

LACTATE NATURA SA

Nota privind fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025

Societatea LACTATE NATURA SA își propune pentru anul 2025 realizarea unor venituri totale în suma de 1.546.000 lei, provenite din vânzarea de active ca urmare a punerii în aplicare a Hot. AGEA /29.11.2023.

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

Pentru anul 2025 la capitolul "venituri financiare" societatea noastra si-a propus realizarea unei sume minime de 46.000 lei, reprezentând venituri din dobânzi depozite bancare.

Cheltuielile de exploatare pentru anul 2025 sunt prevăzute în limita sumei de 595.405lei, fiind mai mici decât cele înregistrate în anul 2024, motivate de faptul că s-au vândut locațiile din Găești și Viforâta nemaigenerând cheltuieli suplimentare. În eventualitatea vânzării activelor din Târgoviște s-a considerat la capitolul Alte cheltuieli de exploatare suma de 595.405 lei reprezentând valoarea rămasă de amortizat a acestora.

Cheltuielile de exploatare, realizate în anul 2024 și cele previzionate pentru anul 2025, se prezinta astfel :

Indicatori	Nr. rd.	Realizat 2024	Preliminat 2025
I.VENITURI TOTALE (rd.2+rd.7+rd.8)	1	4,268,231	1,546,000
Venituri din exploatare (rd.4+rd.5+rd.6)	2	4,182,204	1,500,000
din care:			
a) venituri redevente si chirii	4	-	
b) venituri din despagub.si penalitati	5	3,870	
c) alte venituri din exploatare	6	2,764,023	1,500,000
d) venituri din provizioane (circulante)	7	1,414,311	
Venituri financiare (rd.7+8+9)		86,027	46,000
Venituri priv.investitii financiare	8		
Venituri din provizioane (financiare)	9		
Venituri financiare	10	86,027	46,000
II. CHELTUIELI TOTALE	11	7,484,936	595,405

1. Cheltuieli pentru exploatare	12	7,484,936	595,405
din care:			
a) cheltuieli materiale (6024+6028)	13	964	300
b) cheltuieli priv.ob.inventar (603)	14	-	
c) ch.privind energie+apa+gaze (605+604)	15	69,809	10,000
d) chel.cu intretinere si reparatii (611)	16	-	
e) cheltuieli cu asigurari (613)	17	6,326	5,000
f) chelt.comisioane si onorarii (622)	18	68,945	65,000
g) cheltuieli de protocol /publicit(623)	19	196	
h) ch.transport+deplasari (624+625)	20	-	0
i) ch.telefon/fax/internet (626)	21	612	600
j) cheltuieli serv.bancare (627)	22	3,173	2,000
k) chelt.prestari serv.terti (628)	23	360,040	172,800
l) chelt.cu impozite si taxe locale (635)	24	79,794	80,000
m) cheltuieli cu personalul,din care:	25	129,705	129,705
salarii brute (621+641)		126,892	126,892
ch.asig.sociale (646)		2,813	2,813
tichetele de masa		-	
particip.sal.profit		-	
Pierderi din creante (654)		1,398,079	
n) cheltuieli privind amortizarea	26	520,506	130,000
2. Alte chelt.de exploatare	27	4,846,787	0
din care:			
a) alte ch.de exploatare (6582+6583)	28	2,567,513	0
b) ch.cu amenzi,penalitati,despag.(6581)	29	9,771	0
c) ch.priv.provizioanele (6812)	30	2,269,503	0
3. Cheltuieli financiare		0	0
a) Ch.dif curs (665)	31		0
b) Chelt.priv.investitii financiare (666)	32		0
d) ch.cu ajustari imob.fin. (6863)	33		0
		-	
III. REZULTAT BRUT (rd.1-rd.9)	34	3,216,705	950,595
REZULTAT DIN EXPLOATARE	35	(3,302,732)	904,595
REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	36	86,027	46,000

V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE			
VI. ACOP.PIERD.din anii precedenti	37		
VII. IMPOZIT PE PROFIT	38		
VIII. PROFIT DE REPARTIZAT din care:	39	-3,216,705	950,595

Rezultatul brut din exploatare aferent anului 2025 in suma de 950.595 lei, reprezentând o creștere față de anul 2024 motivată de posibilitatea vânzării activului deținut în Târgoviște.

Apreciem că Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2025 este bine structurat și reflectă în mod obiectiv activitatea pe care societatea noastră o desfășoară.

Director General,
Daniela Popica