

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2021
SC ROCREDIT IFN SA
2021

Capital de lucru	Existent 01.01.2021	Propus 31.12.2021
Capital social	33,965,470	35,326,870
Finantari (interne, externe, actionari)	227,716,910	253,803,802

	Existent 01.01.2021	Propust 31.12.2021
Credite - valoric	212,842,273	243,142,273

VENITURI	Total
Venituri din dobanzi credite	34,945,641
Venituri din comisioane	11,304,965
Venituri din servicii consultanta	33,250
Alte venituri (executari, chirii, vanzari bunuri, etc.)	651,000
TOTAL VENITURI	46,934,856

CHELTUIELI	Total
Cheltuieli cu salariile personalului, cheltuieli asimilate si taxe angajator (2,25%) aferente	10,525,871
Cheltuieli cu indemnizațiile administratorilor, cheltuieli cu salariile administratorilor pentru funcții executive, cheltuieli cu remunerația aferentă comitetului de audit si taxe aferente, din care:	2,837,438
- cheltuieli cu indemnizatii administratori	960,000
- cheltuieli cu salarii administratori executivi si remuneratia comitetului de audit	1,815,000
- cheltuieli cu taxe angajator (2,25%) aferente indemnizatiilor administratorilor, salariilor administratorilor executivi si remuneratiile comitetului de audit	62,438
Cheltuieli cu dobanzi la imprumuturi actionari	1,344,932

Cheltuieli cu materiale si obiecte de inventar, amortizari imobilizari corporale si necorporale	1,803,398
Cheltuieli dobanda si comisioane finantari, dobanzi leasing, etc	14,995,680
Cheltuieli administrative (chirii, utilitati, telecomunicatii, intretinere)	2,352,110
Cheltuieli cu taxe, impozite, varsaminte asimilate, TVA	881,410
Cheltuieli cu asigurari bunuri mobile si imobile, asigurari raspundere profesionala	301,375
Cheltuieli de deplasare	200,000
Cheltuieli cu reclama, publicitate, protocol, sponsorizari	520,000
Cheltuieli servicii de audit extern (situatii financiare individuale reglementari contabile si IFRS, situatii financiare consolidate, Raport audit KYC/AML/CFT)	100,000
Alte cheltuieli (mentenanta si dezvoltare soft, scolarizari, comisioane bancare, servicii IT, cheltuieli de executare, notificari, onorarii, descarcare gestiune bunuri vandute, etc.)	3,050,255
TOTAL CHELTUIELI	38,912,469

REZULTAT	8,022,387
-----------------	------------------

	Anul 2021
Corecții asupra creanțelor (venituri – cheltuieli)	2,200,000
Corecții asupra provizioanelor (venituri – cheltuieli)	2,000,000
Total cheltuieli de ajustat	4,200,000

Profit brut	3,822,387
Cheltuieli nedeductibile fiscal	1,517,759
Total rezultat impozabil	5,340,145
Impozit pe profit	854,423
Sponsorizari deductibile	170,885
Impozit de inregistrat	683,539
Rezultat net	3,138,848

Profit de distribuit ~	3,138,848
Rezerva legala 5% din rezultatul brut	191,119
Rezultat de distribuit la actionari	2,947,729
Profit net pe actiune	8.34%

Director General
LEȘE FLAVIU-TEOFIL




Director Executiv
SANDU CRINUȚA-LENUȚA

