

## DECLARAȚIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

# 101

 ANUL 2018

Pag. 1

(Anul de sfârșit de perioadă de raportare &gt;= 2018)

 Declarație rectificativă

Tipul impozitului pe profit

103 - Impozit pe profit (datorat de PJ romane)

<input type="checkbox"/> Declarație depusă potrivit art.90 alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură fiscală	Cod de identificare fiscală a succesurului <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>										

 Opțiune privind regularizarea impozitului, potrivit art.225 și art.227 din Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal  
 Statul de rezidență  
 \_\_\_\_\_

 Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare  
 Temeiul legal pentru depunerea declarației  
 \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> PJ trece de la micro la profit	In trimestrul _____	<input type="checkbox"/> PJ romane care la data de 01.02.2017 devin platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, cf. OUG 3/2017 (scadenta 25.02.2017)
<input type="checkbox"/> PJ a optat pt. an fiscal modificat (diferit de anul calendaristic)	Data începerii anului fiscal modificat _____	<input type="checkbox"/> PJ romane care la data de 01.08.2017 devin platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, cf. L 177/2017 (scadenta 25.08.2017)
Este primul an fiscal modificat: <input type="checkbox"/>	Este ultimul an fiscal modificat: <input type="checkbox"/>	<b>PERIOADA (zz.II.aaaa)</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">01.01.2018</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31.12.2018</span>
<input type="checkbox"/> PJ dizolvate fara lichidare	<input type="checkbox"/> PJ dizolvate cu lichidare	Scadența plății: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25.03.2019</span>
<input type="checkbox"/> Completarea liberă a PERIOADEI	Nr. de evidență a plății <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11103011218250319000039</span>	

### A. Date de identificare ale contribuabilului/ plătitorului

Cod de identificare fiscală	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3 8 3 2 3 3 3 5</span>	Cod CAEN
Denumire	PARTIDUL MONARHIST	Adresa (jud., loc., str.,nr., bl., sc., ap., cod p.) Municipiul Bucuresti sector 5 str. Amurgului nr.91
Telefon	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0721310162</span>	E-mail <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">info@hillerin.de</span>

### B. Date privind impozitul pe profit

DENUMIRE INDICATORI	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri din exploatare	1	
Cheltuieli de exploatare	2	
<b>Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2)</b>	3	0
Venituri financiare	4	
Cheltuieli financiare	5	
<b>Rezultat financiar (rd.4 - rd.5)</b>	6	0
<b>Rezultat brut (rd.3 + rd.6)</b>	7	0
Elemente similare veniturilor, din care:	8	
Elemente similare veniturilor potrivit art.46 din Codul Fiscal	8.1	
Elemente similare veniturilor din retratări	8.2	
Elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudentiale	8.3	
Elemente similare veniturilor potrivit art.25 alin.(10) din Codul fiscal	8.4	
Elemente similare cheltuielilor, din care:	9	

Elemente similare cheltuielilor din retratări	9.1	
		Pag.2
<b>Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.7 + rd.8 - rd.9)</b>	10	0
Amortizare fiscală , din care:	11	
Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale	11.1	
Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate înființării și funcționării cabinetelor medicale	11.2	
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	11.3	
Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic	12	
Rezerva legală deductibilă	13	
Provizioane fiscale, din care:	14	
Filtre prudențiale	14.1	
Alte sume deductibile, din care :	15	
Deduceri suplimentare pentru cercetare - dezvoltare	15.1	
<b>Total deduceri (rd. 11 + rd. 12 + rd.13 + rd.14 + rd.15)</b>	16	0
Venituri neimpozabile din dividende, din care:	17	
Venituri din dividende primite de la o persoană juridică română	17.1	
Venituri din dividende primite de la o persoană juridică străină, situată într-un stat terț, în condițiile prevăzute de lege	17.2	
Venituri din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru U.E., în condițiile prevăzute de lege	17.3	
Venituri din evaluarea/ reevaluarea/ vânzarea /cesiunea titlurilor de participare, în condițiile prevăzute de lege	18	
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 impunerii, in conditiile prevazute de lege	19	
Alte venituri neimpozabile	20	
<b>Total venituri neimpozabile (rd. 17 + rd. 18 + rd.19 + rd.20)</b>	21	0
<b>Profit /pierdere (rd. 10 - rd.16 - rd. 21)</b>	22	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat si impozitul pe profit amanat	23	
Cheltuieli cu impozitul pe profitul/ venitul realizat în străinătate	24	
Dobânzi/majorări de întârziere, amenzi, confiscări si penalități datorate către autoritățile române sau străine	25	
Cheltuieli de protocol care depășesc limita prevăzută de lege	26	
Cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii	27	
Cheltuieli cu amortizarea contabilă	28	
Cheltuieli cu provizioanele/ajustările pentru depreciere și a rezervelor peste limite sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege	29	
Cheltuieli nedeductibile potrivit art.25 alin.(10) din Codul Fiscal	30	
Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada următoare	31	
Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile	32	
Alte cheltuieli nedeductibile	33	
<b>Total cheltuieli nedeductibile (rd. 23 la rd. 33)</b>	34	0
<b>Total profit impozabil /pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de reportarea pierderii (rd. 22 + rd. 34)</b>	35	0
Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare	36	
Pierdere fiscală în perioada curentă transferată potrivit art.31 alin. (2) din Codul fiscal	37	

Pierdere fiscală în perioada curentă, primită de la persoana juridică cedentă, potrivit art.31 alin. (2) din Codul fiscal	38	
Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	39	
<b>Profit impozabil/Pierdere fiscală, de recuperat în anii următori (rd.35 + rd.36 + rd.37 - rd.38 - rd.39)</b>	40	0
<b>Total impozit pe profit (rd.41.1+ rd.41.2), din care:</b>	41	0
Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%	41.1	
Impozit de 5% aplicat veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor	41.2	
<b>Total credit fiscal (rd.42.1 + rd.42.2 + rd.42.3)</b>	42	0
Credit fiscal extern	42.1	
Impozit pe profit scutit, din care:	42.2	
Impozit pe profitul scutit, potrivit art.22 din Codul fiscal	42.2.1	
Impozit pe profitul scutit, potrivit art.22 <sup>1</sup> din Codul fiscal	42.2.2	
Scutiri si reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare, din care:	42.3	
Impozit pe profit scutit potrivit Legii cooperatiei agricole nr.566/2004	42.3.1	
<b>Impozit pe profit înainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat și burse private (rd. 41 - rd. 42) &gt;=0</b>	43	0
Impozit pe profit înainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, din care:	44	
- din anul curent	44.1	
- reportate din perioada precedentă	44.2	
<b>Impozit pe profit anual (rd. 43 - rd. 44) &gt;=0</b>	45	0
Reducerea de 5% a impozitului pe profit conform O.G. nr.23/2017	46	
Impozit pe profit stabilit în urma inspecției fiscale pentru anul fiscal de raportare și care se regăsește în indicatorii din formular	47	
Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 / impozit reținut la sursă în anul de raportare	48	
<b>Diferența de impozit pe profit datorat [(rd.45 - rd.46) - (rd.47 + rd.48)]&gt;=0</b>	49	0
<b>Diferența de impozit pe profit de recuperat [(rd.47 + rd.48) - (rd.45 - rd.46)] &gt;=0</b>	50	0

**C. Date de identificare ale imputernicitului**

Cod de identificare fiscală											
Nume, nume/ Denumire					Adresa (jud., loc., str.,nr., bl., sc., ap. ,cod p.)						
Telefon				Fax			E-mail				

Cod Bugetar

5503XXXXXX

Sumă de control

0

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	de HILLERIN	semnătura
Prenume	Christian Emanoel	
Funcția/ Calitatea	Președinte	

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

Data

Durata de completare : 9 minute  
Motivul colectării informațiilor : Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la definitivarea și plata impozitului pe profit

Număr de operator de date cu caracter personal 759



Agenția Națională de Administrare Fiscală

# DECLARAȚIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

# 101

ANUL 2017

Pag. 1

(Anul de sfârșit de perioadă de raportare)

Tipul impozitului pe profit

103 - Impozit pe profit (datorat de PJ romane)

 Declarație rectificativă

 Opțiune privind regularizarea impozitului, potrivit art.225 și art.227 din Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal

Statul de rezidență

 Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare

Temeiul legal pentru depunerea declarației

 PJ trece de la micro la profit In trimestrul

 PJ romane care la data de 01.02.2017 devin plătitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, cf. OUG 3/2017 (scadenta 25.02.2017)

 PJ a optat pt. an fiscal modificat (diferit de anul calendaristic)

 PJ romane care la data de 01.08.2017 devin plătitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, cf. L.177/2017 (scadenta 25.08.2017)

Data începerii anului fiscal modificat

Este primul an fiscal modificat: 

PERIOADA (zz.II.aaaa)

01.01.2017

31.12.2017

 PJ dizolvate cu lichidare

 PJ dizolvate fără lichidare

 Alte situații

Scadența plății:

25.03.2018

Data închiderii procedurii de dizolvare cu lichidare

Data depunerii situațiilor financiare la organul fiscal/ data închiderii perioadei impozabile cf. L.227/2015

Nr. de evidență a plății

11103011217250318000037

## A. Date de identificare ale contribuabilului/ plătitorului

Cod de identificare fiscală	3 8 3 2 3 3 3 5	Cod CAEN	
Denumire	PARTIDUL MONARHIST	Adresa (jud., loc., str., nr., bl., sc., ap., cod p.)	Municipiul București sector 5 str. Amurgului nr.91
Telefon	0721310162	Fax	
E-mail	info@hillerin.de		

## Date privind impozitul pe profit

DENUMIRE INDICATORI	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri din exploatare	1	
Cheltuieli de exploatare	2	
<b>Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2)</b>	3	0
Venituri financiare	4	
Cheltuieli financiare	5	
<b>Rezultat financiar (rd.4 - rd.5)</b>	6	0
<b>Rezultat brut (rd.3 + rd.6)</b>	7	0
Elemente similare veniturilor, din care:	8	
Elemente similare veniturilor potrivit art.46 din Codul Fiscal	8.1	
Elemente similare veniturilor din retratări	8.2	
Elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudentiale	8.3	
Elemente similare cheltuielilor, din care:	9	
Elemente similare cheltuielilor din retratări	9.1	

<b>Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.7 + rd.8 - rd.9)</b>	10	0
Amortizare fiscală , din care:	11	
Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale	11.1	
Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate înființării și funcționării cabinetelor medicale	11.2	
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	11.3	
Cheltuieli cu dobânzile și diferențele de curs valutar reportate din perioada precedentă	12	
Rezerva legală deductibilă	13	
Provizioane fiscale, din care:	14	
Filtre prudențiale	14.1	
Alte sume deductibile, din care :	15	
Deduceri suplimentare pentru cercetare - dezvoltare	15.1	
<b>Total deduceri (rd. 11 + rd. 12 + rd.13 + rd.14 + rd.15)</b>	16	0
Venituri neimpozabile din dividende, din care:	17	
Venituri din dividende primite de la o persoană juridică română	17.1	
Venituri din dividende primite de la o persoană juridică străină, situată într-un stat terț, în condițiile prevăzute de lege	17.2	
Venituri din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru U.E., în condițiile prevăzute de lege	17.3	
Venituri din evaluarea/ reevaluarea/ vânzarea /cesiunea titlurilor de participare, în condițiile prevăzute de lege	18	
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, în condițiile prevăzute de lege	19	
Alte venituri neimpozabile	20	
<b>Total venituri neimpozabile (rd. 17 + rd. 18 + rd.19 + rd.20)</b>	21	0
<b>Profit /pierdere (rd. 10 - rd.16 - rd. 21)</b>	22	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat și impozitul pe profit amanat	23	
Cheltuieli cu impozitul pe profitul/ venitul realizat în străinătate	24	
Dobânzi/majorări de întârziere, amenzi, confiscări și penalități datorate către autoritățile române sau străine	25	
Cheltuieli de protocol care depășesc limita prevăzută de lege	26	
Cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii	27	
Cheltuieli cu amortizarea contabilă	28	
Cheltuieli cu provizioanele/ajustările pentru depreciere și a rezervelor peste limitele sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege	29	
Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada următoare	30	
Cheltuieli cu dobânzi și diferențe de curs valutar reportate pentru perioada următoare	31	
Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile	32	
Alte cheltuieli nedeductibile	33	
<b>Total cheltuieli nedeductibile (rd. 23 la rd. 33)</b>	34	0
<b>Total profit impozabil /pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de reportarea pierderii (rd. 22 + rd. 34)</b>	35	0
Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare	36	
Pierdere fiscală în perioada curentă transferată potrivit art.31 alin. (2) din Codul fiscal	37	

Pierdere fiscală în perioada curentă, primită de la persoana juridică cedentă, potrivit art.31 alin. (2) din Codul fiscal	38	
Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	39	
<b>Profit impozabil/Pierdere fiscală, de recuperat în anii următori (rd.35 + rd.36 + rd.37 - rd.38 - rd.39)</b>	40	0
<b>Total impozit pe profit (rd.41.1+ rd.41.2), din care:</b>	41	0
Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%	41.1	
Impozit de 5% aplicat veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor	41.2	
<b>Total credit fiscal (rd.42.1 + rd.42.2 + rd.42.3)</b>	42	0
Credit fiscal extern	42.1	
Impozit pe profit scutit, din care:	42.2	
Impozit pe profitul scutit, potrivit art.22 din Codul fiscal	42.2.1	
Scutiri si reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare	42.3	
<b>Impozit pe profit înainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizare si/sau mecenat si burse private (rd. 41 - rd. 42) &gt;=0</b>	43	0
Sume reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, din care:	44	
în anul curent	44.1	
- reportate din perioada precedentă	44.2	
<b>Impozit pe profit anual (rd. 43 - rd. 44) &gt;=0</b>	45	0
Impozit pe profit stabilit în urma inspecției fiscale pentru anul fiscal de raportare si care se regăsește în indicatorii din formular	46	
Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 / impozit reținut la sursă în anul de raportare	47	
<b>Diferența de impozit pe profit datorat (rd.45 - rd.46 - rd.47)&gt;=0</b>	48	0
<b>Diferența de impozit pe profit de recuperat (rd.46 + rd.47 - rd.45) &gt;=0</b>	49	0

Cod Bugetar

20470101XX

Sumă de control

0

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

de HILLERIN

Prenume

Christian Emanoel

Funcția/ Calitatea

Președinte

Semnătura

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

Data

Durata de completare : 9 minute

Motivul colectării informației : Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la definiția și plata impozitului pe profit

Cod 14.13.01.04

Număr de operator de date cu caracter personal 759