



DECLARAȚIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

101

ANUL 2014

Pag. 1

 Declarație rectificativă

?

Atenție!

Tipul impozitului pe profit

103 - Impozit pe profit (datorat de PJ romane)

 PJ trece de la micro la profit In trimestrul: PJ a optat pt. an fiscal modificat (diferit de anul calendaristic)Data inceperii anului fiscal modificat: Este primul an fiscal modificat: PJ in dizolvare cu lichidare Data dizolvării: PJ in dizolvare fara lichidare

PERIOADA (zz.II.aaaa)

01.01.2014 - 31.12.2014

Scadenta platii: 25.03.2015

Nr. de evidenta a platii

11103011214250315000031

A. Date de identificare ale plătitorului

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|-----|---|---|--|--------|--|--|--|----------|
| Cod de identificare fiscală | RO | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | | | | | Cod CAEN |
| 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate | | | | | | | | | | | | | |
| Denumire | PRIMCOM SA | | | | | | | Adresa (jud., loc., str.,nr., bl., sc., ap. ,cod p.) | | SECTOR 1 BUCURESTI STR. STIRBEI VODA NR. 166 BLOC 20C PARTER | | | |
| Telefon | | | | | Fax | | | | E-mail | | | | |

B. Date privind impozitul pe profit

| DENUMIRE INDICATORI | Nr. rd. | Sume (lei) |
|--|-----------|-------------------|
| Venituri din exploatare | 1 | 3.388.960 |
| Cheltuieli de exploatare | 2 | 4.860.249 |
| Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2) | 3 | -1.471.289 |
| Venituri financiare | 4 | 75.378 |
| Cheltuieli financiare | 5 | |
| Rezultat financiar (rd.4 - rd.5) | 6 | 75.378 |
| Venituri extraordinare | 7 | |
| Cheltuieli extraordinare | 8 | |
| Rezultat extraordinar (rd.7 - rd.8) | 9 | 0 |
| Rezultat brut (rd.3 + rd.6 + rd.9) | 10 | -1.395.911 |
| Elemente similare veniturilor, din care: | 11 | 3.468.180 |
| Elemente similare veniturilor potrivit art.19 [^] 3 lit. a) pct.1 din Codul Fiscal | 11.1 | |
| Elemente similare veniturilor din alte retratari | 11.2 | |
| Elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudentiale | 11.3 | |
| Elemente similare cheltuielilor, din care: | 12 | |
| Elemente similare cheltuielilor potrivit art.19 [^] 3 lit.. a) pct.2 din Codul Fiscal | 12.1 | |

| | | |
|---|------|-----------|
| Elemente similare cheltuielilor din alte retratari | 12.2 | |
| Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.10 + rd.11 - rd.12) | 13 | 2.072.269 |
| Amortizare fiscală | 14 | 1.106.839 |
| Cheltuieli cu dobânzile și diferențele de curs valutar reportate din perioada precedentă | 15 | |
| Rezerva legală deductibilă | 16 | |
| Provizioane fiscale, din care: | 17 | |
| Filtre prudentiale | 17.1 | |
| Alte sume deductibile, din care : | 18 | |
| Deduceri suplimentare pentru cercetare - dezvoltare | 18.1 | |
| Total deduceri (rd. 14 + rd. 15 + rd.16 + rd.17 + rd.18) | 19 | 1.106.839 |
| Venituri din dividende, din care: | 20 | |
| Venituri din dividende primite de la o persoană juridică română, în condițiile prevăzute de lege | 20.1 | |
| Venituri din dividende primite de la o persoană juridică străină, situată într-un stat terț, în condițiile prevăzute de lege | 20.2 | |
| Venituri din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru U.E., în condițiile prevăzute de lege | 20.3 | |
| Venituri din vânzarea /cesionarea titlurilor de participare, în condițiile prevăzute de lege | 21 | |
| Venituri din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri | 22 | |
| Alte venituri neimpozabile | 23 | |
| Total venituri neimpozabile (rd. 20 + rd. 21 + rd.22 + rd.23) | 24 | 0 |
| Profit /pierdere (rd. 13 - rd.19 - rd. 24) | 25 | 965.430 |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat si impozitul pe profit amanat | 26 | 520.450 |
| Cheltuieli cu impozitul pe profitul/ venitul realizat în străinătate | 27 | |
| Dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările si penalitățile de întârziere datorate către autoritățile române sau străine | 28 | 147.143 |
| Cheltuieli de protocol care depășesc limita prevăzută de lege | 29 | 2.965 |
| Cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii | 30 | |
| Cheltuieli cu amortizarea contabilă | 31 | 1.491.884 |
| Cheltuieli cu provizioanele și cu rezervele care depășesc limita prevăzută de lege | 32 | |
| Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada următoare | 33 | |
| Cheltuieli cu dobânzi și diferențe de curs valutar reportate pentru perioada următoare | 34 | |

| | | |
|--|-----------|------------------|
| | | |
| Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile | 35 | |
| Alte cheltuieli nedeductibile | 36 | 124.943 |
| Total cheltuieli nedeductibile (rd. 26 la rd. 36) | 37 | 2.287.385 |
| Total profit impozabil /pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de reportarea pierderii (rd. 25 + rd. 37) | 38 | 3.252.815 |
| Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare | 39 | |
| Pierdere fiscală în perioada curentă transferata potrivit art.26 alin. (2) | 40 | |
| Pierdere fiscală în perioada curentă, primită de la persoana juridică cedentă, potrivit art.26 alin. (2) | 41 | |
| Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți | 42 | |
| Profit impozabil/Pierdere fiscală, de recuperat în anii următori (rd.38 + rd.39 + rd.40 - rd.41 - rd.42) | 43 | 3.252.815 |
| Total impozit pe profit (rd.44.1+ rd.44.2), din care: | 44 | 520.450 |
| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16% | 44.1 | 520.450 |
| Impozit de 5% aplicat veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor și a cazinourilor sau pariurilor sportive | 44.2 | |
| Total credit fiscal (rd.45.1 + rd.45.2 + rd.45.3) | 45 | 0 |
| Credit fiscal extern | 45.1 | |
| Impozit pe profit scutit, din care: | 45.2 | |
| Impozit pe profitul scutit, potrivit art.19 ⁴ din Codul fiscal | 45.2.1 | |
| Scutiri, reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare | 45.3 | |
| Impozit pe profit înainte de scaderea sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat și burse private (rd. 44 - rd. 45) >=0 | 46 | 520.450 |
| Sume reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, din care: | 47 | |
| - din anul curent | 47.1 | |
| - reportate din perioada precedentă | 47.2 | |
| Impozit pe profit anual (rd. 46 - rd. 47) >=0 | 48 | 520.450 |
| Impozit pe profit stabilit în urma inspecției fiscale pentru anul fiscal de raportare și care se regăsește în indicatorii din formular | 49 | |
| Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 | 50 | 215.904 |
| Impozit pe veniturile microintreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 | 51 | |
| Diferența de impozit pe profit datorat (rd.48 - rd.49 - rd.50 - rd.51) | 52 | 304.546 |
| Diferența de impozit pe profit de recuperat (rd.49 + rd.50 + rd.51 - rd.48) | 53 | 0 |

| | |
|-----------------|------------|
| Cod Bugetar | 20470101XX |
| Sumă de control | 27.934.972 |

Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

| | |
|--------------------|--------------|
| Nume | NEACSU |
| Prenume | VLAD NICOLAE |
| Funcția/ Calitatea | DIRECTOR |

| |
|--|
| |
|--|

Semnătura

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

Data

?

VALIDARE

DEBLOCARE formular

LISTARE