



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății
Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pe anul 2025**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.55.460/07.05.2025;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice - Serviciul Monitorizare Servicii Publice - Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, înregistrat la nr.55.631/07.05.2025;
- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- avizul comisiei servicii publice, muncă și protecție socială;
- Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 înaintat de Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. cu adresa nr.1.415/22.04.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.50.571/22.04.2025;
- Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. înaintat cu adresa nr.1.416/22.04.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.50.572/22.04.2025;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. nr.4/17.04.2025 și Nota de fundamentare nr.1.384/16.04.2025, înaintate cu adresa nr.1.415/22.04.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.50.571/22.04.2025 privind aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. nr.5/17.04.2025, Nota de fundamentare nr.1.381/16.04.2025 și Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., înaintate cu adresa nr.1.416/22.04.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.50.572/22.04.2025;
- prevederile art.111, alin.(2), lit.,e” din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.9/2025 a bugetului de stat pentru anul 2025, prevederile Legii nr.10/2025 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2025, prevederile art.1, lit.,b”, art.4, alin.(1), lit.,a”, art.6, alin.(1) și art.9, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordinul M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de

venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, prevederile art.XXXIV, art.XXXV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(3), lit.„d”, art.139, alin.(3), lit.„a” și art.196, alin.(1), lit.„a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., conform Anexelor 1 - 5.

Art.2. Se avizează Planul de Reorganizare, Restructurare și Redresare Financiară al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., prevăzut în Anexa 6.

Art.3. Anexele 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice, Direcției Economice, Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. și împuterniciților Consiliului Local Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ciobanu Lazăr



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana



Giurgiu, 29 mai 2025

Nr. 115

Adoptată cu un număr de 17 voturi pentru, — voturi împotrivă și — abțineri,
din totalul de 17 consilieri prezenți

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

			Nr. rd.	Realizat an N-1	Previzionat an N 2025						
INDICATORI					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								
	I	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 finantare 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 nerpartizat pe destinațiile 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			
	I	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								
	I	Nr. de personal prognozat in finele anului	50	77	77	77	77	77	77		
		Nr. mediu de salariati total	51	77	77	77	77	77	77		
		baza cheltuielilor de natura salariala*)	52	5.530.231	5.622.753	1.408.901	1.356.898	1.314.478	1.542.476		
		baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale	53								
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal	54	216.552	250.873	129.888	6.424	4.610	109.952		
		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



**PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR
GENERAL**

ANEXA 2 la HCLM 115/29.05.2025

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

Anexa 2 la Hotararea AGA nr.4/17.04.2025

Propuneri an curent N 2025																	
din care,																	
Prevederi an curent																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din care,																	
din																	

in care.

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an N-1

Prevederi an

curent

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

d)	cheltuieli privind energia si apa	37	10.386.669	10.472.956	1.974.774	1.958.220	1.408.086	894.047	123.188	112.998	33.252	384.244	194.466	118.934	1.657.100	1.613.647
	Cheltuieli apa		93.003	70.681	14.301	10.406	10.504	8.274	8.098	2.206	5.308	5.773	4.101	6.084	9.027	9.606
	Cheltuieli energie electrica		946.068	1.144.474	624	206.061	9.138	271.128	8.848	6.713	1.272	296.717	508	32.850	163.002	147.613
	Cheltuieli energia termica		2.680.562	3.016.997	522.097	338.822	338.822	101.653	96.688	96.436	0	73.161	167.234	70.540	673.053	538.491
	Cheltuieli gaze livrari		6.667.036	6.217.797	1.437.752	1.402.931	1.049.622	512.992	9.554	7.643	26.672	8.593	22.623	9.460	812.018	917.937
e)	cheltuieli privind marfurile	38		0	0	0							0			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti din care:															
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	39	203.120	295.088	49.178	58.667	32.209	11.788	15.578	5.632	86.687	31.161	9.667	8.856	10.343	-24.678
b)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	112.683	59.196	3.860	16.911	23.250	7.522	5.574	5.044	80.300	21.049	1.771	378	1.295	-31.741
b)	cheltuieli privind chiriile din care:	41	66.993	60.368	4.847	3.000	4.261	3.978	7.492	300	3.929	7.609	5.410	8.190	5.411	5.941
	catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	5.491	0												
	catre operatorii cu capital privat	43	61.303	57.368	4.847	3.000	4.261	3.978	7.492	300	3.929	7.609	5.410	8.190	5.411	2.941
c)	prime de asigurare	44	23.444	25.248	1.531	288	4.698	288	2.512	288	2.458	2.503	2.486	288	3.637	1.122
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti din care:	45	492.216	537.674	45.598	47.040	53.014	48.947	58.023	32.105	37.388	32.834	40.046	42.077	38.735	62.330
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		0	0											
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	813	831	62	78	62	62	62	62	101	86	70	62	62	62
	cheltuieli privind consultanta juridica	48		0	0											
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate din care:	49	12.500	15.261	2.500	2.261	1.552	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.500	1.500	2.500
	cheltuieli de protocol, din care:	50		0	0											
	tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	51		0	0											
	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	12.500	15.261	2.500	2.261	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.500	1.500	2.500
	tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53		0	0											
	tichete cadou pentru companii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	54		0	0											
	cheltuieli de promovare a produselor	55		0	0											
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G nr 2/2015 din care:	56		0	0											
	cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		0	0											
	cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		0	0											
	pentru cluburile sportive	59		0	0											
	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60		0	0											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	2.740	3.864	419	322	396	948	0	262	516	322	0	590	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	1.289	1.556	0	0	0	0	0	0	89	1.387	80	80	0	0

in care:

INDICATORI

Nr. rd.	Realizat an N-1	Prevederi an curent	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
63	1.289	1.354	0	0	587	548	0	0	89	50	0	80	0	0
64	1.289	1.354	0	0	587	548	0	0	89	50	0	80	0	0
65		0	0	0									0	
66	234.133	255.533	24.008	25.316	26.782	22.428	19.953	19.826	20.458	18.757	19.132	19.654	18.809	20.410
67	24.310	27.837	3.588	2.128	3.329	1.256	770	2.481	1.017	631	506	2.890	6.663	2.578
68	79.236	82.751	8.363	8.363	6.599	6.603	6.603	0	6.603	6.603	6.603	6.603	6.603	13.205
69		0	0	0										
70	79.236	100.356	8.363	8.363	6.599	6.603	6.603	0	6.603	6.603	6.603	6.603	6.603	13.205
71	0	0										0	0	
72		0	0	0										
73		0	0	0										
74		0												
75		0	0	0										
76		0	0	0										
77	137.195	150.872	6.720	8.650	14.356	16.712	29.697	8.536	7.705	5.134	13.805	10.760	5.160	23.637
78	242.271	255.550	10.431	8.250	39.076	18.803	18.803	28.918	18.283	21.908	18.818	18.803	19.090	34.367
79		0												
80	5.689	20.386			5.689									
81	20.605	19.584			14.584			5.000			0			
82	3.300	5.000						5.000						
83	9.456	8.260		0	520	520	520	635		3.625	535	520	807	578
84	203.221	217.017	10.431	8.250	18.283	18.283	18.283	18.283	18.283	18.283	18.283	18.283	18.283	33.789
85	6.475.602	6.538.464	539.272	603.853	530.331	529.701	489.675	528.725	495.072	495.129	495.129	589.268	589.268	653.040
86	5.876.993	5.920.849	499.630	565.288	491.255	490.726	432.844	471.034	438.122	438.178	438.178	531.075	531.075	593.444
87	5.530.231	5.622.753	499.630	451.789	457.482	453.020	432.844	471.034	438.122	438.178	438.178	493.369	493.369	555.738
88	4.753.896	4.850.086	424.807	377.151	382.387	388.499	373.365	411.564	383.220	386.902	387.991	424.176	442.739	467.285
89	776.335	772.667	74.823	74.638	75.095	64.521	59.479	59.470	54.902	51.276	50.187	69.193	50.630	88.453
90	0		0	0	0	0							0	0

in care,

INDICATORI

		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			0							
	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												
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarii 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	28.149	46.056	46.056	46.056	46.056	46.056	46.056	46.056
	a) pentru director/directorat	104	385.167	348.372	17.093	17.093	17.093	17.093	17.093	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	17.093	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 cenzori	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												
	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

[illegible]

		INDICATORI												in care:											
		Nr. rd.		Realizat an N-1	Prevederi an curent	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie								
V		DATE FUNDAMENTARE																							
	1	Venituri totale din exploatare din care:																							
	a)	venituri din subventii si transferuri																							
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut,cf Legii anuale a bugetului de stat																							
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:																							
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat																							
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **																							
	a)																								
	b)																								
	c)																								
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului																							
	5	Nr. mediu de salariati																							
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.147/Rd.149): 12* 1000)																							
	b)	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																							
	c)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)																							
	7 a)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total pe personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149																							
	b)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care																							
	c)	cantitatea livrata (QPF)																							
	d)	pret mediu																							
		valoare = QPF \ p																							

		Proportii an curent N 2025														
		in care,														
		Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an curent	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
8		160	ponderi in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		161	Plati restante	5.570.600												
	9	162	Creante restante, din care:	1.348.815												
				de la operatori cu capital integral/majoritar de stal												
			163													
	164	de la operatori cu capital privat														
	165	de la bugetul de stat														
	166	de la bugetul local														
	167	de la alte entitati														
10		168	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	3.000.000	2.800.000	2.550.000	2.250.000	2.000.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			Redistribuiti/distribuiti totale cf OUG nr.29/2017 din:													
11		169														
		170	alte rezerve													
		171	rezultatul	567.003	899.018	1.333.860	280.038	-1.441.447	-595.875	-594.438	-899.195	-701.810	-561.050	1.194.051	2.249.008	2.249.008

ACTIONARII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Propuneri an curent N 2025																
In care,																

ACTIONARIJ :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Tigănilă George

Andrei Aurelian-Ovidiu



Ciobanu Lazăr

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

PREȘEDINȚE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

GENERAL

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						

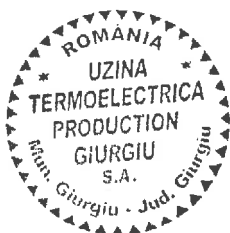
ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Țigănilă George

Ciobanu Lazăr



Andrei Aurelian-Ovidiu

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL

ANEXA 4 la HCM 15/29.05.2025

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

ANEXA NR. 4

Gradul de realizare a veniturilor totale anul 2025

Nr. Crt	Indicatori	Prevederi an N-2		2023	%4= 3/2	Prevederi an precedent N-1		%7 = 6/5
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat	
0		1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale(rd. 1+rd.2+rd.3), din care:							
1		27.381.994	19.881.311		0,73	19.380.493	16.550.282	0,85
	1 Venituri exploatare	27.381.994	19.881.224		0,73	19.380.493	16.550.585	0,85
2	Venituri financiare	0	87		0	0	37	0
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
VLAD GHEORGHE

CONTABIL SEF,
TIRU GEORGETA

PRESEDINTE
DE SEDINTA

SECRETAR
GENERAL

ANEXA 5 la HELM 11/5/29.05.2022

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE PLATILOR RESTANTE

NR. CRT	MASURI	TERMEN DE REALIZARE	An precedent (N-1)(2024)		An curent (N)(2025)		AN 2026 (N+1)		AN 2027 (N+2)	
			Preliminat/Realizat		Influente (+ / -)		Influente (+ / -)		Influente (+ / -)	
			Rezultat brut (+ / -)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Masura 1- Cresterea veniturilor	sfarsitul anului			2.642.759		x		x	
2	Masura 2-Reducerea cheltuielilor totale	sfarsitul anului			616.710		x		x	
3	Masura 3 -Reducerea plăților restante	sfarsitul anului			861.919		x		x	
	TOTAL Pct. I				4.121.388		x		x	
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct. I									
1	Cauza 1 Cresterea cheltuielilor de exploatare	sfarsitul anului			-286.094		x		x	
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu personalul	sfarsitul anului			-62.772		x		x	
	TOTAL Pct. II				-348.866		x		x	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				3.772.522		x		x	

DIRECTOR GENERAL
Vlad Gheorghe

CONTABIL ȘEF
Tîru Georgeta

PREȘEDINȚE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL

**PLAN DE REORGANIZARE,
RESTRUCTURARE ȘI REDRESARE
FINANCIARĂ PENTRU SC UZINA
TERMoeLECTRICA PRODUCTION
GIURGIU SA**

-2025-

CUPRINS

INTRODUCERE.....	PAG.3.
PREZENTARE GENERALĂ.....	PAG.3.
ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE	PAG.5.
OBIECTIVELE REDRESĂRII FINANCIARE.....	PAG.6.
MĂSURI DE REDRESARE FINANCIARĂ.....	PAG.6.
PLAN DE IMPLEMENTARE.....	PAG.7.
EVALUAREA PERFORMANȚEI ȘI MONITORIZAREA PLANULUI.....	PAG.7.
ANALIZĂ REFERITOARE LA ACTIVELE NECESARE DESFĂȘURĂRII/DEZVOLTĂRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG.....	PAG.7.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI.....	PAG.9.

1. INTRODUCERE

Acest plan de redresare financiară este elaborat pentru a aborda și soluționa problemele financiare cu care se confruntă SC UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA, în vederea restabilirii echilibrului financiar și a îmbunătățirii performanței financiare pe termen scurt și lung. Obiectivul principal al acestui plan este de a identifica cauzele dificultăților financiare, de a propune măsuri corective și de a implementa o strategie sustenabilă.

2. PREZENTARE GENERALĂ

2.1 DESCRIERE SOCIETATE

Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A, avand sediul social in Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, etaj 2, camera 10, judetul Giurgiu, s-a infiintat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 96/28.03.2019, fiind inregistrata la registrul comertului cu numarul J2019000750525, Cod de înregistrare fiscală: RO41227761, având ca acționari Municipiul Giurgiu și S.C.Tracum S.A, administrează sistemul de termoficare din Municipiul Giurgiu în baza HCLM 206/25.07.2024 și a contractului de delegare nr. 70922/29.07.2024.

Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A este unicul operator local care produce energie termică și gestionează rețeaua de transport și distribuție a energiei termice din Municipiul Giurgiu, conform Licenței nr. 2502 din 14.08.2024 pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

Capitalul social al Societatii este de 797.770 lei, împărțit în 79.777 acțiuni nominative, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, detinute de actionari dupa cum urmeaza:

- Municipiul Giurgiu, in calitate de actionar majoritar, detine un numar de 79.768 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 8991 si de la 9001 la 79777, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, si o valoare totala de 797.680 lei, ceea ce reprezinta o cota de 99,9887% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

- S.C. TRACUM S.A. Giurgiu, în calitate de acționar , detine un numar de 9 acțiuni nominative, ceea ce reprezinta o cota de 0,0113% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA.

Valoarea totala de 797.680 lei a actiunilor Municipiului Giurgiu, are structura baneasca in valoare de 589.910 lei si aport in natura constituit din teren in valoare de 207.770 lei, reprezentand 20.777 acțiuni nominative.

Aportul în natura este reprezentat de:

Terenul intravilan curți construcții în suprafata de 3.500 m.p., situat în municipiul Giurgiu, sos. Sloboziei, nr. 194, judetul Giurgiu, înscris în cartea funciară nr. 33291, a municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu, cu numar cadastral al bunului imobil 33291, conform încheierii nr. 38876/28.08.2013, eliberata de OCPI-BCPI Giurgiu.

Valoarea terenului descris mai sus este în suma de 212.605 lei, conform grilei de expertiză a proprietatilor imobiliare din judetul Giurgiu, Editia 2022.

Terenul descris mai sus nu este grevat de alte sarcini si nu s-au constituit alte drepturi reale in favoarea altor persoane, cu exceptia sarcinilor inscrise la Partea III. SARCINI: la C1

intabulare, drept de concesiune pe o perioada de 49 ani incepand de la data semnarii contractului, in favoarea SC ALPHA METAL SA, CIF 6812864, cu incheierea nr. 48360/05.12.2011, eliberata de OCPI-BCPI Giurgiu si la C2 – intabulare, drept de inchiriere de la data de 01.11.2011, pana la data de 09.06.2060, in favoarea SC ELECTRO ENERGY SUD SRL, CIF 290877383, cu incheierea nr. 48722/07.12.2011, eliberata de OCPI-BCPI Giurgiu, dupa cum rezulta din extrasul de Cartea Funciara pentru autentificare nr. 13892/21.02.2022, eliberat de OCPIBCPI Giurgiu.

2.2. DESCRIERE SACET

Sistemul de termoficare din Municipiul Giurgiu este un sistem centralizat de alimentare cu energie termică. Acesta asigură necesarul de energie termică pentru încălzire și preparare apă caldă de consum pentru consumatorii urbani racordați direct la rețeaua de transport, consumatorii casnici, instituții publice și agenți economici racordați la punctele termice.

Sistemul de alimentare centralizat cu energie termică în Municipiul Giurgiu (SACET) este un sistem de tip arborescent care asigură necesarul de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum pentru consumatorii casnici, instituții publice și agenți economici racordați la rețeaua de termoficare, având următoarele componente principale:

- Surse de producere a energiei termice;
- Rețele termice de transport care asigură transportul energiei termice între sursă și punctele termice;
- Puncte termice care asigură transferul energiei termice între agentul primar și agentul secundar;
- Rețele termice de distribuție care asigură distribuția energiei termice de la punctele termice către consumatorii finali.
- Rețelele de transport și de distribuție au în componență atât conducte supraterane izolate cu cochilii din poliuretan, cât și conducte subterane preizolate.

Sursele de producere a energiei termice principale aflate în exploatare sunt:

- Centrală termică Nord;
- Centrală termică Istru;
- Centrală termică Sloboziei.

Centrala termică Nord, amplasată pe Strada Gloriei, nr. 5, echipată cu 1 cazan x 11,6 MW și 2 cazane x 2,3 MW, funcționare pe gaze naturale, instalate în 2008-2011.

Centrală termică Sloboziei, amplasată pe Strada Sloboziei nr. 194, echipată cu 1 cazan x 11,6 MW și Centrală termică containerizată 3x123 kW, funcționare pe gaze naturale, puse în funcțiune în perioada 2013-2014, respectiv 2022

Centrală termică Istru 3x1 MW, amplasată pe Strada Sloboziei nr. 1, funcționare pe gaze naturale, puse în funcțiune în perioada 2020.

O parte din necesarul de energie termică se achiziționează de la Centrala electrică de cogenerare, proprietate a societății Electro Energy Sud S.R.L., echipată cu 4 motoare termice cu o putere totală instalată de 17 MWt.

Rețele termice de transport și rețele termice de distribuție:

-Rețelele de transport au o lungime totală de 2 x 19,975 km cu diametre cuprinse între Dn 80 și Dn 700;

-Rețelele de distribuție sunt realizate în totalitate cu conducte preizolate montate subteran cu o lungime totală de 2 x 23,54 km (tur, retur,) și 38,27 km (acc și recirculare) cu diametre cuprinse între Dn 25 și Dn 150.

Puncte termice

La nivelul anului 2024, SACET includea un număr total de 180 puncte termice, module termice și substații de bloc aflate în administrarea și exploatarea operatorului și 24 module termice aflate în administrarea și exploatarea proprietarilor respectiv.

Acestea sunt echipate cu schimbătoare de căldură cu plăci și pompe cu turație variabilă, echipamente de automatizare, reglaj, control, măsurare și monitorizare la distanță, senzori de temperatură și presiune, instalații de expansiune, contoare de energie termică cu ultrasunete pe circuitul primar, secundar de încălzire și apa caldă de consum și apometre pentru circuitul de apă rece.

Reglarea cantității de energie termică pentru încălzire se face pe baza diagramelor de reglaj pentru circuitele de încălzire în funcție de temperatura exterioară și pe baza programării echipamentelor de reglaj automat la o temperatură constantă de 55°C a livrării apei calde de consum în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

SACET este gestionat operativ 24/24h de către un sistem de dispecerizare, monitorizare în timp real și arhivare a informațiilor tip SCADA, folosind aplicația Danfoss – LHM Monitor.

3. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE

În această secțiune se va face o evaluare detaliată a situației financiare curente a companiei, luând în considerare următoarele aspecte:

-Bilanțul financiar: Prezentarea activelor și pasivelor curente și necurente, analiza solvabilității și a lichidității.

-Fluxurile de numerar: Examinarea fluxurilor de numerar din operare, investiții și finanțare, cu accent pe fluxurile negative sau insuficiente.

-Profitabilitatea: Analiza marjelor de profit brute, operaționale și nete, în comparație cu media industriei și obiectivele financiare.

-Datorii: Evaluarea structurii datoriei (pe termen scurt și lung) și capacitatea de a le rambursa. Identificarea riscurilor asociate cu datoriile excesive sau cu structuri de capital dezechilibrate.

-Puncte forte și puncte slabe: Identificarea principalelor puncte forte și slabe ale companiei în ceea ce privește administrarea resurselor financiare.

Analiza rezultatelor economico-financiare obținute în ultimii 3 ani

An de raportare	Cifra de afaceri	Profit / Pierdere	Datorii totale	LEI
				Creante
2022	21.847.881	1.393.076	8.832.999	4.624.786
2023	19.648.683	-1.647.359	11.269.843	7.381.244
2024	16.286.198	-1.787.662	11.994.270	10.933.092

Cheltuielile cu personalul pe ultimii doi ani

An de raportare	Numar mediu personal	Cheltuieli cu Personalul
2023	75	6.156.138
2024	77	6.457.915

4. OBIECTIVELE REDRESĂRII FINANCIARE

Scopul acestui plan este de a restabili stabilitatea financiară a companiei prin îmbunătățirea situației financiare și atingerea unor obiective specifice, care includ:

- Creșterea veniturilor din activitatea principală;
- Reducerea datoriilor totale și restructurarea acestora în mod eficient.
- Creșterea fluxurilor de numerar prin optimizarea costurilor și a cheltuielilor operaționale.
- Îmbunătățirea rentabilității și creșterea profitabilității.
- Crearea unui plan de dezvoltare sustenabilă pe termen mediu și lung, bazat pe analiza pieței și a cerințelor consumatorilor.
- Asigurarea unui control financiar riguros și al unei gestionări eficiente a riscurilor.

5. MĂSURI DE REDRESARE FINANCIARĂ

În urma evaluării situației financiare, următoarele măsuri vor fi implementate pentru redresarea financiară:

5.1. ACHITAREA DATORIILOR

Negocierea cu creditorii: Se va iniția o serie de discuții cu instituțiile financiare și furnizorii pentru a negocia termeni mai favorabili de rambursare, amânarea scadențelor și reducerea dobânzilor/penalităților.

5.2. REDUCEREA CHELTUIELILOR

Revizuirea costurilor operaționale: Se va realiza o auditare detaliată a cheltuielilor curente pentru a identifica zonele de reducere a costurilor (e.g., reducerea costurilor administrative, renegocierea contractelor cu furnizorii).

Externalizarea unor servicii: societatea va analiza posibilitatea externalizării anumitor activități, luând în calcul reducerea costurilor.

Optimizarea personalului: Se va evalua necesitatea de reducere a personalului, prin disponibilizări sau recalificări, în funcție de nevoile financiare ale companiei.

5.3. ÎMBUNĂTĂȚIREA FLUXURILOR DE NUMERAR

Creșterea veniturilor: Se va pune accent pe diversificarea surselor de venituri.

Reducerea termenelor de colectare a creanțelor: Se vor implementa strategii pentru a reduce timpii de colectare a creanțelor, inclusiv stabilirea unui sistem de management mai riguros al acestora. Urmărirea încăsarilor la termen a creanțelor și recuperarea acestora în termenul legal de prescripție.

5.4. CREAREA UNUI FOND DE REZERVĂ

Alocarea unui fond de urgență: Se va crea un fond de rezervă financiară destinat acoperirii cheltuielilor imprevizibile, astfel încât societatea să fie protejată în fața unor eventuale crize financiare sau economice.

6. PLAN DE IMPLEMENTARE

Implementarea măsurilor propuse va fi realizată pe parcursul a 12 luni, în trei etape principale:

Etapa 1 – Evaluare și Pregătire (1-3 luni): Această etapă va include analiza detaliată a situației financiare, stabilirea obiectivelor specifice și alocarea resurselor necesare implementării măsurilor de redresare.

Etapa 2 – Implementare (4-9 luni): Măsurile de restructurare a datoriilor, reducere a costurilor și optimizare a fluxurilor de numerar vor fi puse în aplicare.

Etapa 3 – Monitorizare și Ajustare (10-12 luni): Se va monitoriza progresul implementării măsurilor și se vor ajusta strategii, dacă este necesar, pentru a atinge obiectivele financiare stabilite.

7. EVALUAREA PERFORMANȚEI ȘI MONITORIZAREA PLANULUI

Pentru a asigura succesul planului de redresare financiară, vor fi implementate următoarele măsuri de monitorizare:

- Raportări financiare trimestriale: Se vor întocmi rapoarte financiare detaliate pentru a evalua progresul măsurilor de redresare.

- Revizuirea strategică semestrială: La fiecare șase luni, va fi realizată o analiză a situației financiare, iar planul va fi ajustat pentru a răspunde schimbărilor din piață sau din cadrul intern al societății.

8. ANALIZĂ REFERITOARE LA ACTIVELE NECESARE DESFĂȘURĂRII/DEZVOLTĂRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE PE TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG

Scopul analizei îl reprezintă identificarea și evaluarea modului de utilizare a resurselor energetice, precum și fundamentarea unor măsuri de economisire a resurselor energetice și de modernizare a instalațiilor în vederea creșterii eficienței energetice și reducerea emisiilor de poluanți, reducerea pierderilor de energie termică în sistemul primar și secundar, creșterea fiabilității sistemului în ansamblu și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

8.1. ELABORAREA UNUI AUDIT ENERGETIC

Elaborarea unui audit energetic cu scopul de a cerceta și stabili performanțele consumului de resurse energetice din cadrul SACET Giurgiu, localizat în Municipiul Giurgiu, în vederea obținerii unor soluții tehnico – financiare privind îmbunătățirea performanțelor energetice ale respectivului contur, este recomandabil ca această să fie făcută de către

specialiști aparținând altei organizații, profilate pe servicii de consultanță în acest domeniu de activitate, constând în următoarele:

- Evaluarea eficienței energetice în interiorul unui contur la un moment dat și întocmirea unui plan de măsuri pe termen mediu, conținând o serie de propuneri concrete justificate economic pentru îmbunătățirea situației existente.
- Monitorizarea continuă a consumurilor de energie și utilități în scopul evaluării și ameliorării eficienței energetice și, în final, a minimizării cheltuielilor specifice cu energia;
- Evaluarea soluțiilor tehnice și a condițiilor de alimentare cu energie (conținutul contractelor de furnizare, mod de tarificare etc.) în vederea minimizării facturii energetice pe termen lung.

8.2.MODERNIZARE CU REDIMENSIONARE CONDUCTĂ TRANSPORT AGENT TERMIC CT SLOBOZIEI – CT ISTRU

Pentru îmbunătățirea performanței energetice a sistemului de transport și distribuție a agentului termic se recomandă implementarea unui proiect de modernizare și redimensionare a conductei de transport a agentului termic CT Sloboziei-CT Istru. Această măsură vizează modernizarea și redimensionarea conductei de transport agent termic care leagă centralele termice CT Sloboziei și CT Istru, având ca scop optimizarea fluxului de energie termică și reducerea pierderilor de căldură. Proiectul presupune înlocuirea infrastructurii existente cu o conductă de dimensiuni corespunzătoare necesităților actuale de transport al agentului termic, pentru a asigura un transfer mai eficient al energiei între cele două unități.

Astfel, prin îmbunătățirea caracteristicilor tehnice ale conductei, se estimează o reducere semnificativă a pierderilor de energie în sistem și o funcționare mai eficientă a rețelei de termoficare. De asemenea, această măsură va avea un impact pozitiv asupra consumatorilor finali, prin furnizarea unui serviciu mai fiabil și mai economic. Investiția aferentă pentru acest proiect va fi de aproximativ 1.000.000 euro/km

8.3.BRETEA LEGĂTURĂ REȚEA TERMOFICARE ÎNTRE CANAL CAMA ȘI STRADA NICOLAE TITULESCU

Măsura de eficiență energetică presupune realizarea unei bretele de legătură în rețeaua de termoficare, între Canal Cama și strada Nicolae Titulescu. Intervenția are ca scop îmbunătățirea circulației agentului termic în rețeaua de termoficare și extinderea capacității de furnizare a căldurii către zonele limitrofe.

Realizarea acestei legături va permite un flux mai eficient de energie termică, contribuind la reducerea pierderilor de căldură și îmbunătățirea distribuției energiei în zonele vizate. Breteaua va optimiza structura rețelei de termoficare, având un impact pozitiv asupra fiabilității sistemului și eficienței operaționale.

8.4.MONTARE CENTRALĂ DE COGENERARE CU 2 MOTOARE DE 4 MW FIECARE, ÎN ZONA CT SLOBOZIEI

Implementarea unui sistem de cogenerare cu motoare termice pentru producția combinată de energie electrică și termică reprezintă o soluție eficientă în vederea îmbunătățirii

performanței energetice a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Giurgiu.

Prin integrarea motoarelor termice, se poate atinge o eficiență globală semnificativ mai mare comparativ cu sistemele tradiționale de producție a energiei termice.

De asemenea, cogenerarea permite reducerea costurilor de producție a energiei electrice și termice, deoarece o parte din energia electrică produsă poate fi folosită intern (pentru alimentarea echipamentelor proprii ale SACET Giurgiu), iar surplusul poate fi vândut în rețeaua electrică, generând venituri suplimentare.

9. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI.

Acest plan de redresare financiară oferă o abordare detaliată și bine fundamentată pentru depășirea dificultăților financiare și restabilirea unei poziții stabile pe termen lung. Implementarea cu succes a acestuia va depinde de angajamentul întregii echipe de management, dar și de flexibilitatea în adaptarea strategiilor în funcție de evoluțiile economice și pieței.

În contextul noilor reglementări, membrii consiliului de administrație împreună și conducerea executivă trebuie să se asigure ca societatea să continue creșterea veniturilor sale comerciale, în special din activitatea de bază, respectiv în domeniul serviciilor publice de producere și furnizare de energie termică, în care se dorește ca societatea să corespundă unor servicii de calitate, la un nivel crescut al dotărilor și resurselor umane și a unei logistici capabile să răspundă și să facă față nevoilor determinate de piață, corelat cu legislația din domeniu.

Pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lung a serviciilor prestate de către SC UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA trebuie să se aibă în vedere următoarele obiective strategice :

- Eficiență economică prin :

-să fie tratată de către toți partenerii societății din mediul economic ca o societate profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene.

-atragera de resurse financiare și fonduri direcționate către modernizarea societății, creând astfel noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate și nu în ultimul rând respectarea normelor europene de mediu.

-creșterea investițiilor în rețelele de transport a energiei termice, care să conducă la reducerea de pierderi tehnologice.

-asigurarea serviciilor de calitate la prețuri accesibile;

-rentabilitatea, atingere performantă a indicatorilor anuali;

-menținerea și aplicarea sistemului de management integrat.

- Orientarea către client prin :

- îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de client în parte;
- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Competență prin :
 - instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism .
 - creșterea eficienței generale a societății ,prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
 - crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.
- Grijă pentru mediu prin :
 - gestionarea rationala a resurselor naturale;
 - eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
 - implementarea eficienta a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;

Pentru a-și îndeplini această misiune, Societatea va avea următoarele obiective de activitate de bază și ale activităților conexe din cadrul societății, inclusiv a îndeplinirii indicatorilor de performanță, constând în :

- întărirea poziției pe piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea Societății;
- satisfacerea beneficiarilor prin îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;
- alinieră la Directivele UE a managementului calității și protecției mediului;
- optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie;
- îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale;
- îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse în Contractul de Delegare.
- creșterea Cifrei de afaceri;
- creșterea profitului din exploatare;
- creșterea productivității muncii;
- asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- accelerarea și mărirea gradului de încasare a creanțelor curente și restante;
- asigurarea unei lichidități optime, în vederea respectării termenelor de plată a datoriilor (furnizori, salariați, buget,etc.);
- menținerea unei marje de profit constante, prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente;

- creșterea salariilor prin dimensionarea corectă a numărului de personal și de satisfacție al beneficiarilor privind cantitatea și calitatea serviciilor prestate;
- reducerea timpului de răspuns la sesizări;

În realizarea planului , prin analiza factorilor determinanți ce au un impact major asupra impementării obiectivelor ce trebuie realizate, sunt identificate ca puncte tari și puncte slabe la nivelul SC UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA, următoarele:

MEDIUL	INTERN	MEDIUL	EXTERN
Puncte Tari	Puncte Slabe	Oportunitati	Amenintari
Bune cunostinte teoretice/practice rezultate din activitatea de productie, furnizare si transport a energiei termice la nivelul localitatii Giurgiu	Resurse/disponibilități financiare limitate pentru investitii in infrastructura de productie, furnizare si transport a energiei termice	Posibilitatea cresterii pretului la gaze ca urmare a liberalizarii pretului si introducerea unei taxe de mediu pentru posesorii de centrale termice de apartament	Eficienta scazuta a campaniilor de informare si constientizare a publicului in privinta eficientei sistemului centralizat de furnizare a energiei termice
Existenta infrastructurii adecvate si a mijloacelor de asigurare a calitatii serviciilor, astfel incat sa se poata respecta indicatorii de calitate ai serviciului de productie, furnizare si transport a energiei termice	Dificultati in schimbarea politicii de stabilire a tarifelor ca urmare a necesitatii aprobarii tarifului de energie termica atât de ANRE cât si de consiliile locale	Existenta pe piata a unor tehnologii moderne si eficiente de productie, furnizare si transport a energiei termice	Nemulțumirea cetatenilor cu privire la sistemul centralizat de productie, furnizare si transport a energiei termice -distributie verticala fara contorizare individuala
Existenta unui operator cu experienta in indeplinirea indicatorilor de performanta pentru activitatea de productie, furnizare si transport a energiei termice	Lipsa informatiilor on-line cu privire la activitatea de productie, furnizare si transport a energiei termice	Posibilitatea introducerii sistemului de distributie pe orizontala la nivelul fiecarei scari de bloc	Cresterea creantelor societatii fata de populatie ca urmare a scaderii puterii de cumparare
Implementarea de mijloace diverse de informare si constientizare a cetatenilor	Gradul de incasare scazut al creantelor si lipsa furnizarii apei calde menajere in unele zone ale orasului	Posibilitatea atragerii de fonduri nationale si europene in vederea cogenerarii	Cresterea numarului de debransari de la sistemul centralizat

In funcție de obiectivele specific anterior stabilite am întocmit Planul de masuri și de actiuni , luând în considerare și obligațiile specifice în domeniul producerii, furnizarii și transportului energiei termice prevazute de legislația în vigoare:

Nr.crt	Masuri/actiuni propuse
1	Îmbunătățirea comunicării cu toate părțile interesate și implicate în activități, prin informarea periodică cu privire la situația actualizată a serviciului, inclusiv respectarea indicatorilor de performanță stabiliți, folosind mijloace de comunicare eficiente (ex.pagina web, comunicate de presă etc.)
2	Îmbunătățirea metodelor de monitorizare a activităților serviciului de producere, furnizare și transport a energiei termice, prin realizarea unei baze de date care să cuprindă informații actualizate specific fiecărei activități corelate cu obiectivele stabilite pentru fiecare activitate.
3	Analiza oportunității introducerii sistemului de plată pe baza de facturi cu cod de bare, introducerea sistemului direct debit, și de plată direct de pe pagina web a societății.

DIRECTOR GENERAL
VLAD GHEORGHE

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL