

ROMÂNIA



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. pentru anul 2022**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Întrunit în ședință ordinară,**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub nr.8.084/17.02.2022;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat sub nr.8.117/17.02.2022;
- adresa nr.623/16.02.2022 a Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.7.843/16.02.2022;
- Hotărârea A.G.A. nr.3/15.02.2022 de aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.;
- Anexele 1, 2, 3 și 4 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pentru anul 2022.
- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022, prevederile Legii nr.318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022, prevederile Ordonanței 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 Ordinului M.F.P. nr.3145 /2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(1), art.139, alin.(1), 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 2022 al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pentru anul 2022, conform anexelor 1 – 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea efectuării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice, Direcției Servicii Publice și Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Funieru Cătălin

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceănu Liliana

ANEXA 1 ZA

HCL NR 79/2402

2022

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.

Str. Gloriei, nr. 5

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

COD FISCAL 41227761, J52/750/2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2022

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2021	BVC propunere 2022
	0	1		2
I	VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.12+rd 13)	1	20.774.934	35.540.896
1	Venituri din exploatare din care:	2	20.774.934	35.540.896
a)	Venituri din activitatea de baza	3	10.127.374	18.802.480
b)	Venituri din alte activitati	4	677.825	1.031.201
c)	Venituri din surse bugetare	5	9.969.735	15.707.215
	~ Subventii pe produse si activitati	6	1.711.338	2.533.127
	~ Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarife	7	7.418.061	13.174.088
	~ Acoperire pierdere an 2020, conf OUG 36/2006	8	840.336	
	~ prime acordate de la bugetul statului	9		
	~ alte prime primite de la bugetul de stat*	10		
d)	Venituri din fonduri speciale	11		
2	Venituri financiare	12		
3	Venituri exceptionale	13		
II	CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.15+rd35+rd.36)	14	19.790.066	34.004.934
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	19.683.766	34.002.647
a)	Cheltuieli materiale	16	14.917.895	28.355.554
b)	Cheltuieli cu personalul din care:	17	4.720.249	5.601.470
	~ salarii brute	18	4.426.687	5.294.793
	~ contributie asiguratorie de munca 2,25% conform OUG 79/2017	21	99.599	101.234
	~ Ch varsaminte handicap		48.633	60.113
	Alte drepturi acordate personalului	23	145.330	145.330
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	26	40.416	40.416
d)	Cheltuieli actiuni sociale (conf L 571/2003, art 21)	27		
	~transferuri sau subventii**	28		
e)	Cheltuieli de protocol	29		
f)	Cheltuieli reclama si publicitate	30	5.206	5.206
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	31	0	0
h)	Tichete de masa	32		
I)	alte cheltuieli, din care:	33		
	~ taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	34	0	0
	~ redeventa din concesiunea bunurilor publice	35	0	0
2.	Cheltuieli financiare	36	2.287	2.287
3	Cheltuieli majorari si penalitati	37	104.013	0
4	Cheltuieli exceptionale	38	0	0
III.	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	39	984.868	1.535.962

IV.	ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	40		
	~ fond de rezerva***	41		
V.	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	42		
VI.	IMPOZIT PE PROFIT	43		
VII.	PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	44		
a)	Rezerve legale	45		
b)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	46		
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	47		
d)	Alte repartizari prevazute de lege *	48		
e)	Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	49		
f)	Minim 50%, varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	50		
g)	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la literele a)-f)	51		
VIII.	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	52	73.066	1.400.000
1.	Surse proprii	53	14.800	1.400.000
2.	Alocatii de la buget	54		
3.	Credite bancare	55	58.266	
	~interne	56	58.266	
	~externe	57		
4.	Alte surse*	58	0	0
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	59	37.274	22.474
1.	Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	60	14.800	
2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	61	22.474	22.474
	~interne		22.474	22.474
	~externe			
X.	REZERVE, din care:	62		
	I.Rezerve legale	63		
	II.Rezerve statutare	64		
	III.Alte rezerve****	65		
XI.	DATE DE FUNDAMENTARE	66		
1.	Venituri totale	67	20.774.934	35.540.896
2.	Costuri aferente volumului de activitate	68	19.790.066	34.004.934
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	69	81	81
4.	Nr.mediu de personal total, din care:	70	81	81
5.	Fondul de salarii, din care:	71	3.686.351	4.491.657
a)	fondul de salarii aferent posturilor blocate	72		
b)	fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic:	73	687.692	733.404

	~sporuri, adaosuri, prime si alte drepturi de natura salariala	74		
	~premiul anual	75		
c)	fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	3.727.439	4.491.657
d)	Indemnizatie CA		52.644	69.732
6.	Castigul mediu lunar pe salariat*****	77	3.834,81	4.621,05
7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu(i lei/persoana)(rd.67/rd.69)~in preturi curente	78	256.480,67	438.776,49
8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.67/rd.69)~in preturi comparabile	79		
9.	Productivitatea muncii pe total personal mediu(unitati fizic/nr. pers.)	80		
10.	Cheltuieli totale la 1 leu venituri totale cheltuieli totale/venituri totale	81	0,9526	0,9568
11.	Plati restante~total*****	82	3.164.320	3.317.142
	~preturi curente	83		
	~preturi comparabile(rd.83xindicele de crestere a preturilor prognozate)	84		
12.	Creante restante total*****	85	2.833.470	1.773.363
	~preturi curente	86		
	~preturi comparabile(rd.86xindicele de crestere a preturilor prognozate)	87		

ACTIONARI:

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Stănișteanu Sergiu-Noruț

Săndulescu Petronela-Marinela

absent



**PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR
GENERAL**

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

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

FUNDAMENTARE VENITURI 2022

Nr.crt	VENITURI	U.M.	REALIZAT 2021	PROPUNER E 2022	ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
	TOTAL VENITURI En															
1	Termica, din care	lei	17.545.435	31.976.568	5.548.975	5.843.184	5.330.624	2.634.558	0	0	0	0	0	730.911	4.438.770	7.449.547
2	ENERGIE TERMICA	lei	10.127.374	18.802.480	3.041.088	3.181.186	2.902.702	1.434.605						398.005	2.417.058	5.427.835
3	SUBVENTII DIF PRET	lei	7.418.061	13.174.088	2.507.886	2.661.998	2.427.922	1.199.954						332.905	2.021.712	2.021.712
4	subventii materii si materiale		1.711.338	2.533.127	1.090.827	744.800	697.500									
	VENITURI DIN ALTE															
5	SERVICII PRESTATE	lei	510.676	437.936	64.426	98.106	98.864								83.946	92.594
6	Alte venituri	lei	167.149	593.265	15.000	342.787	17.515	21.592	24.698	26.204	25.754	23.000	21.648	23.734	26.714	24.619
	TOTAL VENITURI	lei	20.774.934	35.540.896	6.719.227	7.028.877	6.144.503	2.656.150	24.698	26.204	25.754	23.000	21.648	754.645	4.549.430	7.566.760

ACTIONARI:

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghy

Sândulescu Petruşela-Marţina

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Stănişteanu Sergiu-Noruf

absent



PREŞEDINTE
DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR
GENERAL

ANEXA 2
LA HCL NR. 79
2402 2022

FUNDAMENTARE CHELTUIELI BVC 2022

Nr. crt.	CHELTUIELI	U.M.	REALIZAT 2021	PROPUNER E. 2022	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
1	Cheltuieli materiale totale, din care:	LEI	15.067.530	28.401.176	5.424.564	4.314.721	4.670.227	2.890.363	98.425	139.694	98.689	191.734	105.538	1.218.432	4.230.462	5.018.328
1	Ch. Gaze naturale	LEI	11.847.859	24.236.390	4.995.763	3.655.448	4.028.388	2.306.457						1.134.192	3.696.326	4.419.815
2	En tehnica comparata	LEI	694.393	1.847.611	271.808	413.899	417.099	0	0	0	0	0	0	0	354.161	390.644
3	En electrica comparata	LEI	579.311	745.816	78.920	138.371	95.919	108.648	35.235	18.445	17.757	13.372	5.775	17.150	102.328	113.896
4	Ch. cu Apa	LEI	92.305	92.305	11.032	13.563	13.465	8.425	4.340	5.519	4.709	4.800	4.671	2.760	9.615	9.606
5	Ch. intretinere si reparatii: regie	LEI	361.601	361.601	12.982	45.694	20.349	2.174	17.661	6.621	22.374	133.597	34.034	21.442	12.380	32.093
6	Ch. intretinere si reparatii	LEI	91.374	91.374	2.399	8.424	7.622	0	0	49.527	1.186	2.998	17.968	0	1.250	0
7	Asistenta tehnica soft + xerox	LEI	64.022	64.022	4.928	4.920	6.620	4.927	4.920	6.620	4.920	4.934	6.403	4.934	4.948	4.948
8	Protectia muncii+PSI	LEI	6.269	6.269	4.150					0	1.000	223			448	448
9	Protectia mediului	LEI	707.687	437.093	5.512	3.270	7.176	402.155	1.831	1.804	1.804	2.605	2.007	3.223	3.214	1.860
10	Carburanti si lubrifianti	LEI	80.328	80.328	5.198	6.237	6.842	8.373	5.177	5.045	6.704	6.157	7.503	6.756	8.110	8.226
11	Reactivi	LEI	4.998	4.998	1.175	660	731	249	148	444	148	222	185	222	296	518
12	Ch. Obiecte inventar	LEI	4.133	4.133	192			466	432	113				718	130	2.082
13	Cheltuieli transport marfa	LEI	6.046	6.046							1.112	1.100			234	3.600
14	Cheltuieli inchiriere utilaje	LEI	52.071	52.071	4.966	603	19.927	10.080	495	8.829	1.435	651	303	0	4.427	355
15	Ch postale, Telefonie	LEI	42.560	42.560	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548	3.540	3.540
16	Ch. VPN	LEI	65.497	65.497	5.438	5.438	5.438	5.438	5.438	5.438	5.438	5.507	5.507	5.507	5.455	5.455
17	Ch. Mat consumabile birou	LEI	11.664	11.664	3.167	483	1.891	1.271	0	853	0	72	100	1.017	2.310	672
18	Salubritate	LEI	835	835	60	60	116	60	60	60	60	60	60	60	67	60
19	Deplasari, perfectionare personal	LEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Comisioane Bancare, onorarii	LEI	39.250	39.250	1.434	1.568	1.736	2.944	2.587	4.143	4.437	1.014	1.409	5.972	5.636	6.370
21	Cheltuieli licente productie	LEI	20.954	20.954			15.107	2.500	2.500	847					0	0
22	Ch taxa de timbru/ taxe executare	LEI	22.114	22.114	619			2.500	2.500	7.777	7.000	488	270	0	1.730	1.730
23	Ch. Verificari ISCIR	LEI	5.734	5.734				3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	432
24	Ch. Amortizare	LEI	40.416	40.416	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368
25	Ch. Verificari periodice, ITP, prime asig	LEI	8.360	8.360	518		283	283	283	2.483	751	978	1.868	282	678	236
26	Ch. Reclama si publicitate	LEI	5.206	5.206	450	900		706	450	450	450			0	1.800	
27	Ch tertii	LEI	95.610	95.610	7.556	7.648	8.042	9.430	10.235	8.613	6.784	6.921	7.147	7.281	7.579	8.374
28	Ch. Expertize tehnice si contabile	LEI	12.720	12.720	0	0	6.360	6.360	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ch. Privind penalitati	LEI	104.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ch. -munca vie	LEI	4.720.249	5.601.470	522.720	487.989	482.684	452.079	442.109	441.927	438.831	440.403	436.498	439.033	496.037	521.160
31	Ch. cu personal, din care	LEI	4.426.687	5.294.793	488.298	432.280	444.551	419.974	429.193	428.913	425.578	427.111	423.200	426.328	455.605	473.762
	Ch salarii personal	LEI		4.491.657	421.370	385.352	377.623	353.046	362.265	361.985	358.650	360.183	356.272	359.400	388.677	406.834
	Indemnizati pers administratie	LEI		733.404	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117	61.117
	Indemnizatii CA	LEI		69.732	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811	5.811
32	Ch. Obligatii bugetare af. Salarii	LEI	99.599	101.234	9.071	8.288	8.308	8.258	7.935	8.045	8.192	8.231	8.032	7.816	10.251	8.807
33	Alte drepturi acordate pers	LEI	145.330	145.330	20.370	22.440	24.844	18.866	0	0	0	0	0	0	25.200	33.610
34	Chelt. varsumante handicap	LEI	48.633	60.113	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981	4.969	5.061	5.266	4.889	4.981	4.981
	Cheltuieli leasing	LEI	2.287	2.287	183	196	199	197	194	190	187	184	181	214	191	171
III	Total Cheltuieli	LEI	19.790.066	34.004.934	5.947.467	4.802.906	5.153.110	3.342.639	540.728	581.811	537.707	632.321	542.217	1.657.679	4.726.690	5.539.659

ANEXA 3
LA HCL NR 79/2402
2022.

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gădea George

Sandulescu Petronela-Mărnnea

ACŢIONARI:

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Stănişteanu Sergiu-Norut

absent



PREŞEDINTE
DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR
GENERAL

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Tel.: 0769 060 260
Email: termogiurgiu@gmail.com
Cont: RO98 BTRL RONC RT05 1724 6901, BANCA TRANSILVANIA

Anexa nr. 4 la Hotararea AGA nr. 3/15.02.2022

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

ANEXA 4
 LA HCL NR. 79
 24.02.2022.

4	Alte surse, din care:								
	- (denumire sursă)								
	- (denumire sursă)								
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:								
1	Investiții în curs, din care:					1.400			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					1.400			
	- CENTRALA TERMICA ISTRU 2					1.400			
	-								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în								

	concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:									
	- (denumire obiectiv)									
	- (denumire obiectiv)									
2	Investiții noi, din care:									
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:									
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:									
	- (denumire obiectiv)									
	- (denumire obiectiv)									
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:									
	- (denumire obiectiv)									
	- (denumire obiectiv)									
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al									

	statului sau al unității administrative-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	Investiții efectuate la 3 imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale: - (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale: - (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	- (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								

ACTIONARI :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghé

Sândulescu Petronela-Marișela

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Stănișteanu Sergiu-Noruț

absent



PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL