

UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

Sediu: Giurgiu, str. Gloriei, nr.5, jud. Giurgiu

Decizia nr. 19 / 18.10.2022

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., intrunit în ședința din data de 18.10.2022,

Avand in vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Nota inregistrata cu nr. 4120/13.10.2022;

DECIDE:

Art. 1. Avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A pentru anul 2022, conform anexelor nr. 1, 2 si 3, cuprinzand :

- Venituri totale = 30.102.925 lei
- Cheltuieli totale = 30.036.927 lei,
- Rezultat brut (profit/pierdere) = 65.998 lei

Art. 2. Avizeaza Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2022 rectificat, conform anexei nr. 4.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Pavel Adelina

Administrator,
Vlad Gheorghe



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.

Str. Gloriei, nr. 5

COD FISCAL 41227761, J52/750/2019

Anexa nr. 1 la Decizia CA nr. 19/18.10.2022

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2022

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT 2022	AVIZARE RECTIFICARE BVC 2022
	0	1		2
I	VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.12+rd.13)	1	35.540.896	30.102.925
1	Venituri din exploatare din care:	2	35.540.896	30.102.925
a)	Venituri din activitatea de baza	3	18.802.480	14.456.493
b)	Venituri din alte activitati	4	1.031.201	1.039.353
c)	Venituri din surse bugetare	5	15.707.215	14.607.079
	~ Subventii materii si materiale	6	2.533.127	5.689.836
	~ Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	7	13.174.088	8.917.243
	~ Acoperire pierdere an 2020, conf OUG 36/2006	8		
	~ prime acordate de la bugetul statului	9		
	~ alte prime primite de la bugetul de stat*	10		
d)	Venituri din fonduri speciale	11		
2	Venituri financiare	12		
3	Venituri exceptionale	13		
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.15+rd.35+rd.36)	14	34.004.934	30.036.927
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	34.002.647	30.021.798
a)	Cheltuieli materiale	16	28.355.554	24.716.986
b)	Cheltuieli cu personalul din care:	17	5.601.470	5.262.910
	~ salarii brute	18	5.294.793	4.933.051
	~ contributie asiguratorie de munca 2,25% conform OUG 79/2017	21	101.234	104.746
	~ Ch varsaminte handicap		60.113	61.618
	Alte drepturi acordate personalului	23	145.330	163.495
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	26	40.416	30.503
d)	Cheltuieli actiuni sociale (conf L 571/2003, art 21)	27		
	~transferuri sau subventii**	28		
e)	Cheltuieli de protocol	29		
f)	Cheltuieli reclama si publicitate	30	5.206	11.400
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	31	0	0
h)	Tichete de masa	32		
I)	alte cheltuieli, din care:	33		
	~ taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	34	0	0
	~ redeventa din concesiunea bunurilor publice	35	0	0
2.	Cheltuieli financiare	36	2.287	2.198
3	Cheltuieli majorari si penalitati	37	0	12.931
4	Cheltuieli exceptionale	38	0	0
III.	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	39	1.535.962	65.998

IV.	ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	40		
	~ fond de rezerva***	41		
V.	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	42		
VI.	IMPOZIT PE PROFIT	43		
VII.	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	44		
a)	Rezerve legale	45		
b)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	46		
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	47		
d)	Alte repartizari prevazute de lege *	48		
e)	Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	49		
f)	Minim 50%, varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	50		
g)	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la literale a)~f)	51		
VIII.	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	52	1.400.000	80.000
1.	Surse proprii	53	1.400.000	80.000
2.	Alocatii de la buget	54		
3.	Credite bancare	55		
	~interne	56		
	~externe	57		
4.	Alte surse*	58	0	0
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	59	22.474	22.474
1.	Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	60		
2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	61	22.474	22.474
	~interne		22.474	22.474
	~externe			
X.	REZERVE, din care:	62		
	I.Rezerve legale	63		
	II.Rezerve statutare	64		
	III.Alte rezerve****	65		
XI.	DATE DE FUNDAMENTARE	66		
1.	Venituri totale	67	35.540.896	30.102.925
2.	Costuri aferente volumului de activitate	68	34.004.934	30.036.927
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	69	81	73
4.	Nr.mediu de personal total, din care:	70	81	73
5.	Fondul de salarii, din care:	71	4.491.657	4.129.915
a)	fondul de salarii aferent posturilor blocate	72		
b)	fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic:	73	733.404	733.404

	~sporuri, adaosuri, prime si alte drepturi de natura salariala	74		
	~premiul anual	75		
c)	fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	4.491.657	4.129.915
d)	Indemnizatie CA		69.732	69.732
6.	Castigul mediu lunar pe salariat*****	77	4.621,05	4.714,51
7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu(i lei/persoana)(rd.67/rd.69)~in preturi curente	78	438.776,49	412.368,83
8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.67/rd.69)~in preturi comparabile	79		
9.	Productivitatea muncii pe total personal mediu(unitati fizic/nr. pers.)	80		
10.	Cheltuieli totale la 1 leu venituri totale	81	0,9568	0,9978
	cheltuieli totale/venituri totale			
11.	Plati restante~total*****	82	3.317.142	2.396.027
	~preturi curente	83		
	~preturi comparabile(rd.83xindicele de crestere a preturilor prognozate)	84		
12.	Creante restante total*****	85	1.773.363	1.773.363
	~preturi curente	86		
	~preturi comparabile(rd.86xindicele de crestere a preturilor prognozate)	87		

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Presedinte Consiliul de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Pavel Adelina

Administrator ,
Vlad Gheorghe



RECTIFICARE FUNDAMENTARE VENITURI 2022

Nr.crt	VENITURI	U.M.	BVC APROBAT 2022	PROPUNERE RECTIFICARE BVC2022	realizat												propunere			
					Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie				
1	TOTAL VENITURI Productie de baza, din care	lei	31.976.568	23.373.736	5.842.492	5.537.495	4.259.374	291.742	-2.081	0	0	0	0	524.048	3.182.507	3.738.159				
2	ENERGIE TERMICA	lei	18.802.480	14.456.493	3.282.977	3.368.292	2.080.782	135.302	-2.081			47.439		406.109	2.338.550	2.799.123				
3	SUBVENTII DIF PRET subventii materii si	lei	13.174.088	8.917.243	2.559.515	2.169.203	2.178.592	156.440				-47.439		117.939	843.957	939.036				
4	materiale		2.533.127	5.689.836	3.192.674	1.886.910	610.252													
5	VENITURI DIN ALTE SERVICII PRESTATE	lei	437.936	859.787	87.000	430.355	98.864	19.965	1.068	5.459	7.291	6.649	6.649	6.649	90.595	99.243				
6	Alte venituri	lei	593.265	179.566	4.244	5.340	17.515	13.116	21.341	6.593	9.333	5.369	21.648	23.734	26.714	24.619				
	TOTAL VENITURI	lei	35.540.896	30.102.925	9.126.410	7.860.100	4.986.005	324.823	20.328	12.052	16.624	12.018	28.297	554.431	3.299.816	3.862.021				

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Presedinte Consiliul de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Pavel Adelina

Administrator,
Vlad Gheorghe



RECTIFICARE FUNDAMENTARE CHELTUIELI BVC 2022

Nr.crt.	CHELTUIELI	U.M.	BVC APROBAT 2022	AVIZARE RECTIFICA RE BVC2022	REALIZAT												PROPUNERE			
					ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie				
1	Cheltuieli materiale total, din care:	LEI	28.401.176	24.771.820	5.509.315	3.363.494	3.911.490	1.434.322	234.141	1.389.661	67.096	109.152	146.089	556.022	3.699.674	4.351.363				
1	Ch. Gaze naturale	LEI	24.236.390	16.218.793	5.002.924	2.780.986	2.995.543	360.108						376.011	2.091.496	2.611.725				
2	En termica cumparata	LEI	1.847.611	2.508.971	271.808	344.133	367.219	0	0	0	0	0	0	0	725.536	800.275				
3	En electrica cumparata	LEI	745.816	1.920.821	154.484	141.543	132.430	149.042	42.163	23.603	9.418	9.838	34.961	87.751	534.807	600.781				
4	Ch. cu Apa	LEI	92.505	59.601	7.705	7.383	10.402	4.197	0	1.105	1.572	585	4.671	2.760	9.615	9.606				
5	Ch. intretinere si reparatii regie	LEI	361.601	582.813	10.509	13.698	13.435	49.548	110.827	28.290	27.318	30.154	34.034	25.000	115.000	125.000				
6	Ch. intretinere si reparatii	LEI	91.374	102.477		1.089	8.633	890	469		280	17.648	17.968	8.500	32.000	15.000				
7	Asistenta tehnica soft + xerox	LEI	64.022	73.192	7.543	10.289	5.145	5.145	5.319	5.326	5.132	5.060	6.403	5.934	5.948	5.948				
8	Protectia muncii+PSI	LEI	6.269	3.869	2.750								223		448	448				
9	Protectia mediului	LEI	437.093	1.451.324	2.753	14.798	313.975	851.755	2.523	2.285	2.502		2.436	3.223	128.214	126.860				
10	Carburanti si lubrifianti	LEI	80.328	104.637	7.778	7.085	6.842	8.098	10.067	10.464	6.999	5.448	10.464	10.464	10.464	10.464				
11	Reactivi	LEI	4.998	4.164	1.263	942	463	375					185	222	296	518				
12	Ch. Obiecte inventar	LEI	4.133	8.423										718	130	2.082				
13	Cheltuieli transport marfa	LEI	6.046	4.458					3.943		624	1.358	192		234	3.600				
14	Cheltuieli inchiriere utilaje	LEI	52.071	9.785	331	1.070	0	754	607	454	590	894	303	0	4.427	355				
15	CH postale,Telefonie	LEI	42.560	124.935	10.212	10.599	10.216	10.515	10.596	10.486	10.531	10.356	10.356	10.356	10.356	10.356				
16	Ch. YPN	LEI	65.497	83.052	7.034	7.492	6.992	7.280	7.140	6.036	5.563	7.103	7.103	7.103	7.103	7.103				
17	Ch. Mat consumabile birou	LEI	11.664	14.681	1.650	1.518	1.766	210	3.144		1.609	785		1.017	2.310	672				
18	Salubritate	LEI	835	703	116	60	60	60	60	60			100	60	67	60				
19	Deplasari, perfectionare personal	LEI	0	924					924											
20	Comisioane Bancare, onorarii	LEI	39.250	31.292	1.775	1.780	1.896	1.493	1.384	1.499	411	1.667	1.409	5.972	5.636	6.370				
21	Cheltuieli licente productie	LEI	20.954	20.605			20.605								0	0				
22	Ch taxa de timbru/ taxe executare	LEI	22.114	40.604		7.814	357	0	2.000	5.903	5.900	14.900	270		1.730	1.730				
23	Ch. Verificari ISCIR	LEI	5.734	17.611	7.140	3.087	3.700						2.820		432					
24	Ch. Amortizare	LEI	40.416	30.503	3.368	3.606	3.364	1.428	1.428	1.307	1.265	1.265	3.368	3.368	3.368	3.368				
25	Ch. Verificari periodice, ITP, prime	LEI	8.360	14.160	748	317	462	317	286	7.300	1.666		1.868	282	678	236				
26	Ch. Reclama si publicitate	LEI	5.206	11.400	1.600	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		0	1.800					
27	Ch terti	LEI	95.610	17.472	4.182	365	4.185	-18.133	5.056	5.729	-16.154	1.861	7.147	7.281	7.579	8.374				
28	Ch. Expertize tehnice si contabile	LEI	12.720	19.428	0	3.708	800		14.920	0	0	0	0							
29	Ch. Privind penalitati	LEI	0	12.931	1.642	132	0	340	10.285	0	136	396	0	0	0	0				
30	Ch privind provizioanele	LEI		664.610						664.610										
31	Ch impozit profit sem I 2022	LEI		613.580						613.580										

II	Ch .munca vie	LEI	5.601.470	5.262.910	445.567	395.842	427.273	401.767	414.515	392.689	392.089	393.181	461.982	465.028	522.351	550.626
32	Ch. cu personalul, din care	LEI	5.294.793	4.933.051	430.526	381.941	379.201	367.820	354.638	378.995	378.460	376.792	448.139	451.486	482.812	502.240
	Ch salarii personal	LEI	4.491.657	4.129.915	363.598	315.013	312.273	300.892	287.710	312.067	311.532	309.864	381.211	384.558	415.884	435.312
	Indemnizatii pers administratie	LEI	733.404	733.404	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117
	Indemnizatii CA	LEI	69.732	69.732	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811
33	Ch. Obligatii bugetare af. Salarii	LEI	101.234	104.746	9.687	8.594	8.308	8.276	7.979	8.527	8.515	8.478	8.577	8.653	9.357	9.795
34	Alte drepturi acordate pers	LEI	145.330	163.495			34.551	20.550	46.734	0	0	2.850	0	0	25.200	33.610
35	Chelt varsaminte handicap	LEI	60.113	61.618	5.354	5.307	5.213	5.121	5.164	5.167	5.114	5.061	5.266	4.889	4.981	4.981
36	Cheltueli leasing	LEI	2.287	2.198	167	164	199	197	153	190	187	184	181	214	191	171
III	Total Cheltuieli	LEI	34.004.934	30.036.927	5.955.049	3.759.500	4.338.962	1.836.286	648.809	1.782.540	459.372	502.517	608.253	1.021.263	4.222.216	4.902.160

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Presedinte Consiliul de Administratie,
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,
Pavel Adelina

Administrator,
Vlad Gheorghe



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Tel.: 0769 060 260

Email: termogiurgiu@gmail.com
Cont: RO98 BTRL RONC RT05 1724 6901, BANCA TRANSILVANIA

Anexa nr. 4 la Decizia CA nr. 19/18.10.2022

Rectificare Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare AN 2022
 - mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				97		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) amortizare				31		
		b) profit				66		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

[illegible]

	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:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
2	Investiții noi, din care:					
a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
-						
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:					
-	(denumire obiectiv)					
-	(denumire obiectiv)					
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale:					
-	(denumire obiectiv)					
-	(denumire obiectiv)					
d)	pentru bunurile luate în					

[illegible]

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

Investiții efectuate la
imobilizările corporale
existente (modernizări),
din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:

(denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

