

LACTATE NATURA SA

Nota privind fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024

Societatea LACTATE NATURA SA își propune pentru anul 2024 realizarea unor venituri totale în suma de 6.482.600 lei, provenite din vânzarea de active ca urmare a punerii în aplicare a Hot. AGEA /29.11.2023.

Mentionam ca la întocmirea BVC s-a luat în calcul un curs de schimb mediu de 4,9700 lei/Euro.

Pentru anul 2024 la capitolul "venituri financiare" societatea noastra si-a propus realizarea unei sume minime de 20.250 lei, reprezentând venituri din dobânzi depozite bancare.

Cheltuielile de exploatare pentru anul 2024 sunt prevăzute în limita sumei de 3.726.339 lei, fiind mai mari decât cele înregistrate în anul 2023. În eventualitatea vânzării activelor din Târgoviște s-a considerat la capitolul Alte cheltuieli de exploatare suma de 2.718.358 lei reprezentând valoarea rămasă de amortizat a acestora.

Cheltuielile de exploatare, realizate în anul 2023 și cele previzionate pentru anul 2024, se prezinta astfel :

Indicatori	Nr.	Realizat	Preliminat
	rd.	2023	2024
I.VENITURI TOTALE (rd.2+rd.7+rd.8)	1	502,367	6,514,850
Venituri din exploatare (rd.4+rd.5+rd.6)	2	448,319	6,494,600
din care:			
a) venituri redevente si chirii	4	50,125	12,000
b) venituri din despagub.si penalitati	5	0	
c) alte venituri din exploatare	6	398,194	6,482,600
d) venituri din provizioane (circulante)	7		
Venituri financiare (rd.7+8+9)		54,048	20,250
Venituri priv.investitii financiare	8		
Venituri din provizioane (financiare)	9		
Venituri financiare	10	54,048	20,250
II. CHELTUIELI TOTALE	11	1,473,594	3,726,340
1. Cheltuieli pentru exploatare	12	1,473,593	3,726,339
din care:			
a) cheltuieli materiale (6024+6028)	13	17,086	3,600
b) cheltuieli priv.ob.inventar (603)	14	1,123	

c) ch.privind energie+apa+gaze (605+604)	15	96,284	70,400
d) chel.cu intretinere si reparatii (611)	16	2,236	
e) cheltuieli cu asigurari (613)	17	21,994	15,000
f) chelt.comisioane si onorarii (622)	18	10,588	7,500
g) cheltuieli de protocol /publicit(623)	19	2,760	4,000
h) ch.transport+deplasari (624+625)	20	0	500
i) ch.telefon/fax/internet (626)	21	4,730	3,000
j) cheltuieli serv.bancare (627)	22	5,385	2,000
k) chelt.prestari serv.terti (628)	23	269,110	172,800
l) chelt.cu impozite si taxe locale (635)	24	73,666	75,000
m) cheltuieli cu personalul,din care:	25	301,868	125,724
salarii brute (621+641)		295,185	122,952
ch.asig.sociale (646)		6,683	2,772
tichetele de masa		0	
particip.sal.profit		0	
Pierderi din creante (654)		551	
n) cheltuieli privind amortizarea	26	634,337	528,457
2. Alte chelt.de exploatare	27	31,875	2,718,358
din care:			
a) alte ch.de exploatare (6582+6583)	28	21,058	2,718,358
b) ch.cu amenzi,penalitati,despag.(6581)	29	12,115	0
c) ch.priv.provizioanele (6812)	30	-1,298	0
3. Cheltuieli financiare		1	1
a) Ch.dif curs (665)	31		0
b) Chelt.priv.investitii financiare (666)	32	1	1
d) ch.cu ajustari imob.fin. (6863)	33		0
III. REZULTAT BRUT (rd.1-rd.9)	34	-971,227	2,788,510
REZULTAT DIN EXPLOATARE	35	-1,025,274	2,768,261
REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	36	54,047	20,249
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE			
VI. ACOP.PIERD.din anii precedenti	37		
VII. IMPOZIT PE PROFIT	38		446,162
VIII. PROFIT DE REPARTIZAT din care:	39	-971,227	2,342,348

Rezultatul brut din exploatare aferent anului 2024 în suma de 2.788.510 lei, reprezentând o creștere față de anul 2023 motivată de posibilitatea vânzării activului deținut în Târgoviște.

Apreciem că Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2024 este bine structurat și reflectă în mod obiectiv activitatea pe care societatea noastră o desfășoară.

Director General,

Daniela Popica

