



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, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea "Sky Tower", et. 20, Sectorul 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



HOTĂRÂREA nr. 8

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 temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 28 octombrie 2016, ora 14.00, în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, Sectorul 1, în adunare fiind reprezentați acționarii deținând totalitatea capitalului social, respectiv un număr de 5.503.630 acțiuni având o valoare nominală totală de 55.036.330 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 70,006% din capitalul social, reprezentată prin domnul Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU, conform Hotărârii Directoratului Companiei nr. 133/27.10.2016 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, 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 doamna Viorica ILIE, conform Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1233/26.10.2016,

având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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 rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și proiecții pentru anii 2017 – 2018, în forma propusă prin Nota nr. 9780/12.10.2016.

2. Adunarea generală ordinară a acționarilor mandatează Directorul general al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, personal sau printr-un împuternicit la libera sa alegere, să semneze documentele necesare și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul punerii în aplicare a prezentei Hotărâri a Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv efectuarea formalităților necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a acestei Hotărâri.

Acționarii :

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA,
conform Hotărârii Directoratului nr. 133/27.10.2016,
prin Dan Criatian Filip LĂZĂRESCU



Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri,
conform Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului
și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1233/26.10.2016,
prin Viorica ILIE



Secretar tehnic AGA,
Ionel ȚĂRANU



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat anul 2016 conform Hotarare AGA 413/05.2016	Propuneri rectificări anul 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	mil lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	85,108	78,313	92.02%	82,876	88,262	105.83%	106.50%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	84,958	78,175	92.02%	82,866	88,252	106.00%	106.50%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	150	138	92.00%				
	3	Venituri extraordinare	6				10	11	7.25%	106.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	84,906	78,278	92.19%	81,238	84,651	103.78%	104.20%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	84,586	77,443	91.56%	80,361	83,721	103.77%	104.18%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	34,467	28,456	82.56%	30,021	31,822	105.50%	106.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	800	883	110.38%	927	983	105.00%	106.00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	42,059	41,765	99.30%	42,726	43,794	102.30%	102.50%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	32,807	32,807	100.00%	33,562	34,401	102.30%	102.50%
		C1 ch. cu salariile	13	29,029	29,029	100.00%	29,697	30,439	102.30%	102.50%
		C2 bonusuri	14	3,778	3,778	100.00%	3,865	3,962	102.30%	102.50%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	16	0	0		0	0		
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisiilor si comitete	17	722	680	94.18%	696	713	102.30%	102.50%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8,530	8,278	97.05%	8,468	8,680	102.30%	102.50%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	7,260	6,339	87.31%	6,688	7,122	105.50%	106.50%
	2	Cheltuieli financiare	20	320	835	260.94%	877	929	105.00%	106.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	202	35	17.33%	1,637	3,612	4677.94%	220.60%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	202	43	21.29%	299	615	695.92%	205.57%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0		1,338	2,997		223.96%
	1	Rezerve legale	25	0	0		82	181		220.60%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		1,256	2,816		224.18%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor 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	0		
	8	Minimim 60% vârsăminte 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	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0		0	0		
	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	0		
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	6390	6390	100.00%	6,300	6,300	98.59%	100.00%
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat anul 2016 conform Hotarare AGA 4/13.05.2016	Propuneri rectificare anul 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6390	6390	100.00%	6,300	6,300	98.59%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	898	898	100.00%	898	898	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	898	898	100.00%	898	898	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2990	2,990	100.00%	3,065	3,142	102.50%	102.50%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	2694	2,694	100.00%	2,756	2,825	102.31%	102.50%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	95	87	92.02%	92	98	106.00%	106.50%
	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	997.63	999.55	100.19%	980	959	98.07%	97.84%
	8	Piați restante	55	654	654	100.00%	556	473	85.00%	85.00%
	9	Creanțe restante	55	300	300	100.00%	280	260	93.33%	92.86%

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

DIRECTOR GENERAL
BORUZ Adrian Liviu

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT I
CORBU Adrian

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
DRAGOI Veronica

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT II
FLOREA Adriana

DIRECTOR DIRECTIA MENTENANTA DEZVOLTARE
POPA Raul