

Raport
privind stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernare corporativă și
transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanțari

Conform Ordonanță de urgență 109/2011 privind guvernare corporativă a întreprinderilor publice art. 57 alin. (2):

“Întreprinderea publică prezintă autorității publice tutelare și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernare corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanțari asumați. Autoritatea publică tutelară utilizează informațiile transmise de întreprinderea publică pentru a monitoriza și ajusta, după caz, planul de administrare al întreprinderii publice.”

Prin act adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație sunt stabiliți indicatorii de performanță financiari, nefinanțari și de guvernare corporativă, în conformitate cu prevederile art. 29 alin (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, și a Hotărârii nr. 13/11.09.2023 a Adunării generale a Asociaților.

Indicatorii de performanță financiari, nefinanțari și de guvernare corporativă pentru perioada 11.09.2023 – 31.12.2023, se prezintă conform Anexei la prezentul raport.

Este important a preciza următoarele:

Societatea TERMO PLOIEȘTI SRL, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Vlad Țepeș, nr. 37, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/2749/21.09.2022, CUI RO 46877331, este o societate comercială al cărui unic asociat este municipiul Ploiești.

Prin Hotărârea nr. 359/25.08.2022 a Consiliului Local Ploiești, societatea a fost înființată în luna septembrie a anului 2022 din nevoia unui operator local pentru gestionarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice din municipiul Ploiești, aceasta desfășurând o activitate economică de utilitate publică privind furnizarea energiei termice către populație, instituții publice și operatori economici din Municipiul Ploiești.

Înființarea societății, atribuțiile și obiectul de activitate, structura de personal au fost stabilite prin Hotărârile nr. 359/25.08.2022, nr. 382/30.08.2022, nr. 396/06.09.2022, nr. 406/20.09.2022, nr. 407/20.09.2022, nr. 470/05.10.2022, nr. 475/11.10.2022, nr. 486/17.10.2022, nr. 458/22.09.2023 și nr. 512/28.09.2023 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

În anul 2023 conducerea neexecutivă a întreprinderii publice a fost asigurată de următoarele persoane:

Adunarea Generală a Asociaților :

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Actul de numire	Durata mandat aferentă anului 2023
1.	Marcu Valentin	Membru AGA	Contractele de mandat nr. 18390/22.09.2022 nr. 10518/12.06.2023	01.01.2023 - 16.01.2023 30.05.2023 - 31.12.2023
2.	Tudor Aurelian Dumitru	Membru AGA	Contractele de mandat nr. 22312/10.10.202 nr. 10517/12.06.2023	01.01.2023 - 16.01.2023 30.05.2023 - 31.12.2023
3.	Vâscan Robert Ionuț	Membru AGA	Contractul de mandat nr. 1182/17.01.2023	17.01.2023 - 30.05.2023
4.	Tonsciuc Mihai	Membru AGA	Contractul de mandat nr. 1183/17.01.2023	17.01.2023 - 30.05.2023

Consiliul de Administrație:

Nr. crt.	Nume, prenume	Durata mandat	Număr contract de mandat	Obs.
1	Vârlan Alexandru	01.01.2023 – 31.12.2023	Contracte de mandat nr.1313/ 23.11.2022 nr. 2916/14.03.2023 nr.7128/06.07.2023	<i>Administrator</i>
2	Vlad Costel-Cătălin	01.01.2023 – 31.12.2023	Contracte de mandat nr.10 / 28.09.2022 nr. 2919/14.03.2023 nr.7125/06.07.2023	<i>Administrator</i>
3	Sori Daniel-Gheorghe	01.01.2023 – 31.12.2023	Contracte de mandat nr. 8 / 28.09.2022 nr. 2918/14.03.2023 nr.7127/06.07.2023	<i>Administrator</i>
4	Vane Alexandru-Florin	06.07.2023-31.12.2023	Contract de mandat nr.7124/06.07.2023	<i>Administrator</i>
5	Tache Ion Octavian	06.07.2023-31.12.2023	Contract de mandat nr.7126/06.07.2023	<i>Administrator</i>
6	Slăvescu Mihai-Adrian	01.01.2023 – 05.07.2023	Contract de mandat nr. 9/28.09.2022 nr. 2920/14.03.2023	<i>Administrator</i>
7	Peiciu Cristian Ștefan	01.01.2023 – 05.07.2023	Contract de mandat nr. 7/28.09.2022 nr. 2917/14.03.2023	<i>Administrator</i>

De la data înființării întreprinderii publice și până la sfârșitul anului 2023, din cauza incertitudinii și a dificultăților financiare, componența conducerii întreprinderii publice a suferit mai multe modificări așa cum se poate observa din cele menționate mai sus.

Totodată, la nivelul anului 2023, conducerea neexecutivă a fost asigurată în prima jumătate a anului, în baza unor contracte de mandat cu caracter provizoriu ce nu au avut stabiliți indicatori de performanță, neexistând o obligație legală în acest sens pentru astfel de contracte.

În anul 2023 societatea s-a confruntat cu multiple provocări, una dintre acestea fiind legată de stabilitatea conducerii atât neexecutive, cât și executive.

Este important a se preciza faptul că, până la data de 06 iulie 2023, Consiliul de Administrație a avut caracter provizoriu, procedura de selecție a membrilor acestuia fiind declanșată prin Hotărârea nr. 607/28.11.2022 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și finalizată la data de 06 iulie 2023.

PLANUL DE ADMINISTRARE

Planul de administrare a fost aprobat prin Hotărârea nr. 14/02.10.2023 a Adunării Generale a Asociaților și s-a completat cu componenta de management abia la data de 29 februarie 2024.

Prin activitatea sa, Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă au urmărit realizarea obiectivelor strategice asumate prin Planul de Administrare:

- ✓ Desfășurarea activității societății în condiții de eficiență economică
- ✓ Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate
- ✓ Promovarea competenței profesionale
- ✓ Orientarea către client
- ✓ Asigurarea continuității prestării serviciului public de alimentare cu energie termică, cantitativ și calitativ, în condițiile legii și ale contractului de delegare;
- ✓ Bună guvernare corporativă.

Anul 2023 a fost marcat de următoarele acțiuni și rezultate operaționale:

1. Desfășurarea activității societății în condiții de eficiență economică

✓ Deși contextul economic a fost instabil și cu numeroase provocări, activitatea societății s-a desfășurat în condiții de eficiență economică conform obiectivelor asumate, fiind asigurate fluxurile de numerar pentru activitățile curente.

Denumire indicatori	31.12.2022	31.12.2023
Venituri totale	49.749.828	324.151.787
Cheltuieli totale	54.811.805	318.269.195
Rezultat contabil	(5.061.977)	5.882.592
Elemente asimilate veniturilor (Rezerva legala)	-	-
Cheltuieli nedeductibile (+)	-	80.745
Venituri neimpozabile (-)	-	-
Profit/perdere înainte de reportare pierdere	-	5.882.592

Pierdere fiscala de recuperat din anii urmatoari	-	4.982.177
Profit impozabil	-	-
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-	47.507
Impozit pe profit platit in cursul anului	-	
Impozit profit din corectia erorilor	-	
Impozit pe profit datorat	-	-
Profit/ Pierdere neta	(5.061.977)	5.835.085

CIFRA DE AFACERI

Descriere	2022	2023
Venituri din vânzarea produselor reziduale	0	225.530
Venituri din producția vândută energie termică	21.349.417	82.697.378
Venituri din prod. vândută energie electrică	0	101.219.377
Alte venituri incluse in cifra de afaceri	3.531.993	16.251.930
Venituri din subvenții de exploatare	25.397.240	121.233.168
Total Cifra de afaceri netă	49.749.812	321.627.383

2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prestate

Termo Ploiești a primit în folosință echipamentele/instalațiile necesare producerii, distribuției, transportului și furnizării agentului termic pentru Municipiul Ploiești, ce fac obiectul contractului de delegare de gestiune, în mod etapizat, în perioada 14 octombrie 2022 –25 august 2023, așa cum reiese din procesele verbale de predare-primire atașate.

Luarea în primire a acestora în mod etapizat a dus la imposibilitatea evaluării în ansamblu a situației tehnice a instalațiilor, înainte de luna septembrie 2023, fapt ce a generat și întârzieri în efectuarea unor lucrări de reparații necesare, independent de voința conducerii societății.

De la data primirii integrale a echipamentelor/instalațiilor aferente SACET Ploiești, conducerea societății noastre a întreprins toate demersurile posibile pentru a asigura continuitatea serviciului public în condiții de siguranță.

Având în vedere situația tehnică precară a instalațiilor de producție, distribuție - transport și furnizare apă caldă și căldură în regim continuu de lucru și de exploatare, a fost efectuată o analiză a sistemului, iar acolo unde a fost necesar, acesta a fost supus unor lucrări de mentenanță și reparație rapidă.



Prin această analiză, Societatea TERMO PLOIEȘTI SRL, a încercat menținerea echipamentelor într-o bună stare de funcționare, în așa fel încât serviciul de utilitate publică furnizat cetățenilor Municipiului Ploiești să fie la un înalt standard de calitate, atribut esențial și permanent al activității acesteia.

Astfel, s-a realizat reparația echipamentelor de producție care au prezentat defecțiuni în perioada de vară a anului 2023 și pentru pregătirea sezonului rece de funcționare 2023 – 2024.

Durata de viață a tuturor agregatelor este mult depășită existând un risc real de defecțiuni ce pot genera întreruperi îndelungate în furnizarea serviciului public.

În scopul diminuării acestui risc, conducerea societății a întreprins demersuri în două direcții.

În primul rând a urmărit constant modul de funcționare a agregatelor și a instalațiilor aferente acestora, realizând programe de mentenanță și reparații curente prin intermediul cărora s-a urmărit funcționarea sistemului în mod continuu și în condiții de siguranță.

În cel de-al doilea rând, în colaborare cu Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești, a întreprins demersuri pentru accesare fonduri nerambursabile în scopul înlocuirii actualelor agregate și instalații cu unele sigure, performante, eficiente și care să reducă în mod semnificativ riscul întreruperii furnizării serviciului public.

În luna iunie 2023 s-a demarat procedura de revizie a strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în sistem centralizat în sistem producție-transport-distribuție pentru Municipiul Ploiești, document fără de care nu s-ar fi putut accesa fondurile nerambursabile.

În acest sens, în luna august 2023, Consiliul de Administrație a avizat protocolul de colaborare între Termo Ploiești S.R.L. și Municipiul Ploiești, prin care sunt stabiliți termenii și condițiile pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare în vederea atingerii obiectivelor comune privind pregătirea și implementarea proiectului "Reabilitare și modernizare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană".

Totodată, a fost avizat și propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, protocolul de colaborare între Termo Ploiești S.R.L. și Municipiul Ploiești, prin care sunt stabiliți termenii și condițiile pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare în vederea atingerii obiectivelor comune privind revizia și completarea "Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în sistem centralizat în sistem producție-transport-distribuție la nivelul Municipiul Ploiești pentru perioada 2023 – 2033 și perspectiva 2050."

Prin Hotărârea nr. 440 din 31 august 2023, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat cooperarea cu Termo Ploiești pentru realizarea celor două proiecte amintite mai sus.

Ca urmare a adoptării acestei hotărâri, Termo Ploiești a încheiat un contract de prestări de servicii ce are ca obiect "Servicii de actualizare și completare a strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în sistem sistem producție-transport-distribuție la nivelul Municipiul Ploiești pentru perioada 2023 – 2033 și perspectiva 2050".

Lucrarea realizată de colaboratorul societății noastre a fost aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin Hotărârea nr. 44 din 12 martie 2024.

Anul 2023 a avut ca scop realizarea următoarelor noi proiecte:

- Strategia de termoficare a Municipiului Ploiești;

Transformarea 2 centrale termice în puncte termice, etapa PT+DDE;

- Reabilitarea rețelilor termice primare (magistrale, etapa I) , etapa SF.

Activitate accesare și implementare fonduri europene

Programul Reabilitare rețele de termoficare

Denumirea proiectului: Reabilitarea rețelilor de termoficare aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană (Etapa I).

Investiția aferentă proiectului este de: 240.616.347,88 lei fără TVA, respectiv 48.362.178,74 euro, fără TVA, la cursul INFOEURO, luna ianuarie 2024 de 4,9753 Lei / Euro.

Sursa de finanțare: Fondul de Modernizare al Uniunii Europene - schema MF 2023-1 RO 0-004: sprijin pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare, program cheie nr. 5.

Stadiul de implementare: În data de 29.01.2024, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat în ședință publică și Studiul de fezabilitate (SF) al proiectului "Reabilitarea rețelilor de termoficare aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană (Etapa I)", necesitatea proiectului și încărcarea în platforma programatică a cererii de finanțare a proiectului și a documentației aferente acestuia s-a realizat în data de 01.02.2024.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Ca urmare a realizării acestei investiții, se preconizează a fi îndeplinite următoarele obiective:

- reducerea costurilor de producere a energiei termice;
- creșterea siguranței și continuității în alimentarea cu energie a consumatorilor;
- reducerea impactului asupra mediului;
- îmbunătățirea parametrilor tehnici ai rețelilor termice care se reabilitează și ca o consecință reducerea costurilor de exploatare și mentenanță;
- îmbunătățirea siguranței și calității serviciului de alimentare cu căldură pentru încălzire și apă caldă de consum furnizate consumatorilor casnici și non-casnici.

Ca urmare a reducerii consumului de combustibil, soluția propusă este considerată investiție în domeniul eficienței energetice.

Totodată, ca efect al reducerii consumului de combustibil se reduce nu numai cantitatea de CO₂, dar și de NO_x, SO₂, pulberi, evacuate în aer.

Programul cheie 5 - Cogenerarea de înaltă eficiență și modernizarea rețelilor de termoficare

Denumirea proiectului: modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelilor de termoficare, în vederea dezvoltării de capacități de producție pe gaz (modernizare/realizare de capacități noi), pentru cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate.

Investiția aferentă proiectului este: estimativă 50 mil. euro

Sursa de finanțare a proiectului: Fondul de Modernizare al Uniunii Europene - schema MF 2023-1 RO 0-004: Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelilor de termoficare (Programul-cheie 5), în vederea dezvoltării de



capacități de producție pe gaz (modernizare/realizare de capacități noi), pentru cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate.

Stadiul de implementare: au fost transmise la data de 22.12.2023 către Ministerul Energiei, solicitarea de expresii de interes pentru investiții în modernizarea/construirea de capacități noi de cogenerare de înaltă eficiență (CHP), în sectorul încălzirii centralizate, pentru finanțare din Fondul pentru modernizare, cu următoarele "Fișe de proiect" realizate în conformitate cu Anexa 1 la Anunțul publicat, ce au caracter informativ:

Fișa de proiect nr 1. - pentru proiectul "Montarea de surse noi de producere a energiei termice și electrice în SACET Ploiești cu motoare termice 2 X 8 MWe", având numărul înregistrare 31288/22.12.2023;

Fișa de proiect nr 2. - pentru proiectul "Montarea de surse noi de producere a energiei termice și electrice în SACET Ploiești cu turbine cu gaze 2 X 10 MWe", având numărul de înregistrare 31288/22.12.2023;

Fișa de proiect nr 3. – pentru proiectul "Montarea de surse noi de producere a energiei termice și electrice în SACET Ploiești cu turbine cu gaze 1 X 20 Mwe", având numărul de înregistrare 31288/22.12.2023.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

- instalarea unei surse noi de producere a energiei termice și electrice, în cogenerare de înaltă eficiență și anume: instalarea a două motoare termice cu putere de 8 MWe fiecare, ca sursa de producere a energiei electrice și termice;
- instalarea unei surse noi de producere a energiei termice și electrice, în cogenerare de înaltă eficiență și anume: instalarea a două turbine cu gaze cu putere de minim 10 MWe fiecare, ca sursă de producere a energiei electrice și termice, cu cazan recuperator pe abur;
- instalarea unei surse noi de producere a energiei termice și electrice, în cogenerare de înaltă eficiență și anume: instalarea a unei turbine cu gaze cu putere de minim 20 MWe, ca sursă de producere a energiei electrice și termice, cu cazan recuperator pe abur.

Efectele investițiilor

- înlocuirea agregatelor existente cu unele noi, performante și sigure în exploatare;
- contribuția la creșterea eficienței energetice prin creșterea cantității de energie produsă în cogenerare de înaltă eficiență. Se estimează o reducere a consumului de gaze naturale pentru ansamblul format din una și sau două turbine de 5.000 mii mc/an;
- contribuția la reducerea emisiilor de CO₂, pentru ansamblul format din una și sau două turbine cu 10.200 t CO₂/an;
- contribuția la creșterea eficienței energetice prin creșterea cantității de energie produsă în cogenerare de înaltă eficiență. Se estimează o reducere a consumului de gaze naturale pentru ansamblul format de cele două motoare de 4.100 mii mc/an;
- contribuția la reducerea emisiilor de CO₂, pentru ansamblul format de cele două motoare cu 8.300 t CO₂/an.

Este evident că, începând cu anul 2023, ulterior stabilizării conducerii societății, a existat o continuă preocupare pentru îmbunătățirea situației tehnice a SACET Ploiești, demersurile fiind susținute și acoperind mai multe direcții. De precizat faptul că, se are în vedere și accesarea de credite bancare prin intermediul cărora se vor achiziționa agregate și echipamente noi care să le înlocuiască parțial pe cele existente.

3. Promovarea competenței profesionale

S-au realizat următoarele programe de instruire / autorizări – personal specializat, calificat și autorizat în anul 2023:

- ✓ Instruire și prelungirea autorizațiilor personalului de deservire a instalațiilor/ echipamentelor, conform legislației în vigoare, prescripțiile tehnice CNCIR-ISCIR, pentru ocupațiile :
Operator/Fochist pentru cazane de abur și apa fierbinte – 30 salariați ;
Laborant/ operator centrale termice – 12 salariați;
Stivuitorist – 3 salariați;
- ✓ Instruirea-autorizarea/reinstruirea-reautorizarea personalului de intervenții și salvare în medii toxice/explozive/inflamabile: salvatori autorizați la INSEMEX Petroșani – 12 salariați ;
- ✓ cursuri calificare prin Proiectul Operațional Capital Uman- Fonduri europene – Instalatori – 15 salariați
- ✓ pregătire practică și integrare la Secțiile Cazane, Turbine, Chimic, Electric- Automatizări, Dispecerat din cadrul Unității Exploatare Producție-CET Brazi – 2 ingineri energeticieni ;
- ✓ Dialog social – Contractul Colectiv de Munca a fost înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova la nr.46/30.03.2023, în urma negocierilor purtate în perioada februarie-martie 2023, între Sindicatul reprezentativ la nivelul societății și Conducerea executiva, în baza respectării prevederilor legale.

În anul 2023 s-a asigurat ocuparea posturilor din organigrama societății cu personal calificat.

4. Orientarea către client

- ✓ Acțiunile întreprinse de conducerea executivă: modernizarea, actualizarea și îmbogățirea conținutului de informații al paginii de internet a societății, păstrarea unei legături permanente cu mediul de afaceri local pentru renegocierea condițiilor contractuale, identificarea unor oportunități și prezentarea ofertei de servicii a societății care corespund nevoilor acestora;
- ✓ S-au monitorizat și analizat permanent sesizările/reclamațiile clienților privind calitatea serviciilor furnizate.

5. Asigurarea continuității activității de producere, distribuție și furnizare energie termică, în condiții de siguranță, cu respectarea parametrilor contractuali din punct de vedere cantitativ și calitativ

Societatea TERMO PLOIEȘTI SRL, a încercat menținerea echipamentelor într-o bună stare de funcționare, în așa fel încât serviciul de utilitate publică furnizat cetățenilor Municipiului Ploiești să fie la un înalt standard de calitate, atribut esențial și permanent al activității acesteia.

Astfel, s-a realizat reparația echipamentelor de producție care au prezentat defecțiuni în perioada de vară a anului 2023 și pentru pregătirea sezonului rece de funcționare 2023 – 2024.

Durata de viață a tuturor agregatelor este mult depășită existând un risc real de defecțiuni ce pot genera întreruperi îndelungate în furnizarea serviciului public.

În scopul diminuării acestui risc, conducerea societății a urmărit constant modul de funcționare a agregatelor și a instalațiilor aferente acestora, realizând programe de mentenanță și reparații curente prin intermediul cărora s-a urmărit funcționarea sistemului în mod continuu și în condiții de siguranță.



Totodată, în colaborare cu Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești, a întreprins demersuri pentru accesare fonduri nerambursabile în scopul înlocuirii actualelor agregate și instalații cu unele sigure, performante, eficiente și care să reducă în mod semnificativ riscul întreruperii furnizării serviciului public.

6. Buna guvernare corporativă

Consiliul de Administrație și conducerea executivă ale Termo Ploiești își desfășoară activitatea pe principiul comunicării și transparenței decizionale atât în relația cu acționarii cât și în relația cu utilizatorii și cu alte părți interesate.

Relația cu acționarii

În cadrul ședințelor comune ale Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație s-au prezentat principalele decizii strategice adoptate la nivelul consiliului, informațiile referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății, la raportările contabile semestriale și anuale ale societății.

Relația cu utilizatorii și cu alte părți interesate

În relația cu utilizatorii și cu alte părți interesate se asigură furnizarea informațiilor de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare ale societății și la strategia acesteia, la mecanismele democratice în baza cărora sunt adoptate deciziile și la orice alte informații de interes public.

Termo Ploiești SRL publică pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor și al publicului, următoarele documente și informații:

- ✓ hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;
- ✓ situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;
- ✓ raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- ✓ componența consiliului de administrație și a directoratului ;
- ✓ declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație
- ✓ raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- ✓ codul de etică;
- ✓ serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;
- ✓ raportul de audit extern,
- ✓ raportările comitetelor din cadrul consiliului de administrație;
- ✓ situația subvenției încasate.

De precizat faptul că, la data de 30 mai 2024 s-au comunicat, Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, următoarele documente:

- *Situațiile financiare anuale aprobate prin Hotărârea nr. 4 din 24 mai 2024 a Adunării Generale a Asociaților;*



- *Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31 decembrie 2023 – Premier soft Audit;*
- *Raportul administratorilor de la Termo Ploiești S.R.L. pentru anul 2023;*
- *Raport cu privire la evaluarea activităților directorilor în anul 2023 – anexă la Raportul administratorilor;*
- *Raportul anual nr. 24005964/23.05.2024 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare;*
- *Raportul anual nr. 24005963/23.05.2024 al Comitetului de Audit;*
- *Raportul anual nr. 24005962/23.05.2024 al Comitetului de Gestionare a Riscurilor.*

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
de la S.C. TERMO PLOIEȘTI S.R.L.

VĂRLAN ALEXANDRU

OBIECTIVE SI INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI

Nr. Crt.	Indicatori	Obiective de performanță	U.M.	Determinare Indicator	Nivelul indicatorilor bugetari aferenti anului 2023 (baza de raportare)	Nivelul indicatorilor de performanță propuși	JUNIE 2023	DEC 2023	REALIZAT
0	1	2	3	4	5	6			
1	EBITDA	Comparativ cu valoarea indicatorului la luna 2023	mil lei/an	VT-Dobanzi-Taxe-Amortizare	83,00%	100%	1274	6953	545.76
2	Productivitatea muncii (Wo)	Cresterea productivității muncii W = venituri totale /nr. mediu personal comparativ cu valoarea indicatorului la luna 2023	mii lei/nr.med.pers/an	Wo =Venituri Totale/nr. mediu personal	85,00%	100%	542.84	1.042.29	191.97
3	Indeplinirea planului de investitii	Gradul de indeplinire al planului de investitii (Ipi) propus in BVC 2023	%	$Ipi = \frac{\text{Număr proiecte de investiții realizate} + \text{Număr acțiuni de investiții începute}}{\text{Număr total de proiecte de investiții propuse}} \times 100$	N/A	90%			N/A
4	Initierea si obtinerea de credite bancare necesare finantarii activitatii curente si a proiectelor de investitii	Contractarea de fonduri pentru desfasurarea activitatii societatii	RON	1.000.000 EUR	80.000.000	> 1.800.000 EUR		80.000.000	DA
5	Standarde ISO, certificari si autorizari	Dezvoltarea, mentinerea si implementarea sistemelor de management in cadrul societatii	numar per an	Obtinere, mentinere si rectificare	N/A	100%			In curs de obtinere
6	OUG 109 - conformare referitoare la Guvernanta Corporativa	Respectarea si ducerea la indeplinire a cerintelor OUG 109/2011 conform ultimelor actualizari	nr/an	indeplinirea cerintelor OUG 109 cu privire la guvernanta corporativa	N/A	100%			100%