

08. MAR 2023



M_REG-1008061-2023

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retei Electrice de Transport "Smart"- SA

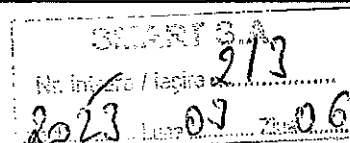
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

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 și 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



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
Gheorghe Bolintineanu

Director General Adjunct,
Virgil Stefan

Director Directia Economica,
Mihai Negoescu

Director general

telefon: +40 021.305.44.01;

fax: +40 21 305 44 70;

email: office@smart-sa.ro



Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		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	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	106675	100433	94.15%	109164	115925	108.69%	106.19%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	106463	100,221	94.14%	108940	115694	108.70%	106.20%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	7		0.00%				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	212	212	100.00%	224	231	105.66%	103.13%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6+Rd.7+Rd.19)	6	96881	99180	102.39%	104833	108186	105.70%	103.20%
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.7+Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18) din care:	7	96182	98190	102.09%	103787	107107	105.70%	103.20%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	36,612	29,478	80.51%	31158	32155	105.70%	103.20%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,011	1,128	111.57%	1192	1230	105.67%	103.19%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10 = Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17) din care:	10	52668	62873	119.38%	66457	68583	105.70%	103.20%
		C0 Cheltuieli de natură salariale(Rd.11 = Rd.12+Rd.13)	11	49489	59167	119.56%	62540	64541	105.70%	103.20%
		C1 ch. cu salariile	12	44549	50,713	113.84%	53604	55319	105.70%	103.20%
		C2 bonusuri	13	4,940	8,454	171.13%	8936	9222	105.70%	103.20%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarii de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitate	16	829	1,107	133.53%	1170	1207	105.69%	103.16%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2,350	2,599	110.60%	2747	2835	105.69%	103.20%

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propunerii an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	5,891	4,711	79.97%	4980	5139	105.71%	103.19%
	2	Cheltuieli financiare	19	679	990	145.80%	1046	1079	105.66%	103.15%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1 - Rd.6)	20	9814	1253	12.77%	4331	7739	345.65%	178.69%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1495	462	30.90%	846	1665	183.12%	196.81%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26 = Rd.20 - Rd.21 - Rd.22 + Rd.23 - Rd.24 - Rd.25, din care:	26	8319	791	9.51%	3485	6074	440.58%	174.29%
	1	Rezerve legale	27	491	63	12.77%	217	387	345.65%	178.69%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	7828	728	9.30%	3268	5687	448.75%	174.00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26 - (Rd.27 la Rd.31)>=0)	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2022	Propunerii an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/7
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
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 **	53	6840	7,135	104.31%	7542	7783	105.70%	103.20%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	182	164	90.12%	179	178	108.70%	99.66%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	55	x	x	#VALUE!	x	x	#VALUE!	#VALUE!
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	x	x	#VALUE!	x	x	#VALUE!	#VALUE!
8		Cheletuile 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		Piați restante	58	1083	970	89.57%	920	890	94.85%	96.74%
10		Creanțe restante	59	5751	5,320	92.51%	5'000	4900	95.86%	96.08%

Director general
Gheorghe Bolintineanu

Director general adjunct
Virgil Stefan

Director DIM
Dumitru Sabaru

Director DE
Mihai Negoescu

Director DRUJ
Mihaela-Ileana Prodeus

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2023	2024	2025
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		8,873	2,488	4,480	4,735	4,887
	1	Surse proprii, din care:		4,873	2,488	4,480	4,735	4,887
		a) - amortizare		4,873	2488	4,480	4735	4887
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		4000	0	0	0	0
		a) - interne		4,000	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		8,873	2,488	4,480	4,735	4,887
	1	Investiții în curs, din care:		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	Investiții noi, din care:		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
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		30	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		30	0	0	0	0
	3.2	Reparatii parti comune sediu CM Mures		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	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		8780	2488	3165	4735	4887
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

Director general
Gheorghe Bolintineanu

Director DM
Dumitru Sabaru

Director general adjunct
Virgil Stefan

Director DE
Mihai Negoescu

SMART SA
Nr. intrare / ieșire 5937
2023 Luna 09 Zile 26

APROBAT,
Director General
Gheorghe Bolintineanu

Programul de investiții pe anul 2023- rev 1

(Valori in LEI , fara TVA)

Nr. crt.	Executiv / Sucursale de mentenanță	Executiv	Sucursala	BACĂU	BUCUREȘTI	CLUJ	CONSTANTA	CRAIOVA	PITEȘTI	SIBIU	Sucursala	TIMIȘOARA	TOTAL
1	Denumirea cheltuielilor	"Smart"-S.A.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A.	Obiective de inv. în continuare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Obiective noi de investiții	1,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,000
	Total "A" + "B":	1,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,000
C.	Alte cheltuieli de investiții *) :												
a)	achiziții de imobile	0											
b)	dotări independente	588,118	335,054	332,522	365,879	306,879	324,551	225,479	373,189	333,329			3,165,000
c)	cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, studiilor de fezabilitate și a altor studii aferente obiectivelor de investiții	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
d)	cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidări de clădiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total "C" :	718,118	335,054	332,522	365,879	306,879	324,551	225,479	373,189	333,329			3,315,000
	TOTAL GENERAL :	1,883,118	335,054	332,522	365,879	306,879	324,551	225,479	373,189	333,329			4,480,000

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Virgil Stefan

DM

DIRECTOR

Dumitru Sabaru

DE

DIRECTOR

Mihail Negoescu

STP

SEF SERVICIU

Simona Georgescu