



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: 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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

RAPORTUL
administratorilor privind semestrul I al anului 2015



„Smart” S.A. a fost înființată în anul 2001, prin HG. Nr. 710/19.07. 2001 - Hotărâre privind înființarea filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport S.C. „Smart” S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.. Sediul social al societății este Bd. Magheru nr. 33, sector 1, București, România. Adresa de corespondență a societății este str. Calea Floreasca, nr. 246C, clădirea „Sky Tower”, etaj 20, sector 1, București.

„Smart” S.A este organizată și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale ale Actului Constitutiv, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8613/2001.

Principala activitate desfășurată de societate este efectuarea de revizii și reparații la echipamentele primare din rețelele electrice, remedierea incidentelor la instalații electrice, prestări de servicii în domeniul energetic, microproducție de echipamente electrice.

Complementar societatea poate desfășura și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu, în condițiile funcționării în siguranță a Sistemului Energetic Național.

„Smart” S.A. are în componentă, opt sedii secundare cu statut de sucursală, fără personalitate juridică. Acestea sunt următoarele:

| Nr. Crt. | Sucursala | Municipiul | Adresa |
|----------|--|------------|---|
| 1 | Sucursala pentru servicii de mentenanță în rețele de transport Bacău | Bacău | Str. Oituz, nr. 41 |
| 2 | Sucursala pentru servicii de mentenanță în rețele de transport București | București | Sos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1 |
| 3 | Sucursala pentru servicii de mentenanță în rețele de transport Cluj | Cluj | Str. Taberei nr. 20 |
| 4 | Sucursala pentru servicii de mentenanță în rețele de transport Constanța | Constanța | Str. Moldovei nr. 13 |
| 5 | Sucursala pentru servicii de mentenanță în rețele de transport Craiova | Craiova | Str. Dimitrie Gerota, nr. 26 |
| 6 | Sucursala pentru servicii de mentenanță în rețele de transport Pitești | Pitești | Str. Frații Golești nr. 25B |
| 7 | Sucursala pentru servicii de mentenanță în rețele de transport Sibiu | Sibiu | Str. Corneliu Coposu, nr. 3 |
| 8 | Sucursala pentru servicii de mentenanță în rețele de transport Timișoara | Timișoara | Str. Piața Romanilor nr. 11 |

Sucursalele organizează și conduc contabilitatea proprie până la nivelul balanței de verificare.

Capitalul social al societății „Smart” S.A. la 30 iunie 2015 este de 55.036.300 lei, împărțit în 5.503.630 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei.

Structura acționariatului este următoarea:

- acțiunile de la nr. 1 la nr. 3.852.860, respectiv 70.005% din acțiuni sunt deținute de către acționarul majoritar C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.;

Director general

telefon: +40 021 305 44 01;

fax: +40 21 305 44 70;

email: office@smart-sa.ro



- acțiunile de la nr. 3.852.861 la nr. 5.503.630, respectiv 29.994% din totalul acțiunilor fiind deținute de către Statul Roman.

În perioada ianuarie 2015 - iunie 2015 următoarele persoane au făcut parte din Consiliul de Administrație:

- Iacov Dumitru Constantin
- Bachide Eduard
- Pițu Lucian
- Corbu Adrian
- Marinescu Anca Marinela
- Coca-Constantinescu Irina Ioana

În primul semestru din anul 2015 Consiliul de Administrație al Smart -SA și-a desfășurat activitatea în 14 ședințe în care au fost emise 14 decizii.

În cadrul ședințelor Consiliului de Administrație au fost analizate și aprobate programe și rapoarte privind în principal:

- bugetul de venituri și cheltuieli;
- programe de investiții, reparații capitale, protecția muncii;
- proceduri de lucru;
- probleme patrimoniale etc.

În prezent administrarea și conducerea operatorului economic este asigurată de:

| Nr. Crt. | Nume și prenume | Functia |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | IACOV DUMITRU-CONSTANTIN | Membru CA |
| 2. | BACHIDE EDUARD | Președinte CA |
| 3. | PITU LUCIAN-GABRIEL | Membru CA |
| 4. | MARINESCU ANCA-GABRIELA | Membru CA |
| 5. | IACOV DUMITRU-CONSTANTIN | Director general |
| 6 | CORBU ADRIAN | Director general adjunct |
| 7 | MIRON LILIANA | Director general adjunct |

„Smart” S.A. are organizat Serviciul Audit Intern, Compartimentul Control Financiar de Gestiune și Compartimentul Management Integrat QMSSM.

Aceste servicii și compartimente au implementat controlul intern al societății. Controlul intern al societății are rolul de a verifica conformitatea cu legislația în vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducerea societății, buna funcționare a activității interne societății, fiabilitatea informațiilor financiare, eficacitatea operațiunilor societății, utilizarea eficientă a resurselor, prevenirea și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate. Controlul intern cuprinde o definiție clară a responsabilităților, resurselor și proceduri adecvate, modalități și sisteme de informare, instrumente și practici corespunzătoare, precum și difuzarea internă de informații pertinente fiabile, a căror cunoaștere permite fiecăruia să-și exercite responsabilitățile.

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” S.A. are proiectat, documentat și implementat un Sistem Integrat de Management al calității, mediului, securității și sănătății în muncă în conformitate cu cerințele următoarelor standarde de referință:

- ISO 9001:2008 „Sisteme de management al calității. Cerințe.” - pentru calitate;
- ISO 14001:2004 „Sisteme de management de mediu. Specificații și ghid de utilizare” - pentru mediu;
- OHSAS 18001:2007 „Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale” - pentru securitatea muncii .

Sistemul de Management Integrat calitate-mediu-securitate și sănătate în muncă este certificat de către SRAC și IQNet având certificatele nr.1111/22.12.2014 pentru ISO 9001:2008, nr. 112/22.12.2014 pentru ISO 14001:2004 și nr.139/22.12.2014 pentru OHSAS 18001:2007, valabile până la data de 22.12.2017 și recunoscute în peste 120 de țări. Prin sistemul integrat de management societatea garantează clienților că serviciile prestate sunt cel puțin conforme cu cerințele specificate.

De asemenea, „Smart” S.A. a obținut două autorizații, din partea CNCAN, pentru sistemul de management al calității în domeniul nuclear și anume: **Autorizația nr. 13-040, pentru activități de construcții-montaj**, valabilă până la data de 03.11.2015 și **Autorizația nr. 13-041, pentru furnizare de servicii destinate instalațiilor nucleare**, valabilă până la data de 03.11.2015, conform Ordinului președintelui CNCAN nr. 65, 66, 71, 72/2003.

„Smart” S.A. este **acceptată ca furnizor de produse/servicii/lucrări de către CNTEE TRANELECTRICA SA** prin acceptul nr. 6265/20.02.2015 valabil până în 29.02.2016.

„Smart” S.A. este **atestată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei** pentru următoarele tipuri de lucrări:

- **A** – încercări de echipamente și instalații electrice;
- **A3** – încercări de echipamente și instalații electrice, în vederea certificării conformității centralelor electrice eoliene și fotovoltaice cu normele tehnice aplicabile
- **B** – proiectare și executare de instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;
- **C1B** – proiectare de linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4 kV – 110 kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV;
- **C2B** – executare de linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4 kV– 110 kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV;
- **D1** – proiectare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 kV– 400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV;
- **D2** – executare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 kV– 400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV;
- **E1** - proiectare stații electrice și de instalații aparținând părții electrice a centralelor;
- **E2** – executare de stații electrice și de lucrări la partea electrică a centralelor;
- **F** – executare de lucrări de vopsire a elementelor de susținere a rețelelor electrice/ defrișare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene.

Atestatul emis de **Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei** are nr. 10586/156.12.2014 și este valabil până la 15.12.2019.

„Smart” S.A. deține un **Laborator de încercări** de tip multi-site care este **acreditat** de către RENAR având certificatul de acreditare nr.LI 824/17.04.2014, valabil până la data de 16.04.2018. Sunt acreditate un număr de 18 încercări.

De asemenea Smart deține și autorizația nr.0824/05.04.2011 emisă de MAI-IGSU pentru efectuarea de lucrări de **instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de sera**, acordată pe o perioadă nedeterminată, precum și autorizația nr.0850/11.04.2011 emisă tot de MAI-IGSU pentru efectuarea lucrărilor de **instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu**, cu valabilitate nedeterminată.

Obiectivul prioritar și preocuparea permanentă a fiecărui angajat este satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților noștri, executând lucrări în condiții de calitate, siguranță, promptitudine, eficiență, protecție a mediului înconjurător și asigurare a securității și sănătății în munca a personalului, atât pentru a păstra încrederea clienților actuali cât și pentru a câștiga potențiali clienți.

I. ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ

Activitatea economică - financiară a „Smart” S.A. s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în proiectul de buget de venituri și cheltuieli.

Realizarea indicatorilor economico-financiari pentru semestrul I al anului 2015 față de programul din bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă astfel :

mii lei

| | Venituri | | Cheltuieli | | Profit/Pierdere | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Program 30 iunie 2015 | Realizat 30 iunie 2015 | Program 30 iunie 2015 | Realizat 30 iunie 2015 | Program 30 iunie 2015 | Realizat 30 iunie 2015 |
| TOTAL | 41.966 | 44.509 | 41.343 | 45.954 | 624 | -1.445 |
| Din care : | | | | | | |
| 1.Exploatare | 41.962 | 44.493 | 41.039 | 45.833 | 923 | -1.339 |
| 2.Financiar | 4 | 16 | 304 | 122 | -300 | -106 |
| 3.Extraordinar | - | - | - | - | - | - |

1. **Activitatea de exploatare** a „Smart” S.A. constă în principal în efectuarea de lucrări și prestarea de servicii de mentenanță a rețelei electrice de transport și distribuție a energiei electrice.

Veniturile din exploatare s-au obținut în principal din lucrările/serviciile executate /prestate în baza contractului C57/31.01.2012 încheiat cu C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

De asemenea, au fost derulate și alte contracte încheiate cu C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. sau cu alți beneficiari ca urmare a participării la licitațiile organizate de aceștia.

În primul semestru al anului 2015 veniturile înregistrate în baza contractului 57/2012 au fost în sumă de 38.043 mii lei, reprezentând cca. 83% din veniturile din exploatare înregistrate de societate.

Cheltuielile de exploatare au fost în sumă de 45.833 mii lei. Ele au fost realizate corespunzător veniturilor din exploatare și sunt aferente lucrărilor/serviciilor executate/prestate conform contractelor menționate mai sus. Structura acestora este următoarea: 22.035 mii lei sunt cheltuieli cu bunuri și servicii (reprezintă cca. 48% din totalul cheltuielilor de exploatare), 19.890 mii lei sunt cheltuieli cu personalul (reprezintă cca. 43% din totalul cheltuielilor de exploatare), diferența de 3.908 mii lei reprezintă alte cheltuieli de exploatare (reprezintă cca. 9% din totalul cheltuielilor de exploatare)

Activitatea de exploatare înregistrează pierdere în suma de 1.339 mii lei, iar cea financiară înregistrează pierdere în suma de 106 mii lei.

2. **Activitatea financiară**

Activitatea financiară înregistrează venituri financiare în sumă de 16 mii lei reprezentând dobânzi încasate pentru disponibilul în cont și diferențe de curs valutar.

Cheltuielile financiare în suma de 304 mii lei reprezintă în principal dobânzile plătite pentru linia de credit contractată în luna aprilie a anului 2004. Linia de credit contractată la ING Bank de care a beneficiat societatea în semestrul I al anului 2015 a fost în sumă de 24.000.000 lei.

II. **ACTIVITATEA DE INVESTIȚII**

Programul de investiții pe anul 2015 a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație al „Smart” – S.A. nr. 3/16.02.2015 și prevede cheltuieli de capital exclusiv din surse proprii care totalizează 6.100.000 lei (fără TVA), conform bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

Structura Programului de investiții pe anul 2015, pe principalele capitole de cheltuieli, a fost următoarea (valori în lei, fără TVA):

| | |
|---|---------------|
| A. Obiective de investiții în continuare | 1.089.040 lei |
| B. Obiective noi de investiții | 130.000 lei |
| C. Alte cheltuieli de investiții | 4.880.960 lei |
| - din care: | |
| a) achiziții de imobile | 0 lei |
| b) dotări independente | 4.812.310 lei |
| c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și de fezabilitate, a altor studii necesare fundamentării | |

viitoarelor obiective de investiții 23.650 lei
d) cheltuieli de expertiză și proiectare necesare
fundamentării de consolidări de clădiri existente 45.000 lei
Până la data de 30.06.2015, realizările Programului de investiții pe anul în curs sunt (valori în
lei, fără TVA):

| | |
|---|-----------|
| A. Obiective de investiții în continuare | 0 lei |
| B. Obiective noi de investiții | 0 lei |
| C Alte cheltuieli de investiții | 0 lei |
| - din care: | |
| a) achiziții de imobile | 0 lei |
| b) dotări independente | 7.463 lei |
| c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și de fezabilitate, a altor studii necesare fundamentării viitoarelor obiective de investiții | 0 lei |
| d) cheltuieli de expertiză și proiectare necesare fundamentării de consolidări de clădiri existente | 0 lei |

III. CONTRACTE COMERCIALE

Principalul contract comercial derulat în perioada 01.01.2015-30.06.2015 a fost contractul 57/31.01.2012 încheiat de CNTEE Transelectrica SA în calitate de achizitor și „Smart” S.A. în calitate de prestator. Din valoarea de 106.422 mii lei alocată pentru anulul 2015, „Smart” S.A. a consumat suma de 38.043 mii lei, respectiv 35,75%.

Alte contracte comerciale derulate de „Smart” S.A. în primele șase luni ale anului 2015 sunt următoarele:

| Nr.crt | Nr. contract | Obiectul contractului | Denumirea beneficiarului | Pretul contractului | Realizat % |
|-----------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|------------|
| SM BACAU | | | | | |
| 1 | 531/839/23.0 3.2015 | Realizare iluminat balizaj stalpi microunde cu panouri fotovoltaice din locatiile Roman Nord si Hociungi (executie) | C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 41,565.93 | 0% |
| 2 | 766/20.03.20 13 | Analize ale caracteristicilor fizico-chimice la uleiurile electroizolante | SC ELEROM SA | TARIFE | |
| 3 | 4600006849/ 09.05.2014 - 809/16.05.20 14 | Reparare, verificare ISCIR si incarcare cu azot subansamblu acumulator IP MOP - zona Bacau | E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA | 5,254.14 | 50% |
| 4 | 4600008307/ 4600009523/ 25.11.2014- 827/03.12.20 14 | Reparatii echipamente in statii de transf 110kV/MT Bacau - Reparare, verificare ISCIR si incarcare cu azot subansamblu acumulator IP MOP | E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA | 27,982.70 | 0% |
| 5 | 4600008308/ 4600009524/ 25.11.2014- 828/03.12.20 14 | Reparatii echipamente in statii de transf 110kV/MT Iasi- Reparare, verificare ISCIR si incarcare cu azot subansamblu acumulator IP MOP | E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA | 27,982.70 | 78.78% |

| Nr.crt | Nr. contract | Obiectul contractului | Denumirea beneficiarului | Pretul contractului | Realizat % |
|-------------------------|---|--|---|---------------------|------------|
| 6 | 4600008309/ 4600009525/ 25.11.2014- 829/03.12.20 14 | Reparatii echipamente in statii de transf 110kV/MT Suceava- Reparare, verificare ISCIR si incarcare cu azot subansamblu acumulator IP MOP | E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA | 27,982.70 | 18.21% |
| 7 | 76/09.03.201 5 | Masuratori si PIF TT 400kV st. Bacau Sud | ELM Electromontaj Cluj | 10,000.02 | 100% |
| 8 | RU20/840/20 15 | Reparare, verificare ISCIR si umplere cu azot ansamblu acumulator + butelie de la sistemul de actiune (tip MOP1) al intrepratorului IO 110 kV = 2 buc | TERMoeLECTRICA SA - SE BORZESTI | 7,626.36 | 100% |
| TOTAL | | | | 148,394.55 | |
| SM BUCURESTI | | | | | |
| 9 | Comanda 390/23.03.20 15 | Lucrari complete revizii/reparatii camp bare afereent celulei 400 kV racord 400 kV Unitatea 2 in statia electrica Cernavoda | Elcomex | 35,697.00 | 100% |
| TOTAL | | | | 35,697.00 | |
| SM CLUJ | | | | | |
| 11 | C26 | Mentenanata majora LEA 220kv Tihau -Baia Mare3 | C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 43,780.00 | 0.25% |
| TOTAL | | | | 43,780.00 | |
| SM CONSTANTA | | | | | |
| 19 | 713/ 03.06,2013 | Executarea lucrarilor de revizii tehnice si reparatii pentru statiile de transformare 110kV/MT si MT/MT Tulcea Oras, Marmura, SN Tulcea, Alumina, Isaccea din cadrul CIT Dobrogea | SC Pet Communications SRL, beneficiar final Enel Distributie Dobrogea SA | 1,065,094.00 | 43.42% |
| 20 | 14003507/OP /2014 | Revizie 3 transformatoare 40 MVA | Lafarge Ciment SA | 48,468.17 | 66.31% |
| 21 | 5367/2015 | Masuratori profilactice transformatoare de masura 400 kv si 110 kv in statia Tulcea Vest | ALSTOM GRID | 36,451.77 | 114.99% |
| 22 | 5367/2015 | Asistenta tehnica si participare efectiva la teste de commissioning 400 kV Tulcea Vest etapa 2 100 kv - etapa 1 | ALSTOM GRID | TARIF ORAR | 95,640.20 |

| Nr.crt | Nr. contract | Obiectul contractului | Denumirea beneficiarului | Pretul contractului | Realizat % |
|-------------------|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------|
| 23 | 3256D | Inlocuire conductor de protectie pe LEA 110 kV d.c. Urziceni- Barbulesti circuit 1+2 | Elteco | 41,753.57 | 100% |
| TOTAL | | | | 1,191,767.51 | |
| SM CRAIOVA | | | | | |
| 24 | C 31/19.06.201 4 | St Urechesi-inloc baterii de acumulatori 220V c.c.-600Ah(proiectare) | C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 3,500.00 | 85.71% |
| 25 | C 62/13.11.201 3 | RC pe LEA 400kV d.c.Tantareni-Turceni G5+6, G7+8 | C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 3,847,659.00 | 56.86% |
| 26 | C 17/14.05.201 5 | Reconductorare LEA 220 kV Craiova Nord Isalnita circ1 | C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 995,000.00 | 0.03% |
| TOTAL | | | | 4,846,159.00 | |
| SM PITESTI | | | | | |
| | 63/8085/ 19.08.2014 | Montare instalatie de protectie impotriva incendiilor la AT1 si AT2 in Stalia Gradiste | C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 1,134,896.00 | 43.46% |
| | 1489/18.03.2 014 | Consultanta tehnica la reparatiile de echipamente fabricatie ELECTROPUTERE | SC ELECTROPUTERE AIT SRL | 100,000.00 | 16.28% |
| TOTAL | | | | 1,234,896.00 | |
| SM SIBIU | | | | | |
| | 02/14.01.14 | Inlocuire AT1 in statia Turnu Magurele - proiectare | C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 18,900.00 | 100% |
| | 36/22.09.201 4 | Inlocuire baterie 220 V st. Alba - proiectare | C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 14,500.00 | 100% |
| | 33/17.09.201 4 | Racord 110 kV st. 400 kV Brasov - proiectare | C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 39,924.00 | 33.21% |
| | C23/2014 | Reparare canale cabluri st. Gheorgheni | C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 699,000.00 | 78.25% |
| | 54/18.12.201 4 | Reparatie LEA 220kV Iernut-Ungheni 1 (executie) | C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 8,348,960.39 | 45.60% |
| | 46/17.11.201 4 | Inlocuire teleprotectii pe LEA 220kV Alba - Sugag+Galceag | C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 589,796.99 | 90.91% |
| | 57/19.12.201 4 | Ingradirea elementelor aflate sub tensiune in statia 220/110/20 kV Gheorgheni (proiectare) | C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 7,450.00 | 53.69% |

| Nr.crt | Nr. contract | Obiectul contractului | Denumirea beneficiarului | Pretul contractului | Realizat % |
|----------------------|---------------|--|--------------------------------|----------------------|------------|
| | 24/06.08.2014 | Înlocuire baterie acumulatori st. Iernut - execuție | C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 131,363.64 | 100% |
| | 30/10.09.2014 | Servicii de revitalizarea, uscarea la locul de montaj a izolației complexe hartie-ulei a transformatorului bloc nr 1-190 MVA/15.75kV de la CHE Retezat | Hidroelectrica Hateg | 784,768.00 | 100% |
| | 51/09.12.2014 | Montarea grupuri de masura in statiile 110/6kV Bucin, 110/20kV Tractor, 110/6kV Balan Nord, 110/6kV Tabara | Electrica Transilvania Sud | 757,300.00 | 96.19% |
| | 61/22.12.2014 | Reabilitare izolație cu tratare ulei la AT1 200MVA din statia Arad | SC Energotech SA | 179,700.00 | 0% |
| | 10/25.03.2015 | Reabilitare izolație cu tratare ulei la AT 1-200 MVA din Stația 220 kV Hasdat | SC Energotech SA | 539,119.00 | 0% |
| TOTAL | | | | 12,110,782.02 | |
| SM TIMISOARA | | | | | |
| | 7/04.02.2015 | Înlocuire baterii de acumulatori in statia 220/110 kV Pestis | C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. | 281,500.00 | 0% |
| TOTAL | | | | 281,500.00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 19,892,976.08 | |

IV. REZULTATUL ÎNREGISTRAT ÎN SEMESTRUL I 2015

La data de 30 iunie 2015 societatea a înregistrat pierdere în suma de 3.919.401 lei, astfel:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Venituri din exploatare | 44.493.643 lei |
| Cheltuieli din exploatare | 45.832.853 lei |
| Pierdere din exploatare | -1.339.210 lei |
| Venituri financiare | 15.737 lei |
| Cheltuieli financiare | 121.607 lei |
| Pierdere din activitatea financiară | -105.870 lei |
| VENITURI TOTALE | 44.509.380 lei |
| CHELTUIELI TOTALE | 45.954.460 lei |
| PIERDEREA LA 30 Iunie 2015 | 1.445.080 lei |

V. CREDITE BANCARE

„Smart” S.A a încheiat în anul 2008 un contract de împrumut cu ING Bank N.V. Amsterdam, în sumă de 3.500.000 lei, înregistrat sub numărul 08164/14.04.2008.

La data încheierii contractului de împrumut, a fost constituită în favoarea băncii o ipotecă de rangul întâi, în conformitate cu Contractul de ipotecă nr. 3782/16.04.2008, aceasta fiind constituită din teren și clădire aparținând Sucursalei Craiova.

Totodată, prin Contractul de împrumut nr. 08164, încheiat la data de 14.04.2008, este prevăzută, constituirea garanției asupra tuturor conturilor bancare deschise la banca ING Bank N.V.

Amsterdam și asupra valorii rămase de încasat și tuturor creanțelor rezultate din contractele care au fost sau vor fi încheiate de S.C. „Smart” S.A.

Prin Actul adițional nr. 1/09.07.2008 la Contractul de împrumut nr. 08164/14.04.2008, părțile au convenit modificarea facilității totale acordate, în sensul suplimentării acesteia cu suma de 12.500.000 lei, valoarea facilității totale fiind de 16.000.000 lei.

În perioada 2009-2014, au fost încheiate următoarele acte adiționale la Contractul de împrumut nr. 08164/14.04.2008:

- Act adițional nr. 2/02.09.2008
- Act adițional nr. 3/13.04.2009
- Act adițional nr. 4/14.05.2009;
- Act adițional nr. 5/27.05.2009;
- Act adițional nr. 6/12.05.2010;
- Act adițional nr. 7/01.10.2010;
- Act adițional nr. 8/19.01.2012;

Aceste acte adiționale au vizat în principal prelungirea termenului de acordare a împrumutului.

La data de 21.05.2013, în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 18.04.2013, a fost aprobată încheierea Actului adițional nr. 9 la contractul de împrumut nr. 08164/14.04.2008, prin care s-a extins valoarea facilității totale de la 16.000.000 lei la 19.000.000 lei.

Valoarea totală a facilității de credit puse la dispoziție de ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala București în primul semestru al anului 2014 a fost de 19.000.000 lei.

În luna august 2014 linia de credit a fost suplimentată cu suma de 5.000.000 lei.

Valoarea totală a facilității de credit puse la dispoziție de ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala București este de 24.000.000 lei.

VI. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII LA 30 Iunie 2015

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii este prezentată în tabelul de mai jos:

| Elemente de active și pasiv) | Valoare netă contabilă | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| | Sold 30 iunie 2013 | Sold 31 decembrie 2013 auditat | Sold 30 iunie 2014 | Sold 31 decembrie 2014 auditat | Sold 30 iunie 2015 |
| Imobilizări necorporale | 224,000 | 180,167 | 130,210 | 160,805 | 115,864 |
| Imobilizări corporale | 71,756,746 | 78,846,671 | 75,907,442 | 83,107,652 | 80,400,041 |
| Imobilizări financiare | 1,290,100 | 882,917 | 699,867 | 1,614,348 | 1,069,908 |
| Total Imobilizări | 73,270,846 | 79,909,755 | 76,737,519 | 84,882,805 | 81,585,813 |
| Stocuri | 18,051,973 | 11,172,968 | 12,872,211 | 14,402,933 | 16,722,522 |
| Clienți și conturi asimilate | 20,590,691 | 14,422,873 | 13,470,182 | 27,382,747 | 18,734,023 |
| Numerar și echivalente de numerar | 10,446,579 | 12,414,599 | 13,255,000 | 10,202,543 | 9,684,919 |
| Total active circulante | 49,089,243 | 38,010,440 | 39,597,393 | 51,988,223 | 45,141,464 |
| Cheltuieli în avans | 508,128 | 582,743 | 557,504 | 580,676 | 714,558 |
| Active totale | 122,868,217 | 118,502,938 | 116,892,416 | 137,451,704 | 127,441,835 |
| Datorii pe termen lung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii pe termen scurt | 38,122,602 | 25,685,452 | 33,864,002 | 45,532,746 | 36,586,339 |
| Provizioane | 681,630 | 870,815 | 830,786 | 1,268,889 | 1,205,269 |
| Capitaluri proprii | 84,063,985 | 91,946,671 | 82,197,628 | 90,650,069 | 89,650,227 |
| Passive totale | 122,868,217 | 118,502,938 | 116,892,416 | 137,451,704 | 127,441,835 |

În semestrul I al anului 2015 activele imobilizate au crescut cu 6,32% față de aceeași perioadă a anului precedent, pe fondul investițiilor de la sfârșitul anului 2014.

Activele circulante au crescut cu aproximativ 14% față de aceeași perioadă a anului precedent. În cadrul activelor circulante, stocurile au crescut cu 29,92% în semestrul I al anului 2015, față de aceeași perioadă a anului 2014. Stocurile înregistrează o tendință de creștere față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului 2013. Creanțele la 30.06.2015 înregistrau o creștere cu 39,08% față de nivelul din 30.06.2014.

Datoriile societății pe termen scurt au scăzut cu aproximativ 20% în semestrul I al anului 2015 față de sfârșitul anului 2014.

Capitalurile proprii au crescut pe fondul majorării capitalului social de la sfârșitul anului 2014.

Structura stocurilor la 30 iunie 2015, în suma de 16.723 mii lei este următoarea:

- materiale consumabile: 15.740 mii lei
- lucrări și servicii în curs de execuție: 424 mii lei
- obiecte de inventar: 485 mii lei
- materiale la terți: 24 mii lei
- ambalaje: 50 mii lei

În categoria creanțelor, principala poziție o reprezintă creanțele comerciale, în sumă de 16.330 mii lei – reprezentând în principal sumele datorate de CNTEE Transelectrica S.A. la 30 iunie 2015, în baza contractului 57/2012.

Capitalul social subscris și vărsat la 30 iunie 2015 este de 55.036.300 lei.

Din categoria capitalurilor proprii înregistrate la sfârșitul perioadei menționăm rezervele constituite în suma de 35.421 mii lei, din care:

- rezerve din reevaluare: 31.189 mii lei
- alte rezerve: 4.232 mii lei

La data de 30 iunie 2015, societatea înregistrează datorii totale în sumă de 36.586 mii lei, structurate astfel:

- sume datorate instituțiilor de credit: 10.145 mii lei
- datori comerciale-furnizori: 21.680 mii lei
- datorii către bugetul de stat consolidat: 1.879 mii lei
- alte datori, inclusiv cele către personalul societății: 2.862 mii lei

Datoriile față de personal și bugetul de stat legate de drepturile salariale au fost achitate în luna iulie 2015.

X

XX

Contabilitatea este organizată și condusă conform cerințelor Legii nr. 82/1991 - Legea contabilității, republicată în M.O. 454 din data de 18 iunie 2008, completată și modificată, iar completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2015 s-a făcut folosind prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 963 din data de 30 decembrie 2014.

Raportările contabile la 30 iunie 2015 au fost întocmite pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu soldurile conturilor analitice.

La întocmirea situațiilor financiare s-au avut în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 773 din 1 iulie 2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici și pentru modificarea unor reglementări contabile.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,
BACHIDE Eduard

10

