

**Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart"- SA**  
**Filiala a CNTEE Transelectrica SA**

Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325  
Nr. Inmatriculare la Registrul Comertului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei

Adresa de corespondenta: Punct de lucru - Bucuresti, B-dul. Gheorghe Sincai nr. 3, et.1, sector 4, Cod Postal: RO-040311

MF



M\_REG-1014272-2021

21. MAI. 2021

|                          |         |         |  |
|--------------------------|---------|---------|--|
| SMART S.A.               |         |         |  |
| Nr. intrare / iesire 396 |         |         |  |
| Anul 2021                | Luna 05 | Ziua 21 |  |

Catre: **Ministerul Finantelor Publice**

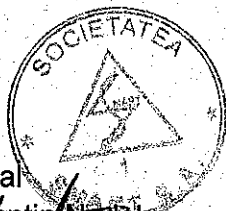
Subiect: bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si proiectii pentru anii 2022-2023 pentru Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart" S.A. aprobat conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 8/2021

Potrivit art. 4, alin. 5 din Ordonanta nr. 26 din 21 august 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile ulterioare, va inaintam Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si proiectiile pentru anii 2022-2023 al Societatii pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart" S.A. aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 8/2021.

Anexam Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 8/2021, Nota de aprobare a Bugetului nr. 2460/21.04.2021 si Anexele 1 - 5 de fundamentare a bugetului.

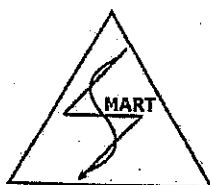
Cu stima,

Director general  
Catalin-Constantin Nădolu



Director general adjunct  
Virgil Stefan

Director DE  
Mihai Negoescu



**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. Inmatriculare 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](http://www.smart-sa.ro)

NR. 3017 / 14.05.2021

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA nr. 8/2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 14 mai 2021,

### HOTĂRÂRE :

- (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și proiecțiile pentru anii 2022-2023, în forma propusă prin nota nr. 2460/21.04.2021.
- (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 și la dispozițiile legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice, pentru înlăturarea oricărui dubiu, aprobarea dată potrivit pct. 1. (1) al prezentei hotărâri nu constituie în niciun caz asumarea de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a vreunei obligații de subscriere și/sau vărsare a unui aport la capitalul social al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA sau de aprobare a unor venituri având ca temel raporturi contractuale între societate și Companie.
2. 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

Membru

Membru

Membru

Membru

TEA  
C  
GH.  
\*  
Adunare  
a Ac  
SM

TEA  
C  
GH.  
\*  
Adunare  
a Ac  
SM

TEA  
C  
GH.  
\*  
Adunare  
a Ac  
SM

TEA  
C  
GH.  
\*  
Adunare  
a Ac  
SM

TEA  
C  
GH.  
\*  
Adunare  
a Ac  
SM

TEA  
C  
GH.  
\*  
Adunare  
a Ac  
SM

TEA  
C  
GH.  
\*  
Adunare  
a Ac  
SM

TEA  
C  
GH.  
\*  
Adunare  
a Ac  
SM

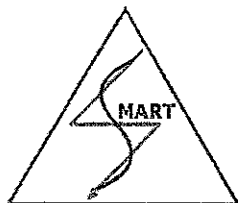
TEA  
C  
GH.  
\*  
Adunare  
a Ac  
SM

TEA  
C  
GH.  
\*  
Adunare  
a Ac  
SM

TEA  
C  
GH.  
\*  
Adunare  
a Ac  
SM

TEA  
C  
GH.  
\*  
Adunare  
a Ac  
SM

TEA  
C  
GH.  
\*  
Adunare  
a Ac  
SM



# Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA

Filiala a CNTEE Transelectrica SA

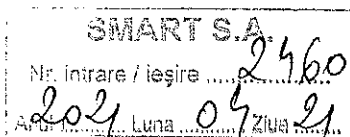
Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325  
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS și V: 38.528.600 lei

Adresa de corespondență:

Punct de lucru – Bucuresti, B-dul Gheorghe Dincăi, Nr. 3, sector 4, Cod Postal: RO- 014476

Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; [www.smart-sa.ro](http://www.smart-sa.ro)

## Directia Economică



### NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și proiecții pentru anii 2022-2023

Avizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 22 din 21 aprilie 2021

#### Capitolul I- Generalități

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al „Smart” S.A. este principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico –financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern necesar desfășurării activității în condiții de rentabilitate. În conformitate cu prevederile OG nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Societatea pentru Servicii de mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul curent (2021), precum și estimări pentru următorii doi ani (2022-2023).

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii societăți și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2021.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2021 și proiecțiile pentru anii 2022 și 2023, s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021, publicată în M.Of. nr. 236 din 9 martie 2021.
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în M.Of. Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020.
- Ordonanța de urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea Guvernului nr. 4 din 13 ianuarie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 13 ianuarie 2021 la 2.300 lei lunar, publicată în M.Of. 40 din 13 ianuarie 2021.
- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2021, conform contractelor încheiate cu CNTEE TRANSELECTRICA S.A., precum și cu alți beneficiari.
- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 102,4% în anul 2021 față de anul 2020; 102,6% în anul 2022 față de anul 2021; 102,5% în anul 2023 față de anul 2022 și cursul mediu lei/euro în anul 2020 de 4,89 lei/euro, conform prognozei de iarnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2020 - 2024”, întocmită de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, din ianuarie 2021.
- Diminuarea plăților și creanțelor restante.
- Realizările la data de 31.12.2020. Comparațiile procentuale prezentate în Anexa nr.1 și Anexa nr.2 se referă la sumele bugetate pentru anul 2021 comparativ cu valorile realizate ale indicatorilor pentru anul anterior (2021), fiind indicate sub forma „+/- x%” dacă nu se specifică altfel.
- Prevederile din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.
- Legislația și reglementările în vigoare.

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, a productivității muncii exprimată în unitati valorice și obținerea de profit.

Director general

telefon: +40 021.305.44.01;

fax: +40 21 305 44 70;

email: [office@smart-sa.ro](mailto:office@smart-sa.ro)



## Capitolul II - Justificare

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de *Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și proiecții pentru anii 2022 și 2023.*
2. Anexa nr. 2 prezintă *Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.*
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2019 și 2020).
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

### I. JUSTIFICARE VENITURI

**Venituri din exploatare** sunt estimate în sumă de **96.584 mii lei pentru anul 2020**, și proiecții în sumă de 99.095 mii lei pentru anul 2022 și în sumă de 101.573 mii lei pentru anul 2023 sunt detaliate astfel:

#### • Venituri din mentenanța cu CNTEE Transelectrica SA - C263/2017

Veniturile din mentenanța minora a Rețelei Electrice de Transport conform Programului anual de mentenanță al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A pentru **anul 2021 în sumă de 65.764 mii lei**, și proiecții pentru anii 2022 și 2023 în sumă de 69.000 mii lei anual, conform *ANEXA 1 - Venituri din mentenanța cu CNTEE Transelectrica SA.*

#### • Venituri din alte contracte încheiate cu CNTEE Transelectrica SA

Alte contracte încheiate cu C.N.T.E.E. Transelectrica S.A pentru **anul 2021 în sumă de 26.359 mii lei**, și proiecții pentru anii 2022 și 2023 în sumă de 21.108 mii lei și respectiv 21.544 mii lei, conform *ANEXA 2 - Venituri din alte contracte încheiate cu CNTEE Transelectrica SA*

#### • Venituri din alte contracte încheiate cu alți beneficiari, în afara CNTEE Transelectrica SA

Venituri din contractele/comenzile încheiate cu alți beneficiari pentru **anul 2021 în sumă de 4.350 mii lei**, și proiecții pentru anii 2022 și 2023 în sumă de 8.876 mii lei și respectiv 10.879 mii lei conform *ANEXA 3 - Venituri din alte contracte încheiate cu alți beneficiari, în afara CNTEE Transelectrica SA.* În acest sens, SMART SA își propune o prezență mai agresivă pe piața serviciilor energetice și atragerea unui volum suplimentar de servicii și lucrări de la marii jucători din piață (SPEEH HIDROELECTRICA, SSH HIDROSERV, CNE CERNAVODA, ELECTRICA, ENEL, etc.), precum și atragerea de noi clienți.

#### • Alte venituri

- 4.1. Venituri din chirii pentru anul 2021 în suma de **24 mii lei**;
- 4.2. Venituri din vânzarea marfurilor pentru anul 2021 în suma de **10 mii lei**, rezultate din valorificarea deșeurilor;
- 4.3. Alte venituri pentru anul 2021 în suma de **55 mii lei**, reprezentând venituri din diverse activități, cum sunt venituri din valorificarea ambalajelor, precum și alte venituri realizate din relațiile cu terți.
- 4.4. Alte venituri din exploatare pentru anul 2021 în suma de **115 mii lei**, rezultate din microproducție.

**Venituri financiare** pentru anul 2021 în suma de **189 mii lei**, provenite din dobânzi și diferențe favorabile de curs.

### II. JUSTIFICARE CHELTUIELI

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și proiecții pentru anii 2022 și 2023 au fost dimensionate în funcție de structura lucrărilor care urmează a fi executate, conform contractelor încheiate sau care se vor încheia în cursul anilor 2021- 2023.

În anul 2021, cheltuielile totale, în sumă de **96.474 mii lei**, sunt împărțite astfel:

1. Cheltuieli de exploatare: 95.714 mii lei.
2. Cheltuieli financiare: 760 mii lei.

## **1. Cheltuieli de exploatare pentru anul 2021**

Cheltuielile de exploatare pentru anul 2021, în sumă de 95.714 mii lei, sunt structurate astfel:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii: în sumă de 41.586 mii lei.
- B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate: în sumă de 1.135 mii lei.
- C. Cheltuieli cu personalul: în sumă de 46.342 mii lei.
- D. Alte cheltuieli de exploatare: în sumă de 6.651 mii lei.

**Anexa nr. 2, Rd. 30, A) Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 41.586 mii lei** au fost dimensionate în corelație cu programul anual de mentenanță minoră al CNTEE Transelectrica SA, precum și în corelație cu structura lucrărilor care se desfășoară în alte contracte câștigate de societate. Cheltuielile cu bunurile și serviciile sunt necesare atât realizării activităților de mentenanță, cât și pentru consumul propriu.

**Anexa nr. 2, Rd. 31, A1. Cheltuieli privind stocurile în sumă de 31.366 mii lei** reprezintă consumurile de materiale și piese de schimb, materiale auxiliare, carburanți, obiecte de inventar și echipamente de protecția muncii, consumul de energie, apă și combustibil, necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale și a unei bune desfășurări a activității de exploatare a societății.

În cadrul cheltuielilor cu stocurile ponderea principală o reprezintă **cheltuielile cu materialele consumabile** (Anexa nr. 2, rd. 33), în sumă de 29.316 mii lei. Din acestea, cheltuielile cu materialele consumabile necesare realizării veniturilor din prestarea serviciilor sunt estimate la 27.306 mii lei, conform ANEXA 4 – „Cheltuieli privind materialele consumabile și subcontractanții necesare realizării veniturilor din servicii prestate”

Restul cheltuielilor cu materialele consumabile reprezintă cheltuieli cu combustibilul, dar și cheltuieli cu materiale aferente consumului propriu al societății.

**Anexa nr. 2, rd. 34 Cheltuielile cu piesele de schimb** în sumă de 23.330 mii lei sunt compuse în principal din echipamente necesare executării lucrărilor menționate mai sus.

**Anexa nr. 2, rd. 35 Cheltuielile cu combustibilul, în sumă de 1.300 mii lei**, reprezintă cheltuieli necesare executării contractului de mentenanță și a lucrărilor câștigate la licitație estimate a fi derulate în anul 2021, precum și consumului propriu.

**Anexa nr. 2, rd. 36 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar**, în sumă de 899 mii lei, cuprind cheltuielile cu echipamentul de protecție și obiectele de inventar pentru toți salariații direct productivi din cadrul sucursalelor societății, cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a activității și pentru respectarea legislației privind protecția muncii.

**Anexa nr. 2, Rd. 37 Cheltuieli privind energia și apa** în sumă de 1.141 mii lei, reprezintă cheltuieli necesare pentru funcționare.

**Anexa nr. 2, Rd. 38 Cheltuieli cu mărfurile**, în sumă de 10 mii lei, reprezintă valorificarea deșeurilor rezultate din casarea obiectelor de inventar sau mijloacelor fixe. Aceste cheltuieli se recuperează pe seama veniturilor din vânzarea mărfurilor.

**Anexa nr. 2, Rd. 39 Capitolului A2 - Cheltuieli cu servicii executate de terți** în sumă de 1.802 mii lei, cuprind:

**Anexa nr. 2, Rd. 40-** Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 1.100 mii lei, reprezintă cheltuieli estimate a fi realizate pentru mentinere în condiții de funcționare a mijloacelor de producție.

**Anexa nr. 2, Rd. 41 - Cheltuieli privind chirile** – în suma de 328 mii lei, reprezintă în principal chiria pentru executivul societății din Bdul Gheorghe Sincai, nr. 3, București.

**Anexa nr. 2, Rd.44** – Cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 374 mii lei, sunt structurate astfel:

- Prime de asigurare RCA pentru parcul auto.
- Prime de asigurare civilă contracte și alte asigurări, în special pentru contractul de mentenanță.
- Alte prime de asigurare pentru garanții de participare la licitații sau garanții de bună execuție pentru contractele câștigate la licitație.

**Anexa nr. 2, Rd.45 Capitolului A3 – Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – 8.418 mii lei**, sunt reprezentate în principal de lucrări executate de subcontractanți necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de societate. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți cuprind: cheltuielile cu comisioanele și onorariile, cheltuielile de protocol, cheltuieli de reclamă și publicitate, cheltuieli cu sponsorizarea, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane, cheltuieli cu deplasarea, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli

poștale și taxe de telecomunicații, servicii de asigurare pază și protecția obiectivelor, servicii privind întreținerea tehnicii de calcul, servicii de pregătire profesională a personalului, cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale.

Dintre aceste cheltuieli :

**Anexa nr. 2, Rd. 61 – Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane - 242 mii lei,** prezintă o creștere față de realizatul anului 2020 datorită necesității de a transfera echipe de muncitori, în principal pentru executarea lucrărilor castigate la licitații .

**Anexa nr. 2, Rd. 62 – Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer** sunt prognozate în suma de **1.502 mii lei** includ într-o pondere semnificativă cheltuielile cu deplasarea internă a personalului muncitor la lucrări, în principal pentru lucrări executate în baza contractelor castigate la licitații.

**Anexa nr. 2, Rd. 66 – Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații** cuprind cheltuielile estimate pentru servicii de telefonie, internet și curierat și sunt estimate la suma de 215 mii lei.

**Anexa nr. 2, Rd. 67 – Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate** în suma de 150 mii lei, cuprind comisioanele datorate instituțiilor bancare care devin scadente în anul 2021.

**Anexa nr. 2, Rd. 68 – Alte cheltuieli cu servicii executate de terți 1.266 mii lei,** cuprind:

**Anexa nr. 2, Rd. 69 – Cheltuieli cu asigurarea și paza estimate** în suma de **1.000 mii lei** în anul 2021, vor înregistra o scădere față de nivelul realizat al anului precedent prin efectuarea studiilor de risc și înlocuirea pazei umane cu sisteme de monitorizare și antiefracție.

**Anexa nr. 2, Rd. 70 – Cheltuielile pentru întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul** cuprind cheltuielile cu întreținerea stațiilor de lucru, a serverelor, a sistemelor de gestiune a bazelor de date, precum și pentru echipamentele IT&C estimate la suma de **140 mii lei**.

**Anexa nr. 2, Rd. 71 – Cheltuieli cu pregătirea profesională** în valoare de **126 mii lei**. Se estimează o creștere ca urmare a necesității asigurării pregătirii profesionale a personalului pentru îndeplinirea în condiții de calitate a contractelor derulate cu beneficiarii, inclusiv pentru personalul de conducere/coordonare prin intermediul unor experți din organizații specializate.

**Anexa nr. 2, Rd. 77 - Alte cheltuieli -** sunt estimate în suma de **5.043 mii lei**, cuprind în principal, cheltuielile de cadastru, cheltuielile cu securitatea și sănătatea muncii, cheltuielile cu servicii metrologice și verificările ISCIR, cheltuielile de curățenie, cheltuielile cu taxa de servicii pentru spații închiriate, diverse prestații auto, și, ca pondere principală cheltuielile cu serviciile executate de subcontractanți.

Cheltuielile cu subcontractanții necesare executării contractului de mentenanță C263/2017 cu CNTEE Transelectrica SA și pentru realizarea contractelor câștigate la licitații sunt estimate în sumă de 3.032 mii lei, conform ANEXA 4 – „Cheltuieli privind materialele consumabile și cheltuieli privind subcontractanții necesare executării lucrărilor castigate la licitații”

#### **Capitolul B – Cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte cuprind în principal:**

**Anexa nr. 2, Rd. 78 - Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** în sumă de **1.135 mii lei**. În această categorie sunt cuprinse impozitul pe clădiri, pe mijloacele de transport precum și taxa pe terenuri, dar și taxele de timbru.

#### **Capitolul C - Cheltuieli cu personalul**

**Anexa nr. 2, Rd. 85 - Cheltuieli cu personalul –** în sumă de **46.342 mii lei**, în creștere cu 7,51%, conțin cheltuielile cu salariile, bonusuri, cheltuielile aferente contractelor de mandat și cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator.

Cheltuielile cu personalul au fost fundamentate pentru un număr mediu de 640 salariați astfel:

**Anexa nr. 2, Rd. 86 - Cheltuieli de natura salarială –** în sumă de **43.568 mii lei**, în creștere cu 6,79% față de valorile realizate ale anului 2020, cuprind: salariile de bază, sporurile și bonificațiile personalului angajat al societății.

Având în vedere prevederile articolului 48 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 și faptul că societatea a înregistrat pierderi și plăți restante la 31.12.2020, nu au fost prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 majorări ale cheltuielilor de natura salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020.

**Anexa nr. 2, Rd. 87 - Cheltuieli cu salariile –** în sumă de **39.126 mii lei**, în creștere cu 5,23% față de valorile realizate ale anului 2020. Acestea au fost menținute la nivelul programat al anului anterior și cuprind: salariile de

baza, sporurile și bonificațiile personalului angajat al societății. Creșterea cheltuiilor cu salariile acopera suplimentarea numărului de salariați programat pentru anul 2021 fata de realizatul anului 2020.

**Anexa nr. 2, Rd. 92 Cheltuieli sociale** – 948 mii lei, sunt cheltuieli efectuate de societate ca urmare a prevederilor din contractul colectiv de munca pentru personalul angajat, reprezentând 2,42% din fondul de salarii, încadrându-se în limita de deductibilitate prevăzută de Codul Fiscal.

Aceste cheltuieli, prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, includ: ajutoarele pentru înmormântare, pentru boli grave și incurabile și alte cheltuieli de acest fel; cadouri pentru copiii salariaților cu ocazia zilei de 1 Iunie și cu ocazia Crăciunului, cadouri pentru femei cu ocazia zilei de 8 Martie, cadouri pentru salariați cu ocazia Paștelui, Crăciunului și de Ziua Energeticianului și contravaloarea biletelor de odihnă și tratament.

**Anexa nr. 2, Rd. 95 Tichete de masă în sumă de 2.606 mii lei.**

Valoarea cheltuielilor cu tichetele de masă stabilite în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost determinată astfel: 640 număr mediu salariați \* 20 lei/tichet \* 203,6 (media lunară a zilelor lucrătoare pentru anul 2020)

**Anexa nr. 2, Rd. 98 Alte cheltuieli conform CCM în sumă de 888 mii lei**, reprezintă contravaloarea energiei electrice acordată salariaților

**Anexa nr. 2, Rd. 104 - Cheltuieli pentru directori în suma de 294 mii lei**, cuprinde cheltuiala cu indemnizația acordată directorului general, după cum urmează:

- Componenta fixă Director general: **24.500 lei brut, lunar**
- Total pentru anul 2021 = 24.500 lei x 12 luni = 294.000 lei brut/an.

**Anexa nr. 2, Rd. 107 - Cheltuieli pentru Consiliul de administrație** – 328 mii lei, cuprinde cheltuiala cu indemnizațiile acordate membrii Consiliului de Administrație și secretarului tehnic la ședințele Consiliului de administrație, după cum urmează

- Cheltuiala anuală pentru membrii Consiliului de administrație reprezentând indemnizațiile acordate membrilor CA într-un an, a fost calculată astfel:

**4.979 lei \* 5 membrii \* 12 luni = 298.740 lei**

- Conform Hotărârii A.G.A. nr. 5/26.06.2013 și Deciziei CA nr. 33/13.05.2016 indemnizația acordată lunar pentru participarea secretarului tehnic la ședințele Consiliului de administrație sau a Adunării generale a acționarilor, în limita de 10% din remunerația directorului general al societății, respectiv de 2.450 lei brut/lună.

- Cheltuielile reprezentând indemnizația lunară aferentă secretarului pentru ședințele CA se estimează la **2.450 lei \* 12 luni = 29.400 lei brut.**

**Anexa nr. 2, Rd. 110 - Cheltuielile pentru Adunarea generală a acționarilor și cenzori**

Cheltuielile pentru Adunarea generală a acționarilor Societății "Smart"-S.A. se estimează a fi de **29 mii lei** an, conform Hotărârii AGA nr. 5/26.06.2013, și reprezintă indemnizația lunară a secretarului de ședință pentru un număr de minim 12 ședințe/an, respectiv 10% din valoarea indemnizației directorului general. Această cheltuială va fi de: **2.450 lei x 12 ședințe = 29.400 lei brut.**

**Anexa nr. 2, Rd. 112 Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 2.123 mii lei**, reprezintă:

- o cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator (2,25%) precum și contribuția pentru neîncadrarea în muncă a persoanelor cu handicap conform Lege 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în suma de 1.585 mii lei
- o contribuții pentru prime de asigurare voluntară de sănătate pentru salariați conform Legii 96/2006 în scopul atragerii și stabilizării personalului angajat în suma de 539 mii lei.

Încheierea unui contract de asigurare voluntară de sănătate pentru angajați a fost identificată împreună cu partenerii sociali ca un mijloc important pentru conservarea actualei resurse umane. Valoarea cheltuielilor cu contribuțiile pentru prime de asigurare voluntară de sănătate pentru salariați stabilite în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost determinată astfel: 640 număr mediu salariați \* 172,33 euro \* 4,89 lei/euro.

**Anexa nr. 2, Capitolul D – Alte cheltuieli de exploatare cuprind :**

**Rd. 113 - Alte cheltuieli de exploatare**- estimate în **suma de 6.651 mii lei**, cuprind în principal cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, cheltuieli privind activele imobilizate. Ponderea semnificativă în această categorie de cheltuieli este reprezentată de cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (5.669 mii lei). Această categorie de cheltuieli – amortizarea, a fost estimată la nivelul realizat al anului 2020.

În capitolul D sunt incluse și o serie de alte cheltuieli de natura non-monetară, în special cu provizioane și ajustări de depreciere (atât constituirii cât și reluări) astfel încât evoluția acestora este influențată de necesitatea constituirii sau reluării lor pentru respectarea reglementărilor contabile aplicabile societății.

**1. Cheltuieli financiare** (Anexa nr. 2, rd. 130) în sumă de - 760 mii lei.

În fundamentarea cheltuielilor financiare au fost luate în considerare cheltuielile cu dobânzile aferente creditului pentru activitatea curentă. S-a luat în calcul creșterea liniei de credit contractată de către societate până la nivelul de 12 mil. lei și evoluția ROBOR -ului, în funcție de care se achită dobânda aferentă creditului pentru activitatea curentă.

**III REZULTATUL BRUT**

Pentru anul 2021, în baza veniturilor și cheltuielilor previzionate a rezultat un profit de exploatare de 870 mii lei. Profitul brut bugetat incluzând și rezultatul financiar, este în suma de 299 mii lei.

Un impact semnificativ în determinarea profitului din exploatare, în sensul influențării veniturilor din exploatare, sunt îndeplinirea calitativă și la timp a obligațiilor contractuale, mărirea portofoliului de lucrări executate în cadrul contractului de mentenanță cu CNTEE Transelectrica SA, cheltuielile din exploatare fiind estimate la un nivel necesar realizării activității societății.

**IV Impozitul pe profit**

Conform prevederilor Codului fiscal nu se virează și nu se înregistrează cheltuieli cu impozitul pe profit până la acoperirea pierderii fiscale. Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal și a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pentru anul 2021 s-a efectuat având în vedere realizările anului 2020.

**Cheltuielile nedeductibile** cuprind în principal sume reprezentând valoarea amortizabilă aferentă construcțiilor a căror durată de viață a fost consumată dar sunt utilizate în continuare și cheltuieli privind provizioane și ajustări.

| Denumire cheltuieli nedeductibile                  | Cont             | Suma (Mii lei) |
|--|------------------|----------------|
| Cheltuieli cu carburanți                           | 6022.01.02       | 18             |
| Cheltuieli cu protecția muncii (apa)               | 6028.04.02       | 16             |
| Alte cheltuieli materiale (auto)                   | 602+603          | 3              |
| Cheltuieli cu reparații (auto)                     | 611.03           | 23             |
| Cheltuieli cu asigurări (auto)                     | 613.02           | 2              |
| Cheltuieli cu deplasări                            | 625.01.03        | 2              |
| Cheltuieli cu diverse prestații auto               | 628.09.02        | 3              |
| Cheltuieli cu servicii prestate de terți           | 628.11           | 10             |
| Cheltuieli cu taxe asupra mijloacelor de transport | 635.04           | 2              |
| Cheltuieli cu TVA nedeductibil fiscal              | 6588.02.02.05    | 15             |
| Cheltuieli privind casarea materialelor            | 6588.02.02.06    | 12             |
| Cheltuieli energie pensionari Smart                | 6588.02.02.08    | 300            |
| Cheltuieli energie pensionari HG 1041              | 6588.02.02.09    | 266            |
| Alte cheltuieli nedeductibile fiscal               | 6588.02.02.10    | 10             |
| Cheltuieli amortizare nedeductibile                | 6811.02          | 870            |
| Cheltuieli cu provizioane și ajustări              | 6812, 6813, 6814 | 387            |
| <b>TOTAL</b>                                       |                  | <b>1939</b>    |

**Venituri neimpozabile** (428 mii lei) cuprind în principal venituri din reluarea provizioanelor.

Tabel nr .7

| Venituri neimpozabile   | Cont      | Suma (mii lei) |
|---|-----------|----------------|
| Venituri neimpozabile – venituri din provizioane și ajustări pentru pierderi de valoare | 7812-7814 | 428            |
| <b>Total</b>  |           | <b>428</b>     |

În ceea ce privește recuperarea pierderii înregistrată în anii anteriori, aceasta face din profitul anului 2021 și din următorii ani. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.

**V. Date de fundamentare**

Numărul de personal prognozat la sfârșitul anului este de 669 salariați, iar numărul mediu de salariați este de 640 salariați.

Numărul mediu de salariați la data de 31.12.2020 a fost de 604 de persoane.

**Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat** este estimata în anul 2020 la 151 mii lei/salariaț, în creștere cu 13,75% față de realizatul anului trecut.

**Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (conform OG 26/2013)** va fi în anul 2021 de 5.549 lei/ lună/salariaț, (în scădere cu 0,07% față de nivelul realizat în anul 2020).



**Câștigul mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fără influențele modificărilor prevăzute de legea bugetului de stat pe anul 2021** este de 5.549 lei/luna/salaria, la același nivel cu câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (conform OG 26/2013).

Având în vedere prevederile articolului 48 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 și faptul că societatea a înregistrat pierderi și plăți restante la 31.12.2020, nu au fost prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 influențe ale cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat datorate creșterii cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020.

Totodată, nu au existat influențe datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară începând cu ianuarie 2021.

#### **VI. Cheltuieli pentru investiții**

Cheltuielile cu investițiile se vor efectua în limita sursei proprii, respectiv amortizarea cumulată, în suma de 5.669 mii lei.

În programul de investiții anul 2021, cheltuielile pentru investiții au fost dimensionate în suma de 5.000 mii lei, detaliate în Anexa nr.4 „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”.

Pentru anul 2021, prin propunerea bugetului de venituri și cheltuieli, au fost prevăzute plăți restante în suma de **6.900 mii lei** înregistrând o reducere cu 14,87% față de nivelul realizat al anului 2020.

#### **Perioada 2022-2023**

Estimările indicatorilor pentru anii 2022 și 2023 sunt realizate pornind de la nivelul indicatorilor bugetați pentru anul 2021, indicele prețurilor de consum (media anuală) conform prognozei Comisiei Naționale de Prognoză, indicatorii estimați pentru anii respectivi urmând a fi detaliați și fundamentați prin bugetele anuale ale anilor 2022 respectiv 2023.

Bugetele de venituri și cheltuieli previzionate pentru anii 2022-2023 urmează tendințele, proporțiile și limitele generale ale bugetului pe anul 2021, fiind elaborate în condiții de performanță. S-a prevăzut menținerea numărului de personal din anul 2021.

Prezentul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și proiecții pentru anii 2022 – 2023 a fost supus consultării sindicatului.

#### **Capitolul III- Propunere**

Fata de cele prezentate mai sus, în baza articolului 12, alin 1, lit. i) din Actul Constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport “Smart” S.A., supunem Adunării Generale a Acționarilor aprobarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și proiecțiile pentru anii 2022 și 2023.

Director General Adjunct

Director Direcția Economică,

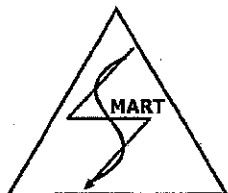
Director Direcția Mentenanță,

Director Direcția Resurse Umane și Juridic,

Șef Serviciul Juridic,

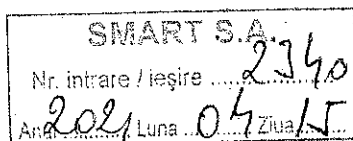
Compartiment CFG

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



**Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325**  
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei

**Adresa de corespondenta:** Punct de lucru - Bucuresti, Bd. Gheorghe Sincai, nr. 3, sector 4, Cod Postal: RO-014476,  
Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; [www.smart-sa.ro](http://www.smart-sa.ro)



**Programul de măsuri pentru reducerea plăților restante în anul 2021**  
**fata de nivelul realizat în anul 2020**

Intocmit in baza prevederilor Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021, art. 48, alin. (10)

Evolutia estimata a platilor restante in anul 2021 este urmatoarea:

- mii lei -

| Indicatori        | Realizat la<br>31.12.2020 | 2020   |         |          |       |
|-------------------|---------------------------|--------|---------|----------|-------|
|                   |                           | Trim I | Trim II | Trim III | An    |
| Plati<br>restante | 8.105                     | 7.800  | 7.500   | 7.200    | 6.900 |

**Masuri pentru reducerea platilor restante in anul 2021 fata de nivelul realizat in anul 2020:**

1. Suplimentarea cu 2 milioane lei a liniei de credit contractata de la Libra Internet Bank.
2. Esalonarea TVA de plata restanta la data de 31.12.2020 in suma de 5 milioane lei
3. Majorarea capitalului social al Smart SA prin aportul actionarului CNTEE Transelectrica SA
4. Masurile de imbunatatire a rezultatului brut, prin generarea unui flux de numerar pozitiv, precum:
  - Obținerea de venituri din contracte, altele decât Contractul C263/2017, prin îmbunătățirea sistemului de ofertare, intarirea independentei surselor de finantare cu efecte benefice asupra creșterii stabilității financiare
  - Introducerea de echipamente performante pentru asigurarea unui grad ridicat de rentabilitate si siguranta in exploatare si diminuarea lucrarilor executate de subcontractanti

Director general : \_\_\_\_\_ Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; email: [office@smart-sa.ro](mailto:office@smart-sa.ro)



- Reducerea cheltuielilor prin optimizarea stocurilor, prin efectuarea de achizitii centralizate de produse si servicii si prin incheierea unor contracte cu furnizori unici de utilitati
- Reducerea cheltuielilor cu combustibilii si a pieselor de schimb prin optimizarea activitatii flotei auto
- Reducerea cheltuielilor cu paza prin renuntarea la paza umana si introducerea unor sisteme antiefracție si supraveghere video.

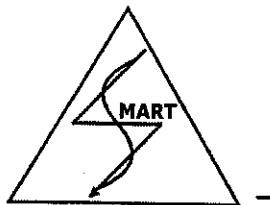
\ Director General



Director general adjunct

Director Directia Economica





**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, sector 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:

Adresa de corespondență: Punct de lucru - București, B-dul. Gheorghe Sincai nr. 3, et.1, sector 4, Cod Postal: RO-040311

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

nr. 2469 / 21.04.2021

**DECIZIA nr. 22**  
**din 21 aprilie 2021**

Consiliul de Administrație al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, întrunit în ședința din data de 21.04.2021,

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, precum și potrivit Hotărârii nr. 11/2020 a Adunării generale a acționarilor societății,

Având în vedere Nota Direcției Economice nr. 2941/15.04.2021,

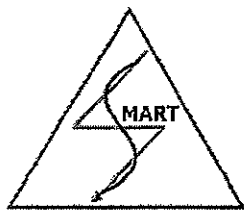
Cu unanimitate de voturi,

**DECIDE :**

**Articol unic** Consiliul de Administrație avizează proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și proiecții pentru anii 2022-2023 și convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării.

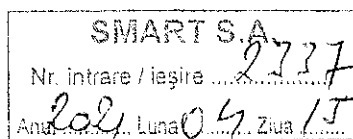
**Președinte Consiliu de administrație**

*[Signature]*  
SOCIETATEA  
PUNCT DE LUCRU  
BUCUREȘTI



București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325  
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei

Adresa de corespondență: Punct de lucru - București, B-dul. Gheorghe Sincai nr. 3, et. 1, sector 4, Cod Postal: RO-040311  
Tel.: +40 21 305.44.02; Fax: +40 21 305.44.70; [www.smart-sa.ro](http://www.smart-sa.ro)



## MINUTA ȘEDINȚEI DE CONSULTARE A FEDERAȚIEI SINDICALE REPREZENTATIVE REFERITOR LA BVC/2021

Astăzi, 15.04.2021, reprezentanții angajatorului s-au întâlnit cu reprezentanții FNSE "UNIVERS" în vederea consultării asupra proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al "Smart" - S.A. pentru anul 2021.

Din partea angajatorului participă:

1. domnul Ștefan Virgil, Director General Adjunct
2. domnul Mihai-Liviu Negoescu, director al Direcției Economice
3. doamna Carmen Anghel, director al Direcției Resurse Umane și Juridic
4. doamna Luminița Zaigler, șef Serviciu Resurse Umane

Din partea FNSE "UNIVERS" a fost prezent domnul Valentin Octavian Mirică, vicepreședinte al FNSE "UNIVERS", iar prin intermediul sistemului videoconferință, liderii de sindicat din cadrul sucursalelor de mentenanță.

Reprezentanții angajatorului au prezentat proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al "Smart" - S.A. pentru anul 2021 și au explicat modul de fundamentare a capitolelor și anexelor la buget. La întocmirea BVC/2021, s-au respectat prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 15/2021 a Bugetului de Stat pe anul 2021.

În urma discuțiilor purtate cu privire la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al "Smart" - S.A. pentru anul 2021, în condițiile restricțiilor bugetare stabilite prin Legea nr. 15/2021, art. 48, părțile convin că majorarea cheltuielilor privind tichetele de masă (calculate pentru o valoare a tichetului de masă de 20 de lei) și eliminarea cheltuielilor privind voucherele de vacanță, reprezintă cea mai bună măsură pentru conservarea actualei resurse umane a societății.

Semnatarii prezentei minute confirmă că au luat cunoștință de forma și conținutul documentelor prezentate.

Prezenta Minută s-a întocmit într-un număr de 2 (două) exemplare originale, din care un exemplar pentru FNSE "UNIVERS" și un exemplar pentru "Smart" - S.A.

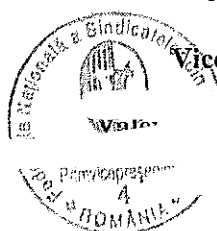
DIN PARTEA ANGAJATORULUI

Director General Adjunct,



DIN PARTEA F.N.S.E.  
"UNIVERS"

Vicepreședinte,



Director general :

Tel.: +40 21 305.44.02;

Fax: +40 21 305.44.70;

email: [office@smart-sa.ro](mailto:office@smart-sa.ro)



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 Sincai, 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=7/5        | 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       | 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 | Cheltuieli 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% | 42267            | 43024            | 101.64%      | 101.79% |
|         |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 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 salarială(Rd.11 = Rd.12+Rd.13)   | 11      | 40798            | 43568                    | 106.79% | 44701            | 45819            | 102.60%      | 102.50% |
|         |   | 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 | Cheltuieli 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                      | -7.56%  | 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 | 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      |
| 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                      | -7.56%  | 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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumutur | 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 FONDURJ EUROPENE, din care   | 40      |                  |                          |         |                  |                  |         |         |
|     | a) | cheltuieli materiale  | 41      |                  |                          |         |                  |                  |         |         |
|     | b) | cheltuieli cu salariile   | 42      |                  |                          |         |                  |                  |         |         |
|     | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii   | 43      |                  |                          |         |                  |                  |         |         |
|     | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate  | 44      |                  |                          |         |                  |                  |         |         |
|     | e) | alte cheltuieli   | 45      |                  |                          |         |                  |                  |         |         |
| VII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   | 46      | 5669             | 5669                     | 100.00% | 5900             | 5900             | 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             | 5000             | 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% | 102.50% |

|   |    | INDICATORI  | Nr.<br>rd. | Realizat an<br>2020 | Propuneri<br>an curent<br>2021 | %       | Estimări an<br>2022 | Estimări an<br>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%  | 5605                | 5745                | 101.01% | 102.50% |
|   | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)<br>(Rd.5/Rd.1)x1000                                 | 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

Director General adjunct

Director DM

Director DE

Director DRUJ

Serv/CFG



**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, Bd. Gheorghe Sincal, Nr. 3, Et. 1, Sector 4

Cod unic de înregistrare: 14232728

**Anexa nr.2**

**Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora**

|    |     | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an<br>2019 | Aprobat                                    |                                       |           | Realizat an<br>2020 | Propunerii 2021 |          |        |         | %      | % |
|----|-----|--|---------|---------------------|--|---------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|---|
|    |     |  |         |                     | conform<br>Hotorarii<br>AGA nr.<br>10/2020 | conform<br>Deciziei CA<br>nr. 15/2020 | din care: |                     |                 |          |        |         |        |   |
|    |     |  |         |                     |  |                                       | Trim I    |                     | Trim II         | Trim III | An     |         |        |   |
|    |     |  |         |                     |  |                                       |           |                     |                 |          |        |         |        |   |
| 0  | 1   | 2  | 3       | 3a                  | 4  | 4a                                    | 5         | 6a                  | 6b              | 6c       | 6      | 7       | 8      |   |
| I. |     | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)   | 1       | 96,506              | 81,250                                     | 81,250                                | 80,324    | 15,740              | 38,049          | 68,332   | 96,773 | 120,48% | 83,23% |   |
| 1  |     | Venituri totale din exploatare<br>(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),<br>din productie vanduta | 2       | 96,265              | 81,138                                     | 81,138                                | 80,133    | 15,695              | 37,958          | 68,196   | 96,584 | 120,53% | 83,24% |   |
|    | a)  | (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:   | 3       | 94,978              | 81,126                                     | 81,126                                | 79,397    | 15,703              | 37,974          | 68,235   | 96,552 | 121,61% | 83,59% |   |
|    | a1) | din vanzarea produselor  | 4       | 26                  |  |                                       | 0         |                     |                 |          |        | #DIV/0! | 0,00%  |   |

|   | INDICATORI | Nr. rd.  | Realizat an<br>2019 | Aprobat                                    |        |        |        | Realizat an<br>2020 | Propuneri 2021 |        |        |         | %       | % |
|---|------------|--|---------------------|--|--------|--------|--------|---------------------|----------------|--------|--------|---------|---------|---|
|   |            |  |                     | Realizat an<br>2020                        |        |        |        |                     | din care:      |        |        |         |         |   |
|   |            |  |                     | conform<br>Hotorarii<br>AGA nr.<br>10/2020 |        |        |        |                     | Trim I         |        |        |         |         |   |
|   |            |  |                     | conform<br>Deciziei CA<br>nr. 15/2020      |        |        |        |                     | Trim II        |        |        |         |         |   |
| 0 | 1          | 2  | 3                   | 3a   | 4      | 4a     | 5      | 6a                  | 6b             | 6c     | 6      | 7       | 8       |   |
|   | a2)        | din servicii prestate  | 5                   | 94,851                                     | 81,042 | 81,042 | 79,316 | 15,682              | 37,937         | 68,177 | 96,473 | 121.63% | 83.62%  |   |
|   |            | Transelectrica - mentenata minora                                    | 5a                  | 50,252                                     | 58,926 | 58,926 | 59,591 | 13,183              | 30,969         | 49,862 | 65,764 | 110.36% | 118.59% |   |
|   |            | Transelectrica alte contracte  | 5b                  | 38,783                                     | 15,316 | 15,316 | 13,367 | 947                 | 3,930          | 14,505 | 26,359 | 197.20% | 34.47%  |   |
|   |            | Teri interni   | 5c                  | 5,797                                      | 6,800  | 6,800  | 6,358  | 1,552               | 3,038          | 3,810  | 4,350  | 68.42%  | 109.67% |   |
|   |            | Teri externi   | 5d                  | 19   |        |        | 0      |                     |                |        |        | #DIV/0! | 0.00%   |   |
|   | a3)        | din redevențe și chirii  | 6                   | 21   | 24     | 24     | 22     | 6                   | 12             | 18     | 24     | 109.09% | 104.76% |   |
|   | a4)        | alte venituri  | 7                   | 80   | 60     | 60     | 59     | 15                  | 25             | 40     | 55     | 93.23%  | 73.74%  |   |
|   | b)         | din vânzarea mărfurilor  | 8                   | 2  | 2      | 2      | 0      | 2                   | 5              | 7      | 10     | #DIV/0! | 0.00%   |   |
|   |            | din subvenții și transferuri de exploatare                           |                     |  |        |        |        |                     |                |        |        |         |         |   |
|   | c)         | aferente cifrei de afaceri nete<br>(Rd.10+Rd.11), din care:          | 9                   | 0  | 0      | 0      | 5      | 0                   | 0              | 0      | 0      | 0.00%   | #DIV/0! |   |
|   | c1         | subvenții, cf. prevederilor legale în                                | 10                  |  |        |        | 5      |                     |                |        |        | 0.00%   | #DIV/0! |   |
|   | c2         | transferuri, cf. prevederilor  | 11                  |  |        |        | 0      |                     |                |        |        | #DIV/0! | #DIV/0! |   |
|   |            | din producția de imobilizări   | 12                  | 4  |        |        | 0      |                     |                |        |        | #DIV/0! | 0.00%   |   |
|   | d)         | venituri aferente costului producției în                             |                     |  |        |        |        |                     |                |        |        |         |         |   |
|   | e)         | curs de execuție   | 13                  | 212  |        |        | 284    | -16                 | -46            | -93    | -93    | -32.75% | 133.96% |   |
|   | f)         | alte venituri din exploatare<br>(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din | 14                  | 1,069                                      | 10     | 10     | 447    | 6                   | 25             | 47     | 115    | 25.73%  | 41.81%  |   |
|   | f0)        | Venituri din reevaluarea<br>imobilizărilor corporale                 | 14a                 | 618  |        |        |        |                     |                |        |        | #DIV/0! | 0.00%   |   |
|   | f1)        | din amenzi și penalități   | 15                  | 288  |        |        | -58    |                     |                |        |        | 0.00%   | -20.14% |   |

|   | INDICATORI   | Nr. rd.   | Realizat an<br>2019 | Aprobat                                    |                                       |                     | Realizat an<br>2020 | Propuneri 2021 |         |          |        | %       | %       |         |
|---|--|---|---------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|
|   |  |   |                     | din care:                                  |                                       |                     |                     |                |         |          |        |         |         |         |
|   |  |   |                     |  |                                       |                     |                     |                |         |          |        |         |         |         |
|   |  |   |                     | conform<br>Hotorarii<br>AGA nr.<br>10/2020 | conform<br>Deciziei CA<br>nr. 15/2020 | Realizat an<br>2020 |                     | Trim I         | Trim II | Trim III | An     |         |         |         |
| 0 | 1  | 2   | 3                   | 3a   | 4                                     | 4a                  | 5                   | 6a             | 6b      | 6c       | 6      | 7       | 8       |         |
|   | f2)  | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), | 16                  |  |                                       |                     | 0                   |                |         |          |        |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
|   |  | - active corporale  | 17                  |  |                                       |                     | 0                   |                |         |          |        |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
|   |  | - active necorporale  | 18                  |  |                                       |                     | 0                   |                |         |          |        |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
|   | f3)  | din subvenții pentru investiții                                   | 19                  |  |                                       |                     | 0                   |                |         |          |        |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
|   | f4)  | din valorificarea certificatelor CO2                              | 20                  |  |                                       |                     | 0                   |                |         |          |        |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
|   | f5)  | alte venituri   | 21                  | 163  | 10                                    | 10                  | 505                 | 6              | 25      | 47       | 115    | 22.77%  | 309.82% |         |
|   | 2  | Venituri financiare   |                     |  |                                       |                     |                     |                |         |          |        |         |         |         |
|   |  | (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din                              | 22                  | 241  | 112                                   | 112                 | 191                 | 45             | 91      | 136      | 189    | 98.94%  | 79.26%  |         |
|   | a)   | din imobilizări financiare  | 23                  |  |                                       |                     | 184                 | 45             | 90      | 135      | 185    | 100.54% | #DIV/0! |         |
|   | b)   | din investiții financiare   | 24                  |  |                                       |                     | 0                   |                |         |          |        | #DIV/0! | #DIV/0! |         |
|   | c)   | din diferențe de curs   | 25                  |  |                                       |                     | 0                   |                |         |          |        | #DIV/0! | #DIV/0! |         |
|   | d)   | din dobânzi   | 26                  | 16   | 12                                    | 12                  | 3                   |                | 1       | 1        | 1      | 33.11%  | 18.88%  |         |
|   | e)   | alte venituri financiare  | 27                  | 225  | 100                                   | 100                 | 4                   |                |         |          | 3      | 75.00%  | 1.78%   |         |
|   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)                                   |   |                     | 28   | 99,875                                | 81,100              | 81,100              | 84,279         | 18,828  | 39,667   | 68,654 | 96,474  | 114.47% | 84.38%  |
|   | Cheltuieli de exploatare   |   |                     |  |                                       |                     |                     |                |         |          |        |         |         |         |
| 1 | (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:                              | 29  | 99,655              | 80,485                                     | 80,485                                | 83,743              | 18,648              | 39,317         |         | 68,084   | 95,714 | 114.30% | 84.03%  |         |
|   | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30  | 56,043              | 26,786                                     | 26,786                                | 33,823              | 5,044               | 12,401         |         | 27,620   | 41,586 | 122.95% | 60.35%  |         |
|   | A1 (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:                      | 31  | 43,906              | 15,392                                     | 14,792                                | 18,290              | 2,156               | 7,057          |         | 20,038   | 31,366 | 171.49% | 41.66%  |         |

|    | INDICATORI | Nr. rd.  | Realizat an<br>2019 | Aprobat                                    |                                       |        | Realizat an<br>2020 | Propuneri 2021 |          |        |        | %       | %       |
|----|------------|--|---------------------|--|---------------------------------------|--------|---------------------|----------------|----------|--------|--------|---------|---------|
|    |            |  |                     | din care:                                  |                                       |        |                     |                |          |        |        |         |         |
|    |            |  |                     |  |                                       |        |                     |                |          |        |        |         |         |
|    |            |  |                     | conform<br>Hotorarii<br>AGA nr.<br>10/2020 | conform<br>Deciziei CA<br>nr. 15/2020 | Trim I |                     | Trim II        | Trim III | An     |        |         |         |
| 0  | 1          | 2  | 3a                  | 4  | 4a                                    | 5      | 6a                  | 6b             | 6c       | 6      | 7      | 8       |         |
|    | a)         | cheltuieli cu materiile prime  | 32                  |  |                                       |        | 0                   |                |          |        |        | #DIV/0! |         |
|    | b)         | cheltuieli cu materialele consumabile, din   | 33                  | 42,552                                     | 13,491                                | 12,891 | 16,273              | 1,611          | 6,069    | 18,618 | 29,316 | 180.15% | 38.24%  |
|    | b1)        | cheltuieli cu piesele de schimb  | 34                  | 13,913                                     | 22,785                                | 22,785 | 7,343               | 1,156          | 3,872    | 13,390 | 23,330 | 317.72% | 52.78%  |
|    | b2)        | cheltuieli cu combustibilii  | 35                  | 1,650                                      | 1,500                                 | 1,500  | 1,297               | 337            | 624      | 1,000  | 1,300  | 100.22% | 78.61%  |
|    | c)         | cheltuieli privind materialele de natura<br>obiectelor de inventar                 | 36                  | 338  | 886                                   |        | 862                 | 173            | 378      | 614    | 899    | 104.29% | 255.03% |
|    | d)         | cheltuieli privind energia și apa  | 37                  | 1,004                                      | 1,013                                 | 1,013  | 1,141               | 370            | 605      | 799    | 1,141  | 100.00% | 113.65% |
|    | e)         | cheltuieli privind mărfurile   | 38                  | 12   | 2                                     | 2      | 14                  | 2              | 5        | 7      | 10     | 71.41%  | 116.70% |
| A2 |            | Cheltuieli privind serviciile executate de<br>terți (Rd.41+Rd.42+Rd.44), din care: | 39                  | 1,819                                      | 1,704                                 | 2,304  | 1,755               | 301            | 776      | 1,232  | 1,802  | 102.65% | 96.51%  |
| a) |            | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile  | 40                  | 351  | 950                                   | 1,550  | 1,109               | 148            | 445      | 720    | 1,100  | 99.18%  | 315.98% |
| b) |            | cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43)<br>din care:                              | 41                  | 772  | 336                                   | 336    | 315                 | 77             | 155      | 232    | 328    | 104.05% | 40.83%  |
|    | b1)        | - către operatorii cu capital<br>integral/majoritar de stat                        | 42                  | 124  | 16                                    | 16     | 258                 | 67             | 132      | 199    | 264    | 102.49% | 207.72% |
|    | b2)        | - către operatorii cu capital privat   | 43                  | 648  | 320                                   | 320    | 58                  | 10             | 23       | 33     | 64     | 111.01% | 8.90%   |
| c) |            | prime de asigurare   | 44                  | 696  | 418                                   | 418    | 331                 | 76             | 176      | 280    | 374    | 112.95% | 47.57%  |
| A3 |            | Cheltuieli cu alte servicii executate de<br>terți                                  | 45                  | 10,318                                     | 9,690                                 | 9,690  | 13,777              | 2,587          | 4,568    | 6,350  | 8,418  | 61.10%  | 133.53% |
| a) |            | cheltuieli cu colaboratorii  | 46                  |  |                                       |        | 0                   |                |          |        |        | #DIV/0! | #DIV/0! |
| b) |            | cheltuieli privind comisioanele și<br>onorariul, din care:                         | 47                  | 19   | 21                                    | 21     | 0                   |                |          |        |        | #DIV/0! | 0.00%   |

|   | INDICATORI | Nr. rd.  | Realizat an<br>2019 | Aprobat                                    |    |                                       |    | Realizat an<br>2020 | Propuneri 2021 |    |         |         | % | % |
|---|------------|--|---------------------|--|----|---------------------------------------|----|---------------------|----------------|----|---------|---------|---|---|
|   |            |  |                     | conform<br>Hotorarii<br>AGA nr.<br>10/2020 |    | conform<br>Deciziei CA<br>nr. 15/2020 |    |                     | din care:      |    |         |         |   |   |
|   |            |  |                     |  |    |                                       |    |                     |                |    |         |         |   |   |
|   |            |  |                     | 4  | 4a | 5                                     | 6a |                     | 6b             | 6c | An      |         |   |   |
| 0 | 1          | 2  | 3a                  | 4  | 4a | 5                                     | 6a | 6b                  | 6c             | 6  | 7       | 8       |   |   |
|   | b1)        | cheltuieli privind consultanța juridică  |                     | 1  | 1  | 1                                     |    |                     |                |    | 0.00%   | #DIV/0! |   |   |
|   | c)         | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:  | 48                  |  |    |                                       |    |                     |                |    |         |         |   |   |
|   | c1)        | cheltuieli de protocol, din care:  | 49                  |  |    | 1                                     |    |                     |                |    | 0.00%   | #DIV/0! |   |   |
|   |            | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările  | 50                  |  |    | 1                                     |    |                     |                |    | 0.00%   | #DIV/0! |   |   |
|   | c2)        | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:  | 51                  |  |    | 0                                     |    |                     |                |    | #DIV/0! | #DIV/0! |   |   |
|   |            | - tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legiîi nr.193/2006, cu modificările                            | 52                  |  |    | 0                                     |    |                     |                |    | #DIV/0! | #DIV/0! |   |   |
|   |            | - tichete cadou pîr. campaniî de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legiîi nr.193/2006, cu | 53                  |  |    | 0                                     |    |                     |                |    | #DIV/0! | #DIV/0! |   |   |
|   |            | - ch.de promovare a produselor   | 54                  |  |    | 0                                     |    |                     |                |    | #DIV/0! | #DIV/0! |   |   |
|   | d)         | Ch. cu sponsorizarea, din care:  | 55                  |  |    | 0                                     |    |                     |                |    | #DIV/0! | #DIV/0! |   |   |
|   | d1)        | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate   | 56                  | 0  | 0  | 0                                     | 0  | 0                   | 0              | 0  | #DIV/0! | #DIV/0! |   |   |
|   | d2)        | educatie , invatamant , social si sport , din care:  | 57                  |  |    | 0                                     |    |                     |                |    | #DIV/0! | #DIV/0! |   |   |
|   |            | pentru cluburile sportive  | 58                  |  |    | 0                                     |    |                     |                |    | #DIV/0! | #DIV/0! |   |   |
|   |            |  | 59                  |  |    | 0                                     |    |                     |                |    | #DIV/0! | #DIV/0! |   |   |

|   | INDICATORI | Nr. rd.   | Realizat an<br>2019 | Aprobat                                    |                                       |        | Realizat an<br>2020 | Propuneri 2021 |     |          |       | %       | %       |
|---|------------|---|---------------------|--|---------------------------------------|--------|---------------------|----------------|-----|----------|-------|---------|---------|
|   |            |   |                     | din care:                                  |                                       |        |                     |                |     |          |       |         |         |
|   |            |   |                     |  |                                       |        |                     |                |     |          |       |         |         |
|   |            |   |                     | conform<br>Hotorarii<br>AGA nr.<br>10/2020 | conform<br>Deciziei CA<br>nr. 15/2020 | Trim I |                     | Trim II        |     | Trim III |       |         |         |
| 0 | 1          | 2   | 3                   | 3a   | 4                                     | 4a     | 5                   | 6a             | 6b  | 6c       | 6     | 7       | 8       |
|   | d3)        | cheltuieli sponsorizare pentru alte<br>actiuni si activitati          | 60                  |  |                                       |        | 0                   |                |     |          |       | #DIV/0! | #DIV/0! |
|   | e)         | cheltuieli cu transportul de bunuri și                                | 61                  | 324  | 243                                   | 243    | 200                 | 39             | 114 | 190      | 242   | 121.11% | 61.67%  |
|   | f)         | cheltuieli de deplasare, detașare,                                    | 62                  | 1,362                                      | 1,234                                 | 1,234  | 1,386               | 307            | 710 | 1,108    | 1,502 | 108.40% | 101.73% |
|   | ..         | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),                                 | 63                  | 776  | 924                                   | 924    | 858                 | 192            | 439 | 730      | 970   | 113.06% | 110.56% |
|   |            | -interna  | 64                  | 776  | 924                                   | 924    | 858                 | 192            | 439 | 730      | 970   | 113.06% | 110.56% |
|   |            | -externa  | 65                  |  |                                       |        | 0                   |                |     |          |       | #DIV/0! | #DIV/0! |
|   | g)         | cheltuieli poștale și taxe de   | 66                  | 168  | 196                                   | 196    | 182                 | 53             | 103 | 171      | 215   | 117.86% | 108.58% |
|   | h)         | cheltuieli cu serviciile bancare și                                   | 67                  | 366  | 200                                   | 200    | 111                 | 26             | 54  | 84       | 150   | 134.75% | 30.42%  |
|   | i)         | alte cheltuieli cu serviciile executate de<br>terți, din care:        | 68                  | 1,498                                      | 1,196                                 | 1,196  | 1,361               | 384            | 760 | 1,024    | 1,266 | 92.99%  | 90.88%  |
|   | i1)        | cheltuieli de asigurare și pază                                       | 69                  | 1,297                                      | 1,000                                 | 1,000  | 1,221               | 312            | 625 | 825      | 1,000 | 81.91%  | 94.13%  |
|   | i2)        | cheltuieli privind întreținerea și<br>funcționarea tehnicii de calcul | 70                  | 105  | 110                                   | 110    | 111                 | 34             | 68  | 101      | 140   | 126.65% | 105.28% |
|   | i3)        | cheltuieli cu pregătirea<br>profesională                              | 71                  | 38   | 63                                    | 63     | 30                  | 38             | 67  | 98       | 126   | 420.00% | 78.95%  |
|   | i4)        | cheltuieli cu reevaluarea<br>imobilizărilor corporale și              | 72                  | 58   | 10                                    | 10     | 0                   |                |     |          |       | #DIV/0! | 0.00%   |
|   |            | -afărante bunurilor de natura<br>domeniului public                    | 73                  |  |                                       |        | 0                   |                |     |          |       | #DIV/0! | #DIV/0! |
|   | i5)        | cheltuieli cu prestațiile efectuate<br>de filiale                     | 74                  |  |                                       |        | 0                   |                |     |          |       | #DIV/0! | #DIV/0! |

|   | INDICATORI | Nr. rd.   | Realizat an<br>2019 | Aprobat                         |                                       |        | Realizat an<br>2020 | Propunerii 2021 |         |          |         | %       | % |
|---|------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------|-----------------|---------|----------|---------|---------|---|
|   |            |   |                     | conform                         |                                       |        |                     | din care:       |         |          |         |         |   |
|   |            |   |                     | Hotorarii<br>AGA nr.<br>10/2020 | conform<br>Deciziei CA<br>nr. 15/2020 |        |                     | Trim I          | Trim II | Trim III | An      |         |   |
|   |            |   |                     | 4                               | 4a                                    | 5      |                     | 6a              | 6b      | 6c       | 6       |         |   |
| 0 | 1          | 2   | 3a                  | 4                               | 4a                                    | 5      | 6a                  | 6b              | 6c      | 6        | 7       | 8       |   |
|   | i6)        | cheltuieli privind recrutarea și<br>plasarea personalului de<br>conducere cf. Ordonanței de<br>urgență a Guvernului nr. 109/2011  |                     |                                 |                                       | 0      |                     |                 |         |          |         |         |   |
|   | i7)        | cheltuieli cu anunțurile privind<br>licitațiile și alte anunțuri  |                     | 13                              | 13                                    | 0      |                     |                 |         |          |         |         |   |
|   | j)         | alte cheltuieli   | 6,561               | 6,600                           | 6,600                                 | 10,536 | 1,778               | 2,827           | 3,773   | 5,043    | #DIV/0! | #DIV/0! |   |
|   | B          | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte<br>asimilate<br>(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85),<br>ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a<br>a) resurselor minerale | 962                 | 998                             | 998                                   | 943    | 430                 | 621             | 958     | 1,135    | 120.38% | 98.01%  |   |
|   | b)         | ch. cu redevența pentru concesionarea<br>bunurilor publice și resursele minerale  |                     |                                 |                                       | 0      |                     |                 |         |          | #DIV/0! | #DIV/0! |   |
|   | c)         | ch. cu taxa de licență  |                     |                                 |                                       | 0      |                     |                 |         |          | #DIV/0! | #DIV/0! |   |
|   | d)         | ch. cu taxa de autorizare   |                     | 4                               | 4                                     | 0      |                     |                 |         |          | #DIV/0! | #DIV/0! |   |
|   | e)         | ch. cu taxa de mediu  | 2                   | 3                               | 3                                     | 4      |                     |                 |         |          | 0.00%   | 195.93% |   |
|   | f)         | cheltuieli cu alte taxe și impozite   | 960                 | 991                             | 991                                   | 939    | 430                 | 621             | 958     | 1,135    | 120.88% | 97.80%  |   |
|   | C.         | Cheltuieli cu personalul<br>(Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:  | 37,032              | 46,409                          | 46,409                                | 43,105 | 11,526              | 23,069          | 34,712  | 46,342   | 107.51% | 116.40% |   |
|   | C0         | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+<br>Rd.91)  | 35,008              | 43,568                          | 43,568                                | 40,798 | 10,832              | 21,677          | 32,631  | 43,568   | 106.79% | 116.54% |   |
|   | C1         | Cheltuieli cu salariile<br>(Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:   | 31,737              | 39,126                          | 39,126                                | 37,180 | 9,760               | 19,533          | 29,315  | 39,126   | 105.23% | 117.15% |   |

|   | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an<br>2019 | Aprobat                         |                                       | Realizat an<br>2020 | Propuneri 2021 |         |          |        | %       | %       |   |
|---|--|---------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------|----------|--------|---------|---------|---|
|   |  |         |                     | conform                         |                                       |                     | din care:      |         |          |        |         |         |   |
|   |  |         |                     | Hotorarii<br>AGA nr.<br>10/2020 | conform<br>Deciziei CA<br>nr. 15/2020 |                     | Trim I         | Trim II | Trim III | An     |         |         |   |
|   |  |         |                     | 4                               | 4a                                    |                     | 5              | 6a      | 6b       | 6c     |         |         | 6 |
| 0 | 1  | 2       | 3                   | 3a                              | 4                                     | 4a                  | 5              | 6a      | 6b       | 6c     | 6       | 7       | 8 |
|   | a) salarii de bază   | 88      | 21,726              | 25,411                          | 25,411                                | 24,115              | 6,353          | 12,705  | 19,058   | 25,411 | 105.37% | 111.00% |   |
|   | b) sporuri, prime și alte bonificații<br>afărente salariului de bază (conform<br>CCM)  | 89      | 9,129               | 12,688                          | 12,688                                | 11,872              | 3,180          | 6,344   | 9,516    | 12,688 | 106.87% | 130.05% |   |
|   | c) alte bonificații (conform CCM)  | 90      | 882                 | 1,027                           | 1,027                                 | 1,193               | 227            | 484     | 741      | 1,027  | 86.12%  | 135.21% |   |
|   | Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+<br>C2 Rd.98), din care:   | 91      | 3,271               | 4,442                           | 4,442                                 | 3,618               | 1,072          | 2,144   | 3,316    | 4,442  | 122.78% | 110.60% |   |
|   | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25<br>din Legea nr. 227/2015 privind Codul<br>fiscal(*, cu modificările și completările | 92      | 602                 | 948                             | 948                                   | 547                 | 200            | 400     | 700      | 948    | 173.26% | 90.89%  |   |
|   | - tichete de creșă, cf. Legii nr.<br>193/2006, cu modificările   | 93      |                     |                                 |                                       | 0                   |                |         |          |        | #DIV/0! | #DIV/0! |   |
|   | - tichete cadou pentru cheltuieli<br>sociale potrivit Legii nr. 193/2006,<br>cu modificările ulterioare;                       | 94      |                     |                                 |                                       | 0                   |                |         |          |        | #DIV/0! | #DIV/0! |   |
|   | b) tichete de masă;  | 95      | 1,854               | 1,956                           | 1,956                                 | 1,824               | 650            | 1,300   | 1,950    | 2,606  | 142.85% | 98.40%  |   |
|   | c) vouchere de vacanță;  | 96      | 815                 | 650                             | 650                                   | 586                 |                |         |          |        | 0.00%   | 71.95%  |   |
|   | d) ch. privind participarea salariaților la<br>profitul obținut în anul precedent  | 97      |                     |                                 |                                       | 0                   |                |         |          |        | #DIV/0! | #DIV/0! |   |
|   | e) alte cheltuieli conform CCM. (ajutor<br>energie)  | 98      |                     | 888                             | 888                                   | 660                 | 222            | 444     | 666      | 888    | 134.54% | #DIV/0! |   |
|   | Alte cheltuieli cu personalul<br>(Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:   | 99      | 0                   | 0                               | 0                                     | 0                   | 0              | 0       | 0        | 0      | #DIV/0! | #DIV/0! |   |
|   | C3   |         |                     |                                 |                                       |                     |                |         |          |        |         |         |   |



|    | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an<br>2019 | Aprobat                         |                                       |        | Realizat an<br>2020 | Propuneri 2021 |          |       |         | %       | %       |
|----|--|---------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------|----------------|----------|-------|---------|---------|---------|
|    |  |         |                     | conform                         |                                       | Trim I |                     | din care:      |          |       |         |         |         |
|    |  |         |                     | Hotorarii<br>AGA nr.<br>10/2020 | conform<br>Deciziei CA<br>nr. 15/2020 |        |                     | Trim II        | Trim III | An    |         |         |         |
|    |  |         |                     | 4                               | 4a                                    |        |                     |                |          |       | 6a      |         |         |
| 0  | 1  | 2       | 3                   | 3a                              | 4                                     | 4a     | 5                   | 6a             | 6b       | 6c    | 6       | 7       | 8       |
| C4 | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal  | 100     |                     |                                 |                                       |        | 0                   |                |          |       |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești  | 101     |                     |                                 |                                       |        | 0                   |                |          |       |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102     |                     |                                 |                                       |        | 0                   |                |          |       |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete                |         |                     |                                 |                                       |        |                     |                |          |       |         |         |         |
|    | (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din  |         |                     |                                 |                                       |        |                     |                |          |       |         |         |         |
|    | a) pentru directori/directorat   | 103     | 547                 | 548                             | 548                                   | 531    | 163                 | 327            | 488      | 651   | 122.60% | 97.07%  |         |
|    | -componenta fixă   | 104     | 361                 | 264                             | 264                                   | 264    | 74                  | 148            | 220      | 294   | 111.36% | 73.13%  |         |
|    | -componenta variabilă  | 105     | 361                 | 264                             | 264                                   | 264    | 74                  | 148            | 220      | 294   | 111.36% | 73.13%  |         |
|    |  | 106     |                     |                                 |                                       | 0      |                     |                |          |       | #DIV/0! | #DIV/0! |         |
|    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,  | 107     | 176                 | 260                             | 260                                   | 254    | 82                  | 164            | 246      | 328   | 129.13% | 144.32% |         |
|    | -componenta fixă   | 108     | 176                 | 260                             | 260                                   | 254    | 82                  | 164            | 246      | 328   | 129.13% | 144.32% |         |
|    | -componenta variabilă  | 109     |                     |                                 |                                       | 0      |                     |                |          |       | #DIV/0! | #DIV/0! |         |
|    | c) pentru AGA și cenzori   | 110     | 10                  | 24                              | 24                                    | 13     | 7                   | 15             | 22       | 29    | 223.08% | 130.00% |         |
|    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii  | 111     |                     |                                 |                                       | 0      |                     |                |          |       | #DIV/0! | #DIV/0! |         |
|    | Cheltuieli - cu contribuțiile datorate de angajator  | 112     | 1,477               | 2,293                           | 2,293                                 | 1,776  | 531                 | 1,065          | 1,593    | 2,123 | 119.53% | 120.25% |         |

|   | INDICATORI | Nr. rd.   | Realizat an<br>2019 | Aprobat                                    |                                       |       | Realizat an<br>2020 | Propunerii 2021 |          |       |       | %       | %       |
|---|------------|---|---------------------|--|---------------------------------------|-------|---------------------|-----------------|----------|-------|-------|---------|---------|
|   |            |   |                     | din care:                                  |                                       |       |                     |                 |          |       |       |         |         |
|   |            |   |                     |  |                                       |       |                     |                 |          |       |       |         |         |
|   |            |   |                     | conform<br>Hotorarii<br>AGA nr.<br>10/2020 | conform<br>Deciziei CA<br>nr. 15/2020 |       | Trim I              | Trim II         | Trim III | An    | 7=6/5 | 8=5/3a  |         |
| 0 | 1          | 2   | 3                   | 3a   | 4                                     | 4a    | 5                   | 6a              | 6b       | 6c    | 6     | 7       | 8       |
|   |            | D. Alte cheltuieli de exploatare<br>(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:        |                     |  |                                       |       |                     |                 |          |       |       |         |         |
|   | a)         | cheltuieli cu majorări și penalități<br>(Rd.115+Rd.116), din care:                                | 113                 | 5,618                                      | 6,292                                 | 6,292 | 5,872               | 1,648           | 3,226    | 4,794 | 6,651 | 113.26% | 104.53% |
|   |            | - către bugetul general consolidat  | 114                 | 119  | 41                                    | 41    | 94                  | 57              | 86       | 94    | 134   | 142.83% | 78.84%  |
|   |            | - către alți creditori  | 115                 | 62   |                                       |       | 12                  |                 |          |       |       | 0.00%   | 18.71%  |
|   | b)         | cheltuieli privind activele imobilizate   | 116                 | 57   | 41                                    | 41    | 82                  | 57              | 86       | 94    | 134   | 162.98% | 144.24% |
|   | c)         | cheltuieli aferente transferurilor pentru<br>plata personalului                                   | 117                 |  |                                       |       | 2                   |                 |          |       |       | 0.00%   | #DIV/0! |
|   | d)         | alte cheltuieli   | 118                 |  |                                       |       | 0                   |                 |          |       |       | #DIV/0! | #DIV/0! |
|   | e)         | ch. cu amortizarea imobilizărilor<br>corporale și necorporale                                     | 119                 | 2,627                                      | 528                                   | 528   | 736                 | 220             | 450      | 660   | 889   | 120.77% | 28.02%  |
|   | f)         | ajustări și deprecieri pentru pierdere de<br>valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125),<br>din care: | 120                 | 5,880                                      | 5,732                                 | 5,732 | 5,669               | 1,417           | 2,835    | 4,251 | 5,669 | 99.99%  | 96.42%  |
|   | f1)        | cheltuieli privind ajustările și<br>provizioanele   | 121                 | -3,008                                     | -9                                    | -9    | -629                | -46             | -145     | -211  | -41   | 6.52%   | 20.91%  |
|   | f1.1)      | -provizioane privind participarea la<br>profit a salariaților                                     | 122                 | 452  | 70                                    | 70    | 979                 | 0               | 0        | 0     | 387   | 39.53%  | 216.59% |
|   | f1.2)      | - provizioane in legatura cu<br>contractul de mandat  | 123                 |  |                                       |       | 0                   |                 |          |       |       | #DIV/0! | #DIV/0! |
|   |            |   | 124                 |  |                                       |       | 0                   |                 |          |       |       | #DIV/0! | #DIV/0! |

|   | INDICATORI | Nr. rd.  | Realizat an<br>2019 | Aprobat                                    |     |                                       |     | Realizat an<br>2020 | Propunerii 2021 |         |     |          | %       | %       |    |    |   |
|---|------------|--|---------------------|--|-----|---------------------------------------|-----|---------------------|-----------------|---------|-----|----------|---------|---------|----|----|---|
|   |            |  |                     | conform<br>Hotorarii<br>AGA nr.<br>10/2020 |     | conform<br>Deciziei CA<br>nr. 15/2020 |     |                     | din care:       |         |     |          |         |         |    |    |   |
|   |            |  |                     | 4  |     | 4a                                    |     | Trim I              |                 | Trim II |     | Trim III |         |         | An |    |   |
|   |            |  |                     | 0  | 1   | 2                                     | 3   | 3a                  | 4               | 4a      | 5   | 6a       |         |         | 6b | 6c | 6 |
|   | f2)        | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de | 125                 | 3,460                                      | 79  | 79                                    | 79  | 1,608               | 46              | 145     | 211 | 428      | 26.62%  | 46.47%  |    |    |   |
|   | f2.1)      | din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:          | 126                 | 3,460                                      | 79  | 79                                    | 79  | 1,608               | 38              | 145     | 211 | 428      | 26.62%  | 46.47%  |    |    |   |
|   |            | - din participarea salariaților la profit                              | 127                 |  |     |                                       |     | 0                   |                 |         |     |          | #DIV/0! | #DIV/0! |    |    |   |
|   |            | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante   | 128                 | 219  |     |                                       |     | 16                  | 0               | 0       | 31  | 31       | 193.75% | 7.31%   |    |    |   |
|   |            | - venituri din alte provizioane  | 129                 | 3,241                                      | 79  | 79                                    | 79  | 1,592               | 38              | 145     | 180 | 397      | 24.94%  | 49.12%  |    |    |   |
| 2 |            | Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:                | 130                 | 220  | 615 | 615                                   | 615 | 536                 | 180             | 350     | 570 | 760      | 141.79% | 243.64% |    |    |   |
|   | a)         | cheltuieli privind dobânzile , din care:                               | 131                 | 211  | 609 | 609                                   | 609 | 535                 | 180             | 350     | 570 | 760      | 142.06% | 253.55% |    |    |   |
|   | a1)        | afaceri creditelor pentru investiții                                   | 132                 |  |     |                                       |     | 0                   |                 |         |     |          | #DIV/0! | #DIV/0! |    |    |   |
|   | a2)        | afaceri creditelor pentru activitatea curentă                          | 133                 | 211  | 609 | 609                                   | 609 | 535                 | 180             | 350     | 570 | 760      | 142.06% | 253.55% |    |    |   |
|   | b)         | cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:                   | 134                 | 9  | 6   | 6                                     | 6   | 1                   | 0               | 0       | 0   | 0        | 0.00%   | 11.11%  |    |    |   |
|   | b1)        | afaceri creditelor pentru investiții                                   | 135                 |  |     |                                       |     | 0                   |                 |         |     |          | #DIV/0! | #DIV/0! |    |    |   |
|   | b2)        | afaceri creditelor pentru activitatea curentă                          | 136                 | 9  | 6   | 6                                     | 6   | 1                   |                 |         |     |          | 0.00%   | 11.11%  |    |    |   |
|   | c)         | alte cheltuieli financiare   | 137                 |  |     |                                       |     | 0                   |                 |         |     |          | #DIV/0! | #DIV/0! |    |    |   |

|     | INDICATORI |    |  | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Aprobat |                                   |                                 | Realizat an 2020 | din care: |         |          |        | Propuneri 2021 | %       | %       |
|-----|------------|----|--|---------|------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|---------|----------|--------|----------------|---------|---------|
|     |            |    |  |         |                  |         |                                   |                                 |                  |           |         |          |        |                |         |         |
|     | 0          | 1  | 2  | 3       | 3a               | 4       | conform Hotorarii AGA nr. 10/2020 | conform Deciziei CA nr. 15/2020 | Realizat an 2020 | Trim I    | Trim II | Trim III | An     |                | 7=6/5   | 8=5/3a  |
|     |            |    |  |         |                  |         |                                   |                                 |                  |           |         |          |        |                |         |         |
| III |            |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)   | 138     | -3,369           | 150     | 150                               | 150                             | -3,955           | -3,088    | -1,618  | -322     | 299    |                | -7.56%  | 117.39% |
|     |            |    | venituri neimpozabile  | 139     |                  | 79      | 79                                | 79                              | 1,608            | 46        | 145     | 211      | 428    |                | 26.62%  | #DIV/0! |
|     |            |    | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 140     |                  | 1,613   | 1,613                             | 1,613                           | 2,622            | 450       | 910     | 1,360    | 1,939  |                | 73.95%  | #DIV/0! |
| IV  |            |    | IMPOZIT PE PROFIT CURENT   | 141     |                  |         |                                   |                                 |                  |           |         |          |        |                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| V   |            |    | DATE DE FUNDAMENTARE   |         |                  |         |                                   |                                 |                  |           |         |          |        |                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1   |            |    | Venituri totale din exploatare , din   | 142     | 96,265           | 81,138  | 81,138                            | 81,138                          | 80,133           | 15,695    | 37,958  | 68,196   | 96,584 |                | 120.53% | 83.24%  |
|     |            | a) | Venituri din subventii si transferuri  | 142)    |                  |         |                                   |                                 | 5                |           |         |          |        |                | 0.00%   | #DIV/0! |
|     |            | b) | Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf Legii anuale a bugetului de stat                      | 144     |                  |         |                                   |                                 |                  |           |         |          |        |                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2   |            |    | Cheltuieli totale din exploatare, Rd.29, din care  | 145     | 99,875           | 81,100  | 81,100                            | 81,100                          | 84,279           | 18,828    | 39,667  | 68,654   | 96,474 |                | 114.47% | 84.38%  |
|     |            | a) | alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a | 146     |                  |         |                                   |                                 |                  |           |         |          |        |                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3   |            |    | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care : **)   | 147     | 35,008           | 43,568  | 43,568                            | 43,568                          | 40,798           | 10,832    | 21,677  | 32,631   | 43,568 |                | 106.79% | 116.54% |
|     |            | a) | cresteri datorate majorarii salariului de baza minim brut pe   | 147a    |                  | 50      | 50                                | 50                              |                  |           |         |          |        |                | #DIV/0! | #DIV/0! |

|   | INDICATORI | Nr. rd.   | Realizat an<br>2019 | Aprobat                                    |       |                                       |       | Realizat an<br>2020 | din care: |         |          |         | %       | % |    |    |   |
|---|------------|---|---------------------|--|-------|---------------------------------------|-------|---------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|---|----|----|---|
|   |            |   |                     | conform<br>Hotorarii<br>AGA nr.<br>10/2020 |       | conform<br>Deciziei CA<br>nr. 15/2020 |       |                     | Trim I    | Trim II | Trim III | An      |         |   |    |    |   |
|   |            |   |                     | 4  | 4a    | 5                                     | 6a    |                     |           |         |          |         |         |   | 6b | 6c | 6 |
|   |            |   |                     |  |       |                                       |       |                     |           |         |          |         |         |   |    |    |   |
| 0 | 1          | 2   | 3                   | 3a   | 4     | 4a                                    | 5     | 6a                  | 6b        | 6c      | 6        | 7       | 8       |   |    |    |   |
|   | b)         | cresteri aferente reintregire ca<br>urmare a acordarii unor cresteri  | 147b                |  | 441   | 441                                   |       |                     |           |         |          | #DIV/0! | #DIV/0! |   |    |    |   |
|   | C)         | cresteri datorate modificarilor<br>legislative privind contributiile  | 147c                | x  | x     | x                                     | x     | x                   | x         | x       | x        | #VALUE! | #VALUE! |   |    |    |   |
| 4 |            | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 148                 | 616  | 669   | 669                                   | 649   | 649                 | 655       | 660     | 669      | 103.08% | 105.36% |   |    |    |   |
| 5 |            | Nr. mediu de salariați  | 149                 | 609  | 650   | 650                                   | 604   | 620                 | 625       | 630     | 640      | 105.96% | 99.18%  |   |    |    |   |
| 6 | a)         | Castigul mediu lunar (lei/persoana) pe<br>salariat determinat pe baza cheltuielilor de<br>natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000  | 150                 | 4,790                                      | 5,586 | 5,586                                 | 5,629 | 5,824               | 5,781     | 5,755   | 5,673    | 100.78% | 117.50% |   |    |    |   |
|   | b)         | Castigul mediu lunar pe salariat<br>(lei/persoana)determinat pe baza<br>cheltuielilor de natura salariala (cf. OG<br>26/2013) (Rd.147-Rd.92*-<br>Rd.97)/Rd.149/12*1000        | 151                 | 4,708                                      | 5,464 | 5,464                                 | 5,553 | 5,716               | 5,674     | 5,632   | 5,549    | 99.93%  | 117.96% |   |    |    |   |
|   | c)         | Castigul mediu lunar pe salariat<br>(lei/persoana) determinat pe baza<br>cheltuielilor de natură salarială recalculat<br>cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului<br>de stat | 152                 | 4,708                                      | 5,401 | 5,401                                 | 5,553 | 5,716               | 5,674     | 5,632   | 5,549    | 99.93%  | 117.96% |   |    |    |   |
| 7 | a)         | Productivitatea muncii în unități valorice<br>pe total personal mediu (mii lei/persoană)<br>(Rd.2/Rd.149)   | 153                 | 158  | 125   | 125                                   | 133   | 25                  | 61        | 108     | 151      | 113.75% | 83.93%  |   |    |    |   |

|   | INDICATORI | Nr. rd.  | Realizat an<br>2019 | Aprobat                                    |       |                                       |       | Realizat an<br>2020 | Propuneri 2021 |         |          |         | % | % |
|---|------------|--|---------------------|--|-------|---------------------------------------|-------|---------------------|----------------|---------|----------|---------|---|---|
|   |            |  |                     | conform<br>Hotorarii<br>AGA nr.<br>10/2020 |       | conform<br>Deciziei CA<br>nr. 15/2020 |       |                     | din care:      |         |          |         |   |   |
|   |            |  |                     | 4  | 4a    | 5                                     | 6a    |                     | Trim I         | Trim II | Trim III | An      |   |   |
|   |            |  |                     |  |       |                                       |       |                     |                |         |          |         |   |   |
| 0 | 1          | 2  | 3a                  | 4  | 4a    | 5                                     | 6a    | 6b                  | 6c             | 6       | 7        | 8       |   |   |
|   | b)         | Productivitatea muncii în unități valorice<br>pe total personal mediu recalculata cf<br>Legii anuale a bugetului de stat | 154                 | 125  | 125   | 133                                   | 25    | 61                  | 108            | 151     | 113.75%  | 83.93%  |   |   |
|   | c)         | Productivitatea muncii in unitati fizice pe<br>total personal mediu(cantitate produse<br>finite/persoana ) W= QPF/Rd.149 | 155                 |  |       |                                       |       |                     |                |         |          |         |   |   |
|   | c1)        | Elemente de calcul a productivitatii<br>muncii in unități fizice, din care   | 156                 |  |       |                                       |       |                     |                |         |          |         |   |   |
|   |            | - cantitatea de produse finite   | 157                 |  |       |                                       |       |                     |                |         |          |         |   |   |
|   |            | - pret mediu (p)   | 158                 |  |       |                                       |       |                     |                |         |          |         |   |   |
|   |            | - valoare=QPF x p  | 159                 |  |       |                                       |       |                     |                |         |          |         |   |   |
|   |            | - pondere in venituri totale de<br>exploatare = Rd.161/Rd.2  | 160                 |  |       |                                       |       |                     |                |         |          |         |   |   |
| 8 |            | Plăți restante   | 161                 | 8,386                                      | 5,500 | 8,105                                 | 7,800 | 7,500               | 7,200          | 6,900   | 85.13%   | 96.65%  |   |   |
| 9 |            | Creanțe restante, din care:  | 162                 | 5,202                                      | 5,000 | 5,356                                 | 5,100 | 4,900               | 4,700          | 4,500   | 84.02%   | 102.96% |   |   |
|   |            | - de la operatori cu capital<br>integral/majoritar de stat   | 163                 | 633  | 80    | 4,396                                 | 4,300 | 4,200               | 4,100          | 4,000   | 90.99%   | 694.47% |   |   |
|   |            | - de la operatori cu capital privat  | 164                 | 4,290                                      | 4,820 | 960                                   | 800   | 700                 | 600            | 500     | 52.08%   | 22.38%  |   |   |
|   |            | - de la bugetul de stat  | 165                 | 279  | 100   | 0                                     |       |                     |                |         | #DIV/0!  | 0.00%   |   |   |
|   |            | - de la bugetul local  | 166                 |  |       | 0                                     |       |                     |                |         | #DIV/0!  | #DIV/0! |   |   |

|    |   | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an<br>2019 | Aprobat                                    |                                       |           |         | Realizat an<br>2020 | Propunerii 2021 |        |         |         | % | % |
|----|---|--|---------|---------------------|--|---------------------------------------|-----------|---------|---------------------|-----------------|--------|---------|---------|---|---|
|    |   |  |         |                     | conform<br>Hotorarii<br>AGA nr.<br>10/2020 | conform<br>Deciziei CA<br>nr. 15/2020 | din care: |         |                     |                 |        |         |         |   |   |
|    |   |  |         |                     |  |                                       | Trim I    | Trim II |                     | Trim III        | An     |         |         |   |   |
|    |   |  |         |                     |  |                                       |           |         |                     |                 |        |         |         |   |   |
| 0  | 1 | 2  | 3       | 3a                  | 4  | 4a                                    | 5         | 6a      | 6b                  | 6c              | 6      | 7       | 8       |   |   |
|    |   | - de la alte entitati  | 167     |                     |  |                                       | 0         |         |                     |                 |        | #DIV/0! | #DIV/0! |   |   |
| 10 |   | Credite pentru finantarea activitatii<br>curente (soldul ramas de rambursat) | 168     | 3,350               | 10,000                                     | 10,000                                | 8,864     | 12,000  | 12,000              | 12,000          | 12,000 | 135.38% | 264.60% |   |   |
| 11 |   | Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUC<br>29/2017, din care:             | 169     |                     |  |                                       | 0         |         |                     |                 |        | #DIV/0! | #DIV/0! |   |   |
| 10 |   | la alte rezerve  | 170     |                     |  |                                       | 0         |         |                     |                 |        | #DIV/0! | #DIV/0! |   |   |
| 10 |   | la rezultatul reportat   | 171     |                     |  |                                       | 0         |         |                     |                 |        | #DIV/0! | #DIV/0! |   |   |

Director General adjunct

Director DRUJ  
Carmen Anghel

Serv. CFG  
Badiu Eugenia

Director DF

Director General

Director DM

**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, Bd. Gheorghe Sincai, Nr. 3, Et. 1, Sector 4  
Cod unic de înregistrare: 14232728

ANEXA nr. 3

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

| Nr<br>Crt | INDICATORI  | Prevederi an 2019 |          | %       | Prevederi an 2020 |          | %       | 7=6/5 |
|-----------|---|-------------------|----------|---------|-------------------|----------|---------|-------|
|           |   | Aprobat           | Realizat |         | Aprobat           | Realizat |         |       |
| 0         | 1   | 2                 | 3        | 4       | 5                 | 6        | 7       |       |
| 1.        | Venituri totale* (rd.1+rd.2+rd.3), din care:                                | 110,149           | 96,506   | 87.61%  | 81,250            | 80,324   | 98.86%  |       |
| 1         | Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat) | 110,054           | 96,265   | 87.47%  | 81,138            | 80,133   | 98.76%  |       |
| 2.        | Venituri financiare   | 95                | 241      | 253.68% | 121               | 191      | 157.85% |       |
| 3.        | Venituri extraordinare  | 0                 | 0        | 0       | 0                 | 0        | 0       | 0     |

\* ) Veniturile totale si veniturile de exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Director general  
Ilse

Director DE

Director general adjunct

Serv. CFG



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

|    | INDICATORI   | Data finalizării investiției | 2020    |          | Valoare |       |       |  |
|----|--|------------------------------|---------|----------|---------|-------|-------|--|
|    |  |                              | Aprobat | Realizat | 2021    | 2022  | 2023  |  |
| 0  | 1  | 3                            | 4       | 5        | 6       | 7     | 8     |  |
| I  | 2  |                              |         |          |         |       |       |  |
|    | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>   |                              |         |          |         |       |       |  |
|    | 1 Surse proprii, din care:   |                              | 5,732   | 5,669    | 5,669   | 5,900 | 5,900 |  |
|    | a) - amortizare  |                              | 5,732   | 5,669    | 5,669   | 5,900 | 5,900 |  |
|    | b) - profit  |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
|    | 2 Alocații de la buget   |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
|    | 3 Credite bancare, din care:   |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
|    | a) - interne   |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
|    | b) - externe   |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
|    | 4 Alte surse, din care:  |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
| II | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>   |                              | 2,000   | 975      | 5,000   | 5,000 | 5,000 |  |
|    | 1 Investiții în curs, din care:  |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
|    | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:   |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
|    | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
|    | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
|    | gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
|    | 2 Investiții noi, din care:  |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
|    | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:   |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
|    | Amenajare sediu Smart Executiv, Bd. Gh. Sincai, Nr.3, Bucuresti  |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
|    | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
|    | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
|    | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              | 0       | 0        | 0       | 0     | 0     |  |
|    | <b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>  |                              |         |          |         |       |       |  |
|    | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:   |                              | 260     | 0        | 30      | 239   | 326   |  |
|    | 3.2 Reparatii parti comune sediu CM Mures  | 2023                         | 260     | 0        | 30      | 239   | 326   |  |
|    |  |                              | 250     | 0        | 20      | 100   | 326   |  |

|     |  |      |      |     |      |      |      |   |
|-----|--|------|------|-----|------|------|------|---|
| 3.9 | Reparații (RC) și Modernizare parti comune clădire Transeletrica -ST Sibiu   | 2022 | 10   | 0   | 0    | 10   | 139  | 0 |
|     | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |      | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0 |
|     | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |      | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0 |
|     | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |      | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 4   | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)   |      | 1740 | 975 | 4970 | 4761 | 4674 |   |
| 5   | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:  |      | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0 |
|     | a) - interne   |      | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0 |
|     | b) - externe   |      | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0 |



Director General adjunct  
Mihail Năstăsescu

Director DE  
Mihail Năstăsescu

Serv. CPG  
București

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

ANEXA nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

| Nr. crt. | Măsurile  | Termen de realizare | an precedent 2020   |                | an curent 2021 |                | an 2022       |                | an 2023       |                |
|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|          |   |                     | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut  | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante |
| 0        | 1   | 2                   | 3                   | 4              | 5              | 6              | 7             | 8              | 9             | 10             |
| Pct. I   | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante  |                     |                     |                |                |                |               |                |               |                |
| 1        | Măsura 1. Reducerea plăților restante ca urmare a suplimentării liniei de credit, esalonării TVA restant și a majorării de capital și generarea unor fluxuri pozitive de numerar datorită creșterii veniturilor | 2021-2023           | X                   | X              |                | -1,205         |               | -1,035         |               | -880           |
| 2        | Măsura 2. Creșterea veniturilor din exploatare datorită creșterii veniturilor din servicii prestate către CNTEE Transelectrica SA și alți beneficiari   | 2021-2023           | X                   | X              | 16,451         |                | 2,512         |                | 2,478         |                |
|          | Măsura 3. Reducerea cheltuielilor privind alte servicii executate de terți (paza, subcontractari, etc.)   | 2021-2023           | X                   | X              | 5,359          |                | 1,390         |                | 1,205         |                |
| 3        | Măsura 3. Diminuarea cheltuielilor privind dobânzile prin generarea unui flux pozitiv de numerar susținut de creșterea veniturilor  | 2022-2023           | X                   | X              | 0              |                | 110           |                | 100           |                |
|          | TOTAL Pct. I  |                     | X                   | X              | 21,810         | -1,205         | 4,012         | -1,035         | 3,783         | -880           |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I   |                     |                     |                |                |                |               |                |               |                |
| 4        | Cauza 1. Creșterea cheltuielilor privind stocurile (materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, energie, apă) - necesare pentru îndeplinirea veniturilor                                 | 2021-2023           | X                   | X              | -13,076        |                | -2,071        |                | -1,962        |                |

