

DECLARAȚIE CONSOLIDATĂ PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT DETERMINAT DE GRUPUL FISCAL

101

Grup fiscal

ANUL

PERIOADA -

PROIECT

- Declarație rectificativă
- Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare

Temeiul legal pentru depunerea declarației

- Declarație depusă de persoana juridică responsabilă în cazul în care pentru toți membrii grupului fiscal reglementările contabile sunt emise de B.N.R., respectiv de A.S.F.

A. Date de identificare a contribuabilului/plătitorului

Cod de identificare fiscală	<input type="text"/>	Cod CAEN	<input type="text"/>
Denumire	<input type="text"/>		
Județ	<input type="text"/>	Localitate	<input type="text"/>
Stradă	<input type="text"/>	Număr	<input type="text"/>
Bloc	<input type="text"/>	Scară	<input type="text"/>
Ap.	<input type="text"/>	Cod poștal	<input type="text"/>
Sector	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>

B. Date privind impozitul pe profit

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATORI		SUME -lei-
1	Rezultatul fiscal al grupului: profit impozabil/pierdere fiscală	1	
2	Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	2	
3	Profit impozabil/pierdere fiscală, de recuperat în anii următori (rd.1-rd.2)	3	
4	Impozit pe profit (16 %)	4	
5	Total credit fiscal (rd.5.1+rd.5.2+rd.5.3)	5	
5.1	Credit fiscal extern	5.1	
5.2	Impozit pe profit scutit, din care:	5.2	
5.2.1	Impozit pe profit scutit, potrivit art.22 din Codul fiscal	5.2.1	
5.2.2	Impozit pe profit scutit, potrivit art.22 ¹ din Codul fiscal	5.2.2	
5.3	Scutiri și reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare, din care:	5.3	
5.3.1	Impozit pe profit scutit potrivit Legii cooperăției agricole nr.566/2004	5.3.1	
6	Sume reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege	6	
7	Costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale	7	
8	Alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislației în vigoare	8	
9	Reducerea impozitului pe profit conform OUG nr.153/2020	9	
10	Impozit pe profit anual (rd.4-rd.5-rd.6-rd.7-rd.8-rd.9)	10	
11	Impozit pe profit stabilit în urma inspecției fiscale pentru anul fiscal de raportare și care se regăsește în indicatorii din formular	11	
12	Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100	12	
13	Diferența de impozit pe profit datorat urmare restituirii sponsorizării / bursei private / mecenatului	13	
14	Diferența de impozit pe profit datorat (rd.10+rd.13)-(rd.11+rd.12)	14	
15	Diferența de impozit pe profit de recuperat (rd.11+rd.12)-(rd.10+rd.13)	15	

C. Date de identificare a împuternicitului

						Cod de identificare fiscală					
Nume, prenume/Denumire	<input type="text"/>										
Stradă	<input type="text"/>	Număr	<input type="text"/>	Bloc	<input type="text"/>	Scară	<input type="text"/>	Etaj	<input type="text"/>	Ap.	<input type="text"/>
Județ/Sector	<input type="text"/>	Localitate	<input type="text"/>			Cod poștal	<input type="text"/>				
Telefon	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>						

Cod bugetar:

*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 declarații, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.*

Semnătură contribuabil

Semnătură împuternicit

PROIECT