

Nota de fundamentare
a Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pentru exercitiul financiar 2025

Activitatea societatii pentru anul financiar 2024 s-a desfasurat pe baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

Principalii indicatori estimati pentru anul 2024 sunt urmatoarii:

- lei -

Indicator	Buget 2024	Estimat 2024
Venituri din exploatare	1.395.200	1.010.652
Cheltuieli de exploatare	1.343.902	1.310.124
Rezultat din exploatare	51.298	--299.472

Activitatea de productie a societatii conform obiectului principal de activitate cod CAEN 2830 – Fabricarea de masini si utilaje pentru agricultura -, inclusiv piese de schimb si reparatii, s-a desfasurat numai pe comenzi ocazionale.

Veniturilor din productie și servicii prestate au fost realizate in proportie de 99% fata de BVC .

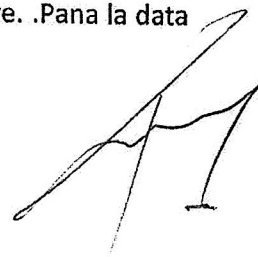
Veniturile din chirii au fost realizate in proportie de 58% fata de cele aprobate in BVC, din cauza rezilierii contractului de inchiriere cu principalul chiriaș THYSSEN KRUPP MATERIALS ROMANIA, începând cu luna martie 2024 .

Veniturile financiare previzionate in BVC au fost realizate în proportie de 83% ,prin constituirea de depozite bancare si conturi de economii.

Activitatea sezoniera a beneficiarilor nostri – societati agricole – se reflecta si in rezultatele societatii in sezonul neagricol (ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie). In aceste luni cheltuielile cu utilitatile reprezinta o pondere importanta in structura cheltuielilor in sezonul rece. Instalatiile trebuie sa le mentinem permanent in functiune pentru a nu se produce avarii.

In structura cheltuielilor inregistram depasiri fata de BVC la cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe cu creșterea valorii constructiilor amenajate pentru a putea fii inchiriate. Cheltuielile cu prestatile externe au fost depasite din cauza serviciilor executate de terti pentru proiectul de dezvoltare inițiat la nivelul societății.

Pentru anul 2024 societatea a avut un plan de investitii aprobat de 70.000 lei, structurat pe refacerea platformelor betonate si amenajarea spatiilor disponibile pentru inchiriere. .Pana la data



Intocmirii notei de fundamentare s-au înregistrat investitii în valoare de 122.283,4 lei pentru diferite activități și obiective desfășurate în cadrul societății, și anume:

- s-au amenajat spațiile disponibile pentru închiriere în Pavilionul Administrativ ,unde investitiile s-au ridicat la valoarea de 66.744,02 lei suma înregistrată în valoarea clădirii .

- pentru a se păstra starea de funcționare a spațiului ce a fost închiriat societății THYSSEN KRUPP MATERIALS ROMANIA în Hala Fabricatie ,societatea Sembraz a fost nevoită sa achiziționeze de la aceasta Podul Rulant cu toată infrastructura electrică.,investitia fiind de 26.396,05 lei, sume înregistrată în valoarea clădirii.

- pentru obținerea documentelor de demolare a clădirii Depozit Central(nr.inventar 001033) au fost efectuate plăți în valoare de 29.143,33 lei ,sume înregistrate la imobilizari corporale în curs, urmând a fi trecute pe cheltuieli la momentul finalizării proiectului inițiat la nivelul societății Sembraz.

Conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli anexat, pentru anul 2025 prognozăm următoarele:

- lei -

Venituri totale	1.390.000
Cheltuieli totale	1.346.880
Rezultat brut	43.120

Activitatea de producție și în anul 2025 va fi în continuare, producție de utilaje și piese de schimb pentru agricultura și confecții metalice, activități care se desfășoară numai pe comenzi ocazionale.

Obiectivul conducerii societății este menținerea activității de producție și creșterea veniturilor din activitatea de închiriere.

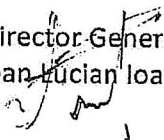
Preocupările prioritare ale conducerii societății în anul 2025 vor fi următoarele:

- creșterea gradului de ocupare a spațiilor disponibile;
- pregătirea și extinderea suprafețelor închiriable;
- valorificarea produselor finite aflate pe stoc fără desfacere asigurată;
- realizarea investițiilor din surse proprii de finanțare;
- asigurarea securității financiare a societății fără a apela la credite bancare sau alte surse de finanțare.

Administrator Unic
Bresug Iulian Sorin



Director General
Muntean Lucian Ioan



Director Economic
Cindulet Gheorghe

