

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, B-dul Gheorghe Sincal, Nr. 3, Et. 1, Sector 4

Cod unic de înregistrare: 14232728

Anexa nr.1

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2021**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/6	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	80324	96773	120.48%	99285	101763	102.60%	102.50%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	80133	96584	120.53%	99095	101573	102.60%	102.50%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	191	189	98.95%	190	190	100.53%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	84279	96474	114.47%	98452	100498	102.05%	102.08%
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.7=Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18) din care:	7	83743	95714	114.29%	97802	99948	102.18%	102.19%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	33823	41586	122.95%	42287	43024	101.64%	101.79%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminta asimilate	9	943	1135	120.36%	1165	1194	102.64%	102.49%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	10	43105	46342	107.51%	47546	48735	102.60%	102.50%
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.11 = Rd.12+Rd.13)	11	40798	43568	106.79%	44701	45816	102.60%	102.60%
		C1 ch. cu salariile	12	37180	39126	105.23%	40143	41147	102.60%	102.50%
		C2 bonusuri	13	3618	4442	122.78%	4557	4671	102.59%	102.50%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	531	651	122.60%	668	685	102.61%	102.54%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1776	2123	119.54%	2178	2232	102.59%	102.48%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5872	6651	113.27%	6824	6995	102.60%	102.51%
	2	Cheletuiei financiare	19	536	760	141.79%	650	550	85.53%	84.62%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (RD.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	-3955	299	-7.66%	833	1265	-1101844.48%	151.86%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	-3955	299	-7.58%	833	1265	278.60%	151.86%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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							
	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte 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:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	5669	5669	100.00%	5900	6900	104.07%	100.00%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	975	5000	512.82%	5000	6000	100.00%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	50							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		649	669	103.08%	669	669	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	604	640	105.96%	650	650	101.56%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5629	5673	100.78%	5731	5874	101.02%	102.60%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	53	5553	5549	99.93%	5606	5745	101.01%	102.50%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)	54	133	151	113.75%	152	152	101.02%	99.59%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	133	151	113.53%	x	x	x	x
7		Productivitatea muncii în 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	1043	989	94.87%	992	988	100.26%	99.59%
9		Plăți restante	58	8105	6900	85.13%	5865	4985	85.00%	85.00%
10		Creanțe restante	59	5356	4500	84.02%	3825	3251	85.00%	85.00%

Director general
Ileana Mihaela Prodeus

Director DM
Dumitru Saba

Director General adjunct
Virgil Stefan

Director DE
Miha Negoescu

Director DRUJ
Carmen Anghel

Serv CFG
Badiu Eugenia