

08. MAR. 2023



M\_REG-1008061-2023

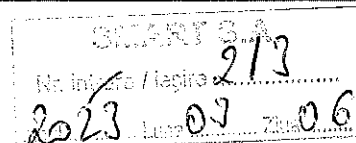
**Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retei Electrice de Transport "Smart"- SA**  
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

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 si V: 38.528.600 lei

Adresa de corespondenta:

Punct de lucru - Bucuresti, B-dul Ghe. Sincai, Nr.3, 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)



Către: **Ministerul Finanțelor Publice**  
**Directia Generala de Legislatie si Reglementari in Domeniul Activelor**  
**Statului**

Subiect: Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 si proiectii pentru anii 2024 - 2025 al Societatii pentru Servicii de Mentenanta a Retei Electrice de Transport "Smart"- SA, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1/2023

Potrivit art.4 alin (5) din *Ordonanța 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 ori indirect o participație majoritară*, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 si proiectiile pentru anii 2024-2025 al Societatii pentru Servicii de Mentenanta a Retei Electrice de Transport "Smart"- SA, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1/2023, Nota de aprobare a Bugetului nr.922/14.02.2023 si Anexele 1 – 5 de fundamentare a bugetului.

Cu stimă,



Director General Adjunct,

Director Directia Economica,

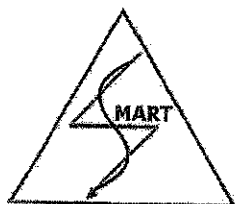
Director general

telefon: +40 021.305.44.01;

fax: +40 21 305 44 70;

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





**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 : J40/8813/2001, 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)

**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 valorificării 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

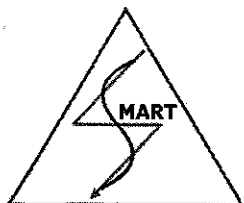
Membru

Membru

Membru

Membru

Adunarea Generală  
a Acționarilor



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

Filiala a CNTEE Transelectrica SA

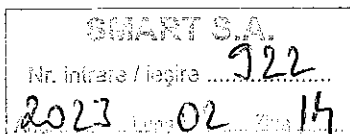
București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325  
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS și V: 38.528.600 lei

Adresa de corespondență:

Punct de lucru – București, B-dul Gheorghe Dincai, 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 2023 și proiecții pentru anii 2024 și 2025

Avizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 3 din 13.02.2023

#### 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 administrative-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 (2023), precum și estimări pentru următorii doi ani (2024-2025).

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii societăți și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2023.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2023 și proiecțiile pentru anii 2024 și 2025, s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 368/2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2022, publicată în M.Of. nr. 1214 din 19 decembrie 2022.
- 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. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2023, conform contractelor încheiate cu CNTEE TRANSELECTRICA S.A., precum și cu alți beneficiari.
- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 109,6% în anul 2023 față de anul 2022; 105,7% în anul 2024 față de anul 2022; 103,2% în anul 2025 față de anul 2025 și cursul mediu lei/euro în anul 2023 de 4,98 lei/euro, conform prognozei de iarnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2022 - 2026”, întocmită de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, din octombrie 2022.
- Diminuarea plăților și creanțelor restante.
- Realizările preliminate la data de 31.12.2022. Comparările procentuale prezentate în Anexa nr.1 și Anexa nr.2 se referă la sumele bugetate pentru anul 2023 comparativ cu valorile realizate ale indicatorilor pentru anul anterior (2022), 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 exprimate 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 2023 și proiecții pentru anii 2024 și 2025*.
2. Anexa nr. 2 prezintă *Detalierea indicatorilor economico-financiar 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 (2021 și 2022).
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 100.221 mii lei pentru anul 2023, astfel:

**A. Venituri din contacte de lucrări/servicii ce urmează a se derula în anul 2023** în suma de 100.098 mii lei, detaliate în Anexa A pe următoarele categorii:

- Venituri din mentenanța cu CNTEE Transelectrica SA - C266/2021 conform Programului anual de mentenanță al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A pentru anul 2023 în sumă de 78.066 mii lei
- Venituri din alte contracte încheiate cu CNTEE Transelectrica SA pentru anul 2023 în sumă de 11.452 mii lei
- Venituri din alte contracte încheiate cu alți beneficiari, în afara CNTEE Transelectrica SA pentru anul 2023 în sumă de 10.500 mii lei. În acest sens, SMART SA își propune atragerea de noi clienți, printr-o prezență mai agresivă pe piața serviciilor energetice.

#### B. Alte venituri

- Venituri din chirii pentru anul 2023 în suma de 22 mii lei;
- Alte venituri privind producția vândută pentru anul 2023 în suma de 58 mii lei, reprezentând venituri din diverse activități, cum sunt venituri din valorificarea ambalajelor, precum și alte venituri realizate din relațiile cu terții.
- Alte venituri din exploatare pentru anul 2023 în suma de 123 mii lei, rezultate în principal din activitatea de microproducție.

Venituri financiare pentru anul 2023 în suma de 212 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 2023 și proiecții pentru anii 2024 și 2025 au fost dimensionate în funcție de structura lucrărilor care urmează a fi executate, conform contractelor încheiate sau care se vor încheia în cursul anilor 2023- 2025.

#### 1. Cheltuieli de exploatare pentru anul 2023

Cheltuielile de exploatare pentru anul 2023, în sumă de 98.190 mii lei, sunt structurate astfel:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii: în sumă de 29.487 mii lei.
- B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate: în sumă de 1.128 mii lei.
- C. Cheltuieli cu personalul: în sumă de 62.873 mii lei.
- D. Alte cheltuieli de exploatare: în sumă de 4.711 mii lei.

Anexa nr. 2, Rd. 30, A) Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 29.487 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 16.617 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 16.797 mii lei. Din acestea, cheltuielile cu materialele consumabile necesare realizării veniturilor din prestarea lucrărilor și serviciilor sunt estimate la 13.830 mii lei, conform Anexa B.

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 7.840 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 2.407 mii lei**, reprezintă cheltuieli necesare executării contractului de mentenanță și a lucrărilor castigate la licitație estimate a fi derulate, precum și consumului propriu.

**Anexa nr. 2, rd. 36 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar**, în sumă de 910 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 2.010 mii lei, reprezintă cheltuieli necesare pentru funcționare.

**Anexa nr. 2, Rd. 39 Capitolului A2 - Cheltuieli cu servicii executate de terți în sumă de 2.013 mii lei**, cuprind:

**Anexa nr. 2, Rd. 40-** Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 830 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 chiriile – în suma de 708 mii lei**, reprezintă în principal chiria pentru executivul societății din Bdul Gheorghe Sincal, nr. 3, București și închirieri de utilaje.

**Anexa nr. 2, Rd.44 – Cheltuieli cu primele de asigurare** în suma de 475 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 castigate la licitație.

**Anexa nr. 2, Rd.45 Capitolului A3 – Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – 10.748 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, 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 - 290 mii lei**, cheltuieli pentru transportul materialelor și a echipelor de muncitori necesare pentru executarea lucrărilor.

**Anexa nr. 2, Rd. 62 – Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer** sunt prognozate în suma de 1.950 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 210 mii lei.

**Anexa nr. 2, Rd. 67 – Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate** în suma de 220 mii lei, cuprind comisioanele datorate instituțiilor bancare care devin scadente în anul 2023.

**Anexa nr. 2, Rd .68 – Alte cheltuieli cu servicii executate de terți 1.308 mii lei**, cuprind:

**Anexa nr. 2, Rd. 69 – Cheltuieli cu asigurarea și paza estimate** în suma de 970 mii lei în anul 2023, vor înregistra o scădere față de nivelul realizat al anului precedent prin 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 **153 mii lei**.

**Anexa nr. 2, Rd. 71** – Cheltuieli cu pregătirea profesională în valoare de **185 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 **6.760 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 C266/2021 cu CNTEE Transelectrica SA și pentru realizarea contractelor câștigate la licitații sunt estimate în sumă de 4.930 mii lei, conform Anexa C.

#### **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 **1.128 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 **62.873 mii lei**, în creștere cu 19,38%, 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 610 salariați astfel:

**Anexa nr. 2, Rd. 86 - Cheltuieli de natura salarială** – în sumă de **59.167 mii lei**, în creștere cu 19,56% față de valorile realizate ale anului 2022, cuprind: salariile de baza, sporurile și bonificațiile personalului angajat al societății.

În conformitate cu prevederile articolului 63, alineatul (1), literele a) și c) din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cheltuielile de natura salarială au fost majorate față de nivelul programat al anului 2022, după cum urmează:

a) cu suma de 4.797 mii lei, reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023, respectiv 9,6% (conform indicatorilor macroeconomici publicati de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza – Prognoza pe termen mediu 2022-2026 – varianta de vara 2022)

b) cu suma de 4.402 mii lei, reprezentând reintregirea pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022, după cum urmează:

- cu suma de 3.780 mii lei, reprezentând reintregirea pentru întreg anul 2023, a creșterilor salariale acordate în anul 2022, conform Anexei D.

- cu suma de 622 mii lei, reprezentând reintregirea pentru întreg anul 2023, a creșterii începând cu 1 iulie 2022 a valorii tichetelor de masă, determinată astfel: 610 (număr mediu salariați) \* 10 lei/tichet \* 102 (zile lucrătoare/semestru)

**Anexa nr. 2, Rd. 87 - Cheltuieli cu salariile** – în sumă de **50.713 mii lei**, în creștere cu 13,84% față de valorile realizate ale anului 2022. Acestea cuprind: salariile de baza, sporurile și bonificațiile personalului angajat al societății.

**Anexa nr. 2, Rd. 92 Cheltuieli sociale** – **2.536 mii lei**, sunt cheltuieli efectuate de societate ca urmare a prevederilor din contractul colectiv de muncă pentru personalul angajat, reprezentând 5% 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, cadouri pentru ziua de naștere a salariaților și contravaloarea biletelor de odihnă și tratament.

**Anexa nr. 2, Rd. 95 Tichete de masă în sumă de 3.733 mii lei.**

Valoarea cheltuielilor cu tichetele de masă stabilite în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost determinată astfel: 610 număr mediu salariați \* 30 lei/tichet \* 204 (zilelor lucrătoare/an)

**Anexa nr. 2, Rd. 96 Vouchere de vacanță în sumă de 1.450 mii lei.** Acordarea voucherelor de vacanță a fost identificată împreună cu partenerii sociali ca un mijloc important pentru conservarea actualei resurse umane. Valoarea cheltuielilor cu voucherele de vacanță stabilite în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost determinată astfel: 610 număr mediu salariați \* 1.450 lei/tichet = **885 mii lei**.

**Anexa nr. 2, Rd. 98 Alte cheltuieli conform CCM în sumă de 1.300 mii lei,** reprezintă contravaloarea energiei electrice acordată salariaților.

**Anexa nr. 2, Rd. 104 - Cheltuieli pentru directori** în suma de 401 mii lei, cuprinde cheltuiala cu indemnizația acordată directorului general, după cum urmează:

- Componenta fixă Director general: 33.360 lei brut, lunar
- Total pentru anul 2023 = 33.360 lei x 12 luni = 400.320 lei brut/an.

**Anexa nr. 2, Rd. 107 - Cheltuieli pentru Consiliul de administrație – 666 mii lei,** cuprinde cheltuiala cu indemnizațiile acordate membrilor 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:

11.100 lei \* 5 membrii \* 12 luni = 666.000 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 3.336 lei brut/lună.

- Cheltuielile reprezentând indemnizația anuală aferentă secretarului pentru ședințele CA se estimează la 3.336 lei \* 12 luni = 40.032 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 40 mii lei, 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 se estimează la 3.336 lei \* 12 luni = 40.032 lei brut.

**Anexa nr. 2, Rd. 112 Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator** în suma de 2.599 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.
- 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 543 mii lei. Valoarea cheltuielilor cu contribuțiile pentru prime de asigurare voluntară de sănătate pentru salariați stabilite în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost determinată astfel: 610 număr mediu salariați \* 890 lei.

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

**Rd. 113 - Alte cheltuieli de exploatare - estimate în suma de 4.711 mii lei,** cuprind în principa 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 (4.480 mii lei).

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 - 990 mii lei.

În fundamentarea cheltuielilor financiare au fost luate în considerare cheltuielile cu dobânzile aferente creditului pentru activitatea curentă, precum și cheltuieli din diferențe de curs valutar.

### **III REZULTATUL BRUT**

Pentru anul 2023, în baza veniturilor și cheltuielilor previzionate a rezultat un profit de exploatare de 2.031 mii lei. Profitul brut bugetat incluzând și rezultatul financiar, este în suma de 1.253 mii lei.

Un impact semnificativ în realizarea profitului din exploatare îl reprezintă îndeplinirea calitativă și la timp a obligațiilor contractuale asumate prin contractul de mentenanță cu CNTEE Transelectrica SA și extinderea portofoliului de lucrări executate în afara contractului C266/2021.

### **IV Impozitul pe profit**

Impozitul pe profit estimat a se datora în anul 2023 este de 462 mii lei. Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal și a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pentru anul 2023 s-a efectuat având în vedere realizările anului 2022.

**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 carburanții	6022.01.02	60
Cheltuieli cu protecția muncii (apa)	6028.04.02	20
Cheltuieli cu deplasări	625.01.03	10
Cheltuieli cu TVA nedeductibil fiscal	6588.02.02.05	30
Cheltuieli privind casarea materialelor	6588.02.02.06	1183
Cheltuieli energie pensionari Smart	6588.02.02.08	350
Alte cheltuieli nedeductibile fiscale	6588.02.02.10	40
Cheltuieli amortizare nedeductibile	6811.02	580
Cheltuieli cu provizioane și ajustări	6812, 6813, 6814	516
<b>TOTAL</b>		<b>2.789</b>

**Venituri neimpozabile** 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	1.155
<b>Total</b>		<b>1.155</b>

#### V. Date de fundamentare

Numărul de personal prognozat la sfârșitul anului este de 650 salariați, iar numărul mediu de salariați este de 610 salariați.

Numărul mediu de salariați la data de 31.12.2022 a fost de 584 de persoane.

**Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal medierecalculata conform Legii anuale a bugetului de stat** este estimată în anul 2023 la 164 mii lei/salariat, în creștere cu 4,46% față de realizatul anului trecut. Veniturile și cheltuielile de exploatare în suma de 14.746 mii lei care nu s-au luat în calcul la determinarea productivității muncii conform Legii anuale a bugetului de stat, realizate ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale, care nu se mai regăsesc în anul curent, sunt aferente refacturării echipamentelor aferente contractului C1275/2019 „Montare AT2 400MVA și celule aferente în stația Iernut”

**Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială** va fi în anul 2023 de 8.083 lei/ lună/salariat, (în creștere cu 14,46% față de nivelul realizat în anul 2022).

**Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (conform OG 26/2013)** va fi în anul 2023 de 7.736 lei/ lună/salariat, (în creștere cu 13,10% față de nivelul realizat în anul 2022).

**Câștigul mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conform Legii bugetului de stat pe anul 2023** este de 7.135 lei/lună/salariat, (în creștere cu 4,31% față de nivelul realizat în anul 2022).

Influența creșterii cheltuielilor de natura salarială datorate reintregirii acestora, pentru întreg anul 2023, ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 este de 4.402 mii lei, suma compusă din:

- cu suma de 3.780 mii lei, reprezentând reintregirea pentru întreg anul 2023, a creșterilor salariale acordate în anul 2022, conform Anexei D.

- cu suma de 622 mii lei, reprezentând reintregirea pentru întreg anul 2023, a creșterii începând cu 1 iulie 2022 a valorii tichetelor de masă, determinată astfel: 610 (număr mediu salariați) \* 10lei/tichet \* 102 (zile lucratoare/semestru)

#### VI. Cheltuieli pentru investiții

Cheltuielile cu investițiile în suma de 4.480 mii lei se vor efectua în limita sursei proprii. Acestea sunt detaliate în Anexa nr.4 „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”.

Pentru anul 2023, prin propunerea bugetului de venituri și cheltuieli, au fost prevăzute plăți restante în suma de 970 mii lei înregistrând o reducere cu 10,43% față de nivelul realizat al anului 2022.

**Perioada 2023-2024**



Estimările indicatorilor pentru anii 2024 și 2025 sunt realizate pornind de la nivelul indicatorilor bugetați pentru anul 2022, 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 2024 respectiv 2025.

Proiecțiile pentru anii 2024-2025 urmează tendințele, proporțiile și limitele generale ale bugetului pe anul 2023, fiind elaborate în condiții de performanță. S-a prevăzut menținerea numărului de personal din anul 2023.

Prezentul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și proiecții pentru anii 2024 – 2025 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., actualizat, supunem Adunării Generale a Acționarilor aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și proiecții pentru anii 2024 și 2025.

Director General Adjunct  
V. 12/1

Director Direcția Economică,  
V. 12/1

Director Direcția Mentenanță,  
V. 12/1

Director Direcția Resurse Umane și Juridic,  
V. 12/1

Sef Compartiment CFG  
V. 12/1

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	%	
									9=7/5	10=8/7
I.	0	1	2	4	5	6	7	8	9	10
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	106675	100433	94.15%	109164	115925	108.69%	106.19%
1			Venituri totale din exploatare, din care:	106,463	100,221	94.14%	108940	115694	108.70%	106.20%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	7		0.00%				
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare							
			Venituri financiare	212	212	100.00%	224	231	105.66%	103.13%
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	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:							
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	96182	98190	102.09%	103787	107107	105.70%	103.20%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	36,612	29,478	80.51%	31158	32155	105.70%	103.20%
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	1,011	1,128	111.57%	1192	1230	106.67%	103.19%
				52668	62873	119.38%	66457	68583	105.70%	103.20%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11 = Rd.12+Rd.13)	49489	59167	119.56%	62540	64541	105.70%	103.20%
		C1	ch. cu salariile	44549	50,713	113.84%	53604	55319	105.70%	103.20%
		C2	bonusuri	4,940	8,454	171.13%	8936	9222	105.70%	103.20%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	829	1,107	133.53%	1170	1207	105.69%	103.16%
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	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	3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	5,891	4,711	79.97%	4980	5139	105.71%	103.19%
	Cheltuieli financiare	19	679	990	145.80%	1046	1079	105.66%	103.18%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (RD.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	9814	1253	12.77%	4331	7739	345.65%	178.69%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1495	462	30.90%	846	1665	183.12%	196.81%
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 - Rd.24 - Rd.25, din care:	26	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 acelor 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 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende convenite bugetului local	36							

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propunerii an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2								
		- dividende cuvenite altor acționari	3	4	5	6	7	8	9	10
	c)		37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VI										
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	4359	4,480	102.78%	4735	4887	105.69%	103.21%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2488	4,480	180.06%	4735	4887	105.69%	103.21%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	50							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		605	650	107.44%	650	650	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	584	610	104.45%	610	610	100.00%	100.00%
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	7062	8,083	114.46%	8544	8817	105.70%	103.20%
	4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat **								
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	53	6840	7,135	104.31%	7542	7783	105.70%	103.20%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	54	182	164	90.12%	179	178	108.70%	99.66%
			55	x	x	#VALUE!	x	x	#VALUE!	#VALUE!
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	x	x	#VALUE!	x	x	#VALUE!	#VALUE!
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 Rd.7/Rd.1)x1000	57	908	988	108.76%	960	933	97.25%	97.18%

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
9		Plăți restante	58	1083	970	89.57%	920	890	94.85%	96.74%
10		Creanțe restante	59	5751	5,320	92.51%	5100	4900	95.86%	96.08%

Director general



Director DM

11.11.2023

Director general adjunct

Director DE

Director DRU

11.11.2023

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propuneri 2023				%
					Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	92,446	95,062	106,675	18,901	44,516	71,831	100,433	94.15%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	92,250	94,866	106,463	18,901	44,516	71,831	100,221	94.14%
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	92,608	94,810	102,911	18,876	44,461	71,741	100,098	97.27%
		a1) din vânzarea produselor	4								#DIV/0!
		a2) din servicii prestate	5	92,528	94,734	102,833	18,855	44,420	71,680	100,018	97.26%
		Transelectrica - contract mentenata RET	5b	69,856	72,568	82418	17,105	36,950	57,300	78,066	94.72%
		Transelectrica alte contracte	5c	16,208	18,166	17868	250	3,420	8,290	11,452	64.09%
		Teri interni	5d	6,464	4,000	2547	1,500	4,050	6,090	10,500	412.25%
		Terti externi	5e	0	0	0					#DIV/0!
		a3) din redevențe și chirii	6	22	22	22	6	11	17	22	100.00%
		a4) alte venituri	7	58	54	56	15	30	44	58	103.57%
		b) din vânzarea mărfurilor	8	1	0	24					0.00%
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	84	0	7	0	0	0	0	0.00%
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	84	0	7	0	0	0	0	0.00%
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0					#DIV/0!
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0					#DIV/0!
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-674	0	525	0	0	0	0	0.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propuneri 2023				%
					Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	231	56	2,996	25	55	90	123	4.11%
	f1)	din amenzi și penalități	15	4	12	2,703					0.00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	9	0	13					0.00%
		- active corporale	17	9	0	0					#DIV/0!
		- active necorporale	18	0	0	0					#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0					#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0					#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	218	44	280	25	55	90	123	43.93%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	196	196	212	0	0	0	212	100.00%
	a)	din imobilizări financiare	23	196	196	212				212	100.00%
	b)	din investiții financiare	24	0	0						#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25	0	0						#DIV/0!
	d)	din dobânzi	26	0	0						#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0					#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	91,157	94,338	96,861	22,273	45,902	71,761	99,180	102.39%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	90,524	93,373	96,182	22,028	45,412	71,026	98,190	102.09%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	33,821	33,817	36,612	4,967	11,116	19,595	29,478	80.51%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	20,945	24,391	26,861	2,720	5,316	10,722	16,717	62.24%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0					#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	19,256	21,820	24,165	1820	3866	8622	13797	57.09%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	13,637	16,886	18,672	960	2170	4760	7840	41.99%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1,483	1,819	2,134	600	1200	1800	2407	112.79%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	534	781	891	300	450	700	910	102.13%

[illegible]



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propuneri 2023					%
				Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatate	0	0						#DIV/0!	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie , invatamant , social si sport , din care:	0	0						#DIV/0!	
		pentru cluburile sportive	0	0						#DIV/0!	
	d3)	cheltuieli sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0	0						#DIV/0!	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	212	288	276	80	160	240	290	105.07%	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	1,437	1,382	1932	300	900	1500	1950	100.93%	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	851	818	976	160	470	1,580	1,080	110.66%	
		-interna	851	818	976	160	470	1580	1080	110.66%	
		-externa	0	0						#DIV/0!	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	189	206	190	50	100	150	210	110.53%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	156	169	203	55	105	160	220	108.37%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	1,519	1,406	1,308	335	675	1030	1308	100.00%	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	1,300	1,000	1098	250	500	750	970	88.34%	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	143	172	143	40	80	115	153	106.99%	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	76	164	67	45	95	165	185	276.12%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	70						#DIV/0!	
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	0	0						#DIV/0!	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0						#DIV/0!	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0						#DIV/0!	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	0						#DIV/0!	
	j)	alte cheltuieli	8,060	4,488	3983	960	2865	4320	6760	169.72%	

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propunerii 2023				%
		3a	4	5			6a	6b	6c	An			
0	1										Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	
		2	78	964	969	1,011	550	551	1127	1128		7	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:										7=6/5	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0							#DIV/0!	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0							#DIV/0!	
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	0							#DIV/0!	
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0							#DIV/0!	
		e) ch. cu taxa de mediu	83	1	0	3	0	1	2	3	100.00%		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	963	969	1008	550	550	1125	1125	111.61%		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	49,229	53,100	52,668	15,541	31,875	47,549	62,873	119.38%		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	46,482	49,968	49,489	14,614	30,032	44,789	59,167	119.56%		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	42,515	44,850	44,549	12,647	25,313	38,203	50,713	113.84%		
		a) salarii de bază	88	27,496	28,005	29,022	8157	16316	24630	32630	112.43%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	13,911	15,752	14,169	3987	7975	12039	15950	112.57%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	1,108	1,093	1,358	503	1022	1534	2133	157.07%		
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	3,967	5,118	4,940	1,967	4,719	6,586	8,454	171.13%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	948	1,188	1552	634	1268	1902	2536	163.40%		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0						#DIV/0!		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0						#DIV/0!		
		b) tichete de masă;	95	2,198	3,110	2566	933	1866	2799	3733	145.48%		
		c) vouchere de vacanță;	96	2	0			885	885	885	#DIV/0!		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propuneri 2023					%
				Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0						#DIV/0!	
	e) alte cheltuieli conform CCM. (ajutor energie)	98	819	820	822	400	700	1000	1300	158.15%	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0						#DIV/0!	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0						#DIV/0!	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0						#DIV/0!	
	C4 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 care:	103	621	839	829	277	543	810	1107	133.53%	
	a) pentru directori/direcțorat	104	294	334	334	100	200	300	401	120.06%	
	-componenta fixă	105	294	334	334	100	200	300	401	120.06%	
	-componenta variabilă	106	0	0						#DIV/0!	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	300	470	465	167	333	500	666	143.23%	
	-componenta fixă	108	300	470	465	167	333	500	666	143.23%	
	-componenta variabilă	109	0	0						#DIV/0!	
	c) pentru AGA și cenzori	110	27	35	30	10	10	10	40	133.33%	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0						#DIV/0!	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2,126	2,293	2,350	650	1300	1950	2599	110.60%	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	6,510	5,487	5,891	970	1,870	2,755	4,711	79.97%	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	392	110	377	50	100	150	220	58.36%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propuneri 2023				%
					Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7
		- către bugetul general consolidat	115	144	0	118				0	0.00%
		- către alți creditori	116	248	110	259	50	100	150	220	84.94%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	-8					0.00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0						#DIV/0!
	d)	alte cheltuieli	119	919	547	636	100	300	400	650	102.20%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5,072	4,873	4359	1120	2240	3360	4480	102.78%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	127	-43	527	-300	-770	-1155	-639	-121.25%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	875	235	1,183				516	43.62%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0						#DIV/0!
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0						#DIV/0!
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	748	278	656	300	770	1155	1155	176.07%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	748	278	656	300	770	1,155	1,155	176.07%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0						#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	344	5	83		470	470	470	566.27%
		- venituri din alte provizioane	129	404	273	573	300	300	685	685	119.55%
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	633	965	679	245	490	735	990	145.80%
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	633	965	677	240	480	720	970	143.28%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0						#DIV/0!
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	633	965	677	240	480	720	970	143.28%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0	0	2	5	10	15	20	1000.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propuneri 2023				%
					Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7
		b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0						#DIV/0!
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	2	5	10	15	20	1000.00%
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	0						#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	1,289	724	9,814	-3372	-1386	70	1253	12.77%
		venituri neimpozabile	139	750	278	691	260	510	775	1155	167.15%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2,214	1,505	3,216	762	1450	2291	2789	86.72%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		401	1,495	0	0	210	462	30.90%
V		DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	92,250	94,866	106,463	18,901	44,516	71,831	100,221	94.14%
		a) Venituri din subventii si transferuri	143	0	0						#DIV/0!
		b) Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	14,746					0.00%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, Rd.29, din care	145	91,157	94,338	96,861	22,273	45,902	71,761	99,180	102.39%
		a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat.	146	0	0	14,746					
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care : **)	147	46,482	49,968	49,489	14614	30032	44789	59167	119.56%
		a) creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor pronunțat pentru anul 2023	147a							4797	
		b) creșteri datorate datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1447/2022.	147b								#DIV/0!
		c) creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2023, determinate ca urmare a acordarii unor creșteri salariale si bonusuri in anul 2022 si/sau de creșteri salariale si bonusuri in anul 2023	147c							4402	#DIV/0!
		d) creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, in anul 2023, a unor creșteri salariale si bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri iudicatoresti	147d								#DIV/0!

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propuneri 2023					%
				Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	610	650	605	620	630	640	650	107.44%	
5	Nr.mediu de salariați	149	601	610	584	610	610	610	610	104.45%	
6	a) Castigul mediu lunar (lei/persoana) pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6,445	6,826	7,062	x	x	x	8,083	114.46%	
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (cf. OG 26/2013) (Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	6,314	6,664	6,840	x	x	x	7736	113.10%	
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat vcf Legii anuale a bugetului de stat	152	6,314	6,664	6,840	x	x	x	7,135	104.31%	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	153	156	182	x	x	x	164	90.11%	
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	153	156	157	x	x	x	164	104.46%	
	c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana ) W= QPF/Rd.153	155	x	x	x	x	x	x	x	x	
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Plăți restante	161	6,462	6,100	1,083	1050	1030	1000	970	89.57%	
9	Creanțe restante, din care:	162	6,219	6,070	5,751	5,670	5,550	5,345	5,320	92.51%	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	635	560	139	130	130	125	120	86.33%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propunerii 2023				%
				Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:				
						Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7
	- de la operatori cu capital privat	164	4,667	4,630	4,972	4900	4800	4600	4600	92.52%
	- de la bugetul de stat	165	917	880	640	640	620	620	600	93.75%
	- de la bugetul local	166	0	0						#DIV/0!
	- de la alte entitati	167	0	0						#DIV/0!
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	2,707	15,000	5701	15000	15000	15000	15000	263.11%
11	Redistribuirii, din care:	169								#DIV/0!
10	la alte rezerve	170								#DIV/0!
10	la rezultatul reportat	171								#DIV/0!

Director general

Director general adjunct

Director DM

Director DE

Director DRUJ

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propunerii 2023				%
					Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	92,446	95,062	106,675	18,901	44,516	71,831	100,433	94.15%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	92,250	94,866	106,463	18,901	44,516	71,831	100,221	94.14%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	92,608	94,810	102,911	18,876	44,461	71,741	100,098	97.27%
	a1)	din vânzarea produselor	4								#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5	92,528	94,734	102,833	18,855	44,420	71,680	100,018	97.26%
		Transelectrica - contract mentenanta RET	5b	69,856	72,568	82418	17,105	36,950	57,300	78,066	94.72%
		Transelectrica alte contracte	5c	16,208	18,166	17868	250	3,420	8,290	11,452	64.09%
		Teri interni	5d	6,464	4,000	2547	1,500	4,050	6,090	10,500	412.25%
		Terti externi	5e	0	0	0					#DIV/0!
	a3)	din redevențe și chirii	6	22	22	22	6	11	17	22	100.00%
	a4)	alte venituri	7	58	54	56	15	30	44	58	103.57%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1	0	24					0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	84	0	7	0	0	0	0	0.00%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	84	0	7	0	0	0	0	0.00%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0					#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0					#DIV/0!
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-674	0	525	0	0	0	0	0.00%



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propuneri 2023				%
					Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	231	56	2,996	25	55	90	123	4.11%
	f1)	din amenzi și penalități	15	4	12	2,703					0.00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	9	0	13					0.00%
		- active corporale	17	9	0	0					#DIV/0!
		- active necorporale	18	0	0	0					#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0					#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0					#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	218	44	280	25	55	90	123	43.93%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	196	196	212	0	0	0	212	100.00%
	a)	din imobilizări financiare	23	196	196	212				212	100.00%
	b)	din investiții financiare	24	0	0						#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25	0	0						#DIV/0!
	d)	din dobânzi	26	0	0						#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0					#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	91,157	94,338	96,861	22,273	45,902	71,761	99,180	102.39%
1		Cheletuiei de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	90,524	93,373	96,182	22,028	45,412	71,026	98,190	102.09%
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	33,821	33,817	36,612	4,967	11,116	19,595	29,478	80.51%
	A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	20,945	24,391	26,861	2,720	5,316	10,722	16,717	62.24%
	a)	cheletuiei cu materiile prime	32	0	0	0					#DIV/0!
	b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	33	19,256	21,820	24,165	1820	3866	8622	13797	57.09%
	b1)	cheletuiei cu piesele de schimb	34	13,637	16,886	18,672	960	2170	4760	7840	41.99%
	b2)	cheletuiei cu combustibili	35	1,483	1,819	2,134	600	1200	1800	2407	112.79%
	c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	534	781	891	300	450	700	910	102.13%



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propuneri 2023				%
				Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:				
						Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatate	0	0						#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie , invatamant , social si sport , din care:	0	0						#DIV/0!
		pentru cluburile sportive	0	0						#DIV/0!
	d3)	cheltuieli sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0	0						#DIV/0!
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	212	288	276	80	160	240	290	105.07%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	1,437	1,382	1932	300	900	1500	1950	100.93%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	851	818	976	160	470	1,580	1,080	110.66%
		-interna	851	818	976	160	470	1580	1080	110.66%
		-externa	0	0						#DIV/0!
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	189	206	190	50	100	150	210	110.53%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	156	169	203	55	105	160	220	108.37%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	1,519	1,406	1,308	335	675	1030	1308	100.00%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	1,300	1,000	1098	250	500	750	970	88.34%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	143	172	143	40	80	115	153	106.99%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	76	164	67	45	95	165	185	276.12%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	70						#DIV/0!
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0						#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0						#DIV/0!
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0						#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	0						#DIV/0!
	j)	alte cheltuieli	8,060	4,488	3983	960	2865	4320	6760	169.72%

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propuneri 2023				%	
						Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:					
0	1	2	3					4	5	Trim I	Trim II		Trim III
			3	3a	964	969	1,011	550	551	1127	6c	6	7
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78										111.57%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0							#DIV/0!
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0							#DIV/0!
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0							#DIV/0!
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0							#DIV/0!
		e) ch. cu taxa de mediu	83	1	0	0	3	0	1	2		3	100.00%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	963	969	1008		550	550	1125		1125	111.61%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	49,229	53,100	52,668		15,541	31,875	47,549		62,873	119.38%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	46,482	49,968	49,489		14,614	30,032	44,789		59,167	119.56%
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	42,515	44,850	44,549		12,647	25,313	38,203		50,713	113.84%
		a) salarii de bază	88	27,496	28,005	29,022		8157	16316	24630		32630	112.43%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	13,911	15,752	14169		3987	7975	12039		15950	112.57%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	1,108	1,093	1358		503	1022	1534		2133	157.07%
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	3,967	5,118	4,940		1,967	4,719	6,586		8,454	171.13%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	948	1,188	1552		634	1268	1902		2536	163.40%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0								#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0								#DIV/0!
		b) tichete de masă;	95	2,198	3,110	2566		933	1866	2799		3733	145.48%
		c) vouchere de vacanță;	96	2	0				885	885		885	#DIV/0!

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propuneri 2023					%
				Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0						#DIV/0!	
	e) alte cheltuieli conform CCM. (ajutor energie)	98	819	820	822	400	700	1000	1300	158.15%	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0						#DIV/0!	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0						#DIV/0!	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0						#DIV/0!	
	C4 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 care:	103	621	839	829	277	543	810	1107	133.53%	
	a) pentru directori/directorat	104	294	334	334	100	200	300	401	120.06%	
	-componenta fixă	105	294	334	334	100	200	300	401	120.06%	
	-componenta variabilă	106	0	0						#DIV/0!	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	300	470	465	167	333	500	666	143.23%	
	-componenta fixă	108	300	470	465	167	333	500	666	143.23%	
	-componenta variabilă	109	0	0						#DIV/0!	
	c) pentru AGA și cenzori	110	27	35	30	10	10	10	40	133.33%	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0						#DIV/0!	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2,126	2,293	2,350	650	1300	1950	2599	110.60%	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	6,510	5,487	5,891	970	1,870	2,755	4,711	79.97%	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	392	110	377	50	100	150	220	58.36%	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propuneri 2023				%	
				Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	
		- către bugetul general consolidat	115	144	0	118			0	0.00%	
		- către alți creditori	116	248	110	259	50	100	150	220	84.94%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	-8					0.00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0						#DIV/0!
	d)	alte cheltuieli	119	919	547	636	100	300	400	650	102.20%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	5,072	4,873	4359	1120	2240	3360	4480	102.78%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	127	-43	527	-300	-770	-1155	-639	-121.25%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	875	235	1,183				516	43.62%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0						#DIV/0!
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0						#DIV/0!
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	748	278	656	300	770	1155	1155	176.07%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	748	278	656	300	770	1,155	1,155	176.07%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0						#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	344	5	83		470	470	470	566.27%
		- venituri din alte provizioane	129	404	273	573	300	300	685	685	119.55%
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	633	965	679	245	490	735	990	145.80%
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	633	965	677	240	480	720	970	143.28%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0						#DIV/0!
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	633	965	677	240	480	720	970	143.28%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0	0	2	5	10	15	20	1000.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propuneri 2023				%
					Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0						#DIV/0!
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	2	5	10	15	20	1000.00%
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	0						#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	1,289	724	9,814	-3372	-1386	70	1253	12.77%
		venituri neimpozabile	139	750	278	691	260	510	775	1155	167.15%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	2,214	1,505	3,216	762	1450	2291	2789	86.72%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		401	1,495	0	0	210	462	30.90%
V		DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!
1		Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	92,250	94,866	106,463	18,901	44,516	71,831	100,221	94.14%
		a) Venituri din subventii si transferuri	143	0	0						#DIV/0!
		b) Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	14,746					0.00%
2		Cheltuieli totale din exploatare, Rd.29, din care	145	91,157	94,338	96,861	22,273	45,902	71,761	99,180	102.39%
		a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat.	146	0	0	14,746					
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care : **)	147	46,482	49,968	49,489	14614	30032	44789	59167	119.56%
		a) creșteri datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1447/2022.	147a								#DIV/0!
		b) creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale si bonusuri in anul 2022 si/sau de normativ sau hotărâri judecătorești	147b							4402	#DIV/0!
		C) creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, in anul 2023, a unor creșteri salariale si bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147c								#DIV/0!
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	610	650	605	620	630	640	650	107.44%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propuneri 2023				%
					Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7
5		Nr.mediu de salariati	149	601	610	584	610	610	610	610	104.45%
6	a)	Castigul mediu lunar (lei/persoana) pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6,445	6,826	7,062	x	x	x	8,083	114.46%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (cf. OG 26/2013) (Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	6,314	6,664	6,840	x	x	x	7736	113.10%
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat vcf Legii anuale a bugetului de stat	152	6,314	6,664	6,840	x	x	x	7,135	104.31%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	153	156	182	x	x	x	164	90.11%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	153	156	157	x	x	x	164	104.46%
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana ) W= QPF/Rd.153	155	x	x	x	x	x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x
		- valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x
8		Plăți restante	161	6,462	6,100	1,083	1050	1030	1000	970	89.57%
9		Creanțe restante, din care:	162	6,219	6,070	5,751	5,670	5,550	5,345	5,320	92.51%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	635	560	139	130	130	125	120	86.33%
		- de la operatori cu capital privat	164	4,667	4,630	4,972	4900	4800	4600	4600	92.52%
		- de la bugetul de stat	165	917	880	640	640	620	620	600	93.75%



INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent		Propuneri 2023				%
					Aprobat an 2022 conf. Hot. AGA nr. 10/2022	Preliminat an 2022	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7
		- de la bugetul local	166	0	0						#DIV/0!
		- de la alte entitati	167	0	0						#DIV/0!
10		Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	2,707	15,000	5701	15000	15000	15000	15000	263.11%
11		Redistribuiuri, din care:	169								#DIV/0!
10		la alte rezerve	170								#DIV/0!
10		la rezultatul reportat	171								#DIV/0!



Director general

Director general adjunct  
Virgil Stefan

Director DM

Director DE

Mihai Negoescu

Director DRUJ

M: Lucian Iliescu

Nr. 1

1

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. 3

### Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		4=3/2 %	Prevederi an 2022		7=6/5 %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
1.	Venituri totale* (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	96,773	92,445	95.53%	95,062	106,675	112.22%
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	96,584	92,249	95.51%	94,866	106,463	112.22%
2.	Venituri financiare	189	196	103.70%	196	212	108.16%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

mii lei

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

SOCIETATEA  
 Director general

Director general adjunct

Director DE  
 NIKOLAI

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2023	2024	2025
				4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		8,873	2,488	4,480	4,735	4,887
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		4,873	2,488	4,480	4735	4887
		a) - amortizare		4,873	2488	4,480	4735	4887
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	<b>Alocații de la buget</b>		0	0	0	0	0
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		4000	0	0	0	0
		a) - interne		4,000	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		8,873	2,488	4,480	4,735	4,887
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		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
		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
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		63	0	1,315	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		63	0	1,315	0	0
		Sistem integrat de securitate Centru de instruire Paltinis		63	0	0	0	0
		Intocmire documentatie de reautorizare si executie "Inlocuire centrala termica PL Str. Arcade Septilici nr. 2L" SM Bacau	2023	0	0	40	0	0
		Proiectare si executie "Sistem de securitate antiefracție " PL str. Arcade Septilici 2L. SM Bacau	2023	0	0	75	0	0
		Proiectare si executie "Sistem de securitate antiefracție " PL Ghizdaru Comuna Stanesti, Jud Giurgiu SM Bucuresti	2023	0	0	75	0	0
		Proiectare si montare "Sistem de supraveghere video " str. Constantin Nenitescu nr.7-8 SM Bucuresti	2023	0	0	75	0	0
		Proiectare si executie "Sistem de securitate antiefracție " PL str. Targului nr.25 Craiova SM Craiova	2023	0	0	75	0	0
		Proiectare si executie "Sistem de securitate antiefracție " CM Tg Jiu SM Craiova	2023	0	0	75	0	0
		Proiectare si executie "Sistem de securitate antiefracție " CM Severin SM Craiova	2023	0	0	75	0	0
		Proiectare si executie "Sistem de securitate antiefracție " PL Ișalnița SM Craiova	2023	0	0	75	0	0
		Sistem informatic integrat	2023	0	0	750	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>		30	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		30	0	0	0	0
	3.2	<b>Reparatii parti comune sediu CM Mures</b>		30	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
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		8780	2488	3165	4735	4887
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

Director general

Director general adjunct

Director DM

Director DE

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.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.cr t.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei											
			an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025					
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)					
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante													
1	Măsura 1. Reducerea platilor restante ca urmare a suplimentarii liniei de credit	2023-2025	X	X		-113		-50				-30		
2	Măsura 2. Cresterea veniturilor din exploatare datorita cresterii veniturilor din servicii prestate catre NTEE Transelectrica SA si alti beneficiari	2024-2025	X	X			8,719		6,754					
3	Măsura 3. Cresterea veniturilor financiare	2024-2025	X	X			12		7					
4	Măsura 4. Scaderea cheltuielilor privind bunurile si serviciile necesare pentru	2023	X	X	7,134									
6	Măsura 5 . Reducerea altor cheltuieli de exploatare	2023	X	X	1,180									
	TOTAL Pct. I		X	X	8,314	-113	8,731	-50	6,761			-30		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cauza 1. Scaderea veniturilor din exploatare datoritareducerii veniturilor din servicii prestate catre NTEE Transelectrica SA	2023	X	X	-6,242									
2	Cauza 2. Cresterea cheltuielilor privind bunurile si serviciile necesare pentru	2024-2025	X	X			-1,680		-997					
3	Cauza 3. Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	2023-2025	X	X	-117		-64		-38					
4	Cauza 4. Cresterea cheltuielilor cu personalul	2023-2025	X	X	-10,205		-3,584		-2,126					
5	Cauza 5. Cresterea altor cheltuieli de exploatare (amortizari, majorari, penalitari, etc)	2024-2025	X	X			-269		-159					
6	Cauza 6. Cresterea cheltuielilor cu dobanzile	2023-2025	X	X	-311		-56		-33					
	TOTAL Pct. II		X	X	-16,875	0	-5,653	0	-3,353	0		0		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		9,814	1,083	-8,561	-113	3,078	-50	3,408			-30		



Director general adjunct