



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

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

Adresa de corespondență :

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

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 1243/27.02.2023

HOTĂRÂREA nr. 1 /2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport Smart S.A., ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 27 februarie 2023,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 (1) Adunarea generală a acționarilor aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și proiecții pentru anii 2024-2025, conform notei justificative nr. 922/14.02.2023.

(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 S.A., precum și la dispozițiile legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice, pentru înlăturarea oricărui dubiu, aprobarea dată potrivit art. 1 alin. (1) al prezentei hotărâri nu constituie în nici un caz o aprobare a unor venituri având ca temei raporturi contractuale între Societate și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A..

Art.2. Adunarea generală a acționarilor aprobă demararea procedurilor prealabile în vederea vânzării prin vânzare a "Clădirii SIT" Târgu Mureș situate în imobilul din str. Tamaș Erno nr. 3 din Târgu Mureș, conform notei nr. 921/14.02.2023.

Art.3. Directorul general al Societății Smart S.A. va efectua procedurile de înregistrare și publicare privind prezenta hotărâre în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu posibilitatea de a împuternici alte persoane pentru operațiuni determinate.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica" S.A., în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat

Președinte

Membru

Membru

Membru

Membru

AN

27.02.23

Societatea pentru servicii de mentenanță a rețelei 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.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		mii lei
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	106675	100433	94.15%	109164	115925	108.69%	106.19%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	106.463	100.221	94.14%	108940	115694	108.70%	106.20%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	7		0.00%					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	212	212	100.00%	224	231	105.66%	103.13%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	96861	99180	102.39%	104833	108186	105.70%	103.20%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18) din care:	7	96182	98190	102.09%	103787	107107	105.70%	103.20%	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	36,612	29,478	80.51%	31158	32155	105.70%	103.20%	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,011	1,128	111.67%	1192	1230	105.67%	103.19%	
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	10	52668	62873	119.38%	66457	68583	105.70%	103.20%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11 = Rd.12+Rd.13)	11	49489	59167	119.56%	62540	64541	105.70%	103.20%	
		C1 ch. cu salariile	12	44549	50,713	113.84%	53604	55319	105.70%	103.20%	
		C2 bonusuri	13	4,940	8,454	171.13%	8936	9222	105.70%	103.20%	
		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	829	1,107	133.53%	1170	1207	105.69%	103.16%	
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2,350	2,599	110.60%	2747	2835	105.69%	103.20%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	5,891	4,711	79.97%	4980	5139	105.71%	103.19%
	2	Cheltuieli financiare	19	679	990	145.80%	1046	1079	105.66%	103.15%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (RD.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	9814	1253	12.77%	4331	7739	345.65%	178.69%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1495	462	30.90%	846	1665	183.12%	196.81%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 - Rd.24 - Rd.25, din care:	26	8319	791	9.51%	3485	6074	440.58%	174.29%
	1	Rezerve legale	27	491	63	12.77%	217	387	345.65%	178.69%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	7828	728	9.30%	3268	5687	448.75%	174.00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	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							

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propunerii an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituite sursă proprie de finanțare							
		38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care							
	a)	cheltuieli materiale							
	b)	cheltuieli cu salariile							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate							
	e)	alte cheltuieli							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	4359	4,480	102.76%	4735	4887	105.69%	103.21%
	1	Alocații de la buget							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	2488	4,480	180.06%	4735	4887	105.69%	103.21%
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	605	650	107.44%	650	650	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	584	610	104.45%	610	610	100.00%	100.00%
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	7062	8,083	114.46%	8544	8817	105.70%	103.20%
	4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **	6840	7,135	104.31%	7542	7783	105.70%	103.20%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	182	164	90.12%	179	178	108.70%	99.66%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	x	x	#VALUE!	x	x	#VALUE!	#VALUE!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	x	x	#VALUE!	x	x	#VALUE!	#VALUE!
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57/Rd.7/Rd.1)x1000	908	988	108.76%	960	933	97.25%	97.18%

