
13	Amortizare nedeductibila masini	0.00	Depasire amortizare masini peste 1500 RON per masina
14	PROFIT/PIERDERE FISCALA BRUTA	43,852.97	Ln3 - Ln4 + Ln6
15	Rezerva legala	0.00	RCC 1061
16	Profit/pierdere cumulata	0.00	RCC 8PFR
17	PROFIT/PIERDERE FISCALA	43,852.97	Ln14 - Ln15 - Ln16

Nr.Crt .	Nume	Valoare	Descriere
18	IMPOZIT PE PROFIT	7,016.475	Ln17 * 16%
19	Sponsorizare Deductibila	0.00	MIN(Ln18 * 20% , RCD 70x * 0.75% , RCD 6584)
20	IMPOZIT PE PROFIT IN PERIOADA YTD	7,016.475	Ln18 - Ln19
21	Impozit inregistrat deja	7,016.00	RCD 691
22	NOTA CONTABILA DE IMPOZIT PE PROFIT	0.475	Ln20 - Ln21