

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. 3 din 25.05.2026

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. J2019000750525, 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 Ţigănilă 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, J1998000192520, reprezentata de dl Andrei Aurelian-Ovidiu, in calitate mandatar, reprezentand 0,0113% din capitalul social;

intrunita in sedinta din data de 25.05.2026, 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. 2031/25.05.2026;

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pentru anul 2026, conform anexelor lsi 2, cuprinzand:

- Venituri totale = 19.400.355 lei;
- Cheltuieli totale = 19.019.433 lei;
- Rezultat brut (profit/pierdere) = 380.922 lei;

Art. 2. Avizeaza Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2026, conform anexei nr. 3.

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

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Țigănilă George

Andrei Aurelian Ovidiu

Ciobanu Lazăr

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2026

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-1 | PREVEDERI AN N (2026) | | | | |
|------|----|---|---------|-----------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0 | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 17.688.994 | 19.400.355 | 11.710.244 | 635.801 | 337.341 | 6.716.969 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare din care: | 2 | 17.688.994 | 19.400.297 | 11.710.213 | 635.784 | 337.341 | 6.716.965 |
| | | Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif | 3 | 1.332.106 | 0 | 0 | | | |
| | | Transferuri conform prevederilor legale in vigoare | 4 | | 0 | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 45 | 58 | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE(rd.6=rd7+rd.19) | 6 | 19.771.764 | 19.019.433 | 8.402.955 | 2.807.828 | 2.299.279 | 5.509.372 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (rd 7=rd8+rd9+rd10+rd18), din care: | 7 | 19.622.459 | 18.934.179 | 8.375.520 | 2.783.401 | 2.265.887 | 5.509.372 |
| | A | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 11.679.556 | 11.805.960 | 6.629.965 | 1.086.208 | 632.917 | 5.509.372 |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte | 9 | 242.519 | 255.836 | 67.876 | 102.832 | 45.851 | 39.277 |
| | C | Cheltuieli cu personalul (rd.11+rd.14+rd. Cheltuieli de natura salariala(rd.11=rd.12+rd.13) | 10 | 6.040.539 | 6.760.224 | 1.652.851 | 1.556.690 | 1.562.288 | 1.988.396 |
| | | ch.cu salariile | 11 | 5.449.028 | 5.899.170 | 1.437.833 | 1.344.840 | 1.349.278 | 1.767.219 |
| | | bonusuri | 12 | 5.143.480 | 5.428.119 | 1.335.881 | 1.255.388 | 1.236.922 | 1.599.928 |
| | | alte cheltuieli cu personalul,din care: | 13 | 305.548 | 471.051 | 101.952 | 89.452 | 112.356 | 167.291 |
| | | Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 14 | | | | | | |
| | | angajator | 15 | | | | | | |
| | D | alte cheltuieli de exploatare | 16 | 126.197 | 136.638 | 33.914 | 30.746 | 31.906 | 40.073 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 17 | 1.659.845 | 112.159 | 24.828 | 37.671 | 24.831 | 24.829 |
| | | Cheltuieli financiare | 18 | 149.305 | 85.254 | 27.435 | 24.427 | 33.392 | 0 |
| III | | REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) | 19 | -2.082.770 | 380.922 | 3.307.289 | -2.172.027 | -1.961.938 | 1.207.597 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 20 | | | | | | |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 21 | | | | | | |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT | 22 | | | | | | |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR | 23 | | | | | | |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA PROFITUL/PIERDEREA NETA A | 24 | | | | | | |
| V | | REZERVE LEGALE | 25 | | | | | | |
| | 1 | Rezerve legale | 26 | | | | | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale | 27 | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii | 28 | | | | | | |
| | 4 | Construirea surselor proprii de finatare pentru | 29 | | | | | | |
| | 5 | Alte repartizari prevazute de lege | 30 | | | | | | |
| | 6 | Profitul contabil ramas dupa deducerea | 31 | | | | | | |
| | 7 | Participarea salariatilor la profit in limita a | 32 | | | | | | |
| | 8 | Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat | 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 | 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 | 45 | | | | | | |
| | 1 | Alocatii de la buget | 46 | | | | | | |
| | | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 47 | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 48 | | | | | | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 49 | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat in finele anului | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| | 2 | Nr. mediu de salariat total | 51 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) | 52 | 5.143.480 | 5.428.119 | 1.335.881 | 1.255.388 | 1.236.922 | 1.599.928 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) | 53 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|-----------|-----------|---------|--------|-------|---------|
| 5 | Productivitatea muncii in unitati valorice pe | 54 | 280.778 | 307.941 | 185.876 | 10.092 | 5.355 | 106.618 |
| 6 | Productivitatea muncii in unitati valorice pe | 55 | | | | | | |
| 7 | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total | 56 | 265,17 | 265,10 | 165,73 | 4,71 | 1,38 | 114,67 |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 57 | 1.118 | 980 | 718 | 4.416 | 6.816 | 820 |
| 9 | Platii restante | 58 | 7.014.384 | 5.697.616 | | | | |
| 10 | Creante restante | 59 | 3.215.939 | 2.408.263 | | | | |

ACTIONARIII :

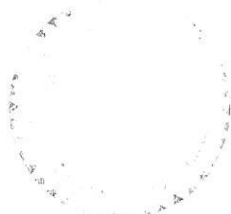
U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

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

ANEXA 2

| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat an N-1 | Prevederi an curent | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie | | |
| 0 | Venturi totale | 1 | 17.688.994 | 19.400.355 | 5.163.617 | 3.735.685 | 2.810.942 | 345.257 | 345.257 | 158.652 | 131.892 | 187.202 | 35.511 | 114.628 | 173.148 | 2.222.360 | 4.321.461 |
| 1 | Venturi totale din exploatare din care: | 2 | 17.688.949 | 19.400.297 | 5.163.613 | 3.735.673 | 2.810.927 | 345.251 | 345.251 | 158.645 | 131.888 | 187.201 | 35.511 | 114.623 | 173.147 | 2.222.357 | 4.321.461 |
| a) | din productia vanduta din care: | 3 | 16.130.600 | 19.137.186 | 5.139.185 | 3.720.699 | 2.777.889 | 327.884 | 327.884 | 144.241 | 111.329 | 176.894 | 28.526 | 101.518 | 163.857 | 2.132.715 | 4.312.449 |
| | din vanzarea produselor | 4 | 14.617.591 | 17.707.356 | 4.976.494 | 3.528.880 | 2.636.124 | 213.425 | 213.425 | 33.310 | 16.499 | 5.270 | 16.990 | 20.618 | 83.747 | 2.023.654 | 4.152.345 |
| | din servicii prestate | 5 | 87.358 | 89.204 | 10.541 | 8.923 | 10.771 | 7.888 | 7.888 | 12.653 | 4.034 | 3.065 | 4.741 | 5.375 | 5.953 | 6.605 | 8.655 |
| | din redevente si chirii | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | alte venituri | 7 | 1.425.651 | 1.340.626 | 152.150 | 182.896 | 130.994 | 106.571 | 98.278 | 90.796 | 168.559 | 6.795 | 75.525 | 74.157 | 102.456 | 151.449 | 151.449 |
| b) | din vanzarea marfurilor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afacere nete din care: | 9 | 1.332.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | subventii, cf. prevederilor legale in vigoare | 10 | 1.332.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | transferuri conform prevederilor legale in vigoare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | din productia de imobilizari | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | venituri aferente costului productiei in curs de executie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | alte venituri din exploatare din care: | 14 | 226.243 | 263.111 | 24.428 | 14.974 | 33.038 | 17.367 | 14.404 | 20.559 | 10.307 | 6.985 | 13.105 | 9.290 | 89.642 | 9.012 | 9.012 |
| | din amenzi si penalizari | 15 | 226.243 | 263.111 | 24.428 | 14.974 | 33.038 | 17.367 | 14.404 | 20.559 | 10.307 | 6.985 | 13.105 | 9.290 | 89.642 | 9.012 | 9.012 |
| | din vanzarea activelor si alte operati de capital din care | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | active corporale | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | active necorporale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | din subventii pentru investitii | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | alte venituri | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Venturi financiare din care: | 22 | 45 | 58 | 4 | 12 | 15 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| a) | din imobilizari financiare | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | din investitii financiare | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | din diferente de curs | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | din dobanzi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | alte venituri financiare | 27 | 45 | 58 | 4 | 12 | 15 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| | Cheletuiri totale | 28 | 19.771.764 | 19.019.433 | 3.138.133 | 3.134.189 | 2.130.633 | 915.764 | 1.056.430 | 835.634 | 747.036 | 722.921 | 829.321 | 848.260 | 1.864.689 | 2.796.424 | 2.796.424 |
| 1 | Cheletuiri de exploatare din care: | 29 | 19.622.459 | 18.934.179 | 3.128.989 | 3.116.849 | 2.129.682 | 914.813 | 1.044.970 | 823.618 | 735.473 | 711.789 | 818.624 | 848.260 | 1.864.689 | 2.796.424 | 2.796.424 |
| A | Cheletuiri cu burui si servicii din care: | 30 | 11.679.556 | 11.805.960 | 2.510.677 | 2.577.771 | 1.541.517 | 332.358 | 464.710 | 289.140 | 202.273 | 187.925 | 242.719 | 225.229 | 1.255.460 | 1.976.181 | 1.976.181 |
| AI | Cheletuiri privind stocurile din care: | 31 | 10.789.179 | 10.836.683 | 2.380.401 | 2.488.036 | 1.488.303 | 187.948 | 390.318 | 200.129 | 110.863 | 139.084 | 141.698 | 176.771 | 1.204.899 | 1.928.233 | 1.928.233 |
| a) | cheltuieli cu materiale prime | 32 | 709.567 | 789.856 | 385.594 | 161.616 | 74.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 167.361 | 167.361 |
| b) | cheltuieli cu materiale consumabile din care: | 33 | 249.540 | 255.000 | 11.420 | 19.336 | 27.198 | 27.198 | 22.460 | 52.634 | 14.976 | 30.789 | 20.094 | 22.067 | 14.188 | 20.148 | 20.148 |
| | Cheletuiri cu piesele de schimb | 34 | 32.402 | 48.164 | 719 | 7.786 | 4.808 | 4.808 | 1.213 | 21.341 | 380 | 4.102 | 0 | 2.342 | 665 | 0 | 0 |
| | Cheletuiri cu combustibilii | 35 | 79.334 | 94.176 | 5.749 | 5.606 | 7.723 | 7.723 | 7.310 | 7.321 | 7.914 | 6.360 | 6.206 | 4.674 | 7.551 | 6.020 | 6.020 |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 227 | 16.206 | 1.913 | 3.908 | 10.136 | 10.303 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

din care:

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-1 | Prevederi an curent | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|---|--|
| | | | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie | | | | | |
| interna | 64 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| externa | 65 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 66 | 264.730 | 244.407 | 29.827 | 24.584 | 17.460 | 17.459 | 23.934 | 3.043 | 24.173 | 25.395 | 24.434 | 24.533 | 18.809 | 10.756 | | | | |
| cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 67 | 24.993 | 26.969 | 4.432 | 2.738 | 4.393 | 2.228 | 1.082 | 2.468 | 883 | 640 | 598 | 2.607 | 3.508 | 1.392 | | | | |
| alte cheltuieli cu servicii executate de terzi, din care: | 68 | 100.500 | 100.256 | 8.123 | 8.363 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | | | | |
| cheltuieli de asigurare si paza | 69 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul | 70 | 100.500 | 100.356 | 8.123 | 8.363 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | | | | |
| cheltuieli cu pregatirea profesionala | 71 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| cheltuieli cu reevaluarea imobilitatilor corporale si necorporale, din care: | 72 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| aterente bunurilor de natura domeniului public | 73 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale | 74 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordinamii de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi | 76 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alte cheltuieli | 77 | 279.381 | 251.755 | 10.000 | 9.500 | 13.803 | 10.500 | 29.875 | 66.049 | 27.308 | 3.779 | 37.144 | 5.000 | 15.160 | 23.637 | | | | |
| Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 78 | 242.519 | 255.836 | 12.808 | 13.369 | 41.699 | 25.749 | 58.753 | 18.530 | 11.365 | 16.080 | 18.406 | 11.159 | 15.512 | 12.606 | | | | |
| cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cheltuieli cu redevanta pentru concesiunarea bunurilor publice si resursele minerale | 80 | 0 | 20.386 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| cheltuieli cu taxa de licenta | 81 | 14.705 | 15.950 | | | 15.950 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| cheltuieli cu taxa de autorizare | 82 | 3.300 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| cheltuieli cu taxa de mediu | 83 | 12.196 | 10.305 | | 0 | 1.771 | 1.771 | 667 | 595 | 577 | 595 | 895 | 517 | 595 | 2.322 | | | | |
| cheltuieli cu alte taxe si impozite | 84 | 212.318 | 229.581 | 12.808 | 13.369 | 23.978 | 23.978 | 58.086 | 17.735 | 10.788 | 15.485 | 17.511 | 10.642 | 14.917 | 10.284 | | | | |
| Cheltuieli cu personalul Rd 85=Rd 86+Rd 99+Rd 103+Rd 112,din care: | 85 | 6.040.539 | 6.760.224 | 597.228 | 517.453 | 538.190 | 548.430 | 500.388 | 507.872 | 513.558 | 499.507 | 549.222 | 603.595 | 585.441 | 799.361 | | | | |
| Cheltuieli de natura salariala Rd 86=Rd 87+Rd 91) | 86 | 5.449.028 | 5.899.170 | 524.381 | 446.649 | 466.803 | 477.138 | 430.109 | 437.593 | 442.713 | 428.972 | 477.593 | 530.756 | 513.020 | 723.443 | | | | |
| Cheltuieli cu salariile (Rd 87=Rd 88+Rd 89+Rd 90), din care: | 87 | 5.143.480 | 5.428.119 | 494.256 | 412.274 | 429.351 | 425.138 | 430.109 | 400.141 | 405.261 | 391.520 | 440.141 | 493.877 | 475.314 | 630.737 | | | | |
| a) salarii de baza | 88 | 4.367.145 | 4.655.452 | 419.433 | 337.656 | 354.256 | 360.617 | 370.630 | 340.671 | 350.359 | 340.244 | 389.954 | 424.684 | 424.684 | 542.284 | | | | |
| b) sporturi, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza(conform CCM) | 89 | 776.335 | 772.667 | 74.823 | 74.638 | 75.095 | 64.521 | 59.479 | 170 | 54.902 | 51.276 | 50.187 | 69.193 | 50.630 | 88.453 | | | | |
| c) alte bonificatii (conform CCM) | 90 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |

din care:

| Nr. rd. | Realizat an N-1 | Prevederi an curent | Prognostic lunar | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|------------------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| | | | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie | | |
| INDICATORI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | Bonusuri(Rd 9)=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care: a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care: b) tichete de masa; c) tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare; d) tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare; e) tichete de masa; f) tichete de vacanta; g) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent h) cheltuieli conform CCM | 91 | 305.548 | 471.051 | 30.125 | 34.375 | 37.492 | 52.000 | 0 | 37.492 | 37.452 | 37.452 | 37.452 | 36.879 | 37.706 | 55.000 |
| | | 92 | 110.000 | 105.418 | | | 50.418 | | | | | | | | | 55.000 |
| | | 93 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 94 | 110.000 | 105.418 | | | 50.418 | | | | | | | | | 55.000 |
| | | 95 | 195.548 | 238.700 | 33.600 | 33.600 | 33.773 | 0 | | | | | | 36.879 | 37.706 | 37.706 |
| | | 96 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 97 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 98 | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| C3 | ale cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: a) ch. cu planie compensatorii aferente disponibilizatorilor de personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, ale comisii si comitete | 99 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 100 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 101 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 102 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C4 | 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: a) pentru director/directorat b) componenta fixa c) componenta variabila d) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere, din care: componenta fixa componenta variabila e) pentru cenzori f) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii g) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 103 | 465.314 | 724.416 | 60.368 | 60.368 | 60.368 | 60.368 | 60.368 | 60.368 | 60.368 | 60.368 | 60.368 | 60.368 | 60.368 | 60.368 |
| | | 104 | 339.117 | 598.416 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 |
| | | 105 | 339.117 | 598.416 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 | 49.868 |
| | | 106 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 107 | 126.197 | 126.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 108 | 126.197 | 126.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 109 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 110 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | 111 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119 +Rd.120+Rd.121), din care: | 112 | 126.197 | 136.638 | 12.479 | 10.416 | 11.019 | 10.924 | 9.911 | 9.911 | 10.477 | 10.167 | 11.261 | 12.471 | 12.053 | 15.550 |
| D | | 113 | 1.659.845 | 112.150 | 8.276 | 8.276 | 8.276 | 8.276 | 21.119 | 8.276 | 8.277 | 8.277 | 8.277 | 8.277 | 8.276 | 8.276 |

| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat an N-1 | Prevederi an curent | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | | | | Ianuarie | Februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie | | | | | |
| DATE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Venturi totale din exploatare din care: (Rd 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | a) | 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | venturi din subventii si transferuri | 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut; cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29 | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cheltuieli de natura salariata (Rd 86), din care:**) | 147 | 5.449.028 | 5.899.170 | 524.381 | 446.649 | 466.803 | 477.138 | 430.109 | 437.593 | 442.713 | 428.972 | 477.593 | 530.756 | 513.020 | 723.443 | | | | |
| | a) | 147a | 4.367.145 | 4.655.452 | 419.433 | 337.636 | 354.256 | 360.617 | 370.630 | 340.671 | 350.359 | 340.244 | 389.954 | 424.684 | 424.684 | 542.284 | | | | |
| | b) | 147b | 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 | | | | |
| | c) | 147c | 305.548 | 471.051 | 30.125 | 34.375 | 37.452 | 52.000 | 0 | 37.452 | 37.452 | 37.452 | 37.452 | 36.879 | 37.706 | 92.706 | | | | |
| 4 | | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nr. de personal prognozati la finele anului | 148 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | | | | |
| 5 | | 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nr. mediu de salariati | 149 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | | | | |
| | Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (Rd. 147/Rd. 149)/(12*1000) | 149 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | | | | |
| 6 | a) | 150 | 5.897 | 6.384 | 6.810 | 5.801 | 6.062 | 6.197 | 6.827 | 6.946 | 7.027 | 6.809 | 7.581 | 8.425 | 8.143 | 11.483 | | | | |
| | Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (Rd. 147-Rd. 92*-rd. 97/Rd. 149)/(12*1000) | 150 | 5.897 | 6.384 | 6.810 | 5.801 | 6.062 | 6.197 | 6.827 | 6.946 | 7.027 | 6.809 | 7.581 | 8.425 | 8.143 | 11.483 | | | | |
| | b) | 151 | | 6.384 | 568 | 483 | 505 | 516 | 569 | 579 | 586 | 567 | 632 | 702 | 679 | 957 | | | | |
| | Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat | 151 | | 6.384 | 568 | 483 | 505 | 516 | 569 | 579 | 586 | 567 | 632 | 702 | 679 | 957 | | | | |
| | c) | 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 149) | 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | a) | 153 | 229.727 | 229.966 | 64.630 | 45.830 | 34.235 | 2.999 | 887 | 444 | 134 | 470 | 565 | 4.302 | 32.121 | 65.910 | | | | |
| | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total pe personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 153 | 229.727 | 229.966 | 64.630 | 45.830 | 34.235 | 2.999 | 887 | 444 | 134 | 470 | 565 | 4.302 | 32.121 | 65.910 | | | | |
| | b) | 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total pe personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) | 155 | 265 | 265,10 | 68,51 | 55,74 | 41,48 | 3,14 | 1,05 | 0,52 | 0,16 | 0,56 | 0,67 | 4,51 | 39,21 | 70,95 | | | | |
| | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care | 155 | 265 | 265,10 | 68,51 | 55,74 | 41,48 | 3,14 | 1,05 | 0,52 | 0,16 | 0,56 | 0,67 | 4,51 | 39,21 | 70,95 | | | | |
| | cantitatea livrata (QPF) | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pret mediu | 157 | 20.418 | 20.413 | 5.275 | 4.292 | 3.194 | 242 | 66 | 33 | 10 | 35 | 42 | 284 | 2.470 | 4.470 | | | | |
| | valoare = QF x p | 158 | 781 | 8 | 943,41 | 822,20 | 825,34 | 954,30 | 846,75 | 4,75 | 846,75 | 846,75 | 846,75 | 846,75 | 819,29 | 928,94 | | | | |
| | | 159 | 15.949.697 | 17.707.356 | 4.976.494 | 3.528.880 | 2.636.124 | 230.941 | 55.886 | 27.943 | 8.468 | 29.636 | 35.564 | 271.021 | 2.023.654 | 4.152.345 | | | | |

| | | Propuneri an curent N 2026 | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | din care, | | | | | | | | | | | | |
| | | Prevederi an curent | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie |
| Nr. rd. | INDICATORI | Realizat an N-1 | | | | | | | | | | | | |
| | ponderi in venituri totale de exploatare = | | | | | | | | | | | | | |
| | Rd.157/Rd.2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Plati restante | 7.014.384 | 5.697.616 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Creante restante, din care: | 3.215.939 | 2.408.263 | | | | | | | | | | | |
| | de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat | | | | | | | | | | | | | |
| | de la operatorii cu capital privat | | | | | | | | | | | | | |
| | de la bugetul de stat | | | | | | | | | | | | | |
| | de la bugetul local | | | | | | | | | | | | | |
| | de la alte entitati | | | | | | | | | | | | | |
| | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 2.950.000 | 1.450.000 | 1.050.000 | 800.000 | 550.000 | 438.000 | 341.000 | 244.000 | 147.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Redistributii/distributii totale cf OUG nr.29/2017 din: | | | | | | | | | | | | | |
| | alte rezerve | | | | | | | | | | | | | |
| | rezultatul | -2.082.770 | 380.922 | 2.025.484 | 680.309 | -570.507 | -897.778 | -703.742 | -559.834 | -687.410 | -714.693 | -675.112 | 357.671 | 1.525.037 |

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Țigănilă George

Ciobanu Lazăr

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Andrei Aurelian-Ovidiu



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 NR.3

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare AN 2026
- 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: | | | 112 | 112 | | |
| | 1 Surse proprii, din care: | | | 112 | 112 | | |
| | a) amortizare | | | 112 | 112 | | |
| | b) profit | | | | | | |
| | 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: | | | | | | |
| | 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: | | | 5 | 84 | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | |
| | - Pompa etansare mecanica, 300mc/h P75/kw, 1500rot/min | | | 5 | | | |
| | - SCHELA MOBILA 8.5 | | | | 14 | | |

Moto generator

70

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 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) | | | | | | |
| 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