



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:

Punct de lucru - București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea "Sky Tower", et.20, sector 1, Cod Postal: RO-014476

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 5274 / 13.05.2016

HOTĂRÂREA nr. 4

Adunarea generală a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, legal constituită și întrunită statutar în ședință ordinară în data de 13 mai 2016 în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în adunare fiind reprezentați acționarii deținând un număr de 3.852.860 acțiuni având o valoare nominală totală de 38.528.600 lei,

1. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - SA care deține un număr de 3.852.860 de acțiuni având o valoare nominală totală de 38.528.600 lei reprezentând 70,005% din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU, conform Hotărârilor Directoratului Companiei nr. 60/10.05.2016 și nr. 62/13.05.2016 și

2. Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu sediul în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, Sectorul 1, cod 010096, care deține un număr de 1.650.770 de acțiuni având o valoare nominală totală de 16.507.700 lei reprezentând 29,994% din capitalul social, reprezentat prin domnul Mihai Eduard FRASIN, conform Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 441/12.05.2016,

Având în vedere prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Actului constitutiv al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA,
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, precum și estimările pentru anii 2017 și 2018 în forma și conținutul din ANEXA nr. I la prezenta hotărâre.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
6	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	86003	85108	98,96%	91917	98810	108,00%	107,50
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	85903	84958	98,90%	91755	98636	108,00%	107,50
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	100	150	150,00%	162	174	108,00%	107,50
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	91114	84906	93,19%	89592	94362	105,52%	105,32
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	90757	84586	93,20%	89250	93994	105,51%	105,32
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	42417	34467	81,26%	37224	40016	108,00%	107,50
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	738	800	108,40%	864	929	108,00%	107,50
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	40665	42059	103,43%	43321	44620	103,00%	103,00
		C0 Cheltuieli de natură salariaală (Rd.13+Rd.14)	12	32282	32807	101,63%	33791	34805	103,00%	103,00
		C1 ch. cu salariile	13	28825	29029	100,71%	29900	30797	103,00%	103,00
		C2 bonusuri	14	3457	3778	109,29%	3891	4008	103,00%	103,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plată compensații aferente disponibilizării de personal	16	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	693	722	104,18%	744	766	103,00%	103,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	7690	8530	110,92%	8786	9049	103,00%	103,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	6937	7260	104,66%	7841	8429	108,00%	107,50
	2	Cheltuieli financiare	20	357	320	89,64%	342	368	107,00%	107,50
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-5111	202	-3,95%	2324	4448	1150,65%	191,37
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	202		372	712	184,10%	191,37
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-5111	0	0,00%	1952	3736		191,37
	1	Rezerve legale	25	0	0		116	222		191,37
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27	0	0		1836	3275		178,36
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	31	0	0		0	182		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		0	211		
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	63		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
	c)	dividende cuvenite acționarilor	34	0	0		0	148		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0		0	28		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	6370	6390	100,31%	6300	6300	98,59%	100,0
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1287	6390	496,50%	6300	6300	98,59%	100,0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propunerii an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	860	898	104,42%	898	898	100,00%	100,0
2		Nr. mediu de salariați total	49	853	898	105,28%	898	898	100,00%	100,0
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3094	2890	96,63%	2478	2552	82,88%	103,0
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	2816	2694	95,67%	2238	2305	83,06%	103,0
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	101	95	93,94%	102	110	108,00%	107,5
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	X	X	X	X	X	X	X
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1059	998	94,17%	975	955	97,70%	97,91
8		Plăți restante	55	5896	654	11,09%	556	473	85,00%	85,00
9		Creanțe restante	56	598	300	50,17%	280	260	93,33%	92,81

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

DIRECTOR GENERAL

Hariss Nicorescu

Director General Adjunct I
Adrian Corbu

SBCFC

Mihaila Cristea- Sef serviciu

