

☐ Declaratie rectificativa

ANUL 2010

☐ Definitivarea exercitiului financiar  
pana la 25/02, anul urmator

\* 25 FEB. 2011

PERIOADA 01/01 - 31/12

Societatea inceteaza sa existe in cursul  
anului in luna

**A. Date de identificare a platitorului**

Tipul impozitului pe profit:

02.(20470101XX-103)Impozit pe profit ( PJ romane)

Cod de identificare fiscala 949332 Cod CAEN 1413

Denumire/Nume, prenume SC ARCVIA MINERVA SA

Domiciliu fiscal (judet,localit.,str.,  
nr.,bl.,scara,ap.,cod postal,sector) ARAD ARAD STR HOREA NR 7

Tel.,Fax, E-mail 0723246018

**B. Date privind impozitul pe profit**

Denumire indicatori		Sume (lei)
1. Venituri din exploatare	1	20.959.921
2. Cheltuieli de exploatare	2	12.954.804
3. Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2)	3	8.005.117
4. Venituri financiare	4	340.108
5. Cheltuieli financiare	5	23.606
6. Rezultat financiar (rd.4 - rd.5)	6	316.502
7. Venituri extraordinare	7	
8. Cheltuieli extraordinare	8	
9. Rezultat extraordinar (rd.7 - rd.8)	9	
10. Rezultat brut (rd.3 + rd.6 + rd.9)	10	8.321.619
11. Elemente similare veniturilor	11	
12. Elemente similare cheltuielilor	12	
13. Rezultat dupa includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.10 + rd.11 - rd.12)	13	8.321.619
14. Amortizare fiscala	14	10.183
15. Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar reportate din perioada precedenta	15	
16. Rezerva legala deductibila	16	
17. Provizioane fiscale	17	
18. Alte sume deductibile, din care:	18	
18.1 Deduceri suplimentare pentru cercetare-dezvoltare	18.1	
19. Total deduceri (rd.14 la rd.18)	19	10.183
20. Dividende primite de la alta persoana juridica romana	20	
21. Alte venituri neimpozabile	21	
22. Total venituri neimpozabile (rd.20 + rd.21)	22	
23. Profit/pierdere (rd.13 - rd.19 - rd.22)	23	8.311.436
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit	24	281.324
25. Cheltuieli cu impozitul pe profitul/ venitul realizat in strainatate	25	
26. Dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane sau straine	26	33.927
27. Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege	27	
28. Cheltuieli de sponsorizare si/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii	28	
29. Cheltuieli cu amortizarea contabila	29	10.183
30. Cheltuieli cu provizioanele si cu rezervele care depasesc limita prevazuta de lege	30	
31. Cheltuieli cu dobanzile nedeductibile care nu sunt reportate pentru perioada urmatoare	31	
32. Cheltuieli cu dobânzi si diferente de curs valutar reportate pentru perioada urmatoare	32	
33. Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile	33	
34. Alte cheltuieli nedeductibile	34	200
35. Total cheltuieli nedeductibile (rd.24 la rd.34)	35	325.634
36. Total profit impozabil/ pierdere fiscala pentru anul de raportare, inainte de reportarea pierderii (rd.23 + rd.35)	36	8.637.070

1-a rectificat

Denumire indicatori		Sume (lei)
37. Pierdere fiscala in perioada curenta, de reportat pentru perioada urmatoare	37	
38. Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	38	7.199.468
39. Profit impozabil/ pierdere fiscala, de recuperat in anii urmasori (rd.36 + rd.37 - rd.38)	39	1.437.602
40. Total impozit pe profit (rd.40.1 la rd.40.2), din care:	40	230.016
40.1 Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%	40.1	230.016
40.2 Impozit de 5% aplicat veniturilor din activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor si a cazinourilor sau pariurilor sportive	40.2	
41. Total credit fiscal (rd.41.1 + 41.2 + 41.3)	41	
41.1 Credit fiscal extern	41.1	
41.2 Impozit pe profit scutit, din care:	41.2	
41.2.1 Impozit pe profit scutit, potrivit art.38 alin.(1) si alin.(8) din Codul fiscal	41.2.1	
41.2.2 Impozit pe profit scutit, potrivit art.19 <sup>2</sup> din Codul fiscal	41.2.2	
41.3 Scutiri si reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislatiei in vigoare	41.3	
42. Impozit pe profit inainte de scaderea sumelor reprezentand sponsorizare/ si sau mecenat si burse private (rd.40-rd.41)	42	230.016
43. Sume repr.sponsorizare si/sau mecenat, burse private, in limita prev.de lege	43	52.000
44. Impozit pe profit anual (rd.42 - rd.43) >= 0	44	178.016

### C. Date privind definitivarea impozitului pe profit anual:

1. Impozit pe profit anual (se preia suma de la rd.44)	1	178.016
1.1 Impozit pe profit aferent activitatilor de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor si a cazinourilor sau pariurilor sportive	1.1	
1.2 Impozit pe profit aferent altor activitati decat cele de la rd.1.1 (rd.1-rd.1.1)	1.2	178.016
2. Impozit minim	2	
3. Impozit pe profit datorat ( 1.1 + 1.2, daca rd.1.2 >= rd.2 sau 1.1 + 2, daca rd.1.2 < rd.2 )	3	178.016
4. Impozit pe profit stabilit in urma inspectiei fiscale pentru anul fiscal de raportare si care se regaseste in indicatorii din formular	4	
5. Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100	5	331.446
6. Diferenta de impozit pe profit datorat [ rd.3 - ( rd.4 + rd.5 ) ]	6	
7. Diferenta de impozit pe profit de recuperat [ ( rd.4 + rd.5 ) - rd.3 ]	7	153.430

Scadenta platii :	25/01/11
Cod bugetar:	20470101XX
Numar de evidenta a platii :	11103011210250111000021

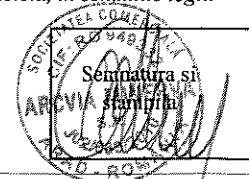
(Suma de control : 87439494)

(Impozit de recuperat C.7>0)

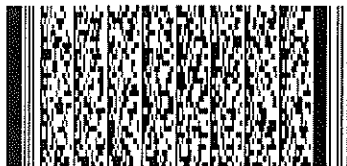
Prezenta declaratie reprezinta titlu de creanta si produce efectele juridice ale instiintarii de plata de la data depunerii acesteia, in conditiile legii.  
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

Nume, prenume

Functia/ calitatea



Loc rezervat organului fiscal



Nr.inregistrare: .....

Data: .....

Numar de operator de date cu caracter personal 755

Cod 14.13.01.04  
v.1.0.0/ 2010