

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
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOC. UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 3 din 15.02.2022**

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, prin actionarii care au raspuns convocarii astfel cum a fost prevazut in actul constitutiv, fiind intrunite conditiile de cvorum prin prezenta reprezentantilor actionarilor ce detin 99,9887% din actiuni, respectiv:

1. Dl. Gadea Gheorghe
2. D-na Sandulescu Petronela-Marinela,

intrunita in sedinta in data de 15.02.2022, avand in vedere :

- Nota de fundamentare nr. 584/14.02.2022
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile ;
- prevederile art. 18 din Actul constitutiv la Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA pentru anul 2022, conform anexelor 1, 2 si 3, cuprinzand:

- Venituri totale = 35.540.896 lei
- Cheltuieli totale = 34.004.934 lei,
- Rezultat brut (profit/pierdere) = 1.535.962 lei

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

Actionarii declara ca prezenta hotarare s-a adoptat cu respectarea tuturor cerintelor legale si statutare.

Redactata, semnata si stampilata in 3 (trei) exemplare, fiecare cu valoare de original.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gădea Gheorghe

Săndulescu Petronela-Mărinela

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Norut



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
 Str. Gloriei, nr. 5
 COD FISCAL 41227761, J52/750/2019

Anexa nr. 1 la Hotararea AGA nr. 3/15.02.2022

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2022

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2021	BVC propunere 2022
	0	1		2
I	VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.12+rd 13)	1	20.774.934	35.540.896
1	Venituri din exploatare din care:	2	20.774.934	35.540.896
a)	Venituri din activitatea de baza	3	10.127.374	18.802.480
b)	Venituri din alte activitati	4	677.825	1.031.201
c)	Venituri din surse bugetare	5	9.969.735	15.707.215
	~ Subventii pe produse si activitati	6	1.711.338	2.533.127
	~ Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarife	7	7.418.061	13.174.088
	~ Acoperire pierdere an 2020, conf OUG 36/2006	8	840.336	
	~ 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+rd35+rd.36)	14	19.790.066	34.004.934
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	19.683.766	34.002.647
a)	Cheltuieli materiale	16	14.917.895	28.355.554
b)	Cheltuieli cu personalul din care:	17	4.720.249	5.601.470
	~ salarii brute	18	4.426.687	5.294.793
	~ contributie asiguratorie de munca 2,25% conform OUG 79/2017	21	99.599	101.234
	~ Ch varsaminte handicap		48.633	60.113
	Alte drepturi acordate personalului	23	145.330	145.330
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	26	40.416	40.416
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	5.206
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	2.287
3	Cheltuieli majorari si penalitati	37	104.013	0
4	Cheltuieli exceptionale	38	0	0
III.	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	39	984.868	1.535.962

	ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT			
IV.	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 literele a)~f)	51		
VIII.	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	52	73.066	1.400.000
1.	Surse proprii	53	14.800	1.400.000
2.	Alocatii de la buget	54		
3.	Credite bancare	55	58.266	
	~interne	56	58.266	
	~externe	57		
4.	Alte surse*	58	0	0
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	59	37.274	22.474
1.	Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	60	14.800	
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	20.774.934	35.540.896
2.	Costuri aferente volumului de activitate	68	19.790.066	34.004.934
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	69	81	81
4.	Nr.mediu de personal total, din care:	70	81	81
5.	Fondul de salarii, din care:	71	3.686.351	4.491.657
a)	fondul de salarii aferent posturilor blocate	72		
b)	fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic:	73	687.692	733.404

	~sporuri, adaosuri, prime si alte drepturi de natura salariale	74		
	~premiul anual	75		
c)	fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	3.727.439	4.491.657
d)	Indemnizatie CA		52.644	69.732
6.	Castigul mediu lunar pe salariat*****	77	3.834,81	4.621,05
7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu(i lei/persoana)(rd.67/rd.69)~in preturi curente	78	256.480,67	438.776,49
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 cheltuieli totale/venituri totale	81	0,9526	0,9568
11.	Plati restante~total*****	82	3.164.320	3.317.142
	~preturi curente	83		
	~preturi comparabile(rd.83xindicele de crestere a preturilor prognozate)	84		
12.	Creante restante total*****	85	2.833.470	1.773.363
	~preturi curente	86		
	~preturi comparabile(rd.86xindicele de crestere a preturilor prognozate)	87		

ACTIONARI:

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Stănișteanu Sergiu-Noruț

Săndulescu Petronela-Marinela



UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
STR GLORIEI, NR 5
COD FISCAL 41227761

Anexa nr. 2 la Hotararea AGA nr. 3/15.02.2022

FUNDAMENTARE VENITURI 2022

Nr.crt	VENITURI		REALIZAT U.M. 2021	PROPUNER E 2022	Luna												
	TOTAL VENITURI En	U.M.			ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Notembrie	Decembrie	
1	Termica, din care	lei	17.545.435	31.976.568	5.548.975	5.843.184	5.330.624	2.634.558	0	0	0	0	0	0	730.911	4.438.770	7.449.547
2	ENERGIE TERMICA	lei	10.127.374	18.802.480	3.041.088	3.181.186	2.902.702	1.434.605							398.005	2.417.058	5.427.835
3	SUBVENTII DIF-PRET subventii materii si	lei	7.418.061	13.174.088	2.507.886	2.661.998	2.427.922	1.199.954							332.905	2.021.712	2.021.712
4	material		1.711.338	2.533.127	1.090.827	744.800	697.500										
5	VENITURI DIN ALTE SERVICII PRESTATE	lei	510.676	437.936	64.426	98.106	98.864										83.946
6	Alte venituri	lei	167.149	593.265	15.000	342.787	17.515	21.592	24.698	26.204	25.754	23.000	21.648	23.734	23.734	26.714	24.619
	TOTAL VENITURI	lei	20.774.934	35.540.896	6.719.227	7.028.877	6.144.503	2.656.150	24.698	26.204	25.754	23.000	21.648	23.734	754.645	4.549.430	7.566.760

ACTIONARI:

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Gădea Gheorghje

Stănișteanu Sergiu-Noruj

Săndulescu Petronela-Marmela



FUNDAMENTARE CHELTUIELI BYC 2022

Nr.crt.	CHELTUIELI	U.M.	REALIZAT 2021	PROPUNER E 2022	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
I	Cheltuieli materiale total, din care:	LEI	15.067.530	28.401.176	5.424.564	4.314.721	4.670.227	2.890.363	98.425	139.694	98.689	191.734	105.538	1.218.432	4.230.462	5.018.328
1	Ch. Gaze naturale	LEI	11.847.859	24.236.390	4.995.763	3.655.448	4.028.388	2.306.457						1.134.192	3.696.326	4.419.815
2	En termica comparata	LEI	694.393	1.847.611	271.808	413.899	417.099	0	0	0	0	0	0	0	354.161	390.644
3	En electrica comparata	LEI	579.311	745.816	78.920	138.371	95.919	108.648	35.235	18.445	17.757	13.372	5.775	17.150	102.328	113.896
4	Ch. cu Apa	LEI	92.505	92.505	11.032	13.563	13.465	8.425	4.340	5.519	4.709	4.800	4.671	2.760	9.615	9.606
5	Ch. intretinere si reparatii regie	LEI	361.601	361.601	12.982	45.694	20.549	2.174	17.661	6.621	22.374	133.597	34.034	21.442	12.380	32.093
6	Ch. intretinere si reparatii	LEI	91.374	91.374	2.399	8.424	7.622	0	0	49.527	1.186	2.998	17.968	0	1.250	0
7	Asistenta tehnica soft + xerox	LEI	64.022	64.022	4.928	4.920	6.620	4.927	4.920	6.620	4.920	4.934	6.403	4.934	4.948	4.948
8	Protectia muncii+PSI	LEI	6.269	6.269	4.150						1.000		223		448	448
9	Protectia mediului	LEI	707.687	437.093	5.512	3.270	7.176	402.155	1.831	1.804	2.605	2.007	2.436	3.223	3.214	1.860
10	Carburanti si lubrifianti	LEI	80.328	80.328	5.198	6.237	6.842	8.373	5.177	5.045	6.704	6.157	7.503	6.756	8.110	8.226
11	Reactivi	LEI	4.998	4.998	1.175	660	731	249	148	444	148	222	185	222	296	518
12	Ch. Obiecte inventar	LEI	4.133	4.133	192			466	432	113				718	130	2.082
13	Cheltuieli transport marfa	LEI	6.046	6.046											234	3.600
14	Cheltuieli inchiriere utilaje	LEI	52.071	52.071	4.966	603	19.927	10.080	495	8.829	1.112	1.100	303	0	4.427	355
15	CH postale, Telefonie	LEI	42.560	42.560	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.540	3.540
16	Ch. VPN	LEI	65.497	65.497	5.438	5.438	5.438	5.438	5.438	5.438	5.438	5.507	5.507	5.507	5.455	5.455
17	Ch. Mat consumabile brou	LEI	11.664	11.664	3.167	483	1.891	1.271	0	0	853			1.017	2.310	672
18	Salubritate	LEI	835	835	60	60	116	60	60	60	60	72	100	60	67	60
19	Deplasari, perfectionare personal	LEI	0	0												
20	Comisioane Bancars, onorarii	LEI	39.250	39.250	1.434	1.568	1.736	2.944	2.587	4.143	4.437	1.014	1.409	5.972	5.636	6.370
21	Cheltuieli licente produse	LEI	20.954	20.954	15.107	2.500	2.500	847	2.500	847	0	0	0	0	0	0
22	Ch taxa de timbru/ taxe executare	LEI	22.114	22.114	619	619		2.500	2.500	7.777	7.000	488	270		1.730	1.730
23	Ch. Verificari ISGIR	LEI	5.734	5.734							2.050		2.820		432	432
24	Ch. Amortizare	LEI	40.416	40.416	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368
25	Ch. Verificari periodice, ITP, prime asig	LEI	8.360	8.360	518	283	283	283	283	2.483	751	978	1.868	282	678	236
26	Ch. Reclama si publicitate	LEI	5.206	5.206	450	900		706	450	450	450			0	1.800	
27	Ch terti	LEI	95.610	95.610	7.556	7.648	8.042	9.430	10.235	8.613	6.784	6.921	7.147	7.281	7.579	8.374
28	Ch. Expertize tehnice si contabile	LEI	12.720	12.720	0	0	6.360	6.360	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ch. Privind penalizate	LEI	104.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Ch. n.unca Vie	LEI	4.720.249	5.601.470	522.720	487.989	482.684	452.079	442.109	441.927	438.831	440.403	436.498	439.033	496.037	521.160
30	Ch. cu personalul, din care:	LEI	4.426.687	5.294.793	488.298	452.280	444.551	419.974	429.193	428.913	425.578	427.111	423.200	426.328	455.605	473.762
	Ch salarii personal	LEI		4.491.567	421.370	385.352	377.623	353.046	362.265	361.985	358.650	360.183	356.272	359.400	388.677	406.834
	Indemnizatii pers administratie	LEI		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	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811
31	Ch. Obligatii bugetare af. Salarii	LEI	99.599	101.234	9.071	8.288	8.308	8.258	7.935	8.045	8.192	8.231	8.032	7.816	10.251	8.807
32	Alte drepturi acordate pers	LEI	145.330	145.330	20.370	22.440	24.844	18.866	0	0	0	0	0	0	25.200	33.610
33	Chelt varsmante handicap	LEI	48.633	60.113	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981	4.969	5.061	5.061	5.266	4.889	4.981	4.981
34	Cheltuieli leasing	LEI	2.287	2.287	183	196	199	197	194	190	187	184	181	214	191	171
III	Total Cheltuieli	LEI	19.790.066	34.004.934	5.947.467	4.802.906	5.153.110	3.342.639	540.728	581.811	537.707	632.321	502.217	1.657.679	4.726.690	5.539.659

ACTIONARI:

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Sândulescu Petronela-Marinela

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Noruf



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 Hotararea AGA nr. 3/15.02.2022

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare AN 2022
 - miilor 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:				1.400		
	1 Surse proprii, din care:						
	a) amortizare				40		
	b) profit				1.360		
	2 Alocății de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

	4 Alte surse, din care:							
	- (denumire sursă)							
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1 Investiții în curs, din care:					1.400		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					1.400		
	- CENTRALA TERMICA ISTRU 2					1.400		
	-							
	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:								
	- (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 administrative-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
3	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 administrative-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)								
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) interne								
	b) externe								

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Sândulescu Petronela-Marinela

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Noruț

