



PUBLISERV S.A.
Str. Muncii, nr. 3,
cod 610168, Piatra Neamt
J27/18/1997; C.U.I. : RO9126534
Capital social: 1.619.280 lei
Tel./Fax : 0371 – 536317
contact@publiserv.eu
Nr. 3110 / 24052021



PREZENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 -PROPUNERE-

Bugetul de venituri si cheltuieli s-a elaborat potrivit Ordinului Ministerului Finantelor nr.3145/2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestora, urmarindu-se modul de formare, administrare si utilizare a mijloacelor financiare, respectarea principiilor eficientei economice si asigurarea echilibrului financiar.

Bugetul de venituri si cheltuieli este intocmit comparativ cu realizarile preliminate ale anului 2020, cu previziuni pe anii 2022, 2023.

PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI – SINTEZA

Indicatori	An 2021
PIB-miliarde lei	1106
Crestere economica %	4.80
Indicele preturilor de consum (medie anuala) %	3.20
Curs mediu lei/euro	4.92
Castigul salarial net lunar, lei	3365

Acte normative:

OMFP 3818/2019 privind formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora.

OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare.

OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum si regiile autonome cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021.

Legea nr.227/2015 cu modificarile ulterioare, privind Codul fiscal.

Anexa nr.1 Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 este insotit de:

Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartierea acestora pe trimestre.

Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor totale.

Anexa 4. Programul de investitii, dotari si sursele de finantare.

Anexa 5. Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

Conform alin.8 cap II din Anexa 6 a Ordinului 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, s-a adaptat structura indicatorilor economico-financiari din anexele de fundamentare in functie de specificul activitatii societatii.

Anexa 1. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Pentru anul 2021 sunt prevazute in buget:

	Mii lei
Venituri totale	12000
Cheltuieli totale	11659
Rezultatul brut – profit	341
Rezerve legale	0
Impozit profit	55
Profit contabil dupa deducerea impozitului pe profit	286
Profit de repartizat conform Ordonantei 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome.	286

Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

2.1 Veniturile din activitatea de baza sunt determinate pe baza programului de productie stabilit pentru anul 2021, functie de realizarile preliminate ale anului 2020 si a preturilor in vigoare la data de 01.01.2021. Comparativ cu anul 2020 veniturile din exploatare programate inregistreaza o crestere cu 18.12%, conducerea societatii fiind prudenta si retinuta in a evalua veniturile viitoare.

In structura veniturile estimate pentru anul 2021 se prezinta altfel:

	Mii lei	
Explicatii	Valoare	%
Venituri de servicii prestate	10763	89.70
Venituri din redevente si chirii	162	1.35
Venituri aferente costului productiei in curs	70	0.58
Venituri din vanzarea marfurilor	12	0.10

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea acestora pe trimestre

mii lei

I.	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii 2021					%	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A	Preliminat / Realizat 2020	din care:				%		
							4	4a	5	Trim I			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	11453	0	13602.1	11466	3000	6000	9000	12000	105	100	
	2	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	11327	0	13600	11465.8	2999.75	5999.5	8999.25	11999	105	101	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											
	a1)	din vânzarea produselor	11324	0	13415	11580	2969.25	5938.5	8907.75	11877	103	102	
	a2)	din servicii prestate	884		900	857	217.5	435	652.5	870	102	97	
	a3)	din redevențe și chirii	10246		12300	10481	2690.75	5381.5	8072.25	10763	103	102	
	a4)	alte venituri	144		150	161	40.5	81	121.5	162	101	112	
	b)	din vânzarea mărfurilor	50		65	81	20.5	41	61.5	82	101	162	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	3		61	0.2	3	6	9	12	6000	7	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	363	0	0	0	0	0		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare				363	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	4		4	0	0	0	0	0		0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	-26		70	-479	17.5	35	52.5	70	-15	1842	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	22	0	50	1.6	10	20	30	40	2500	7	
	f1)	din amenzi și penalități	2			1.2	0	0	0	0	0	60	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- active corporale				0	0	0	0	0			
		- active necorporale				0	0	0	0	0			
	f3)	din subvenții pentru investiții				0	0	0	0	0			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2				0	0	0	0	0			
	f5)	alte venituri	20		50	0.4	10	20	30	40	10000	2	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0	0	2.1	0.2	0.25	0.5	0.75	1	500		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri 2021					%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat 2020	din care:			7=6/5	8=5/3a			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A		Trim I	Trim II	Trim III					An 2021
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	0												
	1	3	3a		5		6a	6b	6c	6		7	8
	a)						0	0	0				
	b)						0	0	0				
	c)						0	0	0				
	d)	0		0.1	0.2	0	0.25	0.5	0.75	1		500	
	e)	0		2	0	0	0	0	0	0			
	3	126			0		0	0	0				0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	11244	0	12823	11166.6	2914.75	5829.5	8744.25	11659	104	104	99	99
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	11110	0	12683	11070.6	2889.75	5779.5	8669.25	11559	104	104	100	100
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	5279	0	6222	6024.6	1350	2700	4050	5400	90	90	114	114
	Cheletuile privind stocurile	4232	0	4990	3986.2	1038.75	2077.5	3116.25	4155	104	104	94	94
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	3157		3750	3081	800	1600	2400	3200	104	104	98	98
	a) cheletuile cu materiile prime	611		730	492	125	250	375	500	102	102	81	81
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	88		110	127	32.5	65	97.5	130	102	102	144	144
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	481		580	365	95	190	285	380	104	104	76	76
	b2) cheletuile cu combustibilii	35		30	26	7.5	15	22.5	30	115	115	74	74
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	425		475	387	105	210	315	420	109	109	91	91
	d) cheletuile privind energia și apa	4		5	0.2	1.25	2.5	3.75	5	2500	2500	5	5
	e) cheletuile privind mărfurile	188		0	152	54.5	109	163.5	218	143	143	81	81
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	88		105	92	27.5	55	82.5	110	120	120	105	105
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	42		43	0	10.75	21.5	32.25	43			0	0
	b) cheletuile privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:					0	0	0					
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		43		10.75	21.5	32.25	43			0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	58		65	60	16.25	32.5	48.75	65	108	108	103	103
	c) prime de asigurare												
	Cheletuile cu alte servicii executate de terți	859	0	1019	1886.4	256.75	513.5	770.25	1027	54	54	220	220
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:					0	0	0					
	a) cheletuile cu colaboratorii	39		40	11	2.75	5.5	8.25	11	100	100	28	28
	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	39		40	11	2.75	5.5	8.25	11	100	100	28	28
	b1) cheletuile privind consultanța juridică												

