

# UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.

CUI: 41227761

Reg.Com.: J52/750/2019

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

## Decizia nr. 3 / 14.03.2024

Consiliul de Administrație al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., intrunit în ședința din data de 14.03.2024,

Avand in vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Nota inregistrata cu nr. 1083/11.03.2024;

### DECIDE:

**Art. 1.** Avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA pentru anul 2024, conform anexelor 1 si 2, cuprinzand:

- Venituri totale = 19.380.493 lei
- Cheltuieli totale = 19.366.962 lei,
- Rezultat brut (profit/pierdere) = 13.531 lei

**Art. 2.** Avizeaza Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2024, conform anexei nr. 3.

### CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte Consiliu de Administratie,  
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,  
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,  
Pavel Adelina

Administrator,  
Stanisteanu Anca-Ioana



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2024

|      |    |   |                 |                | Propuneri an curent N |               |                |               |           |
|------|----|---|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
|      |    |   |                 |                | din care,             |               |                |               |           |
|      |    | Nr. rd.   | Realizat an N-1 | Prevederi an N | Trimestrul I          | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV |           |
| 0    | 1  | 2   | 3               | 4              | 5                     | 7             | 8              | 9             | 10        |
| I    |    | VENITURI TOTALE, din care:  | 1               | 19.760.963     | 19.380.493            | 10.976.672    | 902.927        | 290.740       | 7.210.153 |
|      | 1  | Venituri totale din exploatare din care:  | 2               | 19.233.599     | 19.380.493            | 10.976.672    | 902.927        | 290.740       | 7.210.153 |
|      |    | Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif   | 3               | 2.874.544      | 3.499.514             | 2.266.740     | 9.996          | 32.928        | 1.189.850 |
|      |    | Transferuri conform prevederilor legale in vigoare  | 4               |                | 0                     |               |                |               |           |
|      | 2  | Venituri financiare   | 5               | 87             | 0                     |               |                |               |           |
| II   |    | CHELTUIELI TOTALE(rd.6=rd7+rd.19)   | 6               | 21.778.901     | 19.366.962            | 8.743.071     | 2.681.137      | 2.330.336     | 5.612.419 |
|      | 1  | Cheltuieli de exploatare (rd 7=rd8+rd9+rd10+rd18), din care:  | 7               | 21.543.903     | 19.121.996            | 8.681.705     | 2.619.937      | 2.269.136     | 5.551.219 |
|      | A  | Cheltuieli cu bunuri si servicii  | 8               | 13.258.490     | 12.408.588            | 6.868.218     | 976.149        | 778.170       | 3.786.051 |
|      | B  | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate  | 9               | 2.125.617      | 149.759               | 46.941        | 31.115         | 35.343        | 36.360    |
|      | C  | Cheltuieli cu personalul (rd 11+rd.14+rd.16+rd.17), din care  | 10              | 6.608.022      | 6.472.953             | 1.743.872     | 1.589.999      | 1.432.949     | 1.706.134 |
|      |    | Cheltuieli de natura salariala(rd.11=rd.12+rd.13)   | 11              | 5.031.260      | 5.880.436             | 1.595.516     | 1.443.194      | 1.286.035     | 1.555.691 |
|      |    | ch.cu salariile   | 12              | 4.792.425      | 5.565.036             | 1.479.391     | 1.405.194      | 1.248.035     | 1.432.416 |
|      |    | bonusuri  | 13              | 238.835        | 315.400               | 116.125       | 38.000         | 38.000        | 123.275   |
|      |    | alte cheltuieli cu personalul,din care:   | 14              |                |                       |               |                |               |           |
|      |    | Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal   | 15              |                |                       |               |                |               |           |
|      |    | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator   | 16              | 151.945        | 142.437               | 35.770        | 34.152         | 34.328        | 38.390    |
|      | D  | alte cheltuieli de exploatare   | 17              | -448.226       | 90.696                | 22.674        | 22.674         | 22.674        | 22.674    |
|      | 2  | Cheltuieli financiare   | 18              | 234.998        | 244.966               | 61.366        | 61.200         | 61.200        | 61.200    |
| III  |    | REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)  | 19              | -2.017.938     | 13.531                | 2.233.601     | -1.778.209     | -2.039.595    | 1.597.734 |
| IV   | 1  | IMPOZIT PE PROFIT CURENT  | 20              |                | 2.165                 | 357.376       | -284.514       | -326.335      | 255.637   |
|      | 2  | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT  | 21              |                |                       |               |                |               |           |
|      | 3  | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT   | 22              |                |                       |               |                |               |           |
|      | 4  | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI  | 23              |                |                       |               |                |               |           |
|      | 5  | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTUL   | 24              |                |                       |               |                |               |           |
| V    |    | PROFITUL/PIERDEREA NETA A   | 25              | -2.017.938     | 11.366                | 1.876.225     | -1.493.696     | -1.713.260    | 1.342.097 |
|      | 1  | Rezerve legale  | 26              |                |                       |               |                |               |           |
|      | 2  | Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de   | 27              |                |                       |               |                |               |           |
|      | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti  | 28              |                |                       |               |                |               |           |
|      | 4  | Construirea surselor proprii de finatare pentru proiectele  | 29              |                |                       |               |                |               |           |
|      | 5  | Alte repartizari prevazute de lege  | 30              |                |                       |               |                |               |           |
|      | 6  | Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la  | 31              |                |                       |               |                |               |           |
|      | 7  | Participarea salariatilor la profit in limita a 10%din  | 32              |                |                       |               |                |               |           |
|      | 8  | Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in  | 33              |                |                       |               |                |               |           |
|      | a) | dividende cuvenite bugetului de stat  | 34              |                |                       |               |                |               |           |
|      | b) | dividende cuvenite bugetului local  | 35              |                |                       |               |                |               |           |
|      | c) | dividende cuvenite altor actionari  | 36              |                |                       |               |                |               |           |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute   | 37              |                |                       |               |                |               |           |
| VI   |    | Venituri din fonduri europene   | 38              |                |                       |               |                |               |           |
| VII  |    | Cheltuieli eligibile din fonduri europene, din care   | 39              |                |                       |               |                |               |           |
|      | a) | cheltuieli materiale  | 40              |                |                       |               |                |               |           |
|      | b) | cheltuieli cu salariile   | 41              |                |                       |               |                |               |           |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii   | 42              |                |                       |               |                |               |           |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate  | 43              |                |                       |               |                |               |           |
|      | e) | alte cheltuieli   | 44              |                |                       |               |                |               |           |
| VIII |    | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:   | 45              | 75.442         | 90.696                | 22.674        | 22.674         | 22.674        | 22.674    |
|      | 1  | Alocatii de la buget  | 46              |                |                       |               |                |               |           |
|      |    | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori   | 47              |                |                       |               |                |               |           |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII  | 48              | 126.525        | 210.000               |               | 210.000        |               |           |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE  | 49              |                |                       |               |                |               |           |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat in finele anului  | 50              | 77             | 77                    | 77            | 77             | 77            | 77        |
|      | 2  | Nr. mediu de salariati total  | 51              | 77             | 77                    | 77            | 77             | 77            | 77        |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)   | 52              | 5.187          | 6.023                 | 6.404         | 6.083          | 5.403         | 6.201     |
|      | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**) | 53              |                |                       |               |                |               |           |
|      | 5  | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal  | 54              | 249.787        | 251.695               | 142.554       | 11.726         | 3.776         | 93.638    |
|      | 6  | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal  | 55              |                |                       |               |                |               |           |
|      | 7  | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal  | 56              | 308            | 325                   | 142           | 12             | 2             | 89        |
|      | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale   | 57              | 1,102          | 0,999                 | 0,797         | 2,969          | 8,015         | 0,778     |

|    |                  |    |           |           |  |  |  |  |
|----|------------------|----|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 9  | Platii restante  | 58 | 3.078.809 | 3.078.809 |  |  |  |  |
| 10 | Creante restante | 59 | 2.494.812 | 2.494.812 |  |  |  |  |

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,**

**Presedinte Consiliul de Administratie,**  
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,  
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,  
Pavel Adelina

Administrator,  
Stanisteanu Anca-Ioana











|            |   | Propuneri an curent N<br>din care, |            |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
|------------|---|------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|            |   | Prevederi an<br>curenti            | ianuarie   | februarie | martie     | aprilie   | mai       | iunie     | iulie     | august    | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie |
|            |   | Realizat an N-1                    |            |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| Nr.<br>rd. | INDICATORI  |                                    |            |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| c)         | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat | 152                                |            |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| 7 a)       | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)  | 153                                | 238.986    | 61.940    | 39.394     | 38.153    | 8.772     | 391       | 325       | 487       | 535        | 430       | 7.149     | 26.192    |
| b)         | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total pe personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat  | 154                                |            |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| c)         | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W-QPF/Rd.149   | 155                                | 325        | 84        | 54         | 52        | 12        | 1         | 0         | 1         | 1          | 1         | 10        | 36        |
| e1)        | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care   | 156                                |            |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
|            | cantitatea livrata (QPF)  | 157                                | 25.037     | 6.489     | 4.127      | 3.997     | 919       | 41        | 34        | 51        | 56         | 45        | 749       | 2.744     |
|            | pret mediu  | 158                                | 734,99     | 734,99    | 734,99     | 734,99    | 734,99    | 734,99    | 734,99    | 734,99    | 734,99     | 734,99    | 734,99    | 734,99    |
|            | valoare = QPF x p   | 159                                | 18.401.945 | 4.769.350 | 3.033.304  | 2.937.755 | 675.456   | 30.135    | 24.990    | 37.484    | 41.159     | 33.075    | 550.508   | 2.016.813 |
|            | ponderi in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2  | 160                                | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 8          | Plati restante  | 161                                | 3.708.809  |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| 9          | Creante restante, din care:   | 162                                | 2.494.812  |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
|            | de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat  | 163                                |            |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
|            | de la operatorii cu capital privat  | 164                                |            |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
|            | de la bugetul de stat   | 165                                |            |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
|            | de la bugetul local   | 166                                |            |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
|            | de la alte entitati   | 167                                |            |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
| 10         | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)   | 168                                | 3.000.000  | 3.000.000 | 3.000.000  | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000  | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 11         | Redistributi/distribuiti totale cf OUG nr.29/2017 din:  | 169                                |            |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
|            | alte rezerve  | 170                                |            |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           |           |
|            | rezultatul  | 171                                | 13.531     | 1.886.358 | -2.111.857 | 559.100   | -428.753  | -688.323  | -661.133  | -632.535  | -653.151   | -753.909  | -260.846  | 198.823   |
|            |   |                                    |            |           |            |           |           |           |           |           |            |           |           | 1.659.758 |

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,**  
Presedinte **Consiliul de Administratie,**  
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,  
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,  
Pavel Adelina

Administrator,  
Stamsteanu Anca-Ioana





**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](mailto:termogiurgiu@gmail.com)**  
**Cont: RO98 BTRL RONC RT05 1724 6901, BANCA TRANSILVANIA**

Anexa nr. 3 la Hotararea AGA nr. 3/14.03.2024

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare AN 2024  
- mii lei -

|    | INDICATORI   | Data finalizării investiției | An precedent (N-1) |                         | Valoare       |        |        |
|----|--|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------|--------|
|    |  |                              | Aprobat            | Realizat/<br>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:                    |                              |                    | 210                     | 210           |        |        |
|    | 1 Surse proprii, din care:                                       |                              |                    |                         | 90            |        |        |
|    | a) amortizare  |                              |                    | 74                      | 90            |        |        |
|    | b) profit  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    | 2 Alocații de la buget   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    | 3 Credite bancare, din care:                                     |                              |                    |                         |               |        |        |
|    | a) interne   |                              |                    | 136                     | 120           |        |        |
|    | b) externe   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    | 4 Alte surse, din care:  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    | - (denumire sursă)   |                              |                    |                         |               |        |        |
|    | - (denumire sursă)   |                              |                    |                         |               |        |        |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:                          |                              |                    |                         |               |        |        |
|    | 1 Investiții în curs, din care:                                  |                              |                    |                         |               |        |        |
|    | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |                              |                    |                         |               |        |        |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
|   | - (denumire obiectiv)  |  |  |  |  |  |  |
|   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)  |  |  |  |  |  |  |
|   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)  |  |  |  |  |  |  |
|   | 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 administrativ-teritoriale:  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)  |  |  |  |  |  |  |
|   | - (denumire obiectiv)  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |     |  |
|---|--|--|--|--|--|-----|--|
|   | 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)  |  |  |  |  |     |  |
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:   |  |  |  |  |     |  |
|   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:   |  |  |  |  |     |  |
|   | - Generatorelectric 400 kva  |  |  |  |  | 125 |  |
|   | - Separator Dn 400   |  |  |  |  | 126 |  |
|   | - Autoutilitara 3.5 t  |  |  |  |  | 74  |  |
|   | 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)  |  |  |  |  |     |  |
|   | 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)  |  |  |  |  |     |  |

|   |   |  |  |   |  |    |  |
|---|---|--|--|---|--|----|--|
| 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)                    |  |  |   |  |    |  |
|   | Aparat sudura Esab caddy arc 1511                                   |  |  |   |  | 5  |  |
|   | Dacia Jogger  |  |  |   |  | 80 |  |
|   | Masina taiat beton  |  |  | 6 |  |    |  |
|   | Strung universal  |  |  | 4 |  |    |  |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |  |  |   |  |    |  |
|   | a) interne  |  |  |   |  |    |  |
|   | b) externe  |  |  |   |  |    |  |

**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:**

Președinte Consiliu de Administratie,  
Ionescu Dragos-Marian

Administrator,  
Cepraga Cornel-Sorin

Administrator,  
Pavel Adelina

Administrator,  
Stanisteanu Anca-Ioana

