

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2022

Capital de lucru		Existent 01.01.2022	Propus 31.12.2022
1	Capital social	34,697,620	37,100,055
2	Finantari (interne, externe, actionari)	269,768,403	297,106,868
Credite		Existent 01.01.2022	Propust 31.12.2022
3	Credite - valoric	233,387,196	277,387,196
VENITURI			Total
4	Venituri din dobanzi credite		37,882,819
5	Venituri din comisioane		13,388,169
6	Venituri din servicii consultanta		40,000
7	Alte venituri (executari, chirii, vanzari bunuri, etc.)		766,400
8	Venituri din participatii		59,768
9	TOTAL VENITURI (9=4+5+6+7+8)		52,137,156
CHELTUIELI			Total
10	Cheltuieli cu salariile personalului, cheltuieli asimilate si taxe angajator (2,25%) aferente		12,618,594
11	Cheltuieli cu indemnizatiile administratorilor, cheltuieli cu salariile administratorilor pentru functii executive, cheltuieli cu remuneratia aferenta comitetului de audit si taxe aferente, din care:		2,975,475
12	- cheltuieli cu indemnizatii administratori		960,000
13	- cheltuieli cu salarii administratori executivi si remuneratia comitetului de audit		1,950,000
14	- cheltuieli cu taxe angajator (2,25%) aferente indemnizatiilor administratorilor, salariilor administratorilor executivi si remuneratiile comitetului de audit		65,475
15	Cheltuieli cu dobanzi la imprumuturi actionari		1,613,945
16	Cheltuieli cu materiale si obiecte de inventar, amortizari imobilizari corporale si necorporale		1,893,679
17	Cheltuieli dobanda si comisioane finantari		15,536,266
18	Cheltuieli administrative (chirii, utilitati, telecomunicatii, intretinere, delegatii)		3,765,040
19	Cheltuieli cu taxe, impozite, varsaminte asimilate, TVA		1,431,045
20	Cheltuieli cu asigurari bunuri mobile si imobile, asigurari raspundere profesionala		336,300
21	Cheltuieli cu reclama, publicitate, protocol, sponsorizari		702,500
22	Cheltuieli servicii de audit extern (situatii financiare individuale reglementari contabile si IFRS, situatii financiare consolidate, Raport audit KYC/AML/CFT)		120,000
23	Alte cheltuieli (mentenanta si dezvoltare soft, scolarizari, comisioane bancare, servicii IT, cheltuieli de executare, notificari, onorarii, descarcare gestiune bunuri vandute, etc.)		2,230,700
24	TOTAL CHELTUIELI (22=10+11+15+16+17+18+19+20+21+22+23)		43,223,544
25	REZULTAT (25=9-24)		8,913,612

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2022

		Anul 2022
26	Corecții asupra creanțelor (venituri – cheltuieli)	1,200,000
27	Corecții asupra provizioanelor (venituri – cheltuieli)	1,400,000
28	Cheltuiala cu diferente de curs valutar	701,275
29	Total cheltuieli de ajustat (29=26+27+28)	3,301,275
30	Profit brut (30=25-29)	5,612,337
31	Cheltuieli nedeductibile fiscal	1,889,913
32	Rezerva legala deductibila	280,617
33	Total rezultat impozabil (33=30+31-32)	7,221,634
34	Impozit pe profit (34=33x16%)	1,155,461
35	Sponsorizari deductibile	231,092
36	Impozit de inregistrat (36=34-35)	924,369
37	Rezultat net (37=30-36)	4,687,968
38	Profit de distribuit (38=37)	4,687,968
39	Rezerva legala 5% din rezultatul brut	280,617
40	Rezultat de distribuit la actionari (40=38-39)	4,407,351
41	Profit net pe actiune	11.88%

ADMINISTRATOR,

LESE FLAVIU TEOFIL




ÎNTOCMIT
SANDU CRINUTA LENUTA
- Director Executiv -

