



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, Cod postal : RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001, CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 55.036.300 lei

Adresa de corespondență :

Punct de lucru - București, Blvd. Gheorghe Sincal nr. 3, Etaj 1, Sectorul 4, Cod Postal : RO-040311

Tel. : +40 21 305.44.02 ; Fax : +40 21 305.44.70 ; www.smart-sa.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

NR. 2864 / 11.05.2020

HOTĂRÂREA nr. 4/2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, ținută în data 11 mai 2020, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE :

1. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă cuantumul cheltuielilor cu transportul membrilor Consiliului de administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, după cum urmează:

- decontarea transportului realizat cu ocazia executării mandatului, indiferent de categoria mijlocului de transport în comun, distanță sau clasă, în limita contravalorii a 9 litri de combustibil la 100 de km;
- decontarea contravalorii a 9 litri de combustibil la 100 de km parcurși pentru deplasarea cu autoturismul proprietate personală, pe baza bonului fiscal de alimentare combustibil.

2. (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și proiecțiile pentru anii 2021-2022, în forma propusă prin nota nr.184/05.03.2020.

(2) Prin raportare la calitatea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA de acționar unic al filialei Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, precum și la dispozițiile legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice, pentru înlăturarea oricărui dubiu, aprobarea dată potrivit pct. 2.(1) al prezentei hotărâri nu constituie în niciun caz o aprobare a unor venituri, având ca temei raporturi contractuale între Societate și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA.

3. Adunarea generală a acționarilor împuternicește pe Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA în vederea semnării tuturor documentelor necesare și a efectuării tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a Hotărârii Adunării

generale ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica"-SA, în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat

Președinte

Cătălin

NIȚU



Membru

Ionuț-Bogdan

GRECIA



Membru

Corneliu-Bogdan

MARCU



Membru

Andreea-

Mihaela

MIU

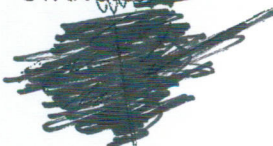


Membru

Marius

Viorel

STANGIU



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, Str. Calea Floreasca, Nr. 246C, Clădirea Sky Tower, Et. 20, Sector 1

Cod unic de înregistrare: 14232728

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI										mil lei	
		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%					
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=8/7				
I.		2											
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)											
	1	1	95875	89723	93.58%	93564	95137	104.28%	101.68%				
		2	95634	89611	93.70%	93444	95007	104.28%	101.67%				
		3											
		4											
II	2	5	241	112	46.47%	120	130	107.14%	0.00%				
		6	100710	89573	88.94%	92195	93358	102.93%	101.26%				
	1	7	100490	88777	88.34%	91395	92648	102.95%	101.26%				
		8	55819	36217	64.88%	38500	39800	106.30%	103.38%				
A.		9	962	998	103.74%	1000	1000	100.20%	100.00%				
B.		10	37032	45141	121.90%	46195	47108	102.33%	101.98%				
C.		11	35008	42368	121.02%	43375	44258	102.38%	102.04%				
		12	31736	37926	119.50%	38810	39558	102.33%	101.93%				
		13	3272	4442	135.76%	4565	4700	102.77%	102.96%				
		14	0	0		0	0						
		15		0		0	0						
		16	547	499	91.22%	520	550	104.21%	105.77%				
		17	1477	2274	153.96%	2300	2300	101.14%	100.00%				
D.		18	6677	6421	96.17%	5700	4640	88.77%	81.40%				

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2019	Propu an cu 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2								
III		19	220	796	361.82%	800	810	100.50%	101.25%
IV		20	-4835	150	-3.10%	1369	1779	-4412743.33%	129.95%
	1	21							
	2	22							
	3	23							
	4	24							
	5	25							
V									
		26	-4835	150	-3.10%	1369	1779	912.67%	129.95%
	1	27		8		68	89	912.67%	129.95%
	2	28		0		0	0		
	3	29		143		1301	1690	912.67%	129.95%
	4								
	5	30		0		0	0		
	6	31		0		0	0		
	7	32		0		0	0		
	8	33		0		0	0		
	a)	34		0		0	0		
	b)	35		0		0	0		
		36		0		0	0		

		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2019	Propu anului 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1							9=7/5	10=8/7
9	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37		0		0	0		
VI	9	38		0		0	0		
	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare								
VII	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39		0		0	0		
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40		0		0	0		
	a) cheltuieli materiale	41		0		0	0		
	b) cheltuieli cu salariile	42		0		0	0		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43		0		0	0		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44		0		0	0		
	e) alte cheltuieli	45		0		0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	5865	5861	99.93%	5861	5861	100.00%	100.00%
	Alocații de la buget	47		0		0	0		
IX	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0		0	0		
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	23	2000	8695.65%	5861	5861	293.05%	100.00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	50							
	Nr. de personal prognozat la finele anului		616	669	108.60%	650	650	97.16%	100.00%
1	Nr. mediu de salariați total		609	650	106.73%	650	650	100.00%	100.00%
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	51							
2	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	52	4708	5310	112.79%	5561	5674	104.72%	102.04%
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	53	4708	5247	111.45%	5561	5674	105.98%	102.03%
3	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	54	157	138	87.79%	144	146	104.28%	101.67%
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	55	103	138	133.98%	x	x	x	x
4	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	x	x	x	x	x	x	x
	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 Rd.7/Rd.1)x1000	57	1048	989	94.40%	985	981	99.69%	99.69%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2019	Propu an cu 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	9	Plăți restante	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	10	Creanțe restante	58	8331	5500	66.02%	4675	3974	85.00%	85.00%
			59	5246	5000	95.31%	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 Melciu

Director Directia economica
 Mihai Negoescu

Sef Serviciu Tehnic si Productie
 Simona Georgescu

Sef Serviciu Resurse Umane
 Luminita Zaigler