



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

PROIECT DE HOTĂRÂRE

*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. 55460 din 07.05.2025;
- Raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, Serviciul Monitorizare Servicii Publice
- Compartiment Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, înregistrat la nr. 55631 din 07.05.2025;
- Avizul comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- Avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- Avizul comisiei servicii publice, muncă și protecție socală;
- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 înaintat de Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. cu adresa nr. 1415 din 22.04.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 50571 din 22.04.2025;
- Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. înaintat cu adresa nr. 1416 din 22.04.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 50572 din 22.04.2025;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. nr. 4 din 17.04.2025 și Nota de fundamentare nr. 1384 din 16.04.2025 înaintate cu adresa nr. 1415 din 22.04.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 50571 din 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 din 17.04.2025, Nota de fundamentare nr. 1381/16.04.2025 și Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. înaintate cu adresa nr. 1416 din 22.04.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 50572 din 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 O.G. 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 detin 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 O.U.G. 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 din 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile O.U.G. nr.109 /2011 privind guvernanța 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 nr. 1 – nr. 5.

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

**INIȚIATOR,
PRIMAR
Anghelescu Adrian**

Giurgiu, _____ 2025
Nr. _____

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva, _____ abțineri, din totalul de _____ 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							
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
	1	Cheltuieli de exploatare (rd 7=rd8+rd9+rd10+rd18), din care:	7	18.235.206	18.521.300	7.433.739	3.066.999	2.493.329	5.527.233
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	11.418.826	11.628.814	5.677.817	1.429.349	924.280	5.527.233
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	242.271	255.550	57.757	66.524	59.009	72.260
		C Cheltuieli cu personalul (rd.11+rd.14+rd.15+rd.16), din care	10	6.475.692	6.538.464	1.673.456	1.548.101	1.485.331	1.831.576
		Cheltuieli de natura salariala(rd.11=rd.12+rd.13)	11	5.876.993	5.920.849	1.556.173	1.394.604	1.314.478	1.655.594
		ch.cu salariile	12	5.530.231	5.622.753	1.408.901	1.356.898	1.314.478	1.542.476
		bonusuri	13	346.762	298.096	147.272	37.706	0	113.118
		alte cheltuieli cu personalul,din care:	14						
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15						
		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	16	134.867	136.571	32.836	33.236	32.685	37.814
		D alte cheltuieli de exploatare	17	98.417	98.472	24.709	23.025	24.709	26.029
	2	Cheltuieli financiare	18	234.998	228.952	54.686	59.385	57.801	57.080
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	19	-1.787.662	567.003	2.512.916	-2.631.760	-2.196.161	2.882.009
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20						
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTUL DE	24						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A	25						
	1	Rezerve legale	26						
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	27						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	28						
	4	Construirea surselor proprii de finatare pentru proiectele	29						
	5	Alte repartizari prevazute de lege	30						
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la	31						
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10%din profitul	32						
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul	33						
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	34						
	b)	dividende cuvenite bugetului local	35						
	c)	dividende cuvenite altor actionari	36						
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute	37						
VI		Venituri din fonduri europene	38						
VII		Cheltuieli eligibile din fonduri europene, din care	39						
	a)	cheltuieli materiale	40						
	b)	cheltuieli cu salariile	41						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	42						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	43						
	e)	alte cheltuieli	44						
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	45	114.000	140.000		70.000	70000	
	1	Alocatii de la buget	46	0	0				
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	47	0	0				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	48	114.000	140.000		70.000	70000	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49						
	1	Nr. de personal prognozat in finele anului	50	77	77	77	77	77	77
	2	Nr. mediu de salariati total	51	77	77	77	77	77	77
	3	baza cheltuielilor de natura salariala*)	52	5.530.231	5.622.753	1.408.901	1.356.898	1.314.478	1.542.476
	4	baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale	53						
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal	54	216.552	250.873	129.888	6.424	4.610	109.952
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal	55						

7	Productivitatea muncii în 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

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,	

Propuneri an curent N 2025																
in care:																
		Nr. rd.	Realizat an N-1	Prevederi an curent	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
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			
	Cheltuieli privind serviciile executate de terti din care:															
A2		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
a)	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	23.248	1.531	288	4.698	288	2.512	288	2.458	2.503	2.486	288	3.637	1.122
	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											
	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 sanatare	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											
	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	2.740	3.864	419	322	396	948	0	262	516	322	0	590	0	0
e)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	1.289	1.556	0	0	0	0	0	0	89	1.387		80	0	0

		in care:														
		Nr. rd.	Realizat an N-1	Prevederi an curent	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
												</				

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	91	346.762	298.096	0	113.499	33.773	37.706	0	0	0	0	0	37.706	37.706	37.706
	92	44.415	50.400		50.400			0							
	93		0												
	94	44.415	50.400		50.400			0							
	95	284.569	238.700		63.099	33.773	37.706						37.706	37.706	37.706
	96														
	97		0												
	98	17.778	0			0									
C3	99		0												
	100		0												
	101		0												
	102		0												
C4	103	463.832	481.044	28.149	28.149	28.149	28.149	46.056	46.056	46.056	46.056	46.056	46.056	46.056	46.056
	104	385.167	348.372	17.093	17.093	17.093	17.093	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	105	385.167	348.372	17.093	17.093	17.093	17.093	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	106		0												
	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
	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
	109		0												
	110	8.933	8.866	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	111		0												
C5	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
D	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

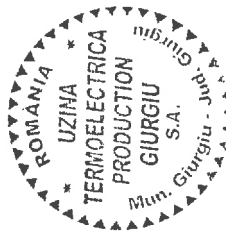
		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-1	Prevederi an curent	in care:											
						ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
8		160	ponderi in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		161	Plati restante	6.432.519	5.570.600												
9		162	Creante restante, din care:	1.348.815													
			de la operatori cu capital integral/majoritar de stat														
		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)	2.950.000	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	
	11		Redistributii/distributii totale cf OUG nr.29/2017 din:														
		170	alte rezerve														
		171	rezultatul	-1.787.662	567.003	899.018	1.333.860	280.038	-1.441.447	-595.875	-594.438	-595.157	-899.195	-701.810	-561.050	1.194.051	
																2.249.008	

ACTIONARI:

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Țigănilă George



Andrei Aurelian-Ovidiu

Ciobanu Lazăr

PREȘEDINTE
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 :

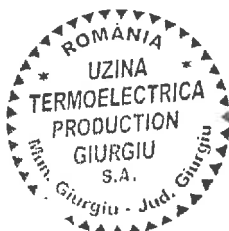
U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Țigănilă George

Andrei Aurelian Ovidiu

Ciobanu Lazăr



**PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR
GENERAL**

ANEXA 4 la HCLM

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
Str. Gloriei, nr. 5
COD FISCAL 4122761, 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		3	4	5	6	7
	Venituri totale(rd. 1+rd.2+rd.3), din I care:						
		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 HCLM

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 Cresterea 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 SEF
Tiru Gheorghe

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 actiuni 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 actiuni 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 actiuni 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 baneara in valoare de 589.910 lei si aport in natura constituit din teren in valoare de 207.770 lei, reprezentand 20.777 actiuni nominative.

Aportul în natura este reprezentat de:

Terenul intravilan curți construcții în suprafața 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, în favoarea SC ALPHA METAL SA, CIF 6812864, cu încheierea nr. 48360/05.12.2011, eliberata de OCPI-BCPI Giurgiu si la C2 – intabulare, drept de închiriere de la data de 01.11.2011, pana la data de 09.06.2060, în favoarea SC ELECTRO ENERGY SUD SRL, CIF 290877383, cu încheierea 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 si 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 SI 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 reglementari, 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 piața, 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.

-cresterea 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 legată 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;
-alinierea 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 marirea 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**

REFERAT DE APROBARE

În baza prevederilor art. 111, alin. (2), lit.e) din Legea 31/1990 (republicată) privind societățile comerciale, actualizată, ale prevederilor 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 sau dețin direct sau indirect o participațiune majoritară, cu modificările și completările ulterioare, prin adresa nr. 1415 din 22.04.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 50571 din 22.04.2025, Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. a înaintat Primăriei Municipiului Giurgiu documentația privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025. Totodată, prin adresa nr. 1416 din 22.04.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr. 50572 din 22.04.2025 societatea înaintează spre avizare Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară și solicită supunerea spre aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

Având în vedere prevederile legale în materie, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

«Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pe anul 2025»

Direcția Servicii Publice, prin Serviciul Monitorizare Servicii Publice, va întocmi raportul de specialitate pe care îl va susține în fața comisiilor:

- buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- administrație publică, juridic și de disciplină, pentru avizare.

PRIMAR,
Anghelescu Adrian

RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin referatul de aprobare nr. 55460 din 07.05.2025, Primarul Municipiului Giurgiu, a inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pe anul 2025.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 136 alin. (8) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Directia Servicii Publice prin Serviciul Monitorizare Servicii Publice - Compartiment Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică a analizat și elaborat prezentul raport în temeiul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Având în vedere :

- Adresa nr. 1415 din 22.04.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 50571 din 22.04.2025 întocmită de Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025;
- Nota de fundamentare nr. 1384 din 16.04.2025 prin care Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. fundamentează Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. nr. 4 din 17.04.2025;
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 – Anexa nr. 1 la Hotărârea A.G.A. nr. 4/17.04.2025;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora – Anexa nr. 2 la Hotărârea A.G.A. nr. 4/17.04.2025;
- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare anul 2025 – Anexa nr. 3 la Hotărârea A.G.A. nr. 4/17.04.2025;
- Gradul de realizare a veniturilor totale anul 2025 – Anexa nr. 4;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante – Anexa nr. 5;
- Adresa nr. 1416 din 22.04.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 50572 din 22.04.2025 întocmită de Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. prin care înaintează Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. nr. 5 din 17.04.2025;

- Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. – Anexă la hotărârea A.G.A. nr. 5 din 17.04.2025

a fost întocmit prezentul raport, pe baza documentelor asumate și puse la dispoziție de către Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A..

Prin nota de fundamentare nr. 1384 din 16.04.2025, Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., prezintă situația sistemului de termoficare, estimarea cantității de energie termică furnizată în anul 2025 și prețurile locale aferente, indicând faptul că realizarea veniturilor estimate depinde în mare măsură de cantitatea de energie termică produsă și livrată, cantitate care este condiționată de temperatura medie exterioară înregistrată în sezonul rece. De asemenea, sunt indicate cheltuielile pe care societatea le are atât pentru achiziția combustibilului tehnologic necesar pentru producerea de energie termică cât și cheltuielile cu protecția mediului, cu studii și cercetări, cu bunuri și servicii, cheltuielile fixe precum și cheltuielile cu munca vie. Creanțele societății la data de 31.12.2024 sunt în sumă de 1.348.815 lei iar datoriile societății sunt în sumă de 6.432.518 lei.

Din documentele prezentate veniturile și cheltuielile sunt structurate astfel:

I. VENITURI TOTALE = 19.317.255 lei

II. CHELTUIELI TOTALE = 18.750.252 lei

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) = 567.003 lei

Ținând seama de prevederile art. XXXV din O.U.G. 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, prin adresa nr. 1416 din 22.04.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 50572 din 22.04.2025, societatea a transmis spre avizare Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., Plan aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor societății prin Hotărârea nr. 5 din 17.04.2025.

În aceste condiții supunem aprobării bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 și Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară în forma propusă de societate și care se va constitui în anexă la proiectul de hotărâre.

IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei de drept prevederile:

- Art. 111, alin.(2) lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pentru anul 2025;

- Legii nr. 10/2025 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2025;

- O.G. 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 detin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și art. 9 alin. (1);

- 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;

- O.U.G. 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, art. XXXIV, art. XXXV;

- Legii nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr.109 /2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

V. CONCLUZII SI PROPUNERI

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pe anul 2025.

DIRECTOR EXECUTIV

Glăvan Gina

Întocmit,
Voiculescu Laura

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE
COMPARTIMENT MONITORIZARE SERVICII
COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICA
Nr. 55340 din 07.05.2025

APROBAT
PRIMAR
Anghelescu Adrian

R E F E R A T

Prin adresa nr. 1415 din 22.04.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr. 50571 din 22.04.2025, Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. înaintează documentația pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății iar prin adresa nr. 1416 din 22.04.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr. 50572 din 22.04.2025 înaintează spre avizare Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară și solicită supunerea spre aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să dispuneți întocmirea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pe anul 2025.

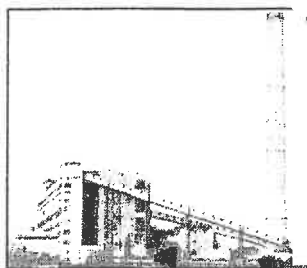
DIRECTOR EXECUTIV
Gina Glăvan

Întocmit
Laura Voiculescu

23.04.2025

2025 50571
04

22



Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J2019000750525
Tel.: 0246707161

Email: termogiurgiu@gmail.com

Cont: RO98BTRLRONCRT0517246901, Banca Transilvania, Sucursala Giurgiu

UZINA TERMoeLECTRICĂ PRODUCTION GIURGIU SA	
INTRARE	Nr. 1415
IESIRE	
Ziua	22
Luna	04
Anul	2025

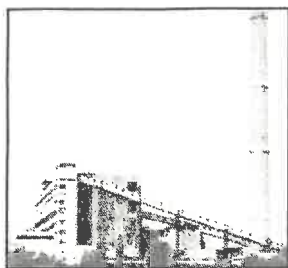
Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Va inaintam spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025, aprobat in sedinta AGA nr. 4 data de 17.04.2024.

Director general,
Vlăd Gheorghe





Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

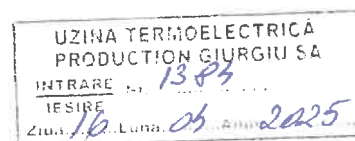
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu

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 Giurgiu



NOTA DE FUNDAMENTARE

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 înregistrata 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, societate detinatoare a licentei nr 2180/09.10.2019 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termica, acordată prin Decizia ANRE nr. 1790/09.10.2019.

1. Descriere SACET

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA este unicul operator local de producere a energiei termice in system centralizat și gestionează rețeaua de transport și distribuție a energiei termice din Municipiul Giurgiu.

Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică asigură necesarul de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum consumatorilor casnici, instituții publice și agenți economici racordați la rețeaua de termoficare.

Energia termică este produsa din urmatoarele capacitati:

Tabel 1

Nr. Crt.	Centrala Termică / Adresa	Caracteristici			Mențiuni
		Putere instalată [kWt]	Combustibil de bază	An PIF	
1	CT Nord/ Str. Gloriei, nr. 5	2 x 11600	Gaze naturale	Cazan 1 – 2011	Caz. 1 și 2 :Q = 11.63 MW; P = 16 bar; T = 204.5 °C
				Cazan 2 –	

				2011	
		2 x 2300		Cazan 3 – 2008	Caz. 3 și 4 : Q = 2.3 MW ; P = 6 bar; T = 110 °C
				Cazan 4 – 2008	
2	CT Giurgiu/ str. Sloboziei, nr. 194	1 x 11600	Gaze naturale	Cazan 1 – 2013	Caz 1 : Q = 11.63 MW ; P = 12 bar; T = 150 °C
3.	CT Istru/ str. Sloboziei, nr. 1	3 x 1000	Gaze naturale	Cazan 1 – 2020	Caz 1; 2 și 3 : Q = 1,00 MW ; P = 6 bar; T = 105 °C
				Cazan 2 – 2020	
				Cazan 3 – 2020	

Zona de Nord include aproximativ 75% din consumatorii de energie termică, în sistem centralizat.

Energia termică este produsă în C.T. Nord.

Rețeaua de transport are o lungime de 13485 m, cu diametre cuprinse între DN 400 mm și DN150 mm

Rețeaua de distribuție are o lungime de 18503 m, totalizând 67086 m de conductă, după cum urmează :

- conducte încălzire tur – 18503 m ;
- conducte încălzire retur – 18503 m ;
- conducte apă caldă de consum – 18503 m ;
- conducte recirculare acc – 11577 m .

• **Zona de Sud** include aproximativ 25% din consumatorii de energie termică, în sistem centralizat.

Energia termică este produsă în C.T. Giurgiu și C.T. Istru. Pe zona de sud se achiziționează o parte din energia termică de la Centrala Electrică de Cogenerare, proprietate a Electro Energy Sud S.R.L.

Rețeaua de transport are o lungime de traseu de 6490 m, cu diametrul cuprins între DN800 mm și DN 150 mm.

Rețeaua de distribuție are o lungime de traseu de 5037 m, totalizând 18264 m de conductă, după cum urmează :

- conducte încălzire tur – 5037 m ;
- conducte încălzire retur – 5037 m ;
- conducte apă caldă de consum – 5037 m ;
- conducte recirculare acc – 3153 m .

2.Prețuri/ tarife aprobate

Prețurile locale ale energiei termice practicate de către operator în scopul încălzirii și preparării apei calde de consum pentru utilizatorii de energie termică din municipiul Giurgiu aprobate prin HCL nr.255/07 octombrie 2023 și 283/15.10.2024 și, sunt următoarele pentru perioada 01.01-31.03.2025:

1. Preț local pentru energia termică livrată utilizatorilor în valoare de 897,53 lei/Gcal, respectiv 771,74 lei/ MWh (inclusiv TVA);
2. Preț local energie produsă și transportată, destinată populației alimentată din rețeaua de transport, în valoare de 684,63 lei/Gcal, respectiv 588,68 lei/Mwh (inclusiv TVA);
3. Preț local energie termică produsă, transportată și distribuită, destinată populației alimentată din rețeaua de distribuție, în valoare de 897,53 lei/Gcal, respectiv 771,74 lei/MWh (inclusiv TVA);

4. Preț local energie termică produsă și transportată destinată agenților economici alimentați din rețeaua de transport, în valoare de 652,03 lei/Gcal respectiv 560,65 lei/MWh (exclusiv TVA);
 5. Preț local energie termică produsă, transportată și distribuită destinată agenților economici alimentați din rețeaua de distribuție în valoare de 854,79 lei/Gcal respectiv 734,99 lei/MWh.
- Avand în vedere ca prin Avizul ANRE nr 10/12.03.2025 si HCLM 79,80/31.03.2025 si 81/08.04.2025 incepand cu 01.04.2025 preturile si tarifele practicate de operator sunt urmatoarele:
6. Preț local pentru energia termică livrată utilizatorilor în valoare de 669, lei/Gcal, respectiv 602,74 lei/ MWh (inclusiv TVA);
 7. Preț local energie produsă și transportată, destinată populației alimentată din rețeaua de transport, în valoare de 383,36 lei/Gcal, respectiv 357,13 lei/Mwh (inclusiv TVA);
 8. Preț local energie termică produsă, transportată și distribuită, destinată populației alimentată din rețeaua de distribuție, în valoare de 669,29 lei/Gcal, respectiv 602,74lei/MWh (inclusiv TVA);
 9. Preț local energie termică produsă și transportată destinată agenților economici alimentați din rețeaua de transport, în valoare de 322,40 lei/Gcal respectiv 300,11 lei/MWh (exclusiv TVA);
 - 10.Preț local energie termică produsă, transportată și distribuită destinată agenților economici alimentați din rețeaua de distribuție în valoare de 562,43 lei/Gcal respectiv 506,50 lei/MWh (exclusiv TVA)

3.Estimarea cantității de energie termică furnizată în anul 2025.

ună	Vândută total	Vândută din distribuție	Vândută direct din transport
Ianuarie	4841.37	4286.73	554.636
Februarie	5371.16	4698.96	672.20
Martie	3054,32	2738,78	315.54
Aprilie	38.71	38.71	0
Mai	75.79	75.79	0
Iunie	49.86	49.86	0
Iulie	38.97	38.97	0
August	36.57	36.57	0
Septembrie	34.646	34.646	0
Octombrie	130.24	130.24	0
Noiembrie	3401.96	3017.31	384.658
Decembrie	4531.23	3981.55	549.684
MWh	21604.82	19128.10	2.476.72
Gcal	18575.82	16446.34	2129,48

Pentru asigurarea necesarului de energie termică livrată în SACET s-a estimat o producție de 35.253,07 Gcal, astfel:

- 20.812,18 Gcal din producție proprie;
- 14.441, Gcal achizitie Electro Energy Sud S.R.L

Cheltuiala cu energia termică achiziționată în cazul propunerii, este calculată cu prețul energiei termice aprobat prin Decizia ANRE nr. 2285/29.10.2024, respectiv 328,87 lei/ MWh – pentru consumul casnic și consumul noncasnic. La prețul de referință în perioada mai – octombrie se aplică o remiză, conform negocierilor încheiate prin actul adițional nr. 18/19.03.2025 de la Contractul de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflați în aria de competență de reglementare ANRE nr. 40/08.10.2019, încheiat cu ELECTRO ENERGY SUD SRL , societatea noastră în calitate de cumpărător beneficiază de o reducere de preț (remiză) de 241,03 lei MWh. rezultând un preț final de cumpărare de 87.84 lei MWh.

Pentru perioada noiembrie-martie pentru ELECTRO ENERGY SUD SRL, prețul de producție aprobat va fi aprobat în luna octombrie 2025 prin Ordin și decizie ANRE, în urma emiterii acestora se va încheia act adițional la noile tarife aprobate.

Realizarea veniturilor estimate depinde în mare masura de cantitatea de energie termica produsa si livrata, conditionata de temperatura medie exterioara inregistrata in sezonul rece.

- **Combustibilul tehnologic necesar**

Combustibilul necesar pentru producerea cantității de 24.204,36 MWh, respectiv 20.812,18 Gcal este de 2.710.578,32 Nm³

$$20.812,18 \text{ Gcal} * 130,24 \text{ Nm}^3 / \text{Gcal} = 2.710.578,32 \text{ Nm}^3$$

Acestei cantități îi corespunde 20812,18 Gcal (la putere calorifică inferioară), rezultând o cantitate de gaz la putere calorifică superioară de 30.662,63 Gcal, respectiv 35.660,64 MWh

- $2.710.578,32 \text{ Nm}^3 / 1000000 * 8.132,45 \text{ kcal/m}^3 = 22.043,82 \text{ Gcal}$
- $22.043,82 \text{ Gcal} * 1,1 = 24248,20 \text{ Gcal} = 28.200,66 \text{ MWh}$

Combustibilul tehnologic necesar rezultat mai sus, a fost repartizat pe cele doua categorii de consumatori, casnic și noncasnic, pornind de la producția de energie termică și păstrând consumul specific de combustibil existent în prețul aprobat.

Asigurare cantitati de gaze natural;

- 6174 MWh în perioada aprilie - octombrie 2025 (gaz la putere calorifică superioară) destinate înmagazinării, furnizat de societatea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ conform contract nr. PET14/2023

➤ cantitatea de 13.242,631 MWh destinată livrării în anul 2025 (gaz la putere calorifică superioară), furnizată de societatea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ.

Pentru asigurarea combustibilului necesar producerii de energie termică aferent consumatorilor noncasnici, societatea va achiziționat și depozita o cantitate de 4783.37 MWh de pe Piața Centralizată a Gazelor Naturale, administrată de Bursa Română de Mărfuri, diferența fiind livrată de către furnizorul de ultimă instanță desemnat.

- **Obligațiile de mediu**

Cheltuielile cu protecția mediului cuprind

1) Costuri privind monitorizarea emisiilor de poluanți în atmosferă

Conform autorizațiilor de mediu a centralelor termice avem obligația de a face monitorizarea emisiilor de poluanți în aer generați de sursele fixe (ORDINUL Nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare) și transmiterea rezultatelor către Agenția Pentru Protecția Mediului Giurgiu, imediat după obținerea buletinelor de analiză.

Monitorizările se fac anual pentru 2 din instalații, până în anul 2025, conform Autorizațiilor de mediu, iar pentru cea de-a treia instalație (CT ISTRU), monitorizarea emisiilor se face la 3 ani.

Cheltuielile aferente acestor verificări sunt în valoare de **1900 lei** conform facturilor anexate (Anexa 13.18)

2) Costuri privind emisiile de poluanți în atmosferă provenite de la surse fixe

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile de plată, respectiv taxele privind emisiile de poluanți în atmosferă, încasate de la operatorii economici, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1, a prezentei legi, se declară și se plătesc lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.

Plata acestor emisii de poluanți se face în funcție de consumul de combustibil aferent fiecărei instalații, prin urmare este diferit în fiecare lună și nu are o valoare fixă. A fost luată în calcul o valoare de **433 lei** aferentă perioadei de analiză.

3) Costuri privind obținerea vizei anuale ale autorizațiilor de mediu deținute pentru cele 3 instalații în valoare de 300 de lei.

- **Cheltuieli privind studii și cercetări** sunt cuprinse următoarele categorii de cheltuieli:

1) Cheltuieli privind serviciile de audit statutar, în valoare de 12.720 lei

2) Cheltuieli aferente realizării unui audit energetic, în valoare de 7.500 lei, fără TVA conform Legii 121/2014

3) Cheltuieli aferente activității de management energetic în valoare de 8.120 lei conform contract încheiat cu societatea ELSACO ESCO S.R.L.

4) Documentație pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor CT Sloboziei, nr. 194 – 18.000 lei

5) Documentație pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor CT NORD, nr. 5 – 14.000 lei

➤ Cheltuieli investiții și dotări - necesare la efectuarea lucrărilor de reparații la rețelele de termoficare:

1.Echip.contorizare en.termica, sos Sloboziei, 90.000 lei

2.Echipament monitorizare video SACET 25.000lei

➤ Cheltuieli listă de achiziții

Schela 10.000 lei

CAP.II. CHELTUIELI FIXE

Cheltuielile fixe sunt acele cheltuieli care raman neschimbate pentru o anumita perioada de timp indiferent de nivelul productiei, fiind influentate de portofoliul de echipamente administrate (nr. salariati, intretinere, reparatii curente, etc.).

Acestea sunt legate nemijlocit de existenta societatii si se inregistreaza chiar si atunci cand activitatea este oprita temporar, ramanand aceleasi indiferent de gradul de folosire a capacitatii de productie a societatii.

II.1 CHELTUIELI MATERIALE

Cheltuielile cu bunuri si servicii(material) sunt cheltuielile ce tin de functionarea societatii, in punct de vedere a administrarii, mentenantei, reparatiilor , etc.

In prezenta fundamentare valoarea totala a cheltuielilor materiale este de 11.628.814 lei defalcate pe luni si pe elemente de cheltuiala .

II.2 CHELTUIELI CU MUNCA VIE

Activitatile de productie a energiei termice, de exploatare a retelelor de transport si distributie a energiei termice, precum si activitatea de mentenanta, este asigurata cu un numar de 77 salariati asa cum sunt prevazuti in organigrama societatii pentru care s-a previzionat un fond de salarii in valoare de 6.538.953 lei.

Cheltuiala cu munca vie se prezinta astfel:

- Fond salarii personal salariat = 5.920.849 lei
- Fond aferent conducerii agentului economic = 481.044 lei
- Contributii si varsaminte asimilate = 136.571 lei

CREANTE SI DATORII

Creantele societatii la 31.12.2024, sunt in suma de 1.348.815 lei , care sunt in principal in sarcina populatiei si a agentilor economici, in cadrul contractelor de furnizare de energie termica .

Datoriile societatii sunt in suma de 6.432.518 lei, reprezentand obligatii catre furnizorul de energie termica suma de 4.503.078 lei in pondere de 70.% , 1.929.440 lei obligatii catre alti furnizori (energie electrica, materiale intretinere si altii), reprezentand 30%.

Director general,
Vlad Gheorghe

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

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

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. (Societatea), cu sediul in Municipiul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, Judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, prin actionarii care au raspuns convocarii astfel cum a fost prevazut in actul constitutiv, fiind intrunite conditiile de cvorum prin prezenta reprezentantilor actionarilor ce detin 100% din actiuni si din drepturile de vot, respectiv:

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

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

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

HOTARASTE:

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

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

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

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

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

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Țigănilă George

Ciobanu Lazăr

S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

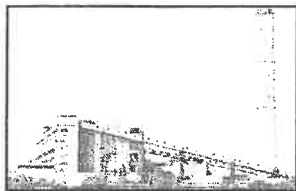
Andrei Aurelian-Ōvidiu



23.04.2025

2025 10572
04 22

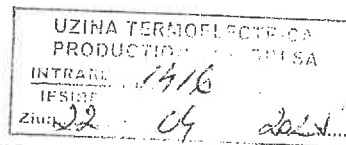
43



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: RO98BTRLRONCRT0517246901, Banca Transilvania S.A Sucursala Giurgiu



Către,

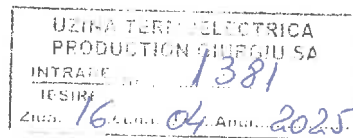
PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Vă înaintăm spre avizare planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru SC Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA pentru anul 2025, aprobat în ședința AGA nr. 5 din 17.04.2025

Director General,
Vlad Gheorghe



Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA



Către,
Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production
Giurgiu SA

NOTA
privind avizare/aprobare plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru SC
Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

Având în vedere prevederile art. XXXV din OUG 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, pentru care se precizează că pentru operatorii economici prevăzuți la art. XXXIV care au înregistrat pierderi contabile și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2024 sau au pierderi contabile din anii precedenți de recuperat au obligația prezentării odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a unui plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară.

Față de această prevedere legală vă înaintăm spre analiză și avizare draftul planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară pentru SC Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, urmând ca după avizare acesta să fie înaintat reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor SC Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA spre aprobare.

Director General,
Vlad Gheorghe

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. 5 din 17.04.2025

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. (Societatea), cu sediul in Municipiul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, Judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, prin actionarii care au raspuns convocarii astfel cum a fost prevazut in actul constitutiv, fiind intrunite conditiile de cvorum prin prezenta reprezentantilor actionarilor ce detin 100% din actiuni si din drepturile de vot, respectiv:

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

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

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Actul constitutiv al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.;
- Ordonanță de urgență 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;
- nota de fundamentare nr. 1381/16.04.2025;

HOTARASTE:

Art. 1. Aproba Planul de reorganizare, restructurare si redresare financiara pentru Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., conform anexei atasata la prezenta decizie;

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

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

ACTIONARIII :

U.A.T. MUNICIPIUL GIURGIU

Țigănilă George

Ciobanu Lazăr



S.C. TRACUM S.A. GIURGIU

Andrei Aurelian-Ovidiu