

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "SMART" S.A.
Sediul/Adresa: București, Bd. Măgheru nr. 33, sector 1
Adresa de corespondență: București, Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, București.
Cod unic de înregistrare 14232728

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat anul 2017, hot. AGA 1/2017	Aprobare rectificare anul 2017, hot. AGA 6/2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		93.532	69.036	73,81%	118.720	99.831	171,97%	84,09%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		93.502	68.899	73,69%	118.700	99.811	172,28%	84,09%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0		0	0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0		0	0			
2		Venituri financiare		30	137	456,67%	20	20	14,60%	100,00%	
3		Venituri extraordinare		0	0		0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		93.032	79.024	84,94%	112.914	91.764	142,89%	81,27%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		92.262	78.399	84,97%	112.273	91.108	143,21%	81,15%	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii		39.845	28.546	71,64%	61.836	39.250	216,62%	63,47%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamsmante asimilate		981	886	90,32%	933	956	105,30%	102,47%	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:		42.790	40.173	93,88%	41.178	42.125	102,50%	102,30%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)		33.797	32.025	94,76%	32.826	33.581	102,50%	102,30%	
		C1 ch. cu salariile		29.221	27.660	94,66%	28.352	29.004	102,50%	102,30%	
		C2 bonusuri		4.576	4.365	95,39%	4.474	4.577	102,50%	102,30%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		0	0		0	0			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		0	0		0	0			
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		737	686	93,08%	703	719	102,48%	102,28%	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		8.256	7.462	90,38%	7.649	7.825	102,51%	102,30%	
		D. alte cheltuieli de exploatare		8.646	8.794	101,71%	8.326	8.777	94,68%	105,42%	
2		Cheltuieli financiare		770	625	81,17%	641	656	102,56%	102,34%	
3		Cheltuieli extraordinare		0	0		0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		500	-9.988	-1997,60%	5.806	8.067	-58,13%	138,94%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT		0	0		929	1.291		138,97%	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		0	0		4.877	6.776		138,94%	

mii lei

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat anul 2017, hot. AGA 1/2017	Aprobare rectificare anul 2017, hot. AGA 6/2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
1	Rezerve legale		25	0	0	0	290	403		138,97%	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26	0	0	0	0	0			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	0	0	0	4.587	6.373		138,94%	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	0	0	0	0	0			
5	Alte repartizări prevăzute de lege		29	0	0	0	0	0			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	0	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 exercitiul financiar de referință		31	0	0	0	0	0			
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:		32	0	0	0	0	0			
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat		33	0	0	0	0	0			
	b) - dividende cuvenite bugetului local		33a	0	0	0	0	0			
	c) - dividende cuvenite altor acționari		34	0	0	0	0	0			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35	0	0	0	0	0			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0	0	0	0	0			
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	0	0	0	0	0			
	a) cheltuieli materiale		38	0	0	0	0	0			
	b) cheltuieli cu salariile		39	0	0	0	0	0			
	c) cheltuieli privind prestările de servicii		40	0	0	0	0	0			
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate		41	0	0	0	0	0			
	e) alte cheltuieli		42	0	0	0	0	0			
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	8.036	7.930	98,68%	8.237	8.426	103,87%	102,29%	
1	Alocații de la buget		44	0	0	0	0	0			
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		45	0	0	0	0	0			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	919	407	44,29%	1.571	1.607	386,00%	102,29%	

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat anul 2017, hot. AGA 1/2017	Aprobat anul 2017, hot. AGA 6/2017	Aprobare rectificare anul 2017, hot. AGA 6/2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
											9=7/5	10=8/7
X			DATE DE FUNDAMENTARE					8=5/4	7	8	9	10
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	47								
	2		Nr. mediu de salariați total	48	898	850	850	94,65%	850	850	100,00%	100,00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	49	898	850	850	94,65%	850	850	100,00%	100,00%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	50	3.078	3.078	3.078	100,00%	3.155	3.228	102,50%	102,31%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	2.712	2.712	2.712	100,00%	2.780	2.844	102,50%	102,30%
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52	104	81	81	77,85%	140	117	172,28%	84,09%
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	53	x	x	x	x	x	x	x	x
	8		Plăți restante	54	995	1.145	1.145	115,08%	951	919	83,09%	96,65%
	9		Creanțe restante	55	262	259	259	98,85%	220	187	85,00%	85,00%
				56	3.134	3.887	3.887	124,03%	3.000	3.000	77,18%	100,00%

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General
Traian Fagarasan

Director General Adjunct I
Adrian Corbu

Director Directia Economica
Larisa Mirescu

Director General Adjunct II
Adriana Florea

Director Directia Tehnica
Calin Nicoara

FCB C
CRISTINA MIHAELA