

☐ Declarație rectificativă Anul

☐ Opțiunea privind regularizarea Impozitului,
potrivit art. 116¹ din L571/2003 privind Codul Fiscal

☐ Declarație depusă/ corectată după anularea rezervei verificării ulterioare.
☐ Temeiul legal pentru corectarea declarației

Tipul impozitului pe profit

Data dizolvării:

Perioada -

Data depunerii situațiilor financiare la organul fiscal/

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI

COD DE INREGISTRARE FISCALĂ

Cod CAEN

DENUMIRE / NUME ȘI PRENUME

Adresa (județ/sector, localitate, stradă, nr. ,bloc, scară, etaj, apartament, cod postal)

Telefon

Fax

Mail

B. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

Nr.Rd.	DENUMIRE INDICATORI	SUME (lei)
1	Venituri din exploatare	57056
2	Cheltuieli din exploatare	45303
3	Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2)	11753
4	Venituri financiare	
5	Cheltuieli financiare	1579
6	Rezultat financiar (rd.4 - rd.5)	-1579
7	Rezultat brut (rd.3 + rd.6)	10174
8	Elemente similare veniturilor, din care:	
8.1	Elemente similare veniturilor potrivit art.46 din Codul Fiscal	
8.2	Elemente similare veniturilor din retratari	
8.3	Elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudentiale	
8.4	Elemente similare veniturilor potrivit art.25 alin.(10) din Codul fiscal	
9	Elemente similare cheltuielilor, din care:	
9.1	Elemente similare cheltuielilor din retratari	
10	Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.7+rd.8-rd.9)	10174
11	Amortizare fiscală , din care:	
11.1	Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale	
11.2	Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate înființării și funcționării cabinetelor medicale	
11.3	Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe care la data intrării în patrimoniu au o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului	
12	Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, din care	

12.1	Cheltuielile cu dobanzile si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, raportate din anii precedenti potrivit art 40 ² din Codul fiscal	
12.2	Sume din anul curent reprezentand dobanda capitalizata inclusa in valoarea contabila a unui mijloc fix	
13	Rezerva legala deductibila	0
14	Provizioane fiscale, din care :	
15	Alte sume deductibile, din care:	
15.1	Deduceri suplimentare pentru cercetare-dezvoltare	
16	Total deduceri (rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15)	0
17	Venituri neimpozabile din dividende, din care :	
17.1	Venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana	
17.2	Venituri din dividende primite de la o persoana juridica straina, situata intr-un stat tert, in conditiile prevazute de lege	
17.3	Venituri din dividende primite de la o filiala situata intr-un stat membru U.E., in conditiile prevazute de lege	
18	Venituri din evaluarea/ reevaluarea/ vanzarea/ cesiunea titlurilor de participare, in conditiile prevazute de lege	
19	Venituri din lichidarea unei alte persoane juridice romane sau unei persoane juridice straine situate intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri	
20	Alte venituri neimpozabile	0
21	Total venituri neimpozabile (rd.17+rd.18+rd.19+rd.20)	0
22	Profit/pierdere (rd.10-rd.16-rd.21)	10174
23	Cheltuieli cu imp. pe profit/imp. pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri si impozitul pe profit amanat	2891
24	Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul realizat in strainatate	
25	Dobanzi/majorari de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile datorate catre autoritatile romane/straine	24
26	Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege	0
27	Cheltuieli de sponsorizare i/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii	
28	Cheltuieli cu amortizarea contabila	
29	Cheltuieli cu provizioanele/ajustarile pentru depreciere si a rezervelor peste limitele sau an alte conditii decat cele prevazute de lege	
30	Cheltuieli nedeductibile potrivit art.25 alin.(10) din Codul Fiscal	
31	Cheltuieli cu dobânzile i alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada urmatoare	729
32	Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile	
33	Alte cheltuieli nedeductibile	7439
34	Total cheltuieli nedeductibile (rd.23+rd.33)	11083
35	Total profit impozabil/pierdere fiscala pentru anul de raportare, inainte de ajustarea cu pierderile curente (rd. 22 + rd. 34) (+/-)	21257
36	Pierdere fiscala in perioada curenta, de reportat pentru perioada urmatoare	
37	Pierdere fiscala în perioada curenta transferata potrivit art.31 alin.(2) Cod Fiscal	
38	Pierdere fiscala in perioada curenta, primita de la persoana juridica cedenta, potrivit art.31 alin.(2) Cod Fiscal	
38.1	Profit impozabil/pierdere fiscal ,înainte de reportarea pierderii din anii precedenti(rd.35 + rd.36 + rd.37 - rd.38) (+/-)	21257
39	Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	0
39.1	Pierdere fiscala de recuperat in anul curent	0
40	Profit impozabil aferent anului de raportare rd.40=rd.38 ¹ (profit) - rd.39 ¹ (pierdere) >=0	21257
40.1	Pierdere fiscal aferenta anului de raportare	0
41	Total impozit pe profit (rd.41.1+rd.41.2)	3401
41.1	Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%	3401
41.2	Impozit de 5% aplicat veniturilor din activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor	
42	Total credit fiscal (rd.42.1+rd.42.2+rd.42.3)	0

42.1	Credit fiscal extern	
42.2	Impozit pe profit scutit, din care:	
42.2.1	Impozit pe profitul scutit, potrivit art.22 din Codul fiscal	
42.2.2	Impozit pe profitul scutit, potrivit art.22 ¹ din Codul fiscal	
42.3	Scutiri si reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislatiei in vigoare, din care:	
42.3.1	Impozit pe profit scutit potrivit Legii cooperatiei agricole nr.566/2004	
43	Sume reprezentand sponsorizare si/sau mecenat, burse private, in limita prevazuta de lege, din care :	0
43.1	- din anul curent	0
43.2	- reportate din perioada precedenta	
43a	Valoarea rezultata prin aplicarea cotei de 16% asupra deducerii suplimentare pentru cercetare-dezvoltare, potrivit OUG nr115/2024	0
44	Alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislatiei in vigoare	0
45	Reducerea impozitului pe profit conform O.U.G. nr.153/2020	510
46	Impozit pe profit determinat pentru efectuarea comparatiei cu impozitul minim pe cifra de afaceri, potrivit art.18 ¹ alin.(5) din Codul fiscal	2891
47	Impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri-art.18 ¹	0
48	Impozit pe profit anual datorat/ impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri anual (rd.48=rd.48.1+ rd.48.2) (0 pt.grup fiscal)	2891
48.1	Impozit pe profit anual datorat(rd.41-rd.42-rd.43-rd.44-rd.45)>=0, daca rd.46>=rd.47 (0 pt.grup fiscal)	2891
48.2	Impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, anual datorat potrivit art.18 ¹ din Codul fiscal (rd.47-rd.42.1-(-rd.43.1-rd.43 ¹)>=0 daca rd.47>rd.46 (0 pt.grup fiscal)	
49	Imp. pe profit/imp. pe profit la nivelul imp. minim pe cifra de afaceri stabilit in urma inspectiei fiscale pentru anul fiscal de raportare	0
50	Imp. pe profit/imp. pe profit la nivelul imp. minim pe cifra de afaceri declarat pt anul de raportare prin formularul 100/imp. re inut la surs	3490
51	Diferenta de impozit pe profit datorat urmare restituirii sponsorizarii/bursei private/mecenatului	
52	Diferenta de impozit pe profit datorat (rd.48 + rd.51) - (rd.49 + rd.50) >=0 (0 pt.grup fiscal)	0
53	Diferen a de impozit pe profit de recuperat (rd.49 + rd.50) - (rd.48 + rd.51) >=0 (0 pt.grup fiscal)	599

Scadenta platii

Cod bugetar

Nr. de evidenta platii

Suma de control

Prezenta declaratie reprezinta titlu de creanta si produce efectele juridice ale instiintarii de plata de la data depunerii acesteia, in conditiile legii.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete

Persoana care face declaratia

Nume

Prenume

Functia

Semnatura

Loc rezervat organului fiscal

Nr inregistrare

Data

Declaratie_Versiune