

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J2019000750525
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0246707161

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SOCIETATII UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.
NR. 4 din 17.04.2025

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. (Societatea), cu sediul in Municipiul 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 100% din actiuni si din drepturile de vot, respectiv:

1. Municipiul Giurgiu, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Giurgiu, B-dul Bucuresti, nr. 49-51, Judetul Giurgiu, CUI 4852455, reprezentat de dl Țigănilă George si dl Ciobanu Lazăr, in calitate de consilieri locali, reprezentand 99,9887% din capitalul social; si
2. TRACUM S.A. GIURGIU, persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, Judetul Giurgiu, CUI RO10887008, J52/192/1998, reprezentata de dl Andrei Aurelian-Ovidiu, in calitate mandatar, reprezentand 0,0113% din capitalul social;

intrunita in sedinta din data de 17.04.2025, in mod legal si statutar, renuntand la formalitatile cerute pentru convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, avand in vedere :

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Actului constitutiv al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.;
- nota de fundamentare nr. 1384/16.04.2025;

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pentru anul 2025, conform anexelor 1si 2, cuprinzand:

- Venituri totale = 19.317.255 lei;
- Cheltuieli totale = 18.750.252 lei;
- Rezultat brut (profit/pierdere) = 567.003 lei;

Art. 2. Aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2025, conform anexei nr. 3.

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

Redactata, semnata si stampilata in 2 (doua) exemplare, fiecare cu valoare de original.

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Țigănilă George

Ciobanu Lazăr

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Andrei Aurelian-Ovidiu



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
Str. Gloriei, nr. 5
COD FISCAL 41227761, J2019000750525

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2025

Anexa 1 la Hotararea AGA nr.4/17.04.2025

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-1	Previzionat an N 2025				
					Prevederi an N	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		VENITURI TOTALE, din care:	1	16.682.542	19.317.255	10.001.341	494.624	354.968	8.466.322
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	16.674.496	19.317.255	10.001.341	494.624	354.968	8.466.322
		Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	3	2.597.190	1.332.105	1.332.105			
		Transferuri conform prevederilor legale in vigoare	4		0				
	2	Venituri financiare	5	37	0				
II		CHELTUIELI TOTALE(rd.6=rd7+rd.19)	6	18.470.204	18.750.252	7.488.425	3.126.384	2.551.130	5.584.313
	I	Cheltuieli de exploatare (rd 7=rd8+rd9+rd10+rd18), din care:	7	18.235.206	18.521.300	7.433.739	3.066.999	2.493.329	5.527.233
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	11.418.826	11.628.814	5.677.817	1.429.349	924.280	5.527.233
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	242.271	255.550	57.757	66.524	59.009	72.260
	C	Cheltuieli cu personalul (rd 11+rd.14+rd. 15+rd.16), din care	10	6.475.692	6.538.464	1.673.456	1.548.101	1.485.331	1.831.576
		Cheltuieli de natura salariala(rd.11=rd.12+rd.13)	11	5.876.993	5.920.849	1.556.173	1.394.604	1.314.478	1.655.594
		ch.cu salariile	12	5.530.231	5.622.753	1.408.901	1.356.898	1.314.478	1.542.476
		bonusuri	13	346.762	298.096	147.272	37.706	0	113.118
		alte cheltuieli cu personalul,din care:	14						
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15						
		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	16	134.867	136.571	32.836	33.236	32.685	37.814
	D	alte cheltuieli de exploatare	17	98.417	98.472	24.709	23.025	24.709	26.029
	2	Cheltuieli financiare	18	234.998	228.952	54.686	59.385	57.801	57.080
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	19	-1.787.662	567.003	2.512.916	-2.631.760	-2.196.161	2.882.009
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20						
	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 DE	24						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A	25						
	1	Rezerve legale	26						
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	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 profitul	32						
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul	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	114.000	140.000		70.000	70000	
	1	Alocatii de la buget	46	0	0				
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	47	0	0				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	48	114.000	140.000		70.000	70000	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49						
	1	Nr. de personal prognozat in finele anului	50	77	77	77	77	77	77
	2	Nr. mediu de salariat total	51	77	77	77	77	77	77
	3	baza cheltuielilor de natura salariala*)	52	5.530.231	5.622.753	1.408.901	1.356.898	1.314.478	1.542.476
	4	baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale	53						
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal	54	216.552	250.873	129.888	6.424	4.610	109.952
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal	55						

7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu	56	267,14	280,57	172,29	2,13	1,43	104,72
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	1.107	971	749	6.321	7.187	660
9	Platii restante	58	6.432.519	5.570.600				
10	Creante restante	59	1.348.815	1.348.815				

ACTIONARIII :

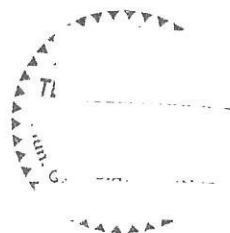
U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Țigănilă George

Andrei Aurelian-Ovidiu

Ciobanu Lazăr



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Propuneri an curent N 2025												
din care,												
		</										

n care.

[illegible]

		Propuneri an curent N 2025															
		in care,															
		Nr. rd.	Realizat an N-1	Prevederi an curent	ianuarie	Februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	
C2	Bonusuri(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	346.762	298.096	0	113.499	33.773	37.706	37.706	0	0	0	0	37.706	37.706	37.706	
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	44.415	50.400		50.400			0								
	tichete de cresa.cf.Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93		0													
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	44.415	50.400		50.400											
	b) tichete de masa;	95	284.569	238.700		63.099	33.773	37.706						37.706	37.706	37.706	
	c) vouchere de vacanta;	96															
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97		0													
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	17.778	0			0										
	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99		0													
C3	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100		0													
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101		0													
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102		0													
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	463.832	481.044	28.149	28.149	28.149	28.149	46.056	46.056	46.056	46.056	46.056	46.056	46.056	46.056	
C4	a) pentru director/directorat	104	385.167	348.372	17.093	17.093	17.093	17.093	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	componenta fixa	105	385.167	348.372	17.093	17.093	17.093	17.093	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	componenta variabila	106		0													
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	69.732	123.072	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	
	componenta fixa	108	69.732	123.072	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	10.256	
	componenta variabila	109		0													
	c) pentru cenzozi	110	8.933	8.866	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111		0													
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	134.867	136.571	11.493	10.416	10.927	10.826	10.775	11.635	10.894	10.895	10.895	12.137	12.137	13.540	
	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119 +Rd.120+Rd.121), din care:	113	98.417	98.472	8.517	8.517	7.675	7.675	7.675	7.675	7.675	8.517	8.517	8.517	8.517	8.995	
D)																	

lin care,

[illegible]

ACTIONARI:

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Andrei Aurelian-Ovidiu

Ciobanu Lazăr

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J2019000750525
Tel.: 0769 060 260

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

Anexa 3 la Hotararea AGA nr.4/17.04.2025

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare AN 2025
- 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:			114	140		
	1	Surse proprii, din care:			96	96		
		a) amortizare			96	96		
		b) profit				44		
	2	Alocații 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:			114			
	1	Investiții în curs, din care:			114			
		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:			46	130		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- Pompa etansare mecanica, 300mc/h P75/kw, 1500rot/min			46	5		
	- Echip. contorizare en. Termica, sos Sloboziei, nr. 194				90		
	- Echipament monitorizare video SACET				25		
	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)						
	Centrala telefonica			7			
	Dacia Jogger			61			
	Schela				10		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Țigănilă George

Andrei Aurelian-Ovidiu

Ciobanu Lazăr

