

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. pe anul 2023**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub nr.16.276/16.02.2023;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat sub nr.16.330/16.02.2023;
- adresa Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. nr.592/13.02.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.14.746/13.02.2023;
- Hotărârea A.G.A. nr.2 din 07.02.2023 de aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 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. pe anul 2023;
- 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 art.111, alin.(2), lit.„e” din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023;
- prevederile Legii nr.369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023;
- 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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.196, alin.(1), lit.„a”, 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,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., 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 Servicii Publice, Direcției Economice și Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nichita Tereza

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, **23 februarie 2023**
Nr. **56**

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, din totalul de 19 consilieri prezenți

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2023

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022	PROPUNERE BVC 2023
	0	1	3	4
I	VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.12+rd.13)	1	30.102.925	27.381.994
1	Venituri din exploatare din care:	2	30.102.925	27.381.994
a)	Venituri din activitatea de baza	3	14.456.493	22.627.303
b)	Venituri din alte activitati	4	1.039.353	838.568
c)	Venituri din surse bugetare	5	14.607.079	3.916.123
	~ Subventii materii si materiale	6	5.689.836	0
	~ Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	7	8.917.243	3.916.123
	~ Acoperire pierdere an 2020, conf OUG 36/2006	8		
	~ 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+rd.35+rd.36)	14	30.036.927	27.372.442
1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	30.021.798	27.124.513
a)	Cheltuieli materiale	16	24.716.986	21.012.775
b)	Cheltuieli cu personalul din care:	17	5.262.910	6.054.762
	~ salarii brute	18	4.933.051	5.621.469
	~ contributie asiguratorie de munca 2,25% conform OUG 79/2017	21	104.746	126.483
	~ Ch varsaminte handicap		61.618	36.000
	Alte drepturi acordate personalului	23	163.495	270.810
	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	26	30.503	44.976
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	11.400	12.000
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	31	0	0
h)	Tichete de masa	32		
l)	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	2.198	234.998
3	Cheltuieli majorari si penalitati	37	12.931	12.931
4	Cheltuieli exceptionale	38	0	0
III.	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	39	65.998	9.552
IV.	ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	40		

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022	PROPUNERE BVC 2023
	0	1	3	4
	~ 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		
1.	Surse proprii	53	80.000	1.223.570
2.	Alocatii de la buget	54	80.000	1.223.570
3.	Credite bancare	55		22.474
	~interne	56		
	~externe	57		
4.	Alte surse*	58	0	0
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	59	22.474	1.223.570
1.	Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	60		1.223.570
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	30.102.925	27.381.994
2.	Costuri aferente volumului de activitate	68	30.036.927	27.372.442
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	69	73	73
4.	Nr.mediu de personal total, din care:	70	73	73
5.	Fondul de salarii, din care:	71	4.129.915	4.808.733
a)	fondul de salarii aferent posturilor blocate	72		
b)	fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic:	73	733.404	733.404

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022	PROPUNERE BVC 2023
	0	1	3	4
	~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	4.129.915	4.792.425
d)	Indemnizatie CA		69.732	79.332
6.	Castigul mediu lunar pe salariat*****	77	4.714,51	5.470,80
7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu(i lei/persoana)(rd.67/rd.69)~in preturi curente	78	412.368,83	375.095,81
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 1leu venituri totale	81	0,9978	0,9997
	cheltuieli totale/venituri totale			
11.	Plati restante~total*****	82	2.396.027	2.409.520
	~preturi curente	83		
	~preturi comparabile(rd.83xindicele de crestere a preturilor prognozate)	84		
12.	Creante restante total*****	85	1.773.363	1.774.061
	~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

Muşat Theodor-Valentin

Sândulescu Petruşela-Marinela

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

Anexa nr. 2 la Hotararea AGA nr. 2/07.02.2023

PROPUNERE VENITURI 2023

Nr.crt	VENITURI	U.M.	BVC APROBAT 2022	PROPUNERE BVC 2023	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	TOTAL VENITURI	lei	23.373.736	26.543.426	5.973.264	6.134.227	4.972.207	0	0	0	0	0	0	698.238	2.715.788	6.049.703
2	Productie de baza, din care:	lei	14.456.493	22.627.303	5.116.440	5.223.162	4.222.762							607.837	2.310.527	5.146.576
3	ENERGIE TERMICA	lei	8.917.243	3.916.123	856.824	911.065	749.446							90.401	405.261	903.127
4	SUBVENTII DIF PRET subventii materii si materiale		5.689.836	0	0	0	0							0	0	0
5	VENITURI DIN ALTE SERVICII PRESTATE	lei	859.787	564.506	116.324	117.719	118.629	0	0	0	0	0	0	0	100.729	111.105
6	Alte venituri	lei	179.566	274.062	4.244	5.340	17.515	31.449	39.674	24.926	27.666	23.702	39.981	22.000	12.946	24.619
	TOTAL VENITURI	lei	30.102.925	27.381.994	6.093.831	6.257.286	5.108.352	31.449	39.674	24.926	27.666	23.702	39.981	720.238	2.829.463	6.185.427

ACTIONARI:

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gadea Gheorghe

Sandulescu Petronela-Marinela

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Musat Theodor-Valentin

PROPUNERE CHELTUIELI BVC 2023

Nr.crt.	CHELTUIELI	U.M.	BVC APROBAT 2022	PROPUNER E BVC 2023	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
1	Cheltuieli materiale total, din care:	LEI	24.771.820	21.082.682	3.909.384	3.824.081	4.625.423	837.031	93.265	68.196	67.545	67.658	85.769	1.250.594	2.364.722	3.889.012
1	Ch. Gaze naturale	LEI	16.218.793	15.044.839	3.114.740	3.041.878	3.037.495							1.038.605	1.724.008	3.088.113
2	En termica comparata	LEI	2.508.971	2.354.279	485.115	490.953	494.749								420.094	463.368
3	En electrica comparata	LEI	1.920.821	1.130.388	224.675	210.045	224.675								93.738	135.850
4	Ch. cu Apa	LEI	59.601	55.759	7.705	7.383	10.402	4.197		1.105	1.572	585	687	2.902	9.615	241.385
5	Ch. intretinere si reparatii regie	LEI	582.813	129.792	10.816	10.816	10.816	10.816	10.816	10.816	10.816	10.816	10.816	10.816	10.816	10.816
6	Ch. intretinere si reparatii	LEI	102.477	25.008	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
7	Asistenta tehnica soft + xerox	LEI	73.192	78.480	6.240	6.240	7.140	6.240	6.240	7.140	6.240	6.240	7.140	6.240	6.240	7.140
8	Protectia muncii+PSI	LEI	3.869	18.343		1.500							10.403	6.440		
9	Protectia mediului(emisii surse stationare, verificare emisii poluanti, verificare emisii faze cu efect de sera si conformare Jmediu Cheltuieli management si bilant energetic	LEI	1.451.324	1.564.571	137	118	764.550	764.550	115	0	0	0	2.400	32.480	101	120
10	Carburanti si lubrifianti	LEI	26.737	26.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Reactivi	LEI	4.164	14.298	2.383	2.383	2.383	2.383	8.885	8.885	8.885	8.885	8.885	8.885	8.885	8.885
12	Ch. Obiecte inventar	LEI	8.423	10.787												
13	Cheltuieli inchiriere utilaje	LEI	4.458	4.458												
14	Cheltuieli inchiriere utilaje	LEI	9.783	10.500	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
15	CH postale,Telefonie	LEI	124.933	150.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	Ch. VPN	LEI	83.052	81.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	Ch. Mat consumabile birou	LEI	14.681	16.418	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
18	Salubritate	LEI	703	727	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
19	Deplasari, perfectionare personal	LEI	924	11.304	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942
20	Comisioane Bancare, onorarii	LEI	31.292	34.627	1.775	1.780	1.896	1.493	1.384	1.499	411	1.667	1.409	1.308	7.050	12.955
21	Cheltuieli licente productie	LEI	20.605	20.605			20.605									
22	Ch taxa de tmbn/ taxe executare	LEI	40.604	63.408	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284
23	Ch. Verificari ISICR	LEI	17.611	28.644	7.140	3.087	3.700									
24	Ch. Amortizare	LEI	30.503	44.976	3.748	3.748	3.748	3.748	3.748	3.748	3.748	3.748	3.748	3.748	3.748	3.748
25	Ch. Verificari periodice, TTP, prime asig	LEI	14.160	15.200	1.270	1.270	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266
26	Ch. Reclama si publicitate	LEI	11.400	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Ch Administrative(mat curatenie)	LEI	17.472	3.000		750			750	0	0	750	0	0	750	0
28	Ch. Expertize tehnice si contabile	LEI	19.428	12.720	0	0	0	0	12.720	0	0	0	0	0	0	0
29	Ch. Privind penalitati	LEI	12.931	12.931	1.642	132	0	340	10.285	0	136	396	0	0	0	0
30	Ch privind provizioanele	LEI	664.610													
31	Ch impozit profit sen I 2022	LEI	613.580													
II	Ch -munca vie	LEI	5.262.910	6.054.762	577.463	533.195	530.695	501.004	462.986	463.061	467.390	467.020	459.139	494.118	534.449	564.241
32	Ch. cu personalul, din care	LEI	4.933.051	5.621.469	529.910	486.616	475.956	462.468	447.517	444.901	451.824	451.462	443.755	445.465	486.376	495.219

Nr.crt.	CHELTUIELI	U.M.	BVC APROBAT 2022	PROPUNER E BVC 2023	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
	Ch salarii personal	LEI	4.129.915	4.792.425	460.823	417.529	406.869	393.381	378.430	375.814	382.737	382.375	374.668	376.378	417.289	426.132
	Indemnizatii pers administratie	LEI	733.404	749.712	62.476	62.476	62.476	62.476	62.476	62.476	62.476	62.476	62.476	62.476	62.476	62.476
	Indemnizatii CA	LEI	69.732	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
	Indemnizatii Cenzori			9.600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
33	Ch. Obligatii bugetare af. Salarii	LEI	104.746	126.483	11.923	10.949	10.709	10.406	10.069	10.010	10.166	10.158	9.984	10.023	10.943	11.142
34	Alte drepturi acordate pers	LEI	163.495	270.810	32.630	32.630	41.030	25.130	2.400	5.150	2.400	2.400	2.400	35.630	34.130	54.880
35	Chelt varsaminte handicap	LEI	61.618	36.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36	Cheltuieli leasing/ Linie credit	LEI	2.198	234.998	19.567	19.564	19.599	19.597	19.553	19.590	19.587	19.584	19.581	19.614	19.591	19.571
III	Total Cheltuieli	LEI	30.036.927	27.372.442	4.506.414	4.376.840	5.175.717	1.357.632	575.804	550.847	554.522	554.262	564.489	1.764.326	2.918.762	4.472.825

ACTIONARI:

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gădea Gheorghe

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Muşat Theodor-Valentin

Săndulescu Petronela-Marinela

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. 2 /07.02.2023

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare AN 2023
 - 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:				1.223		
1 Surse proprii, din care:						
a) amortizare				45		
b) profit				1.178		
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:					1.131			
	- CENTRALA- MONTAJ					600			
	- CAZAN CAF					400			
	- Alte					131			
	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:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,								

	exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) AUTOUTILITARA IVECO MASINA DE TAIAT BETON							95	
								89	
								6	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) interne								
	b) externe								

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Gâdea Gheorghe

Săndulescu Petronela-Marinela

S.C. TRACUM S.A GIURGIU

Mușat Theodor-Valentin