

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Societatea pentru servicii de mentenanță a rețelei electrice de transport Smart SA
Sediul: București, Bd. Gen. Gheorghe Magheru, Nr. 33, Sector 1
Adresa de corespondență: București, Bdul Gheorghe Sincai, nr. 3, Sector 4
Cod unic de înregistrare: 14232728

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	89723	81250	90.56%	93564	96137	115.16%	101.68%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	89611	81138	90.54%	93444	95007	115.17%	101.67%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	112	112	100.00%	120	130	107.14%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	89573	81100	90.54%	92195	93358	113.68%	101.26%
	1	Chețtuteli de exploatare (Rd.7=Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18) din care:	7	88958	80485	90.48%	91395	92548	113.56%	101.26%
		A. chețtuteli cu bunuri si servicii	8	36527	26786	73.33%	38500	39800	143.73%	103.38%
		B. chețtuteli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	998	998	100.00%	1000	1000	100.20%	100.00%
		C. chețtuteli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	10	45141	46409	102.81%	46195	47108	99.54%	101.98%
		C0 Chețtuteli de natură salariale(Rd.11 = Rd.12+Rd.13)	11	42368	43568	102.83%	43375	44258	99.56%	102.04%
		C1 ch. cu salariile	12	37926	39126	103.16%	38810	39558	99.19%	101.93%
		C2 bonusuri	13	4442	4442	100.00%	4565	4700	102.77%	102.56%
		C3 alte chețtuteli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		chețtuteli cu plăți compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	15		0		0	0		

miile lei

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%			
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitee	16	499	526	105.41%	520	550	98.86%	105.77%	
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2274	2315	101.80%	2300	2300	99.35%	100.00%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	6292	6292	100.00%	5700	4640	90.59%	81.40%
		Cheltuieli financiare	19	615	615	100.00%	800	810	130.08%	101.25%	
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (RD.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	150	150	100.00%	1369	1779	136900.00%	129.95%	
III											
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21								
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 - Rd.24 - Rd.25, din care:	26	150	150	100.00%	1369	1779	912.67%	129.95%	
	1	Rezerve legale	27	8	8	93.75%	68	89	912.67%	129.95%	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	143	143	99.65%	1301	1690	912.67%	129.95%	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26 - (Rd.27 la Rd.31)=0)	32	0	0		0	0			
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0		0	0				

INDICATORI					Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:											
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	34	0	0	0	0	0				
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	35	0	0	0	0	0				
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	36	0	0	0	0	0				
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37	0	0	0	0	0				
9	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE											
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care											
VII	a)	cheltuieli materiale	40	0	0	0	0	0				
	b)	cheltuieli cu salariile	41	0	0	0	0	0				
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	42	0	0	0	0	0				
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	43	0	0	0	0	0				
	e)	alte cheltuieli	44	0	0	0	0	0				
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:											
	1	Alocații de la buget	45	0	0	0	0	0				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori											
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII											
X	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Nr. de personal prognozat la finele anului											
2	Nr.mediu de salariați total											
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *											
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **											

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
	1	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	138	125	90.54%	144	146	115.17%	101.67%	
	5	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	138	125	90.58%	X	X	X	X	
	6										
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	X	X	X	X	X	X	X	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 Rd.7/Rd.1)x1000	57	991	991	99.91%	985	981	99.47%	99.69%	
	9	Plăți restante	58	5500	5500	100.00%	4675	3974	85.00%	85.00%	
	10	Creanțe restante	59	5000	5000	100.00%	4250	3613	85.00%	85.00%	

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
 **) Rd. 53=Rd. 152 din anexa de fundamentare nr. 2

Director General
 Florin Popescu
 Director Direcția economică
 Mihai Negoescu

Director General Adjunct
 Virgil Ștefan
 Director Direcția Resurse Umane și Juridic
 Mihaela Prodeș