

IMPOZIT PE PROFIT
31.12.2022

Nr Crt.	Explicatii privind operatiunile efectuate si calculul impozitului pe profit	
I.	TOTAL VENITURI, din care:	6.228.105,00
1	Venituri din exploatare, din care:	6.228.087,00
	a) productia vanduta (701>706+708)	4.058.740,00
	b) venituri din vanzarea marfurilor (707)	869.501,00
	c) venituri din subventii de exploatare (74110)	0,00
2	Variatia stocurilor (711)	963.970,00
3	Productia realizata de entitate (721+722)	-
4	Alte venituri din exploatare (741+758)	335.876,00
5	Venituri financiare (766+765+767)	18,00
II.	TOTAL CHELTUIELI, din care:	5.937.770,00
1	Cheltuieli din exploatare, din care:	5.936.784,00
	a) cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (601+602)	726.474,00
	b) alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	10.416,00
	c) alte cheltuieli externe (605)	442.062,00
	d) cheltuieli privind marfurile (607)	591.411,00
	e) cheltuieli cu personalul (641+645)	1.928.934,00
	f) cheltuieli cu amortizarea (681.10+681.30)	914.585,00
	g) ajustari de valoare privind activele circulante (654+681,4)	0,00
	h) cheltuieli cu prestatii externe (611>614+621>628)	1.074.741,00
	i) cheltuieli cu alte impozite si taxe (635)	244.019,00
	j) cheltuieli cu despagubiri, amezi si penalitati (658)	4.142,00
	k) ajustari privind provizioanele (681.20)	0,00
2	Cheltuieli financiare (666+665)	986,00
A.	PROFIT/PIERDERE BRUT (I-II)	290.335,00
B.	REZERVE LEGALE 5% (AX5%)	-
C.	TOTAL PROFIT/PIERDERE IMPOZABIL (A-B)	290.335,00
D.	CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE, din care:	4.142,00
	`-cheltuieli cu combustibilul nedeductibile fiscal (602.20.26)	0,00
	`- despagubiri, amenzi, penalitati (658.80.24)	0,00
	`- cheltuieli cu amortisment a mijloacelor fixe nedeductibile (681.10.26)	0,00
	`- alte cheltuieli cu servicii terti nedeductibile (628.29)	0,00
	`- cheltuieli cu materialele nestocate (604.01.26)	0,00
	`- despagubiri, amenzi, penalitati (658.10.01)	4.142,00
	`- cheltuieli cu diferentele de curs valutar nedeductibile fiscal (665.02)	0,00
E	TOTAL - IMPOZABIL (C+D)	294.477,00
F	REZULTAT REPORTAT (PIERDERE-CONT 117)	6.589.410,00
G	PIERDERE DE RECUPERAT (F-C)	6.299.075,00

HYPERCONTA SRL
DIDE LIVIU VALENTIN

