

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



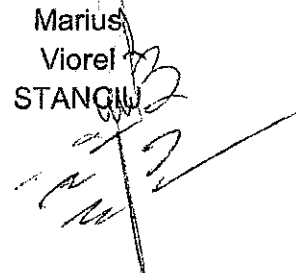
Membru

Andreea-
Mihaela
MIU



Membru

Marius
Viorel
STANCIU



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Societatea pentru servicii de mentenanță a rețelei electrice de transport Smart SA

Sediul: Bucuresti, Bd. Gen. Gheorghe Magheru, Nr. 33, Sector 1

Adresa de corespondență: Bucuresti, 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

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/6	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	95875	89723	93.58%	93564	95137	104.28%	101.68%
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	95634	89611	93.70%	93444	95007	104.28%	101.67%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	241	112	46.47%	120	130	107.14%	0.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	100710	89573	88.94%	92195	93358	102.93%	101.26%
1	Cheletuilei de exploatare (Rd.7=Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18) din care:	7	100490	88777	88.34%	91395	92548	102.95%	101.26%
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	55819	36217	64.88%	38500	39800	106.30%	103.38%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	962	998	103.74%	1000	1000	100.20%	100.00%
C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	10	37032	45141	121.90%	46195	47108	102.33%	101.98%
	C0	11	35008	42368	121.02%	43375	44258	102.38%	102.04%
	C1	12	31736	37926	119.50%	38810	39558	102.33%	101.93%
	C2	13	3272	4442	135.76%	4565	4700	102.77%	102.96%
	C3	14	0	0		0	0		
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal								
C4	Cheletuilei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	547	499	91.22%	520	550	104.21%	105.77%
C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1477	2274	153.96%	2300	2300	101.14%	100.00%
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	6677	6421	96.17%	5700	4640	88.77%	81.40%

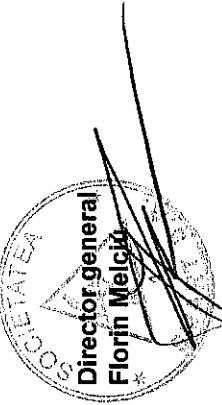
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2019	Propuș an cu 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%				
							9=7/5	10=8/7			
	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			Cheeltuieli financiare	19	220	796	361.82%	800	810	100.50%	101.25%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (RD.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	-4835	150	-3.10%	1369	1779	-4412743.33%	129.95%
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
			IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
			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	-4835	150	-3.10%	1369	1779	912.67%	129.95%
			1 Rezerve legale	27		8		68	89	912.67%	129.95%
			2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		0		0	0		
			3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		143		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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30		0		0	0		
			5 Alte repartizări prevăzute de lege	31		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		
			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		
			8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		0		0	0		
		a)	- dividende convenite bugetului de stat	35		0		0	0		
		b)	- dividende convenite bugetului local	36		0		0	0		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2019	Propuș anului 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%		
							9=7/5	10=8/7	
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
c)			0		0	0	0		
9			0		0	0	0		
VI			0		0	0	0		
VII			0		0	0	0		
a)			0		0	0	0		
b)			0		0	0	0		
c)			0		0	0	0		
d)			0		0	0	0		
e)			0		0	0	0		
VIII			5861	99.93%	5861	5861	5861	100.00%	100.00%
1			0		0	0	0		
			0		0	0	0		
IX			2000	8695.65%	5861	5861	5861	293.05%	100.00%
X									
1			669	108.60%	650	650	650	97.16%	100.00%
2			650	106.73%	650	650	650	100.00%	100.00%
3			5310	112.79%	5561	5674	5674	104.72%	102.04%
4			5247	111.45%	5561	5674	5674	105.98%	102.03%
5			138	87.79%	144	146	146	104.28%	101.67%
6			138	133.98%	x	x	x	x	x
7			x	x	x	x	x	x	x
8			989	94.40%	985	981	981	99.59%	99.59%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizati/ Preliminat an 2019	Propu an cu 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
							9=7/5	10=8/7
0	1	2	5	6=5/4	7	8	9	10
9		Plati restante	5500	66.02%	4675	3974	85.00%	85.00%
10		Creante restante	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 Serviciul Tehnic si Productie
Simona Georgescu

Sef Serviciu Resurse Umane

Luminita Zaigler