

**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 3 al anului 2023

Toate sumele sunt exprimate in RON

Nr.Crt .	Nume	Valoare	Descriere
1	TOTAL VENITURI	63,024.63	RC 7xx - RC 709 + RC 609
2	TOTAL CHELTUIELI	17,107.38	RCD 6xx - RD 609 + RD709 - RD 691
3	PROFIT CONTABIL BRUT	45,917.25	Ln1 - Ln2
4	VENITURI NEIMPOZABILE	0.00	
4	Venituri din Provizioane	0.00	RCC 78x
	Venituri din Cedarea Investitiilor Financiare	0.00	RCC 7641
	Venituri din actiuni detinute la Entitati Asociate	0.00	RCC 7612
	Venituri din servicii prestate impozitate la sursa	0.00	RCC 704.neimpozabile
5	CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE	3,139.59	Ln6 + Ln7
6	Nedeductibile Integral	3,139.59	
6	Analitice .neded	3,139.59	RCD 6xx.neded
	Provizioanele Cheltuieli cu	0.00	RCD 6812 + RCD 6813 + RCD 6814 + RCD 6817 + RCD 6861 + RCD 6863 + RCD 6864 + RCD 6868
	Sponsorizarile Cheltuieli cu	0.00	RCD 6582 + RCD 6584
	Cheltuieli privind Cedarea Imobilizarilor Financiare	0.00	RCD 6641
	Cheltuieli cu Casele de Marcat	0.00	RCD 603.casademarcat
7	Nedeductibile Partial	0.00	
7	Protocol	0.00	MIN((RCD 623.prot.ded - 2%* (Profit contabil Brut + RCD 623.prot.ded)),0)
	Amortizare nedeductibila masini	0.00	Depasire amortizare masini peste 1500 RON per masina

Nr.Crt .	Nume	Valoare	Descriere
8	PROFIT/PIERDERE FISCALA BRUTA	49,056.84	Ln3 - Ln4 + Ln5
9	Rezerva legala	0.00	RCC 1061
10	Profit/pierdere cumulata	0.00	RCC 8PFR
11	PROFIT/PIERDERE FISCALA	49,056.84	Ln8 - Ln9 - Ln10
12	IMPOZIT PE PROFIT	7,849.094	Ln11 * 16%
13	Sponsorizare Deductibila	0.00	MIN(Ln12 * 20% , RCD 70x * 0.75% , RCD 6584)
14	Cheltuieli cu Casele de Marcat	0.00	RCD 603.casademarcat
15	IMPOZIT PE PROFIT IN PERIOADA YTD	7,849.094	Ln12 - Ln13 - Ln14
16	Impozit inregistrat deja	7,849.00	RCD 691
17	NOTA CONTABILA DE IMPOZIT PE PROFIT	0.094	Ln15 - Ln16