

FORMULAR EXECUTIE BVC - Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

06

2020

Ministerul / Autoritatea administrației publice centrale

4283422-SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Cod fiscal operator

1 4 2 3 2 7 2 8

DATE PRELIMINATE

Denumire operator SOCIETATEA PENTRU SERVICII DE MENTENANTA A REZEI ELECTRICE DE TRANSPORT 'SMART' SA (Filiala Transelectrica SA)

Nr. si data documentului de aprobare

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

4

11.05.2020

Tip document prin care se aproba

4. Hotarare AGA/ CA

Atentie: Anexa 7.1 se raporteaza numai de catre operatori cu 'Stare operator= 1, operativa'.

Sumele sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare (in lei).

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.

In luna=12, col.1=col.0.

Buton preluare automata
col1=col.0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA pentru anul 2020	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA la trim.II /2020	Valoarea realizata la trim.II /2020
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	89.723.000	41.894.000	33.001.343
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	89.611.000	41.838.000	32.900.797
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	0	0	0
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04	0	0	0
2. Venituri financiare	05	05	112.000	56.000	100.546
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	89.573.000	44.323.000	37.283.011
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	88.777.000	43.930.000	37.056.314
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	36.217.000	18.071.000	14.051.348
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	998.000	589.000	483.308
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	45.141.000	21.843.000	19.321.215
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	42.368.000	20.439.000	18.353.850
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	37.926.000	18.681.000	16.985.681
C2. Bonusuri	13	14	4.442.000	1.758.000	1.368.169
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15	0	0	0
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	499.000	266.000	227.274
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	18	2.274.000	1.138.000	740.091
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	6.421.000	3.427.000	3.200.443
2. Cheltuieli financiare	19	20	796.000	393.000	226.697
II. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	150.000	-2.429.000	-4.281.668
V. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	0	0	0
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a	0	0	0
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b	0	0	0

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c	0	0	0
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d	0	0	0
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	150.000	-2.429.000	-4.281.668
1. Rezerve legale	27	25	8.000		
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26	0		
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27	142.000		
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28	0		
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29	0		
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie! rd.30>=0)	32	30	0		
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul repartizat dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31	0		
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32	0		
a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	33	0		
b) dividende cuvenite bugetului de local	36	33a	0		
c) dividende cuvenite altor actionari	37	34	0		
9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35	0		
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36	0		
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37	0		
a) cheltuieli materiale	41	38	0		
b) cheltuieli cu salariile	42	39	0		
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40	0		
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41	0		
e) alte cheltuieli	45	42	0		
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	5.861.000	3.062.000	2.821.316
1. Alocatii la buget, din care:	47	44	0	0	0
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45	0	0	0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	2.000.000	9.900	9.787
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	669	658	614
2.Nr. mediu de salariat total	51	48	650	646	590
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	5.310		5.145
4.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	5.247		5.024

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	137.863		55.764
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	137.863		55.764
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	998		1.130
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	5.500.000	7.300.000	8.529.808
9. Creante restante	59	56	5.000.000	5.100.000	5.121.490

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	M.	DIRECTOR GENERAL
2		

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

/ M
✓

DIRECTOR D.E.

Intocmit,