

TERMO PLOIEȘTI S.R.L.

Str. Vlad Țepeș, nr. 37, Ploiești, Prahova

RC: J2022002749293; CUI: RO46877331

Sediu secundar: str. Trandafirilor, nr. 89

Brazii de Sus, com. Brazi, Prahova

Nr. intrare/ieșire: 85025918/.....

29 MAI 2025

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

TERMO PLOIESTI SRL

PENTRU ANUL 2024

Cuprins

1. Baza legala a raportului	4
2. Prezentarea generala a societatii	4
2.1 Date de identificare a societatii	4
2.2 Activitati principale	5
2.3. Misiune, viziune si valorile societatii	5
2.3 Actionariatul societatii	7
3. Analiza activitatii societatii	8
3.1. Situatia pozitie financiare	8
3.1. Rezultatul exercitiului	12
3.3 Executia BVC 2024	13
3.3.1 Strategia tarifara	17
3.3.2 Informatii Privind Patile Afiliate	18
3.3.2.1 Creante de la partile afiliate	18
3.3.3.2 Datorii catre partile afiliate	18
3.4 Indicatori economico-financiari	18
3.5 Indicatori ai activitatii de investitii	22
3.6 Evaluarea activitatii operationale	23
3.6.1 Activitatea Departamentului de Producție	23
3.6.2 Activitatea de Distribuție	25
3.6.3 Activitatea de Metrologie	27
3.6.4 Productia realizata in anul 2024	28
3.7 Activitatea de Comercial	29
3.7.1 Evaluare activitate recuperare creante	33
3.7.2 Dezvoltarea portofoliului de clienți	33
3.8 Activitatea de Energie Electrică	33
3.9 Activitatea Departamentului Tehnic	34
3.9.1 Activitate accesare și implementare fonduri europene	36
3.10 Evaluarea activitatii de aprovizionare	38
3.11 Evaluarea aspectelor legate de angajati	39
3.11.2 Organizational/ resurse-umane	39
3.11.3 Programe de instruire / autorizări – personal specializat, calificat și autorizat în anul 2024	40
3.11.4 Salariul mediu de bază și salariul mediu net lunar	40

3.11.5 Situația personalului la data de 31.12.2024	41
4. Activitatea de Comunicare	43
5 Activitatea Departamentului Serviciului Privat pentru Situații de Urgență	44
6. Activitatea Departamentului Sănătate Securitate Muncă	44
7 Activitatea Departamentului de Mediu	45
8. Activitatea Departamentului Calitate	46
9 Audit intern si audit extern	48
9.1 Audit intern	48
9.2 Audit extern	49
10. Managementul riscurilor	49
11 Managementul societatii	62
11.1 Componenta si activitatea CONSILIUL DE ADMINISTRATIE si DIRECTORATULUI	62
11.2 Plan de administrare	66
12. Propunere Consiliului de Administratie	68
12.1 Aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2024	68
12.2 Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2024	68

1. Baza legală a raportului

Raportul anual al Consiliului de Administratie al Societatii Termo Ploiesti SRL pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024 a fost elaborat in conformitate cu prevederile:

- Cap 7 (art 489-492) din OMFP 1802/2014 cu REGLEMENTĂRI CONTABILE privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
- Art 55 și 56 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
- Art 17, alin (2) litera g) din Actul Constitutiv al Societatii Termo Ploiesti SRL

2. Prezentarea generala a societatii

2.1 Date de identificare a societatii

Societatea TERMO PLOIESTI SRL, cu sediul social in Municipiul Ploiesti, str. Vlad Tepes , nr. 37, jud. Prahova, J29/2749/21.09.2022, CUI: RO 46877331, sediu secundar : str. Trandafirilor, nr. 89 , Brazii de Sus, comuna Brazi, jud. Prahova , CIF: RO47134513, desfasoara o activitate economica de utilitate publica privind furnizarea energiei termice catre populatie , institutii publice si operatori economici din Municipiul Ploiesti . Potrivit art. 27 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice autoritatea tutelara este Municipiul Ploiesti, autoritate exercitata prin reprezentantii desemnati prin Hotarari ale Consiliului Local Ploiesti - organ deliberativ al Municipiului Ploiesti, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

In calitate de operator economic public cu capital integral de stat, *activitatea comerciala a societatii* este reglementata de *Legea societatilor comerciale nr. 31 /1990* , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , *Legea nr. 51/2006 privind furnizarea energiei termice si raporturile cu utilizatorii si consumatorii- furnizare rezultata din Regulamentul de alimentare cu energie termica aprobate prin HCL Ploiesti nr. 475/11.10.2022*, contractul de delegare propriu-zis si contractele de furnizare a energiei termice incheiate cu utilizatorii, asa cum acestia sunt definiti de *Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/08.03.2006* , republicata

2.2 Activitati principale

Societatea Termo Ploiesti SRL este o companie în slujba cetateanului municipiului Ploiesti, având ca principal obiect de activitate producerea, transportul și distribuția de energie termică (CAEN 3530). În Aprilie 2023, Termo Ploiești a obținut licența ANRE nr. 2390/05.04.2023 pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, ca și activități secundare și anume:

- Producția de energie electrică" – cod CAEN 3511;
- Comercializarea energiei electrice" – cod CAEN 3414;
- Distribuția energiei electrice" – cod CAEN 3513;
- Transportul energiei electrice" – cod CAEN 3512;

2.3. Misiune, viziune și valorile societății

Termo Ploiesti SRL va furniza, în mod profitabil și durabil, servicii de înaltă calitate clienților noștri atât în domeniul furnizării energiei termice necesară deservirii Municipiului Ploiești, precum și în domeniul furnizării energiei electrice în SEN, prin:

- Respectarea obligațiilor de conformare specifice domeniului nostru de activitate;
- Desfășurarea activității cu impact minim asupra mediului înconjurător;
- Adaptarea la nevoile și cerințele părților interesate;
- Optimizarea continuă a activității și creșterea performanței proceselor;
- Investiția în capacitățile de producție a agentului termic primar;
- Îmbunătățirea infrastructurii rețelelor de agent termic secundar;

VIZIUNE

Termo Ploiesti SRL a fost înființată de către CL Ploiesti pentru a exploata și administra sistemele de termoficare la nivel local, în acord cu strategia națională de creare a unor furnizori de servicii integrate, eficienți și viabil financiar, în conformitate cu politicile și practicile Uniunii Europene.

VALORI ȘI PRINCIPII

Codul de etică și conduită profesională al Termo Ploiesti SRL definește valorile și principiile adoptate și promovate la nivelul Organizației, esențiale în dezvoltarea unei culturi a

eticii, integrității și sustenabilității. Ele au fost și vor continua să fie fundamentul succesului Organizației. Acestea sunt:

1. Încredere

Încrederea partenerilor de afaceri, a propriului personal și a celorlalte părți interesate este o componentă primordială a dezvoltării organizației.

Termo Ploiesti SRL și personalul său se află într-un dialog deschis și constructiv cu toate părțile interesate, dialog bazat pe respect și profesionalism. Prin respectul de sine, ne respectăm și partenerii.

Personalul societății precum și partenerii săi nu vor avea atitudini discriminatorii față de nicio persoană, indiferent de rasă, sex, religie, orientare sexuală, apartenență politică sau de alte criterii ce pot sta la baza discriminării.

2. Competență

Construim cu pricepere. Suntem mândri de rolul pe care munca noastră ni-l conferă în societate.

Toate sarcinile și atribuțiile de serviciu ce revin personalului sunt îndeplinite cu maximum de profesionalism, eficacitate și eficiență, conform competențelor deținute și cunoscând reglementările legale și cele interne aplicabile.

3. Siguranță

Suntem atenți la siguranța angajaților, a colaboratorilor și a comunităților în care lucrăm. Siguranța acestora și asigurarea continuității în alimentarea cu apa caldă și caldura sunt primordiale pentru societate.

În acest sens, personalul Termo Ploiesti SRL are obligația de a respecta toate măsurile definite de organizație în vederea creșterii nivelului de securitate al propriilor angajați și al comunităților, toate celelalte părți interesate fiind încurajate să se supună acestora pentru siguranța lor.

4. Calitate

Satisfacerea nevoilor clienților noștri la un standard ridicat. Ne dorim să oferim clienților noștri servicii de cea mai înaltă calitate, pentru că ei sunt cei mai importanți pentru noi. Ne interesează toate observațiile și nemulțumirile pe care le au pentru a reuși să îmbunătățim serviciile prestate.

5. Responsabilitate

Furnizarea unui serviciu public presupune să oferim clienților cele mai bune servicii: În acest sens dorim să arătăm clienților un respect și o responsabilitate, sporite, deoarece ne pasă să asigurăm locuitorilor din Ploiesti un standard de viață cât mai ridicat.

6. Respect

Respectul față de client este cel mai important aspect al activității unei organizații care se respectă. Ne dorim să îmbunătățim permanent modul de comunicare al angajaților noștri astfel încât clientul să fie mulțumit.

2.3 Actionariatul societății

TERMO PLOIESTI SRL este o societate cu răspundere limitată al cărui unic asociat este Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, având un capital social în valoare de 3.500.000 lei, integral versat.

La 31 decembrie 2024, structura asociaților TERMO PLOIESTI SRL se prezintă astfel:

Actionar	Capital social	Nr. parti sociale	Valoare	Cota
Consiliul Local al Municipiului Ploiesti	3.500.000	35.000	100	100%
TOTAL	3.500.000	35.000		100.00

Adunarea Generală a Asociaților (AGA) :

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Actul de numire	Durata mandat aferentă anului 2024
1.	Marcu Valentin	Membru AGA	Contract de mandat nr. 10518/12.06.2023	01.01.2024 – 27.11.2024
2.	Tudor Aurelian Dumitru	Membru AGA	Contractele de mandat nr. 10517/12.06.2023 nr. 21564/03.12.2024	01.01.2024 – 27.11.2024 28.11.2024 – 31.12.2024
3.	Vascan Robert Ionut	Membru AGA	Contract de mandat nr. 21563/03.12.2024	28.11.2024 – 31.12.2024

3. Analiza activitatii societatii

3.1 Situatia pozitiei financiare

10 Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2024	31 decembrie 2024
	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	160.882	371.543
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	160.882	371.543
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii	08	61.406	53.309
2. Instalatii tehnice si masini	09	1.241.849	1.475.392
3. Alte instalatii. utilaje si mobilier	10	52.018	54.672
5. Imobilizari corporale in curs de executie	12	1.456.633	10.328.249
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	2.811.906	11.911.622
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Alte imprumuturi	22		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 07+17+24)	25	2.972.788	12.283.165
B ACTIVE CIRCULANTE			

10 Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2024	31 decembrie 2024
	B	1	2
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile	26	5.342.817	1.115.194
2. Productia in curs de executie	27		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	161.334	1.069.167
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	5.504.151	2.184.361
II. CREANTE (sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separate pentru fiecare element)		80.680.500	99.333.069
1. Creante comerciale ¹	31		
4. Alte creante	34	80.878.957	75.486.911
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	161.559.457	174.819.980
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
2. Alte investitii pe termen scurt	38	49.171	44.551
TOTAL (rd. 37 la 38)	39	49.171	44.551
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	40	2.352.426	3.688.794
ACTIVE CIRCULANTE (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	169.465.205	180.737.686
C CHELTUIELI IN AVANS (rd. 43+44)	42	9.242.424	1.549.434
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	43	9.242.424	1.549.434
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	44		
D DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
2. Sume datorate institutiilor de credit	46	63.000.000	0

10 Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2024	31 decembrie 2024
A	B	1	2
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	47	3.984.762	511.363
4. Datorii comerciale - furnizori	48	79.064.579	195.836.417
5. Sume datorate entitatilor din grup	50	22.097.960	22.097.960
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	52	9.180.208	24.088.163
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	177.327.509	242.533.903
E			
ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	1.380.120	-64.487.903
F			
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	4.352.908	-52.204.418
G			
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
2. Sume datorate institutiilor de credit	57		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	64		
H			
PROVIZIOANE			
3. Alte provizioane	67		3.314.482
TOTAL (rd. 65+66+67)	68		
I			
VENITURI IN AVANS	69		
2. Venituri inregistrate in avans (rd. 73+74)			4.240.800
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	71		

10 Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2024	31 decembrie 2024
	B	1	2
2.Venituri inregistrate in avans	72		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat	80	3.500.000	3.500.000
TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84)	85	3.500.000	3.500.000
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale	88	294.130	501.044
3.Alte rezerve	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	294.130	501.044
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	Sold C		
	4.98		
	2.17	4.982.177	60.048.426
	Sold D 7		
	5.47		
	8.70	5.835.085	599.034
	Sold C 7		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold D		
Repartizarea profitului	99	294.130	70.522
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	4.352.908	-55.518.900

10 Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2024	31 decembrie 2024
	B	1	2
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102)	103	4.352.908	-55.518.900

3.1. Rezultatul exercitiului

Denumire indicatori	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
Venituri totale	324.151.787	386.844.485
Cheltuieli totale	318.269.195	385.433.437
Rezultat contabil	5.882.592	1.180.291
Elemente asimilate veniturilor (Rezerva legala)	-	-
Cheltuieli nedeductibile (+)	80.745	4.582.874
Venituri neimpozabile (-)		
Profit/perdere inainte de reportare pierdere	5.882.592	5.075.090
Pierdere fiscala de recuperat din anii urmasori	4.982.177	
Profit impozabil	-	5.075.090
Cheltuiala cu impozitul pe profit	47.507	812.014
Impozit pe profit platit in cursul anului		230.757
Impozit profit din corectia erorilor		
Impozit pe profit datorat	-	581.257
Profit/ Pierdere neta	5.835.085	599.034

CIFRA DE AFACERI

Descriere	2023	2024
Venituri din vânzarea produselor reziduale	225.530	61.652

Venituri din productia vanduta energie termica	82.697.378	89.110.482
Venituri din prod. vanduta energie electrica	101.219.377	145.370.335
Alte venituri incluse in cifra de afaceri	16.251.930	5.521.016
Venituri din subventii de exploatare	121.233.168	127.269.043
Total Cifra de afaceri netă	321.627.383	367.332.528

In anul 2024 s-a inregistrat o crestere a productiei facturate de 114,21%.Cifra de afaceri este formata in principal din veniturile obtinute din vanzarea energiei termice in Municipiul Ploiesti.

3.3 Executia BVC 2024

Bugetul de Venituri și Cheltuieli reprezintă instrumentul de programare si analiza pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.Potrivit prevederilor OG 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 ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Societatea are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul curent (2024) și estimări pentru următorii 2 ani (2025-2026) însoțit de anexele de fundamentare a acestuia în formatul și structura aprobate prin OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Datele pentru anul 2024 cuprinse în proiectul de buget sunt date preliminate determinate în baza balanței de verificare la luna decembrie 2024.Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 s-a efectuat pe baza principiului prudentei și continuității activității pe baza de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 are la baza legislația privind:

- întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritara (OG 26/2013) cu modificările și completările ulterioare;

- repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome (OG 64/2001) cu modificările și completările ulterioare;
- formatul și structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia (OMFP 3818/2019) cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pentru anul 2024, nr. 368/2022;
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024, nr. 369/2022;
- prevederile referitoare la limita cheltuielilor deductibile din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completările și modificările ulterioare pentru stabilirea indemnizației administratorilor;
- Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

		INDICATORI	Nr. rd.	realizat la 31.12.2023	realizat prelimin at 31.12.2024	influyente	%
1	2	3	4	5		6=5/4	
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	324,152	386,793	62,641	119%
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	324,146	386,790	62,644	119%
	a)	subvenții, cfm HCL 475/11.10.2022-ct 7411	3	112,802	127,269	14.467	113%
	b)	alte venituri din exploatare ct 7581+7588	4	211.344	259.521	48.177	122.79%
2		Venituri financiare	5	6	3	3	50%
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	318,269	384,458	66.189	121%
1		Cheltuieli de exploatare(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	317,425	381,688	64.263	120%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii,inclusiv gaze,certificate CO2	8	270,784	341,944	71.160	126%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,607	1,400	-207	87%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	30,589	36,461	5.872	119%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	28,828	34,521	5.693	120%
	C1	ch. cu salariile	12	26,329	31,197	4.868	118%
	C2	bonusuri	13	2,499	3,324	825	133%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15		0	0	0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	416	907	491	218%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,345	1,033	-312	77%
	D.	alte cheltuieli de exploatare,mentenanță,reparații	18	14,445	1,883	-12.562	13%
2		Cheltuieli financiare,dobanda EXIM BANK - credit TS	19	832	2,748	844	0%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5,883	2335	-3548	39%
1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	48	231	183	481%
2		IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22			0	0%
3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23			0	0%

		AMANAT					
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			0	0%
5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0	0%
		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	5.835	2104	-3731	36%
1		Rezerve legale	27	294	430	136	146%
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0	0%
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0	0%
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30		0	0	0%
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31			0	0%
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	5.835	2104	-3731	0%
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			0	0%
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0	0%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0	0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			0	0%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0	0%
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			0	0%
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0	0%

		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40			0	0%
	a)	cheltuieli materiale	41			0	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0	0%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			0	0%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			0	0%
	e)	alte cheltuieli	45			0	0%
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46			0	0%
1		Alocații de la buget	47			0	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0	0%
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49			0	0%
		DATE DE FUNDAMENTARE				0	0%
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	315	316	0	0%
2		Nr.mediu de salariați total	51	314	314	26	109%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9,162	10,154	0	0
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9.419	9.995	0	0%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1,232	1,358	0	0
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			0	0%
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0	0%
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	994	994	0	0%
9		Plăți restante	58			0	0%
10		Creanțe restante	59			0	0%

Pe parcursul anului 2024, au existat 3 Revizii (actualizare) a Bugetului initial, motivat de necesitatea corelarii periodice a realizarii productiei cu necesarul de cheltuieli.

3.3.1 Strategia tarifara

Obiectivul principal al strategiei tarifare a serviciilor, îl reprezintă realizarea de către Delegatari și Operator a investițiilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare a Serviciilor de distribuție energie termică și energie electrică.

- Pret Gcal = 605.22 lei fără TVA
- Populație = 186.97 lei fără TVA
- PMP = 418.25 lei fără TVA -subvenție
- Energie electrică -pret mediu 667.69 lei MWh

3.3.2 Informații Privind Partile Afiliate

TERMO PLOIESTI SRL este o societate cu răspundere limitată al cărui unic asociat este Consiliul Local al Municipiului Ploiești, având un capital social în valoare de 3.500.000 lei, integral versat.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești este parte afiliată cu Termo Ploiești SRL, fiind unic asociat, tranzacțiile constau în următoarele:

- Cheltuieli cu redevență
- Livrări energie termică
- Subvenție energie termică

3.3.2.1 Creanțe de la partile afiliate

denumire	2023	2024
Consiliul Local al Municipiului Ploiești	67.261.945	67.546.315
Total	67.261.945	67.546.315

Aceste creanțe reprezintă subvenții pentru energia termică aferentă anului 2024, în sumă de **67.546.315 lei**.

3.3.3.2 Datorii către partile afiliate

denumire	2023	2024
Consiliul Local al Municipiului Ploiești	22.097.960	22.097.960
Total	22.097.960	22.097.960

La 31 decembrie 2024 datoriile către CL Ploiești provin din contractele de împrumut în calitate de unic asociat. Aceste datorii sunt evidențiate în bilanț ca datorii pe termen scurt.

3.4 Indicatori economico-financiar

Situatia principalilor indicatori economico-financiari stabiliti pe baza informatiilor prezentate in bilant si contul de profit si pierdere care masoara performanta societatii in anul 2024 si care pot sta la baza viitoarelor decizii menegeriale ale actionarilor se prezinta astfel:

Denumire indicatori	Formula de calcul	2024
I. INDICATORI DE PROFITABILITATE		
Marja profitului din exploatare	$\frac{\text{profit din Exploatare}}{\text{venituri din Exploatare}}$	0.010%
Rata profitului brut	$\frac{\text{Rezultat brut}}{\text{Cifra de afaceri}}$	0.038%
Rata rentabilitatii economice(ROA)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Active totale}}$	0.15%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Total capitaluri proprii}}$	-1.07%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Cifra de afaceri}}$	0.16%
II. INDICATORI DE LICHIDITATE		
Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	0.74%
Indicatorul lichiditatii indirecte(testul acid)	$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	0.73%
Viteza de rotatie a clientilor (zile)	$\frac{\text{Sold mediu clientix360}}{\text{Cifra de afaceri}}$	26.7 zile
Viteza de rotatie furnizori(zile)	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri(fara servicii)x 360}}$	271.8 zile
IV.INDICATORI DE RISC/DATORII /INDATORARE		

Indicatorul gradului de indatorare	<u>Capital imprumutat</u>	-4.68%
	Total capitalului proprii	
Rata Solvabilitatii curente	<u>Datorii curente</u>	1.35%
	Active curente	
Rata solvabilitatii pe termen lung	<u>Datorii Totale</u>	1.29%
	Active total	

Indicatorii de profitabilitate

Masoara capacitatea firmei de a se mentine in timp, adica eficienta pe care aceasta o are in gestionarea costurilor si cheltuielilor si transformarea lor in profit.

Eficienta capitalului disponibil si a capitalului propriu reflecta eficienta utilizarii capitalului investit de catre actionari. Acestia sunt dintre cei mai importanti indicatori de masurare a performantelor unei companii. Indicatorul este calculat ca raport intre profitul net obtinut de companie si capitalurile .

O scadere a indicatorului Rata profitului brut scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa-si controleze costul de productie.

Rata profitului operational arata cat din cifra de afaceri a companiei reprezinta profitul operational. Este una dintre cele mai importante rate financiare, pentru ca ne spune ce capacitate are compania de a genera o valoare adaugata pentru actionari. Particularitatea marjei operationale arata care este profitabilitatea afacerii in sine, fara sa ia in calcul cheltuieli care nu tin de aceasta.

Rata profitului net calculat ca raport intre profit net si total venituri arata cat profit genereaza fiecare leu de vanzari, fiind influentat pe langa activitatea operationala, de politica de investitii, de finantare si fiscala a companiei.

Rata activelor totale-Rotatia activului total este o masura a eficientei utilizarii activelor. Rotatia activului total se masoara ca raport intre cifra de afaceri neta si totalul activelor companiei, si inseamna de cate ori sunt transformate activele in vanzari pe parcursul unui an, sau mai simplu cati bani rezulta intr-un an din utilizarea unor active de o anumita valoare (sau cati lei de vanzari rezulta dintr-un leu de active).

Indicatorii de lichiditate

Măsoară capacitatea companiei de a genera numerar pentru a răspunde angajamentelor și obligațiilor sale cu scadențe pe termen scurt. În plus, indicatorii de lichiditate servesc la determinarea solidității financiare a unei companii, arătând capacitatea firmei de acoperire a datoriilor exigibile pe o anumită perioadă de timp.

Printre indicatorii de lichiditate se numără raportul curent (datorii curente/active curente, rata capacității de plată = casa și conturi la bănci + investiții pe termen scurt / datorii curente), durata de colectare a creanțelor (creanțe / cifră de afaceri * 360), situația fluxurilor de numerar (fluxul de numerar, sezonabilitatea)

Un nivel considerat bun al ratei lichidității se situează în intervalul 1-2. Nivelul acestui indicator la Termo Ploiesti SRL, înregistrat în 2024, este 0.74%, ceea ce reprezintă un risc crescut deoarece acesta conduce la imposibilitatea de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele pe termen scurt din bilanț și fiind nevoită să apeleze la noi împrumuturi. O valoare subunitară înseamnă că firma își finanțează o parte din imobilizări prin datorii pe termen scurt, lucru care îi crește riscul de faliment.

Viteza de rotație a clienților exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale și reprezintă numărul de zile la care debitorii și-au achitat obligațiile către societate. La 31 decembrie 2024, viteza de rotație a clienților este de 27 zile.

Viteza de rotație a furnizorilor aproximează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi. 271 zile cât a înregistrat acest indicator rezultă că politica societății a fost îndreptată spre obținerea unor credite comerciale în relația cu furnizorii.

Indicatori de solvabilitate

Spre deosebire de ratele de lichiditate, ratele de solvabilitate măsoară capacitatea unei companii de a-și îndeplini obligațiile financiare totale. Solvabilitatea se referă la capacitatea generală a unei companii de a-și plăti obligațiile și de a continua operațiunile comerciale, în timp ce lichiditatea se concentrează mai mult pe conturile financiare curente. O companie trebuie să aibă mai multe active totale decât datoriile totale pentru a fi solvabilă și mai multe active curente decât datoriile curente pentru a fi lichidă.

Raportul de solvabilitate (cel mai utilizat indicator de solvabilitate) este calculat prin împărțirea venitului net și a deprecierei unei companii la pasivele pe termen scurt și pe termen lung. Aceasta indică dacă venitul net al unei companii este în măsură să acopere datoriile totale.

Indicatorii de risc/datorii/indatorare

Masoara capacitatea entitatii de a contracta obligatii de finantare a operatiunilor si investitiilor sale si de a le acoperi cu propriul capital (adica evalueaza capacitatea firmei de a-si indeplini obligatiile, folosind capitaluri proprii). La 31.12.2024 gradul de indatorare al TERMO PLOIESTI SRL este de -4.68%.

3.5 Indicatori ai activitatii de investitii

Având in vedere solicitările primite din partea departamentelor referitoare la lucrările necesare a se executa la nivelul sistemelor de alimentare cu energie termica si energie electrica .

Situația tehnică a agregatelor de producere a energiei termice și electrice din CET Brazi, situația se prezinta astfel:

- Demararea unui studiu de fezabilitate pentru achiziția unui număr de turbine/ motoare termice cu puterea însumată de 50 Mw .
- Studiul de fezabilitate va prezenta cel puțin trei variante de echipare.
- De asemenea studiul va prezenta și o nouă schemă pentru circuitul de termoficare internă cu un singur nivel de pompare
- Reproiectarea schemei electrice de alimentare și evacuare în SEN
- Reproiectarea circuitului de alimentare cu gaze
- Agregatele propuse trebuie să corespundă nivelului actual de noxe

La stabilirea lucrarilor incluse in Planul de investiții propus de Termo Ploiesti pentru anul 2024 cu finanțare din surse proprii,credit pentru investitii, s-a avut in vedere imbunatațirea indicatorilor de performanta prin atingerea urmatoarelor obiective :

- 1) Reducerea pierderilor de energie termica la nivelul sistemelor de distribuție din aria de operare, prin execuția lucrarilor de :
 - Lucrari de constructii+montaj pentru transformare 2CT in PT, se inregistreaza un numar mare de interventii in vederea remedierii avariilor;
 - Teava preizolata si accesorii - tranformare 2 CT in PT,scoaterea conductelor vechi (subdimensionate) de pe proprietăți private si amplasarea acestora pe domeniul public;
 - Lucrari de executie camine pentru vane de sectionare la conductele de transport si distributie de energie termica ;
 - Statii incarcare vehicule electrice - 2 buc
 - Utilaje si echipamente tehnologice pentru2 puncte termice noi
 - Realizare iluminat perimetral CET

Scăderea numărului de intervenții și a reclamațiilor concomitent cu reducerea cheltuielilor de exploatare prin eliminarea intervențiilor repetate pentru remediere avarii pe traseele conductelor de distribuție care prezintă un grad de uzură avansat.

Planul de investiții 2024 cuprinde lucrări în cadrul sistemelor de alimentare cu energie termică și energie electrică din aria de operare cu finanțare din surse proprii și credit pentru investiții.

3.6 Evaluarea activității operaționale

3.6.1 Activitatea Departamentului de Producție

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 2024 și pentru pregătirea sezonului rece de funcționare 2024 – 2025, în limita sumelor alocate.

Principalele activități desfășurate de către Direcția Tehnică privesc următoarele:

- Exploatare Chimica
- Exploatare Cazane
- Exploatare Turbine
- Exploatare TAG
- Exploatare Electric - Automatizări

Centrala electrică de termoficare - CET Brazi produce energie termică și electrică în regim de cogenerare pentru a asigura alimentarea cu energie termică în Municipiul Ploiești.

Având în vedere situația tehnică precară a instalațiilor și echipamentelor de producție, 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 S.R.L., 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 și pentru pregătirea sezonului rece de funcționare 2024 – 2025, în limita sumelor alocate.

Trebuie remarcat că s-au executat numai lucrări de mică amploare, strict pentru disponibilizarea imediată, având în vedere faptul că nu avem rezerve sigure pentru toate regimurile de funcționare.

În luna februarie 2024, a fost realizat un Audit cu Mitsubishi Aero Bruxelles pentru turbina și un alt Audit cu firma Enerproject din Elveția pentru compresorul de gaz, deoarece s-a atins pragul de funcționare recomandat de către cele două firme.

Activitatea de producție se desfășoară în cadrul secțiilor: Chimic, Cazane, Turbine, Electric PRAM – MTA, cu următoarele capacități de producție :

1. CAF 2 – An PIF 1969, Q = 100 Gcal/h

- ✓ Ore funcționare aproximativ: 76.252 ore
- ✓ Stare tehnică: reparat în 2023
- ✓ Sistem informatic Honeywell – updatat în 2022

2. Cazan 5 - An PIF 1973, D = 420t/h

- ✓ Ore funcționare aproximativ: 250 398 ore
- ✓ Stare tehnică: operațională

3. Cazan 6 - An PIF 1973, D = 420t/h

- ✓ Ore funcționare aproximativ: 213 801 ore
- ✓ Stare tehnică: indisponibil – necesită schimbarea țevilor la supra încălzitor plafon și colector, și schimbare faguri PAR.

4. Turbina nr. 5 – 105 MW

- ✓ An PIF 1973
- ✓ Ore funcționare aproximativ – 245 987 ore
- ✓ Stare tehnică: operațională

TA 4 - P= 2 MW (funcționează doar împreună cu TAG)

- ✓ An PIF 2014
- ✓ Ore funcționare aproximativ: 49 767 ore
- ✓ Stare tehnică: operațională

Turbina 6 - An PIF 1973, 105 MW

- ✓ Ore funcționare aproximativ: 184 067 ore
- ✓ Stare tehnică: operațională

MAG - motor CATERPILLAR, P = 1Mw

- ✓ An fabricație: 1998
- ✓ Montat în CET Brazi: 2012 cu 67 400 ore de funcționare
- ✓ Folosit în CET Brazi – 41 000 ore
- ✓ Total ore de funcționare: 117 400 ore
- ✓ Stare tehnică: indisponibil

În data de 20.05.2024 motorul aflat în funcțiune a suferit o avarie importantă, firma care ne-a asigurat operațiile de service l-a considerat ireparabil. Constructorul acestui motor, firma Caterpillar, nu asigură piese mai mult de 20 de ani pentru produsele sale (motorul nostru era produs în 1998). S-a făcut o expertiză tehnică și s-a hotărât înlocuirea lui cu altul de 2,5 MW. Operațiunile sunt în curs de implementare, motorul de 2,5 MW este montat urmează etapele de punere în funcțiune.

TAG - $P = 25 \text{ Mw}$, $Q = 20 \text{ Gcal/h}$

- ✓ An fabricație: 1996
- ✓ An PIF în România 2010
- ✓ Ore de funcționare: 111 000 ore;
- ✓ Stare tehnică: indisponibil având defecțiuni majore la generatorul de gaz și la turbina liberă, ambele nefiind reparabile în spațiul Uniunii Europene.

Conform celor menționate la toate agregatele durata de viață este mult depășită, acestea sunt folosite în regim de bază, fără o siguranță de funcționare continuă. Este necesară o investiție în echipamente noi pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Ploiești.

În anul 2024 a fost demarat un proiect de închiriere a 12 motoare de la firma AGGREKO cu o putere instalată de 18We urmând ca acestea să fie instalate în anul 2025, pentru asigurarea cantităților de energie termică și electrică între sezoane și vară.

3.6.2 Activitatea de Distribuție

Rețelele de distribuție a energiei termice includ agentul termic secundar și primar.

Sistemul de distribuție a energiei termice cuprinde 129 de puncte de distribuție a energiei termice și rețelele aferente.

Sistemul de încălzire:

- sezonul 2023-2024 - Oprit - aprilie 2024
- sezonul 2024-2025 - Pornit - octombrie 2024

În ceea ce privește serviciul de încălzire, menționăm că temperatura agentului termic de încălzire este reglată automat în funcție de temperatura exterioară. Parametrii de livrare sunt monitorizați în mod continuu și se urmărește încadrarea acestora în valorile prescrise.

Termo Ploiești a menținut echipamentele într-o stare bună de funcționare, astfel încât serviciul furnizat ploieștenilor să fie la cel mai înalt standard de calitate, un atribut esențial și permanent al activității societății.

Pentru stabilirea programului de mentenanță pentru anul 2024, s-a avut în vedere creșterea gradului de optimizare a mentenanței preventive și a volumului de lucrări efectuate de echipele proprii de mentenanță mecanică, electrică și de automatizări, precum și repararea și revizia tuturor echipamentelor termomecanice în perioada de vară 2024 și în sezonul de funcționare 2024 - 2025.

Principalele lucrări de mentenanță realizate în cele 3 sectoare de exploatare Nord, Sud și Vest:

- sigilări/desigilări vane ACI;
- demontări și montări supape siguranță pentru verificare și reglare conform prescripțiilor ISCIR;
- demontări și montări componente bucle măsură ACC;
- demontări și montări componente bucle măsură ACI;
- înlocuiri de vane, robinete și clapete de sens în punctele termice;
- revizii filtre agent primar și secundar în punctele termice;
- înlocuiri convertizoare frecvență în vederea reducerii consumului de energie electrică;
- înlocuiri senzori presiune defecti în PT-uri;
- înlocuiri vase de adaos din tablă care erau ruginite cu vase Elbi (plastic);
- înlocuiri schimbatoare de caldură;
- înlocuiri vane de izolare și robineti pe rețea secundară și în punctele de delimitare;
- spălări schimbatoare ACI și ACC;
- mentenanță preventivă stații dedurizare, pompe ACI, pompe ACC, tablouri electrice, electrovane ACI și ACC;
- măsurători prize de pământ;

Reparații avarii rețele de termoficare

Pentru remedierea avariilor, în regim de urgență, apărute pe rețeaua de transport și distribuție a agentului termic, s-a încheiat un contract de prestari servicii.

Restul intervențiilor curente și asigurarea mentenanței sistemului au fost realizate cu personalul calificat al societății.

Reparații conducte:

- Rețea termică primară:
 - Magistrala I Vest – 42 ml
 - Magistrala II Sud – 380 ml
 - Magistrala III Malu Roșu – 212 ml
 - Magistrala IV Centru – 386 ml
 - Magistrala V Mihai Bravu – 70 ml
 - Magistrala VI Vest – 156 ml
- Rețea termică secundară: (conducte acc, aci, racc)
 - Sector Nord - 233 ml
 - Sector Sud -144 ml
 - Sector Vest – 237 ml

Rețelele de transport a energiei termice - agentul termic primar

Transportul energiei termice – apă fierbinte între CET Brazi și punctele termice se realizează printr-un circuit primar, cu 2,3 sau 4 conducte, în lungime de 68,103 km rețea (151,53 km conductă), din care 115,123 km conductă clasică și 36,594 km conductă preizolată, amplasare cca. 34,6% aerian și 65,4% subteran.

Sistemul de rețele de transport energie termică a fost realizat și pus în funcție eşalonat în perioada 1963 – 1988.

În 2024 au fost înlocuiți, în cadrul lucrărilor de reparații, un total de 1860 m de conductă (1246 ml la rețeaua primară și 614 m la rețeaua secundară), valoarea lucrărilor ridicându-se la suma de 6.847.548,73 lei, fără TVA. Deasemenea, pentru o mai bună exploatare a rețelelor termice secundare au fost realizate 11 noi cămine de vane.

La sistemul de transport al energiei termice sunt racordate cele 129 puncte sau module termice și alte 51 de puncte termice industriale racordate direct la sistemul de transport din care sunt alimentați consumatorii de tip industrial și urban.

Rețele de distribuție a energiei termice – agent termic secundar

Sistemul de distribuție a energiei termice are în componența 129 puncte de distribuție a energiei termice: 85 Puncte termice + 44 Module, 2 centrale termice și rețelele de distribuție aferente.

a) Puncte termice și module

În cele 129 de puncte și module termice situate pe teritoriul Municipiului Ploiești, se prepară agent termic pentru încălzire cu parametri nominali 90/70°C și apă caldă de consum de 45-60°C și se distribuie la consumatori prin rețele secundare (sistem de 4 conducte) cu o lungime de traseu 93,35 km. Puterea instalată în punctele termice este de 498,09 MW.

b) Rețele termice secundare - au o lungime totală de 93,35 km, din care:

- 35,34 km rețea secundară clasică = 38.1% din rețea;
- 57,8 km rețea secundară preizolată = 61,9 % din rețea.

Lucrări de racordare clienți noi

Spre sfârșitul anului 2024 a fost racordat un nou client la SACET Ploiești, respectiv complexul imobiliar situat pe str. Bucegi nr.12, Ploiești.

Proiecte noi în anul 2024

- Strategia de termoficare a Municipiului Ploiești;
- Transformare 2 centrale termice în puncte termice, etapa PT+DDE;
- Reabilitare rețele termice primare (magistrale, etapa I), etapa SF;

3.6.3 Activitatea de Metrologie

Echipamentele de măsurare și monitorizare energie termică au fost verificate metrologic conform planificării anuale în proporție de 48.16 %:

Echipamente propuse pentru verificare metrologică 4684 buc.

Echipamente verificate metrologic 2256 buc.

EMM au fost etalonate conform planificării anuale în proporție de 97.02 %:

EMM propuse pentru etalonare 2183 buc.

3.6.4 Productia realizata in anul 2024

Societatea Termo Ploiesti, realizeaza veniturile pe baza productiei din activitatile de baza atât din productia de energie termica si energie electrica.

	Gcal 2024 vanduta			
	01/01/2024 Gcal	01/02/2024 Gcal	01/03/2024 Gcal	total Gcal trim 1
POPULATIE	61,400.808	57,104.362	43,691.195	162,196.37
AGENTI EC+IP	9,116.343	7,521.898	5,716.622	22,354.86
TOTAL	70,517.151	64,626.260	49,407.817	184,551.23
	01/04/2024 Gcal	01/05/2024 Gcal	01/06/2024 Gcal	total Gcal trim 2
POPULATIE	20,389.820	5,254.928	4,762.579	30,407.33
AGENTI EC+IP	1,673.216	358.168	280.671	2,312.06
TOTAL	22,063.036	5,613.096	5,043.250	32,719.38
	01/07/2024 Gcal	01/08/2024 Gcal	01/09/2024 Gcal	total Gcal trim 3
POPULATIE	3,958.496	3,666.848	4,159.495	11,784.84
AGENTI EC+IP-	232.747	200.140	261.576	694.46
TOTAL	4,191.243	3,866.988	4,421.071	12,479.30
	01/10/2024 Gcal	01/11/2024 Gcal	01/12/2024 Gcal	total Gcal trim 4
POPULATIE	11,026.403	50,302.757	52,868.851	114,198.01
AGENTI EC+IP-	1,000.896	6,265.953	6,604.398	13,871.25
TOTAL	12,027.299	56,568.710	59,473.249	128,069.26
			TOTAL AN Gcal	357,819.17

**ENERGIE ELECTRICA
AN 2024**

trim 1	MWh
ianuarie	50,952.00
februarie	23,500.00
martie	30,000.00
	104,452.00
trim 2	
aprilie	20,000.00
mai	15,500.00
iunie	18,000.00
	53,500.00
trim 3	
iulie	16,000.00
august	15,000.00
septembrie	17,000.00
	48,000.00
trim 4	
octombrie	14,000.00
noiembrie	20,000.00
decembrie	45,000.00
	79,000.00
TOTAL AN 2024	284,952.00

3.7 Activitatea de Comercial

Energie termica

Număr de contracte de furnizare energie termică (CFET) încheiate: 2189

Structura clienților:

- Clienți rezidențiali - 1707 contracte
- Clădiri publice - 54 contracte
- Sectorul terțiar - 445 contracte

Evoluția pieței de energie termică (de racordări, rebranșări SACET).

În anul 2024 au fost înregistrate un număr de 1881 solicitări din care:

- 1486 solicitari/reclamații diverse;
- 87 cereri de debranșare de la sistemul centralizat;
- 307 cereri de sistare temporară;
- 1 cerere de reconectare.

Intervențiile ilegale și necontrolate asupra instalațiilor de încălzire (deconectări) au condus la scăderea fiabilității sistemului interior al blocurilor/condominiilor și la creșterea costurilor cu încălzirea pentru cei rămași în sistem. În unele cazuri, acest fapt a fost agravat și de neaplicarea prevederilor ce fac referire la repartizarea costurilor comune, indiferent de sistemul de încălzire utilizat.

O problemă majoră în acest sens rămâne neluarea, de către autoritățile locale, a măsurilor ce se impun împotriva deconectarilor ce sunt realizate fără respectarea prevederilor legale care stipulează condiții clare.

Subliniem faptul că, în condițiile scăderii continue a pieței sistemului centralizat din cauza debranșarilor fără respectarea legislației, performanța tehnică a sistemului centralizat va continua să scadă și în consecință costurile de producere și furnizare a energiei termice vor crește.

Creanțe și concilieri:

Termo Ploiești a continuat să aibă o abordare socială corectă și coerentă față de clienți

în ceea ce privește avantajele sistemului centralizat.

350

28 39 265

Astfel, a continuat să recupereze debitele atât pe cale amiabilă (contactari telefonice, concilieri încheiate cu clienții), cât și prin cereri de executare silită care au dus la stingerea creanțelor.

Angajamente de plată: 27

Cereri de executare silită: 67

Vânzări energie termică în 2024	
Grade zile	2 456,84
	[Gcal]
Încalzire - rețea secundară PT+CT, din care:	279 759,149

Populație	256 266,213
Agenți economici	23 492,936
Apă caldă de consum - rețea secundară PT+CT, din care:	63 072,363
Populație	62 105,779
Agenți economici	966,584
Vânzări Energie Termică rețea primară:	14 789,482
Populație	214,550
Agenți economici	14 574,932
Vanzări Energie Termică către consumatori direcți:	198,176
TOTAL VÂNZĂRI	357 819,17

Dezvoltare servicii clienti

Au fost implementate pentru clienți, servicii de mentenanță pentru instalații aflate în proprietatea acestora precum și servicii de reparații ale instalațiilor interioare de utilizare energie termică.

Contracte mentenanță - 13 contracte

Contracte prestări servicii - 37 contracte

Energie electrica

În cursul anului 2024 (cu preponderență în prima jumătate a anului), Termo Ploiești și-a dezvoltat portofoliul de furnizare a energiei electrice, prin încheierea de contracte bilaterale de furnizare energie electrică.

Numărul de contracte de furnizare energie electrică (CFEE) încheiate: 185 (reprezentând un consum mediu orar de ~20 MW).

Clienții au fost prospectați din diverse surse, principalele fiind:

- licitații prin intermediul platformei Bursei Române de Mărfuri;
- licitații prin intermediul platformei SEAP.

În anul 2024 au fost îndeplinite următoarele activități recurente:

- Participarea la licitații prin intermediul platformei Bursei Române de Mărfuri și SEAP (activitatea include atât pregătirea documentației solicitate de către Achizitor cât și ședința propriu zisă);
- Participarea la întâlniri cu potențiali clienți;

- Pregătirea și transmiterea ofertelor către potențialii clienți;
- Semnarea contractelor și urmărirea implementării acestora până la data de începere a furnizării;
- Centralizarea locurilor de consum de preluat în furnizare și introducerea acestora în platforma de transfer a furnizorului de energie electrică (POSF);
- Calcularea cotei obligatorii de Certificate Verzi, pe baza valorilor facturate (activitate trimestrială);
- Participarea la ședințele de tranzacționare pe Piața de Certificate Verzi a OPCOM, în vederea achiziționării cotei obligatorii de Certificate Verzi (activitate trimestrială);
- Recepția și validarea facturilor, urmărirea plății Certificatelor Verzi tranzacționate prin intermediul OPCOM, confirmarea tranzacțiilor către furnizor și centralizarea confirmărilor pe proprie răspundere (activitate trimestrială);
- Pregătirea și transmiterea raportărilor lunare și trimestriale către ANRE, Transelectrica;
- Gestionarea și soluționarea solicitărilor și reclamațiilor din partea clienților – acestea pot proveni prin e-mail, telefon sau transfer din call-center;
- Asigurarea legăturii dintre clientul final și operatorul de distribuție;
- Recepția lunară a datelor de măsură transmise de operatorii de distribuție;
- Recepția facturilor de transport și distribuție, verificarea corectitudinii acestora (în raport cu datele de măsură transmise), validarea și urmărirea plății;
- Emiterea și transmiterea facturilor lunare către clienții finali;
- Urmărirea încasării plăților pentru facturile emise;
- Emiterea și transmiterea notificărilor de deconectare, unde este cazul (și solicitarea deconectării în cazul clienților rău-platnici);
- Gestionarea activității de plată a compensațiilor pentru nerespectarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice (recepționarea listei clienților impactați de la distribuție, plata compensațiilor către aceștia, solicitarea de la distribuție a restituirii valorilor plătite către client).

Problemele de natura tehnică întâmpinate în cursul anului 2024 au avut un impact negativ asupra activității de furnizare a energiei electrice către clienții finali.

Situația înregistrărilor nu reprezintă realitatea din teren.

Intervențiile ilegale și necontrolate asupra instalațiilor de încălzire (deconectări) au condus la scăderea fiabilității sistemului interior al blocului și la creșterea costurilor cu încălzirea pentru cei rămași în sistem. În unele cazuri, acest fapt a fost agravat și de neaplicarea prevederilor ce fac referire la împărțirea costurilor comune cu încălzirea tuturor locatarilor, indiferent de sistemul de încălzire utilizat.

O problemă majoră în acest sens rămâne neluarea, de către autoritățile locale, a măsurilor ce se impun împotriva deconectarilor ce sunt realizate fără respectarea prevederilor legale care stipulează condiții clare.

Subliniem faptul că, în condițiile scăderii continue a pieței sistemului centralizat din cauza debranșarilor fără respectarea legislației, performanța tehnică a sistemului centralizat va continua să scadă și în consecință costurile de producere/furnizare a energiei termice vor crește.

3.7.1 Evaluare activitate recuperare creante

Termo Ploiești a continuat să aibă o abordare socială corectă și coerentă față de clienți în ceea ce privește avantajele sistemului centralizat.

În conformitate cu Instrucțiunea de Lucru privind Recuperarea Creantelor, sunt stabilite modalitățile prin care se recuperează creantele rezultate din neachitarea la scadență a facturilor emise de către societate, având ca scop principal încasarea veniturilor cuvenite și asigurarea fluxului de numerar. Activitatea de recuperare a creantelor se aplică utilizatorilor care înregistrează restante mai vechi de 45 de zile de la data emiterii.

3.7.2 Dezvoltarea portofoliului de clienți

În 2024, Termo Ploiești a racordat la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică una dintre clădirile simbol ale Municipiului Ploiești respectiv imobilul situat în Ploiești, B-dul Independenței clădire în care își desfășoară activitatea Serviciul public local comunitar de evidență persoanelor Municipiul Ploiești. Au fost implementate pentru clienți, servicii de mentenanță pentru instalații aflate în proprietatea acestora precum și servicii de reparații ale instalațiilor interioare de utilizare energie termică.

Contracte mentenanță - 12 contracte

Contracte prestări servicii - 32 contracte

3.8 Activitatea de Energie Electrică

În Aprilie 2023, Termo Ploiești a obținut licența ANRE nr. 2390/05.04.2023 pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. În urma obținerii acestei licențe, s-au demarat procedurile necesare pentru a ne asigura că activitatea de furnizare poate fi implementată și desfășurată în parametri optimi. Numărul de contracte de furnizare energie electrică (CFEE) încheiate: 16 din care 12 contracte bilaterale de furnizare a energiei electrice până la data de 31.12.2024.

Printre acestea se numără:

- Înscrierea la Piața de Certificate Verzi a OPCOM;

- Încheierea Formulelor de Agregare pentru consumul însumat al Furnizorului Termo Ploiești din cadrul PRE CE Oltenia, pe fiecare Zonă de Licență, în vederea obținerii codurilor ENTSO-E pe fiecare zona:

Zona de Licență	Cod ENTSO-E	Valabil de la
Delgaz Grid S.A.	30ZFTMPL-RELMD-0	15.09.2023
Distribuție Energie Electrică România S.A.	30ZFTMPL-RDEER-V	01.07.2023
E-Distribuție Muntenia	30ZFTMPL-RELMS-T	15.09.2023
E-Distribuție Banat	30ZFTMPL-RELBN-E	15.09.2023
E-Distribuție Dobrogea	30ZFTMPL-RELDG-R	15.09.2023
Distribuție Energie Oltenia	30ZFTMPL-RELOT-I	15.09.2023
Prahova Industrial Parc Văleni	30ZFTMPL-RPIPV-V	01.09.2023

Participarea la licitații prin intermediul platformei Bursei Române de Mărfuri.

3.9 Activitatea Departamentului Tehnic

Producerea de capacitate mică este realizată prin cele două centrale de cvartal - CT Bucov și CT 23 August - amplasate izolat, la distanțe relativ mari de rețelele existente de apă fierbinte, au puterea instalată de 3,4 Gcal/h și lungime traseu secundar de 0,5 km, realizat printr-un sistem de 4 conducte preizolate cu spumă poliuretanică.

CT Bucov și CT 23 August sunt modernizate, complet automatizate. La CT 23 August a fost înlocuit în trimestrul IV al anului 2023 cazanul nr.1 (580 kW) cu o baterie de 4 centrale termice în condensatie, cu o putere însumată de 400 kW.

Acestea au în componența lor următoarele:

- cazane pentru apă caldă 90/70°C (pe gaze naturale);
- schimbătoare de căldură cu plăci din oțel inox;
- vas de expansiune a apei, vas închis cu membrană și pernă de azot;
- pompe cu protecție electronică (inclusiv pentru funcționarea în 2 faze).

Reglajul este calitativ. Energia termică produsă este contorizată cu ajutorul contorului amplasat la ieșirea din centrală și la consumatori. Centralele au fost dotate cu sisteme de protecție și detecție a scăpărilor de gaze. Retele de transport a energiei termice.

Retele de distribuție a energiei termice – agent termic secundar

Transportul energiei termice – apă fierbinte între CET Brazi și punctele termice se realizează printr-un circuit primar, cu 2,3 sau 4 conducte, în lungime de 68,103 km rețea (151,53 km conductă), din care 115,123 km conductă clasică și 36,594 km conductă preizolată, amplasare cca. 34,6% aerian și 65,4% subteran.

Sistemul de distributie a energiei termice are in componenta 129 puncte de distributie a



a) Puncte termice și module

În cele 129 de puncte și module termice situate pe teritoriul Municipiului Ploiești, se prepară agent termic pentru încălzire cu parametri nominali 90/70°C și apă caldă de consum de 45-

60°C și se distribuie la consumatori prin rețele secundare (sistem de 4 conducte) cu o lungime de traseu 93,35 km. Puterea instalată în punctele termice este de 498,09 MW.

b) Rețele termice secundare - au o lungime totală de 93,35 km, din care:

- 35,34 km rețea secundară clasică = 38.1% din rețea ;
- 57,8 km rețea secundară preizolată = 61,9 % din rețea

Lucrări de racordare clienți noi

Spre sfârșitul anului 2023 a fost racordat un nou client la SACET Ploiești respectiv sediul SPCLEP Ploiești situat în bdul. Independenței, nr.10, Ploiești.

Proiecte noi în anul 2024

- Strategia de termoficare a Municipiului Ploiești;
- Transformare 2 centrale termice în puncte termice, etapa PT+DDE;
- Reabilitare rețele termice primare (magistrale, etapa I) , etapa SF;

3.9.1 Activitate accesare și implementare fonduri europene

Pentru aducerea la îndeplinire a misiunii asumate prin contractul de delegare a serviciului public de termoficare nr. 20322/22.09.2023 precum și implementarea „Strategiei locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populației din municipiul Ploiești pentru perioada 2023-2033”, aprobată prin HCL nr. 44/2024, Termo Ploiești SRL a făcut demersuri în sensul întocmirii și înaintării spre aprobare a unor proiecte de investiții în vederea obținerii de fonduri europene, în parteneriat cu Primăria municipiului Ploiești, prin accesarea fondurilor de modernizare alocate României de Uniunea Europeană prin Ministerul Energiei pentru sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, programul cheie 5: "Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare", **sens în care au fost depuse spre aprobare următoarele proiecte:**

- Creșterea eficienței energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a energiei termice și electrice, în cogenerare de înaltă eficiență. Instalarea de motoare termice - cod SMIS 327636;

Valoare proiect: 40.176.950 EURO (fără TVA)

Prin acest proiect, se dorește instalarea a unui număr de 4 (patru) motoare termice cu o putere electrică instalată de până la 20 MWe funcționând pe gaz natural, noi și modern echipate, de generație nouă, cu randament superior, precum și a instalațiilor anexe acestora.

Motoarele termice vor fi de generație nouă, eficiente energetic și dotate cu sistem de recuperare a căldurii de la răcirile motorului și din gazele de ardere. Regimul de funcționare al instalației de cogenerare cu motoare termice va fi stabilit în funcție de cererea de energie termică pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră și ținând cont de profilul final al sursei noi de producere a energiei termice și electrice, în cogenerare de înaltă eficiență, care va cuprinde și instalația de turbine cu gaz.

- Creșterea eficienței energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a energiei termice și electrice, în cogenerare de înaltă eficiență. Instalarea de turbine cu gaz - cod SMIS 331026;

Valoare proiect: 50.203.454 EURO (fără TVA)

Prin acest proiect, se dorește instalarea a unui număr de 2 (două) turbine cu gaz cu o putere electrică instalată de până la 16,5 MWe funcționând pe gaz natural, noi și modern echipate, de generație nouă, cu randament superior, precum și a instalațiilor anexe acestora de generație nouă, eficiente energetic și dotate cu sistem de recuperare a căldurii din gazele de ardere prin cazane recuperatoare.

- Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană - faza I - cod SMIS 319117.

Valoare proiect: 48.352.179 EURO (fără TVA)

Prin acest proiect, se dorește reabilitarea rețelei de transport/distribuție și furnizare prin modernizarea unui număr de 12,1175 km traseu rețea primară, a unui număr de 24,23 km de conductă precum și reabilitarea a 2 (două) pasarele traversare C.F.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor „Strategiei Locale pentru Serviciul de Alimentare cu Energie Termică a Populației din Municipiul Ploiești pentru perioada 2023-2033”, TERMO PLOIEȘTI SRL, a identificat sursa de finanțare acordată prin Fondul de modernizare Program - cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, pregătind documentația aferentă depunerii proiectului ”CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ, RACORDARE LA S.E.N., ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE ȘANTIER - TERMO PLOIEȘTI SRL - PUTEREA INSTALATĂ 22.56 MW - cod SMIS 333156.

Valoare proiect 15.137.696 EURO (fără TVA)

Scopul pentru care a fost formulată și înregistrată cererea de finanțare îl reprezintă asigurarea de finanțare nerambursabilă în condițiile prevăzute de Fondul de Modernizare, Ghidul Solicitantului - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile, Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile aferentă Fondului pentru modernizare, aprobată prin Ordinul nr. 354 din 05.04.2024 al ministrului energiei.

Obiectivul Proiectului constă în realizarea unei centrale fotovoltaice cu o putere instalată 22,56 MWp.

Locația de implementare a Proiectului: Ploiești, Județul Prahova, nr. cadastral 130770, T14, Parcela A/228.

Totodată, Termo Ploiești SRL și-a propus ca până la sfârșitul lunii aprilie 2025, să acceseze finanțări nerambursabile după cum urmează:

- prin Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei privind Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) cu finanțare din Fondul pentru modernizare, în scopul creșterii adecvanței, flexibilității și eficienței Sistemului Energetic Național și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Locația de implementare a Proiectului va fi în cadrul parcului fotovoltaic situat în municipiul Ploiești, Județul Prahova, nr. cadastral 130770, T14, Parcela A/228;

- prin Programul-cheie 7: Eficiență energetică în instalații industriale incluse în EU-ETS, sprijin pentru modernizarea la nivel BAT, cu scopul creșterii eficienței energetice, a instalațiilor incluse în EU-ETS din industriile oțelului, cimentului, petrolului și gazelor naturale, producției de energie și din alte industrii intens poluatoare.

Prin acest proiect, se dorește „modernizarea sistemului de distribuție energie termică în municipiul Ploiești prin înlocuirea punctelor termice nemodernizate cu module termice la bloc și

reabilitarea rețelei de transport/distribuție și furnizare aferente acestora din rețeaua secundară” - faza a II-a.

PRECIZARE: în proiectele privind accesarea fondurilor europene prin Fondul de Modernizare al Uniunii Europene sprijin pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare, program cheie nr. 5, solicitant eligibil este Municipiul Ploiești, jud. Prahova.

3 10 Evaluarea activității de aprovizionare

Termo Ploiești S.R.L. ca entitate contractantă, are obligația, instituită prin lege, să efectueze orice achiziție într-un mod transparent, cu asigurarea unui cadru concurențial și cu respectarea principiilor care stau la baza achizițiilor sectoriale, în conformitate cu Legea nr.99/2016 și a următoarelor prevederi legale:

- Hotărârea nr.394/2.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Legea nr.101/19.05.2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

Activități principale ale Compartimentului Achiziții:

- întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității-contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
- elaborează și actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale entității contractante, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor sectoriale;
- elaborează și coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;
- îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația de achiziții sectoriale;
- participă la evaluarea ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire;
- realizează achizițiile directe;
- constituie și păstrează dosarul achiziției sectoriale.

Obiectivul pentru anul 2024:

Conformarea cu cerințele legale în domeniul achizițiilor sectoriale, obiectiv măsurat prin doi indicatori:

- 1) Gradul de realizare al Planului Anual de Achiziții Sectoriale pe anul 2024;
- 2) Rata de conformare cu cerințele în domeniul achizițiilor sectoriale.

În cursul anului 2024 Compartimentul Achiziții a încheiat contracte, ca urmare a finalizării procedurilor de atribuire și a achizițiilor directe, achiziții directe prin efectuarea de comenzi pentru produse sau servicii, cu respectarea procedurii interne și a legislației specifice achizițiilor sectoriale, în baza programului anual al achizițiilor sectoriale aprobat.

În anul 2024 nu s-au înregistrat contestații la procedurile de achiziție sectoriale organizate în cadrul Termo Ploiești.

3.11 Evaluarea aspectelor legate de angajați

Managementul resurselor umane se realizează având în vedere legislația muncii, prevederile și normele legale ale relațiilor de muncă. Principalele activități derulate: asigurarea necesarului de resurse umane, salarizare și alte beneficii, autorizarea și instruirea personalului, formarea și dezvoltarea competențelor profesionale, dialog social pentru asigurarea unui climat organizațional deschis, cooperant.

Structura organizatorică a Societății Termo Ploiești SRL este conform organigramei aprobate prin H.C.L. nr.279/27.06.2024, cu o structura funcțională la data de 31.12.2024:

TOTAL personal, din care:	315
CONDUCERE SOCIETATE, din care:	4
• Contract mandat	2
• Contract individual de muncă	2
CONDUCERE COMPARTIMENTE/EXPLOATĂRI	20
PERSONAL de EXECUȚIE, din care:	291
• TESA	48
• Personal operațional	243

În anul 2024 au fost aprobate următoarele:

- Contract Colectiv de Muncă înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova la nr.65/01.04.2024, în urma negocierilor purtate în perioada februarie – martie 2024, între Sindicatul reprezentativ la nivelul societății și Conducerea executivă, în baza respectării prevederilor legale, Legea Dialogului Social 367/2022 și Legea 53/2003 - Codul Muncii, republicată și actualizată cu modificările și completările ulterioare.
- "Ghid prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă";
- "Codul de etică și integritate".

3.11.2 Organizational/ resurse-umane

Această activitate este organizată în cadrul Departamentului Resurse Umane, care are rolul de respecta și aplica prevederile și normele legale în domeniul raporturilor și relațiilor de muncă.

Prin intermediul acestui departament se asigură necesarul de personal astfel încât acesta să fie judicios utilizat și folosit în toate locurile de muncă ale societății.

În cadrul departamentului de resurse umane principalele activități/procese derulate sunt următoarele:

- recrutare și selecție a angajaților;
- administrarea personalului;
- orientare și integrare a noilor angajați;
- salarizare și alte beneficii extrasalariale;
- formare profesională;
- dialog social pentru asigurarea unui climat organizational deschis, cooperant;

De asemenea, un alt rol al acestui departament este de gestionarea carierei angajaților, bazată pe managementul performanței, prin evaluarea profesională a salariaților pentru a identifica nivelul de cunoștințe, abilități și competențe ale acestora cu scopul a se asigura concordanța între desfășurarea activității și obiectivele strategice ale organizației/societății.

Structura organizatorică a S.C. Termo Ploiești SRL este conform organigramei aprobate la momentul atribuirii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Ploiești. Aceasta cuprinde structura funcțională și structura tehnică (producție, transport, distribuție, mentenanță, eficiența energetică).

3.11.3 Programe de instruire / autorizări – personal specializat, calificat și autorizat în anul 2024

Programe de instruire/autorizări – personal specializat, calificat și autorizat în anul 2024:

- Instruire și prelungirea autorizațiilor personalului de deservire a instalațiilor/echipamentelor, conform legislației în vigoare, prescripțiile tehnice CNCIR-ISCIR, ocupațiile:
 - Operator/Fochist pentru cazane de abur și apă fierbinte – 35 salariați;
 - Laborant/operator centrale termice – 11 salariați;
 - Stivuitorist – 4 salariați;
- Instruire/reautorizare/autorizare A.N.R.E. – autorizare electricieni în domeniul instalațiilor electrice categoriile I și II B – 8 salariați;
- Cursuri instruire G.D.P.R. – Utilizarea datelor cu caracter personal în activitatea profesională - 36 salariați;
- Instruire/examinare anuală sisteme de automatizare digitală – 3 salariați;
- Prolungire atestate RVT/RSL IP – 2 salariați;

3.11.4 Salariul mediu de bază și salariul mediu net lunar

	2023	2024

salariu mediu de baza	6.546	7.527
salariu mediu net	3.829	4.403

Creșterea de natură salarială a fost generată de aplicarea de adaptarea la contextul social economic al societății de a organiza activitatea de o manieră care să asigure o structură funcțională și flexibilă, capabilă să răspundă și să se adapteze rapid necesităților de business aflate în continuă dezvoltare. Pentru a putea presta serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Ploiești este necesară asigurarea resursei umane specializate și adaptarea în permanență la nevoile actuale ale Societății. Aceste modificări impun înființarea unor posturi care să asigure implementarea de noi proiecte de dezvoltare și îmbunătățirea serviciilor oferite clienților/populației pentru o comunicare eficientă a tuturor aspectelor ce țin de funcționarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

3.11.5 Situația personalului la data de 31.12.2024

TOTAL personal, din care:	315
CONDUCERE SOCIETATE, din care:	4
• Contract mandat	2
• Contract individual de muncă	2
CONDUCERE COMPARTIMENTE/EXPLOATĂRI	20
PERSONAL de EXECUȚIE, din care:	291
• TESA	48
• Personal operațional	243

Informații privind salariații

	2023	2024
1. Salarii platite aferente exercitiului	26.659.915	30.955.951
2. Tichete masa	2.283.340	2.525.990
3. Contributia asiguratorie de munca	599.119	729.410
4. Alte cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala	511.179	898.075
Total	30.053.553	
35.109.426		

Societatea nu are obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti directori sau administratori.

Nu au fost acordate credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2024

Nu au fost acordate credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2024

Avand in vedere urmatoarele aspecte:

- Nevoia societatii de adaptare la contextul social economic si de a-si organiza activitatea de o maniera care sa asigure o structura functionala si flexibila, capabila sa raspunda si sa se adapteze rapid necesitatilor de business aflate in continua dezvoltare;
- Pentru a putea presta serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Ploiești este necesară asigurarea resursei umane specializate si adaptarea in permanenta la nevoile actuale ale Societatii. Aceste modificari impun infiintarea unor posturi care sa asigure implementarea de noi proiecte de dezvoltare si imbunatatirea serviciilor oferite clientilor/populatiei pentru o comunicare eficienta a tuturor aspectelor ce tin de functionarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termica.
- Legislatia din sectorul energetic, un domeniu reglementat intr-o permanenta dinamica;

Este oportuna aprobarea in unei noi Organigrame si a statului de functii care sa fie dimensionata si adaptata la activitatea societatii si sa corespunda noilor proiecte aflate in dezvoltare (ex. divizia de furnizare energie electrica...) si a proiectelor de modernizare si eficientizare a serviciului public.

În cursul anului 2024, asupra structurii organizatorice a unității s-au aplicat modificări de reorganizare a structurii organigramei, cu modificare a numărului total de personal, astfel au fost modificate structurile de personal pentru sediul unității si a entitatilor organizatorice, conform propunerilor Direcțiilor/Compartimentelor unității si a conducatorilor entitatilor organizatorice ale societatii

Cheltuielile cu personalul s-au fundamentat in baza prevederilor :

- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care Statul sau Unitățile Administrativ Teritoriale sunt acționari unici, majoritari sau cei care dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 227/ 2015 – Codul Fiscal, cu modificări și completări ulterioare;
- Legea 368/2022 - Bugetului de stat pe anul 2024;
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024,nr.369/2022;
- Codul Muncii;

Dialog social – Contractul Colectiv de Muncă a fost înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova la nr.65/01.04.2024, în urma negocierilor purtate

În perioada februarie-martie 2024, între Sindicatul reprezentativ la nivelul societății și Conducerea executivă, în baza respectării prevederilor legale, Legea Dialogului Social 367/2022 și Legea 53 - Codul Muncii, republicată cu modificările ulterioare.

4. Activitatea de Comunicare

1. Campanii de comunicare:

În anul 2024 s-au desfășurat campanii de comunicare cu obiectivul de a consolida și promova imaginea societății. A fost implementată o strategie integrată, colaborând strâns cu partenerii media.

Prin colaborarea cu diverse entități media:

- au fost publicate peste 50 de articole (participări la interviuri, realizarea de spoturi publicitare, difuzarea de reclame audio și video pe diverse platforme, inclusiv radio și televiziune);
- s-a continuat să se impacteze mediul online prin diferite anunțuri, interviuri, informații către cetățeni;

Participării la evenimente și întâlniri oficiale cum ar fi:

- 18 - 19 aprilie 2024, Brașov – Adunarea Generală a Asociațiilor COGEN ROMANIA
Cogenerarea a fost pusă în centrul discuțiilor, evidențiindu-se încă odată rolul esențial pe care îl joacă în transformarea și îmbunătățirea sectorului energetic din România, fiind evidențiate importanța adoptării tehnologiilor sustenabile pentru creșterea performanței și reducerea impactului asupra mediului în industria energetică;
- 20 - 22 septembrie 2024 - participarea la “Târgul de Construcții, Imobiliare și Servicii”, unde societatea Termo Ploiești a venit în întâmpinarea clienților atât cu prezentarea propriilor servicii de utilitate publică, dar și cu o foarte bună expunere a tendințelor de pe piața furnizorilor de utilități, distribuindu-se broșuri și pliante pentru a oferi detalii despre soluțiile termice și viitoarele proiecte;
- 25 octombrie 2024 Camera de Comerț și Industrie Prahova – participare “TOPUL FIRMEI PRAHOVENE” ediția XXXI – unde ceremonia de premiere a Topului Firmelor Prahovene a beneficiat de promovare și vizibilitate maximă unde le-a fost recunoscută și confirmată apartenența la elita comunității de afaceri prahovene.
- 7 octombrie 2024 – Brașov a găzduit cea de-a doua ediție a conferinței “Cum ne încălzim în epoca încălzirii globale”. Acest eveniment a fost organizat cu sprijinul Ambasadei Regale a Danemarcei și al Danish Board of District Heating (DBDH). Conferința a reunit lideri din domeniul energiei, administrației publice și industrie, toți având un scop comun: găsirea soluțiilor la provocările tot mai mari impuse de schimbările climatice și tranziția energetică. Printre invitați sau numărat Excelența Sa, Ambasadorul Regatului Danemarcei, Ueff Balslev și Pia Zimmermann, reprezentanta DBDH. De asemenea au fost prezenți și Ramona Moldovan, Secretar General Adjunct al Ministerului Energiei, Valeriu Steriu din cadrul ANRE, precum și reprezentanți ai autorităților publice locale din Municipiul Ploiești și din structura de management al Termo Ploiești S.R.L.

Activitatea în domeniul situațiilor de urgență are la bază următoarele acte normative:

- OMAI nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și private, fapt pentru care în decursul anului 2023 s-a obținut avizul de înființare și avizul pentru sectorul de competență (tip P2);
- Legea nr. 307/2006;
- Ordinul 712/2005 privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență.

Serviciul privat pentru situații de urgență are următoarele atribuții principale:

- Desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- Verifică modul de aparare a anormelor, reglementarilor tehnice și dispozițiilor ce privesc apărarea împotriva incendiilor;
 - Asigură intervenția pentru stingerea incendiilor pe amplasamentul societății;
- Identifică și gestionează tipurile de riscuri generatoare de evenimente, accidente tehnologice;
 - Verifică starea de funcționalitate a instalațiilor de stingere, a sirenelor de alarmare și a termenului de valabilitate a stingătoarelor de incendiu din întreg amplasamentul (la finalul anului s-a prelungit contractul de verificare, încărcare și reparare stingătoare cu SC LITIND SRL pentru o perioadă de 12 luni);
 - Organizează și asigură starea de operativitate și de capacitate de intervenție optimă pentru departamentul Producție (stingerea de incendii, simulări și exerciții de intervenții, participarea la manevre operative, etc).

Serviciul Privat Situații de Urgență este esențial pentru a asigura siguranța și protecția bunurilor și a angajaților în cazuri de incendiu sau calamități.

În cursul anului 2024 am demarat și efectuat următoarele:

- Instruirea personalului existent, cât și cel nou angajat;
- Pregătire de specialitate a personalului din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență (servant pompieri/ salvatori);
- Întocmire documente specifice Situațiilor de urgență (decizii, proceduri, planuri, regulamente, măsuri);
- Întocmire documente specifice pentru avizare serviciu și sector competente (ISU Prahova);
- Efectuarea de activități de prevenire a Situațiilor de Urgență (supravegherea la punct fix a lucrărilor speciale);
- Asigurarea disponibilității maxime a utilajelor de intervenție (autospeciale, aparate de protecție a respirației, echipamente de intervenție si alte utilaje aflate in dotarea serviciului).

-

6. Activitatea Departamentului Sănătate Securitate Muncă

Compartimentul Prevenire și Protecția Muncii are ca obiect principal asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți angajații. Aceasta implică identificarea, evaluarea și controlul riscurilor asociate activităților profesionale, prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.

În societatea Termo Ploiești S.R.L., Sănătatea și Securitatea în Muncă joacă un rol esențial, având în vedere riscurile specifice asociate cu operarea și întreținerea sistemelor de încălzire și distribuție a energiei termice.

În cursul anului 2024 Compartimentul Prevenire și Protecția Muncii a întreprins următoarele:

- Control operațional privind prevenirea și protecția lucrătorilor pe linie de SSM, în toate sectoarele de activitate ale Termo Ploiești S.R.L.;
- Instruirea Introductiv generală a noilor angajați;
- Instruirea Introductiv Generală a angajaților firmelor contractoare;
- Instruirea Introductiv Generală a vizitatorilor;
- Gestionarea procesului de achiziție și dotare a lucrătorilor EIP;
- Gestionarea procesului de achiziție și dotare a lucrătorilor cu materiale igienico – sanitare;
- Verificarea și instruirea periodică a angajaților;
- Elaborarea procedurii de proces și operaționale în domeniul SSM;
- Elaborarea instrucțiunii proprii de securitate a muncii;
- Verificarea implementării tuturor măsurilor de prevenire rezultate din Planul de Prevenire și Protecție;
- Cercetarea, avizare și analiza accidentului de muncă din data de 19.04.2024;
- Analiza tuturor accidentelor cu I.T.M. ale contractorilor;
- Analiza situațiilor periculoase;
- Coordonarea și participarea la activitățile CSSM;

7 Activitatea Departamentului de Mediu

TERMO Ploiești respectă cerințele de reglementare în domeniul protecției mediului, conform autorizațiilor de funcționare, după cum urmează:

- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 6/17.01.2024, valabilă până la 30.11.2027;
- Autorizația Integrată de Mediu nr. PH-28/10.01.2018 valabilă până la 10.01.2028 pentru domeniile de activitate: "Furnizare de abur și aer condiționat", "Producția de energie electrică", "Comercializarea energiei electrice", "Distribuția energiei electrice" „Transportul energiei electrice”.
- Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră nr.129 din 23.04.2021, pentru perioada 2021-2030 revizuită în 20.02.2023, pentru perioada 2021-2030;
- Autorizația de Mediu nr. PH-308 din 05.11.2019, Rev. în 03.11.2022, Rev. în data de 24.10.2023 pentru funcționarea Centralei Termice 23 August;
- Autorizația de Mediu nr. PH-309 din 05.11.2019 pentru funcționarea Centralei Termice Bucov;
- Autorizația de Mediu nr. PH-307 din 05.11.2019, Rev. în data de 03.11.2022, Rev. în 24.10.2023 pentru funcționarea Punctelor Termice și Module Termice.

Având în vedere legislația în vigoare și prevederile din autorizațiile pe care societatea le deține au fost întocmite documentele necesare privind obținerea viză/autorizație necesare cât și documentele de revizuire a autorizațiilor:

- Documentatii de conformare specifice Autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră nr. 64/17.02.2021, pentru perioada 2021-2030 Rev. în 08.02.2023, pentru perioada 2021-2030;

- Documentație obținere viză anuală Autorizația de Mediu nr. PH-308 din 05.11.2019, Rev. în 03.11.2022, Rev. în 24.10.2023 pentru funcționarea Centralei Termice 23 August;
- Documentație obținere viză anuală Autorizația de Mediu nr. PH-307 din 05.11.2019, Rev. în 03.11.2022, Rev. în 24.10.2023 pentru funcționarea Punctelor Termice și Module Termice;
- Documentație obținere viză anuală Autorizația de Mediu nr. PH-309 din 05.11.2019 pentru funcționarea Centralei Termice Bucov;
- Documentație obținere viză anuală Autorizația Integrată de Mediu nr. PH-28/10.01.2018 valabilă până la 10.01.2028 pentru domeniile de activitate;
- Depunere documentație obținere Autorizația de Gospodărire a Apelor (Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 6/17.01.2024 valabilă până la 01.02.2027);

Au fost întocmite și depuse către autorități documentele solicitate conform specificațiilor din autorizații și a cerințelor din adresele primite.

I. Financiar Contabilitate

8. Activitatea Departamentului Calitate

În anul 2024, Termo Ploiești S.R.L. a continuat să implementeze cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018 în ceea ce privește construirea sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională în vederea obținerii unei viitoare certificări a acestuia.

Ca urmare a apariției unei noi versiuni a standardului ISO 45001 în anul 2024 a fost actualizată *“Declarația de politică integrată calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă”* semnată la data de 21.03.2024. *“Declarația de politică integrată calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională”* reprezintă cadrul obiectivelor Termo Ploiești S.R.L., fiind disponibilă părților interesate prin accesarea:

https://termoploiesti.ro/wp-content/uploads/2023/04/Declaratia-de-politica-SMI_Termo-Ploiesti_30.03.2023-1.pdf

La nivelul Termo Ploiești S.R.L. au fost stabilite și aprobate obiectivele calității specifice fiecărei structuri în funcție de gradul de ocupare al organigramei în vigoare pentru anul 2024 (nr. 24003425/22.03.2024):

- Monitorizarea obligațiilor de conformare;
- Identificarea riscurilor operaționale;
- Asigurarea eficacității SMI;
- Comunicare;
- Audit intern eficace;
- Conformarea cu cerințele legale în domeniul SU;
- Îmbunătățirea capacității de răspuns la SU;
- Creșterea satisfacției clienților;
- Creșterea reactivității la reclamații;
- Reducerea numărului total de debranșări;
- Recuperare debite clienți Asociații de Proprietari;
- Reducerea numărului de reclamații întemeiate;

- Racordări noi la SACET;
- Creșterea portofoliului de clienți pentru furnizarea de EE;
- Dezvoltare lucrări la clienți externi;
- Transmiterea în termen a studiilor de soluție solicitate;
- Transmiterea în termen a ofertelor pentru clienți ca suport Portofoliu;
- Eliberarea în termen a avizelor solicitate;
- Respectare plan anual verificări echipamente scadente la verificări;
- Realizarea planului de recrutare;
- Realizarea formărilor prevăzute de cerințele legale (pentru meseriile ce necesită autorizări speciale);
- Scăderea ratei de rotație a personalului;
- Scăderea ratei de absenteism a personalului;
- Conformarea cu cerințele legale în domeniul achizițiilor publice;
- Reducerea numărului de neconformități la recepție;
- Respectarea cerințelor de manipulare/depozitare;
- Conformarea cu cerințele legale în domeniul metrologiei;
- Realizarea planului de mentenanță;
- Suport servicii IT;
- Prevenirea evenimentelor provocate de utilaje sau auto ale societății;
- Conformitate în serviciu;
- Continuitate în funcționare;
- Creșterea eficienței în exploatare;
- Creșterea cantității de energie produsă prin cogenerare;
- Eficiență energetică.

Aceste obiective sunt monitorizate periodic prin seturi de indicatori specifici fiecărei structuri.

În anul 2024, în cadrul Termo Ploiești S.R.L. au fost determinate domeniul de aplicare al SMI și procesele acestuia, precum și interacțiunile dintre acestea. Determinarea proceselor și a interacțiunilor dintre acestea a fost realizată pe baza „diagramei SIPOC” și este documentată în fișele grupărilor de procese.

De asemenea, în urma determinării proceselor a fost construită Lista proceselor, nr. 24010164_28.08.2024 în care au fost stabiliți proprietarii/responsabilii de procese. A fost construită și documentată „Harta proceselor Termo Ploiești S.R.L.” aceasta fiind disponibilă părților interesate prin accesarea:

<https://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://termoploiesti.ro/wp-content/uploads/2024/09/Harta-proceselor-Termo-Ploiesti-S.R.L-1.pdf>

În anul 2024, a fost continuat procesul de elaborare a documentației sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională. Planificarea elaborării procedurilor și a instrucțiunilor de proces s-a realizat la nivelul fiecărei structuri în funcție de gradul de ocupare al organigramei în vigoare.

Stadiul procesului de elaborare a procedurilor și instrucțiunilor raportat la planificarea inițială este prezentat în tabelul următor:

Stadiu la data 31.12.2024

Proceduri de proces, %	Instrucțiuni de proces, %
55,26	68,05

Ca urmare a derulării procesului de elaborare a documentației sistemului de management, au fost elaborate și sunt ținute sub control „Lista documentelor SMI” și „Lista formularelor SMI” la nivelul Termo Ploiești S.R.L.

O altă activitate a compartimentului calitate care se desfășoară permanent în cadrul societății este aceea de acordare consultanță a responsabililor de procese în domeniul sistemelor de management al calității în activitățile specifice proceselor pe care aceștia le gestionează.

9 Audit intern si audit extern

9.1 Audit intern

Avand in vedere ca societatea este NU are Audit intern , Control Financiar Preventiv Propriu si Control Financiar de Gestiune, consideram ca riscurile financiare si operationale sunt ridicate.

Auditorul intern are rolul de a contribui la ameliorarea sistemului de management al riscurilor, la identificarea și evaluarea amenințărilor care pot afecta atingerea obiectivelor.

Principalele categorii de riscuri sunt:

- a- riscuri legate de organizarea structurii societatii , care includ: delimitarea defectuoasă a sarcinilor incompatibile, lipsa unor proceduri interne adecvate, documentarea necorespunzătoare sau insuficientă a operațiunilor etc;
- b- riscuri operaționale, care se referă la neexercitarea unui control intern adecvat, întocmirea unor documente justificative necorespunzătoare, înregistrarea eronată a documentelor în contabilitate sau arhivarea lor neadecvată etc;
- c- riscuri financiare: plăți pentru bunuri nerecepționate sau pentru servicii neprestate ori supraevaluarea acestora, neasigurarea securității activelor de trezorerie, efectuarea de tranzacții cu risc financiar ori valutar mare etc;
- d- alte riscuri: schimbarea personalului cheie de conducere sau de execuție, modificări ale structurii organizatorice, modificarea legislației sau a procedurilor de lucru etc.

Neavand un Departament de Controlul financiar preventiv nu se pot identifica operațiunile care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și după caz, de încadrare în limitele și destinația Bugetului de venituri si cheltuieli și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul societatii

Controlul financiar preventiv al operatiunilor se exercita pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, de catre conducatorii compartimentelor de specialitate emitente.

9.2 Audit extern

Auditul Societății pentru anul 2024 a fost asigurat de firma Premier Soft Audit S.R.L.

Prin Hotărârea A.G..A. nr.10/24.08.2023 a fost aprobată numirea firmei Premier Soft Audit S.R.L ca auditor financiar al Societății pentru anul 2024. Onorariile sunt stabilite pe baza contractului încheiat între cele doua părți. Toate onorariile plătite se referă la serviciile de audit asupra situațiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu Standarde Internaționale de Audit (ISA) adoptate de Comisia Europeana, cu obiectivul de a exprima o opinie cu privire la faptul daca situațiile financiare prezentate sunt în concordanță cu prevederile ,normele si standardele prin care au fost definite si daca exprima imaginea fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatului exercitiului.

10.Managementul riscurilor

Principalele riscuri cu care se confrunta societatea sunt urmatoarele:

Riscuri tehnice si operationale

Reprezinta riscul de pierdere sau de schimbare nefavorabila a situatiei financiare, precum si reducerea eficientei, cauzate de potentiale defectiuni sau incertitudini care pot aparea in infrastructura, echipamentele si procesele societatii. Acestea includ erorile umane, erorile generate de sistemele tehnice, informatice si de manifestarea nefavorabila a unor factori externi. Este esential ca aceste riscuri sa fie gestionate in mod corespunzator pentru a proteja stabilitatea financiara si eficienta operationala a companiei.

Societatea TERMO Ploiesti a fost expusa in anul 2024 unui risc tehnic si operational ridicat.

Avand in vedere situatia tehnica precara a instalatiilor de productie care au durata de viata depasita; dar si a retelelor de distributie, transport si furnizare de apa calda si caldura in regim continuu de lucru si de exploatare, datorita tehnologiei si echipamentelor inechitate, departamentul tehnic al societatii TERMO Ploiesti a efectuat o verificare detaliata a sistemului de productie a energiei termice si electrice.

In urma acestei verificari, compania a urmarit mentinerea echipamentelor intr-o stare buna de functionare si eliminarea posibilelor riscuri de functionare si siguranta in munca. Acest demers are scopul de a garanta furnizarea serviciului de utilitate publica catre cetatenii municipiului Ploiesti la cele mai inalte standarde de calitate – un atribut fundamental si constant al activitatii TERMO Ploiesti si mentinerea sigurantei in munca a personalului.

Astfel, au fost efectuate reparatii ale echipamentelor de productie care au prezentat defectiuni in sezonul de iarna 2023 – 2024, inclusiv lucrari de mentenanta si reparatii, pentru a

asigura functionarea echipamentelor in conditii optime, operatii specifice pregatirii sezonului rece 2024-2025. Aceste actiuni au fost limitate la sumele alocate in bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2024.

Este important de remarcat ca lucrarile realizate au avut o amploare redusa, fiind destinate exclusiv asigurarii disponibilitatii imediate a echipamentelor. Acest lucru se datoreaza lipsei unui fond de rezerva pentru asigurarea functionarii echipamentelor in toate regimurile de functionare.

Desi planul de reparatii si mentenanta a fost respectat, datorita vechimii, Turbina Actionata cu Gaz (TAG), s-a defectat la finalul lunii Aprilie, 26 Aprilie 2025. Pentru continuarea livrarii unor servicii de calitate si respectarea contractelor in vigoare, TERMO a fost nevoita sa cumpere energia electrica necesara de pe Bursa de Energie Electrica si Gaze Naturale, OPCOM. Acest proces a dus la o presiune financiara ridicata, crescand riscurile financiare, operationale si de imagine.

In mod specific, agregatele utilizate in sezonul de iarna pentru producerea energiei termice si electrice, cum ar fi sistemul TA5 (format din Cazanul de Abur 5 si Turbina pe Abur 5) prezinta riscuri semnificative de functionare continua din cauza deficientelor mentionate anterior, anul de fabricatie al acestora fiind cel mai important factor.

Evaluand riscurile la care este expusa societatea si conform strategiei de control si diminuare a riscurilor, Consiliul de Administratie impreuna cu Managementul Executiv, au demarat si finalizat licitatia de inchiriere a unei instalatii pentru producerea de energie electrica si termica, instalatie formata din 12 motoare electrice actionate cu gaz, echipate cu tehnologie de ultima generatie, cu regim de functionare in cogenerare si o putere nominala de 18 MWt.

Totodata, actionarul unic al societatii, Primaria Municipiului Ploiesti, impreuna cu Consiliul Local Ploiesti, a demarat o a doua licitatie pentru achizitionarea celei de-a doua instalatii cu aceleasi caracteristici enumerate mai sus, insa cu o putere nominala de 40 MWt.

Riscuri identificate :

- Defectiuni ale echipamentelor - probleme la nivelul echipamentelor pentru producerea energiei termice si electrice, instalatiilor de schimb de caldura sau al altor echipamente critice pot conduce la intreruperi de productie si la cresterea costurilor de intretinere.
- Uzura infrastructurii - deteriorarea conductelor, a sistemelor de distributie si a componentelor instalatiilor de productie poate afecta eficienta tehnologica si siguranta operationala.
- Probleme de automatizare si control - defectiunile sistemelor de control automatizat si monitorizare a parametrilor pot compromite monitorizarea operationala, conducand la erori in reglarea proceselor.
- Erori umane - greselile in operare sau in administrarea sistemelor de productie a energiei pot duce la defectiuni neasteptate sau la incidente care compromit continuitatea serviciilor.
- Procese ineficiente - lipsa unor proceduri standardizate de operare sau deficientele in planificarea activitatii de mentenanta pot genera intarzieri si perturbari in furnizarea energiei termice.
- Managementul incidentelor - in situatii de urgenta sau evenimente neprevazute (de ex: pene de curent), o lipsa de plan de interventie bine definit poate agrava impactul incidentelor asupra operatiunilor.

- Factorii externi - evenimente de forta majora sau factori externi necontrolabili pot perturba activitatea zilnica, reducand capacitatea companiei de a asigura un serviciu continuu si eficient.

Pentru atenuarea riscurilor tehnice si operationale, Consiliul de Administratie propune urmatoarele strategii:

- Program riguros de intretinere preventiva - elaborarea si implementarea unui plan detaliat de mentenanta care sa includa verificari periodice, reparatii programate si monitorizarea continua a echipamentelor critice, astfel incat defectiunile sa fie identificate si remediate inainte de a genera probleme majore.
- Investitii in tehnologii moderne - actualizarea echipamentelor si infrastructurii cu tehnologii care ofera eficienta energetica mai ridicata si fiabilitate sporita. Aceste investitii reduc uzura prematura si cresc durata de viata a instalatiilor.
- Formarea si instruirea personalului - organizarea de programe regulate de training pentru angajati, orientate spre exploatarea corecta a echipamentelor, gestionarea situatiilor de urgenta si respectarea procedurilor de operare standard. Aceasta pregatire reduce semnificativ riscul erorilor umane.
- Implementarea unui sistem robust de management al riscurilor - adoptarea unui cadru de management al riscurilor (de exemplu, conform standardului ISO 31000) care sa integreze identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor operationale. Aceasta asigura o viziune globala si o gestionare eficienta a riscurilor.

Pentru a garanta functionarea corespunzatoare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termica al Municipiului Ploiesti si producerea de energie electrica, este absolut necesar sa se demareze urgent investitii semnificative. Aceste investitii vor asigura modernizarea si eficientizarea infrastructurii, prevenind astfel aparitia unor situatii critice pe termen mediu si lung, sustenabilitate financiara a sistemului de productie si calitate la standarde europene a serviciului de furnizare.

Riscul ratei de dobanda

Riscul ratei de dobanda reprezinta posibilitatea ca variatiile ratei dobanzii din piata sa afecteze negativ valoarea unui activ financiar sau rezultatele financiare ale societatii. Acest risc poate influenta costul imprumuturilor, valoarea investitiilor si performanta financiara a companiei TERMO Ploiesti.

In anul precedent, 2023, a fost contractat de la Exim Banca Romaneasca, un credit pe termen scurt cu o valoare de 80 mil. lei, pentru achizita de gaze necesare producerii de energie electrice si termice in sezonul de iarna, cu rambursare in perioada 29 noiembrie 2023 – 30 mai 2024.

Acest credit a expus societatea unui risc al ratei de dobanda in anul 2024, an in care creditul a fost platit in proportie de aprox. 80%, respectiv 63 mil lei.

Tot in 2024, a fost necesara contractarea unui credit in valoare de 73 mil lei, necesar achizitiei de certificate CO₂ , inasa pentru diminuarea riscului ratei de dobanda dar nu numai, managementul societatii a negociat plata ratelor acestui credit incepand cu Ianuarie 2025, astfel, perioada de rambursare a creditului fiind Ianuarie 2025 – Iunie 2025.

Trebuie precizat faptul ca, in plus fata de creditele mentionate mai anterior, societatea are de achitat un credit scadent ce a fost contractat de la Primaria Municipiului Ploiesti, in cuantum de 22.097.960 lei. Acest credit a fost necesar imediat dupa infiintarea societatii si necesar pentru dezvoltarea acesteia.

Societatea Termo Ploiesti a fost expusa in anul 2024 unei risc mediu al ratei de dobanda, precum si a penalitatilor de intarziere a achitarii la termen a creditelor.

Riscuri Identificate:

- o Fluctuatiile dobanzilor - compania a contractat mai multe credite sau imprumuturi, iar o crestere a dobanzii poate duce la costuri financiare mai mari, afectand capacitatea de investitie si dezvoltare.
- o Riscul de refinantare - creditete sau imprumuturile care ajung la scadenta intr-o perioada de dobanzi ridicate, iar refinantarea acestora poate deveni mai costisitoare, afectand bugetul operational.
- o Impact asupra costurilor de finantare - cresterea dobanzilor poate duce la majorarea costurilor pentru credite si imprumuturi, afectand capacitatea companiei de a investi in infrastructura si modernizare.
- o Riscul curbei dobanzii - modificarile neasteptate ale formei sau pantei curbei dobanzii pot influenta valoarea portofoliului de active si pasive ale companiei.

Pentru atenuarea riscului ratei de dobanda, Consiliul de Administratie propune urmatoarele strategii:

- o Intocmirea unui buget care sa includa estimari pesimiste ale costurilor creditelor, pentru a putea gestiona eventualele cresteri neasteptate ale dobanzilor.
- o Negocierea refinantarii creditelor in conditii mai avantajoase in momentul in care ratele dobanzilor sunt favorabile.
- o Alegerea finantarilor cu dobanda fixa asigura o predictibilitate mai mare a costurilor pe termen lung, eliminand riscul asociat variatiilor ratei de dobanda.
- o Monitorizarea fluxurilor de numerar pentru a asigura disponibilitatea fondurilor necesare platii la timp a creditelor, evitand astfel penalitatile.
- o Obtinerea de credite de la mai multe surse financiare, cu termeni si conditii variate, pentru a reduce dependenta de o singura rata a dobanzii.

Risc de lichiditate

Riscul de lichiditate reprezinta riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, care rezulta din imposibilitatea de a onora in orice moment obligatiile de plata pe termen scurt, fara ca aceasta sa implice costuri excesive sau pierderi care nu pot fi suportate de catre Societate.

Societatea Termo Ploiesti se confrunta cu un risc ridicat de lichiditate, cauzat in principal de intarzierile semnificative ale platii facturilor de catre Primaria Municipiului Ploiesti, care reprezinta principalul client al societatii. Aceste intarzieri, legate de subventiile acordate populatiei, au generat in anul 2024 o stare de incertitudine si au afectat negativ fluxul de numerar, reducand capacitatea societatii de a gestiona eficient operatiunile financiare.

Riscuri identificate:

- o Flux de numerar insuficient - veniturile din facturare necollectate la timp, compania poate avea dificultati in acoperirea costurilor operationale.
- o Dependenta de un singur client - incasarile societatii sunt bazate in proportie de aprox. 75% pe incasarile de la clientul principal, Primaria Municipiului Ploiesti, pentru acoperirea cheltuielilor curente, astfel orice intarziere de plata a clientului principal poate afecta lichiditatea companiei.

- Creșterea costurilor de operare - fluctuațiile prețurilor la energie și combustibil pot duce la cheltuieli neprevăzute, afectând capacitatea companiei de a menține un echilibru financiar.
- Obligații financiare pe termen scurt - societatea are datorii cu scadență apropiată și dacă nu dispune de suficiente lichidități, va fi nevoită să recurgă la soluții costisitoare de finanțare.

Datorită riscului de lichiditate și pentru a reduce impactul lui asupra societății cauzat de întârzierile la plata facturilor de către Primăria Municipiului Ploiești, pentru a asigura o stabilitate financiară a companiei, Consiliul de Administrație propune următoarele strategii:

- Stabilirea unui dialog periodic pentru discutarea cauzelor întârzierilor și identificarea soluțiilor de accelerare a plăților.
- Identificarea și atragerea de noi clienți, pentru a reduce dependența economică de un singur client major și a crește veniturile.
- Promovarea serviciilor oferite către potențiali parteneri din sectorul privat.
- Prioritizarea plăților operaționale esențiale pentru a evita întreruperea activităților critice.
- Contractarea unor credite care să asigure disponibilitatea fondurilor pentru funcționarea continuă în situații de întârziere a plăților.
- Negocierea unor dobânzi favorabile și condiții flexibile de rambursare cu instituțiile financiare.
- Crearea unui plan de gestionare a numerarului bazat pe previziuni riguroase și actualizări regulate.
- Dezvoltarea unei colaborări strânse cu autoritățile locale și centrale pentru a facilita soluționarea problemelor legate de subvenții și plăți.
- Stabilirea unui obiectiv strategic de reducere a expunerii financiare prin eficientizarea cheltuielilor.
- Monitorizează continuă a previziunile privind necesarul de lichidități pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde cerințelor operaționale.

Risc de credit

Pe parcursul activității sale, societatea Termo Ploiești S.R.L. este expusă permanent riscului de credit, crescând probabilitatea ca aceasta să întâmpine dificultăți în onorarea obligațiilor financiare față de creditori, furnizori sau instituțiile bancare.

Societatea a fost expusă pe parcursul anului 2024 unui risc mediu de credit datorită întârzierilor mari în achitarea subvențiilor pentru populație de către principalul client, respectiv Primăria Municipiului Ploiești. Fără o monitorizare continuă, acest lucru poate duce la dificultăți financiare, precum lipsa de numerar pentru acoperirea cheltuielilor curente și operarea eficientă a serviciului.

Societatea depinde în mare măsură de respectarea obligațiilor financiare de către Primărie, iar orice întârziere afectează capacitatea TERMO Ploiești de a-și desfășura activitatea în mod corespunzător.

Riscuri identificate:

- Dependența de credite bancare - societatea se bazează pe împrumuturi pentru finanțarea operațiunilor, o creștere a dobânzilor sau restricții de creditare pot afecta capacitatea de plată.

- Riscul de insolvență al partenerilor - dacă furnizorii sau colaboratorii companiei intra în dificultăți financiare, acest lucru poate afecta lanțul de aprovizionare și stabilitatea operațională.
- Riscul de neplată al clienților - dacă un număr semnificativ de consumatori nu își achită facturile la timp, compania poate întâmpina dificultăți în menținerea fluxului de numerar.
- Expunerea la riscuri economice - schimbările economice, precum recesiunile sau inflația ridicată, pot influența capacitatea companiei de a obține finanțare sau de a gestiona datoriile existente.
- Riscul de reevaluare a activelor - dacă valoarea activelor companiei scade, acest lucru poate afecta capacitatea de a obține credite sau de a refinanța împrumuturile existente.

Conducerea executivă monitorizează de aproape expunerea la acest risc prin înregistrarea unor clauze de debransare de la serviciile furnizate și îmbunătățirea continuă a serviciilor furnizate către clienți.

Pentru reducerea riscului de credit, Consiliul de Administrație propune următoarele strategii:

- Îmbunătățirea managementului fluxului de numerar prin crearea și implementarea de proceduri stricte de recuperare a creanțelor.
- Negocierea unor termene favorabile de plată cu furnizorii pentru echilibrarea cash-flow-ului.
- Măsuri de protecție împotriva riscului de neplată prin perceperea de penalități de întârziere în cazul neefectuării plăților în termenele contractuale, descurajând acumularea de datorii restante.
- Prin notificarea utilizatorilor facturati.
- Punerea în executare a clienților care au facturi neachitate după expirarea termenului scadent de plată, precum și prin înaintarea în instanță a dosarelor de recuperare creanțe, atunci când este cazul.
- Transparență și comunicare cu instituțiile financiare prin asigurarea unei comunicări clare și proactive cu băncile și creditorii pentru menținerea încrederii și Furnizarea periodică a rapoartelor financiare pentru demonstrarea stabilității economice.

Risc de tarificare/preț asociat cadrului de reglementare

Riscul de tarificare/preț asociat cadrului de reglementare poate afecta stabilitatea financiară și operațională a companiei. Prețurile/tarifele practicate de TERMO Ploiești pentru serviciile oferite clienților săi se bazează pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităților și este reglementat de ANRE.

În lista de mai jos sunt enumerate costurile principale care stau la baza stabilirii tarifelor finale:

- Costuri de producție.
- Costuri de operare.
- Costuri de întreținere și reparații.
- Costuri financiare.
- Realizarea de investiții și reparații capitale.
- Profit.

Totodata, serviciile operatorului de energie termica trebuie sa fie accesibile din punct de vedere al costurilor pentru consumatorii finali.

In anul 2024, societatea TERMO Ploiesti a fost expusa unui risc mediu de tarificare/preț asociat cadrului de reglementare. La fel ca in anii precedenti, TERMO Ploiesti desfasoara activitati de identificare a cheltuielilor pe centre de cost, stabilirea unei strategii de tarificare si identificarea costurilor conform structurii tarifelor, identificarea cheltuielilor si repartizarea acestora conform situatiei realizarilor.

Riscuri identificate:

- Modificari ale reglementarilor privind tarifele - autoritatile pot impune ajustari ale tarifelor pentru serviciile de termoficare, ceea ce poate afecta veniturile companiei si capacitatea de a acoperi costurile operationale
- Riscul de plafonare a preturilor - daca guvernul impune limite asupra tarifelor practicate, compania poate intampina dificultati in acoperirea cheltuielilor si mentinerea profitabilitatii.
- Obligatii de investitii impuse prin reglementari — autoritatile pot solicita modernizarea infrastructurii pentru conformarea cu noile standarde, ceea ce poate implica costuri semnificative pentru companie.

Pentru atenuarea riscului de tarificare/preț asociat cadrului de reglementare, Consiliul de Administratie propune urmatoarele strategii:

- Negocierea si colaborarea cu autoritatile de reglementare ANRE si Ministerul Energiei pentru a discuta metodologia de calcul a tarifelor si a mecanismelor de ajustare care sa tina cont de fluctuatiile costurilor reale.
- Implicarea unor experti interni iar daca este cazul chiar si externi, in negocieri, astfel incat sa se formuleze propuneri bazate pe analize financiare si tehnice solide.
- Asigurarea fiabilitatii sistemului de productie, transport, distributie si monitorizare parametri de functionare ai echipamentelor pentru producerea energiei electrice si termice.
- Investitii in tehnologii de ultima generatie pentru modernizarea echipamentelor si retelei de distributie pentru a reduce pierderile tehnice si pentru a imbunatati eficienta operationala.
- Monitorizarea in timp real a costurilor, in special costurile la combustibili si costurile operationale, dar si a cheltuielilor aferente, pentru a identifica prompt variatiile ce pot afecta tarifele.
- Utilizarea de modele de previziune financiara pentru a evalua impactul fluctuatiilor de costuri asupra structurii tarifare, astfel incat sa se poata lua masuri proactive in timp util.
- Organizarea de intalniri cu clientii finali dar si alte parti interesate pentru a asigura o comunicare deschisa, ceea ce poate spori increderea in companie si sustinerea in eventualele negocieri cu autoritatile.

Risc de legalitate

Riscul de legalitate reprezinta expunerea unei companii la consecinte juridice si sanctiuni care pot aparea din nerespectarea legislatiei si a reglementarilor aplicabile. Societatea poate fi supusa unor amenzi, penalitati, litigii sau altor masuri corective in cazul in care activitatile sale nu corespund normelor legale nationale sau internationale.

Gestionarea eficienta a acestui tip de risc presupune monitorizarea continua a evolutiilor legislative, colaborarea stransa cu specialisti juridici si adaptarea periodica a politicilor interne pentru a asigura conformitatea cu toate reglementarile in vigoare.

Fiecare entitate publica are obligatia de a initia si de a dezvolta proceduri interne care sa stabileasca pasii de urmat pentru fiecare proces in parte.

In anul 2024, societatea TERMO Ploiesti a fost expusa unui risc mic de legalitate. Au fost demarate si implementate mai multe proceduri interne si instructiuni de lucru, o parte a activitatilor fiind desfasurate de personalul din cadrul societatii iar o alta parte de o firma colaboratoare, urmand ca in prima jumatate a anului 2025 sa fie definitivare toate procedurile necesare desfasurarii activitatii.

Riscuri Identificate:

- o Nerespectarea normelor de mediu - neindeplinirea cerintelor privind controlul emisiilor poate atrage sanctiuni din partea autoritatilor de reglementare.
- o Nerespectarea normelor de siguranta si operare - neasigurarea standardelor de siguranta a instalatiilor poate duce la litigii sau amenzi severe.
- o Interpretarea eronata a cadrului legislativ - modificarile legislative sau ambiguitatile normelor pot cauza confuzii in aplicare, generand conflicte legale sau dispute contractuale.
- o Netransparenta si inobservanta actelor normative - o comunicare deficitara sau lipsa actualizarii procedurilor interne conform cerintelor legislative pot expune compania la riscuri de legalitate pe termen lung.

Pentru a controla riscurile de legalitate si a proteja societatea impotriva posibilelor sanctiuni, Consiliul de Administratie propune urmatoarele strategii:

- o Crearea sau consolidarea departamentului juridic dedicat monitorizarii si actualizarii procedurilor interne in conformitate cu schimbarile legislative.
- o Actualizarea manualelor de proceduri, codurilor de etica si documentatiei operationale pentru a reflecta noile reglementari.
- o Organizarea de sesiuni informative pentru a familiariza personalul, in special pe cei din functii de conducere, cu noile norme si standarde legale.
- o Colaborarea cu firme de audit independente pentru a asigura obiectivitatea evaluarilor si a identifica eventualele lacune in sistem.
- o Crearea unui sistem de raportare interna pentru a asigura transparenta si a facilita comunicarea cu autoritatile de reglementare in cazul oricaror situatii neprevazute.
- o Publicarea periodica a rapoartelor de conformitate si a rezultatelor auditurilor interne, pentru a consolida increderea autoritatilor si a publicului.

Risc de personal

Riscul de personal reprezinta expunerea unei companii la problemele si incertitudinile generate de gestionarea resurselor umane, care pot afecta performanta operationala, siguranta si continuitatea serviciilor.

In anul 2024, societatea TERMO Ploiesti a fost expusa unui risc mediu de personal.

Media de varsta a personalului Termo Ploiesti este sensibil ridicata, avantajul constand in faptul ca aproximativ 50% din personal are o experienta de peste 15 ani in cadrul societatii, ceea ce indica stabilitate si profesionalism al salariatilor, dar si acumulare de cunostinte si

abilitati, unele dintre ele necesitand multi ani de experienta pentru a fi dobandite. La nivelul societatii exista un numar de specialisti aflati la varsta de pensionare sau aproape de aceasta.

Cu toate acestea, riscul legat de personal il reprezinta confruntarea in viitor cu o lipsa de personal datorita plecarilor angajatilor cu experienta, din cauze naturale.

Riscuri identificate:

- Deficitul de personal calificat - lipsa unui numar suficient de tehnicieni specializati poate determina intarzieri in interventii sau defectiuni prelungite ale echipamentelor, afectand astfel serviciile de distribuire a caldurii.
- Dificultatea in recrutarea si retinerea angajatilor cu competente tehnice esentiale (ingineri, tehnicieni, operatori de centrale) poate afecta operatiunile zilnice ale companiei.
- Riscuri legate de sanatatea si siguranta la locul de munca - nepregatirea corespunzatoare sau nerespectarea procedurilor de siguranta poate duce la accidente de munca, rezultate in absente prelungite, costuri legate de asigurari si chiar litigii.
- Fluctuatia ridicata a personalului - o rotatie frecventa in randul operatorilor poate duce la o scadere a nivelului de cunoastere tehnica necesara pentru operarea in siguranta a echipamentelor, afectand eficienta si siguranta proceselor.
- Inadecvarea programelor de formare si dezvoltare profesionala - angajatii care nu sunt instruiti periodic in noile tehnologii sau proceduri pot intampina dificultati in adaptarea la schimbarile necesare pentru optimizarea operatiunilor societatii
- Probleme in relatiile de munca si managementul conflictelor - divergentele neadresate la timp intre management si personal pot conduce la un climat de lucru tensionat, care poate scadea productivitatea si poate genera litigii sau insatisfactie in randul angajatilor.

Pentru controlul si mentinerea riscurilor de personal la un nivel cat mai scazut, Consiliul de Administratie propune urmatoarele strategii:

- Crearea unor procese de selectie riguroase care sa vizeze identificarea candidatilor cu expertiza tehnica si experienta necesara pentru operarea si intretinerea echipamentelor specifice termoficarii.
- Publicarea anunturilor de angajare pe toate site-urile de specialitate.
- Implementarea unor sesiuni regulate de formare privind procedurile de urgenta, prevenirea accidentelor si utilizarea corecta a echipamentelor, pentru a minimiza riscul incidentelor de munca.
- Realizarea de audituri periodice in cadrul departamentelor tehnice si administrative pentru a monitoriza conformitatea cu standardele de siguranta si competenta, precum si pentru a detecta eventuale probleme legate de fluxul de lucru si de implicarea personalului.
- Stabilirea unor canale directe si eficiente de comunicare intre management si angajati, astfel incat problemele si sugestiile sa poata fi raportate si solutionate in timp util.
- Implementarea unor proceduri si politici clare referitoare la siguranta la locul de munca, sustinute de bugetarea si investirea in echipamente de protectie dar si de implementarea unor verificari periodice ale infrastructurii si instalatiilor.
- Dezvoltarea unor initiative care sa stimuleze implicarea angajatilor si care sa punteze importanta muncii lor, contribuind la imbunatatirea moralului si a satisfactiei profesionale.

Nivelul acestui risc analizat este mic, fiind un risc cu tolerabilitate ridicata pentru care masurile pentru tinerea sub control al acestuia sunt stabilite pe termen mediu si lung. Astfel, prin combinarea acestor masuri, managementul poate nu doar sa reduca riscurile asociate personalului, dar si sa creeze un mediu de lucru stabil, motivant si aliniat la cele mai bune practici de industrie. Asigura continuitatea operationala, eficienta si siguranta activitatilor desfasurate.

Risc valutar

Riscul valutar apare din operatiunile cu monede straine si reprezinta posibilitatea inregistrarii de pierderi cauzate de fluctuatiile cursului de schimb valutar intre momentul inregistrarii creantei/datoriei si data incasarii/platii acesteia. Acest risc are un impact direct asupra fluxului de numerar si asupra contului de profit si pierdere.

Exista posibilitatea deprecierei valorii activelor monetare nete exprimate in lei. Societatea isi desfasoara activitatea in Romania intr-un mediu economic caracterizat prin fluctuatii reduse ale cursului de schimb al principalelor monede. Moneda locala a inregistrat o usoara devalorizare fata de euro, cursul mediu euro/leu in 2024 fiind de 4,9746 lei, ceea ce reprezinta o crestere de 0,55% fata de anul precedent.

Societatea TERMO Ploiesti a contractat in cursul anului 2024 un credit in valoare de 14 614 020 Euro pentru achizitia de certificate de emisii CO₂, denumite in euro iar ratele creditului vor fi achitate in aceeași moneda, respectiv Euro, la cursul valutar din ziua efectuării plății.

Avand in vedere cele expuse, TERMO Ploiesti prezinta un risc valutar redus.

Riscuri identificate:

- Expunerea la fluctuatiile cursului de schimb - la achizitionarea de echipamente, combustibil sau alte necesitati operationale din strainatate, variatiile cursului valutar pot influenta costurile operationale.
- Riscul de imprumut in valuta – cand societatea are credite in euro sau alta moneda, o depreciere a leului poate creste semnificativ costurile de rambursare.
- Impact asupra tarifelor – in cazul in care preturile energiei sunt influentate de costurile internationale, fluctuatiile valutare pot afecta capacitatea societatii de a mentine tarife competitive.

Pentru controlul si mentinerea riscului valutar la un nivel minim, Consiliul de Administratie propune urmatoarele masuri:

- Monitorizarea pietei valutare - urmarirea tendintelor economice si a politicilor monetare pentru a anticipa fluctuatiile cursului de schimb si a lua decizii informate.
- Optimizarea structurii financiare - alegerea unor imprumuturi denumite in moneda locala sau negocierea unor conditii favorabile pentru creditele in valuta.
- Clauze contractuale de protectie - introducerea unor clauze valutare sau de revizuire a preturilor in contractele comerciale internationale pentru a ajusta platile in functie de evolutia cursului de schimb.

Risc de piata

Riscul de piata reprezinta incertitudinea generata de schimbarile generale ale conditiilor de piata, care pot conduce la pierderi financiare semnificative. Este unul sistemic, ceea ce inseamna ca afecteaza intreaga securitate economica a pietei si nu poate fi eliminat complet doar prin diversificare. Economia romaneasca se afla intr-o perioada de dezvoltare continua si de aceea exista un grad considerabil de incertitudine in privinta directiei viitoare a politicii economice interne si a mediului politic.

Desi societatea TERMO Ploiesti este membra COGEN, o asociatie profesionala dedicata reprezentarii sectorului de cogenerare si termoficare din Romania, COGEN, nu intotdeauna conducerea societatii poate sa prevada schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, a rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie ale societatii.

Avand in vedere cele de mai sus, TERMO Ploiesti prezinta un risc de piata mic.

Riscuri identificate:

- Fluctuatii ale preturilor combustibililor si materiilor prime - cresterea brusca a costurilor pentru combustibili sau alte resurse necesare poate afecta negativ costurile de operare si profitabilitatea societatii.
- Schimbari ale cererii de energie termica - factori economici, climatologici sau schimbarile in comportamentul consumatorilor pot determina variatii in consumul de energie termica, influentand veniturile si profitul.
- Modificari in reglementarile privind tarifele - deciziile autoritatilor sau schimbari legislative pot impune ajustari la preturile pentru serviciile de termoficare, ceea ce poate duce la variatii de venituri imprevizibile.
- Conditii macroeconomice - evolutia generala a economiei (inflatie, fluctuatii pe pietele financiare etc.) poate influenta intreaga piata si implicit performanta financiara a societatii.

Pentru controlul si mentinerea riscului de piata la un nivel scazut, Consiliul de Administratie propune urmatoarele strategii:

- Monitorizarea continua a pietei - implementarea unor sisteme de analiza care urmaresc indicatorii economici si financiari relevanti (preturi la combustibili, cerere energetica, tendinte macroeconomice) pentru a identifica rapid modificarile de mediu si pentru a interveni proactiv.
- Diversificarea portofoliului de activitati si surse de venit - stabilirea unor acorduri pe termen lung cu furnizorii si clientii, negocierea unor contracte cu clauze adaptabile la evolutiile de pe piata si extinderea gamei de servicii pentru a reduce dependenta de un singur segment.
- Optimizarea politicilor tarifare - ajustarea periodica a tarifelor in functie de costurile operationale si de conditiile de piata, asigurand astfel competitivitatea si o marja de profit adecvata, indiferent de fluctuatiile externe.
- Controlul costurilor operationale - investitii in tehnologii moderne pentru eficientizarea proceselor si reducerea costurilor, fapt ce contribuie la atenuarea impactului negativ al volatilitatii pietei asupra performantei societatii.

Risc de mediu

Riscul de mediu reprezinta incertitudinea si potentialul impact negativ asupra unei companii cauzat de schimbarile in reglementarile de mediu, de conformitatea cu standardele ecologice si de efectele activitatilor sale asupra mediului. Pentru TERMO Ploiesti, acest risc

este deosebit de important, deoarece operatiunile sale pot avea consecinte asupra calitatii aerului, emisiilor de gaze cu efect de sera si ale altor indicatori de mediu, care, in cazul nerespectarii normelor, pot duce la sanctiuni financiare sau penalitati, dar si la daune reputationale.

Aceste riscuri necesita implementarea unor strategii eficiente de management al mediului si monitorizarea continua a reglementarilor, astfel incat TERMO Ploiesti sa poata asigura conformitatea operationala. Lipsa investitiilor majore in retehnologizare si echipamente de ultima generatie pentru producerea de energie termica in sistem de cogenerarea, expune societatea unui risc mare de mediu.

Riscuri identificate:

- o Penalitati legate de certificatele de emisii - daca activitatea genereaza emisii peste nivelurile admise, societatea poate fi nevoita sa achizitioneze certificate de emisii (cum este cazul in unele situatii recente) sau sa plateasca penalitati semnificative, afectand astfel rezultatele financiare.
- o Schimbari legislative imprevizibile - evolutia rapida a cadrului legislativ in domeniul protectiei mediului poate conduce la introducerea unor noi cerinte care sa impuna adaptari urgente in modul de operare, generand astfel incertitudine si presiuni financiare.
- o Costuri suplimentare pentru modernizarea tehnologica - pentru a reduce impactul asupra mediului, societatea poate fi obligata sa investeasca in tehnologii mai curate sau in actualizarea instalatiilor vechi, ceea ce poate genera costuri neprevazute.
- o Neconformitatea cu normele de mediu - nerespectarea standardelor si reglementarilor privind emisiile de gaze, poluarea aerului sau gestionarea deseurilor poate atrage amenzi semnificative si sanctiuni administrative.

Pentru diminuarea riscului de mediu si mentinerea la un nivel scazut, Consiliul de Administratie propune urmatoarele strategii:

- o Modernizarea infrastructurii si tehnologiilor utilizate - investitiile in tehnologii moderne cu emisii reduse si sisteme de filtrare a gazelor de ardere contribuie la scaderea poluarii generate. Actualizarea instalatiilor vechi si implementarea unor tehnologii de combustie mai eficiente ajuta la reducerea amprente de mediu.
- o Optimizarea consumului de energie si gestionarea deseurilor - implementarea de solutii pentru eficienta energetica – precum utilizarea tehnologiilor inteligente, sistemelor de control automatizat si a proceselor de reciclare – poate reduce semnificativ impactul asupra mediului si costurile operationale.
- o Auditarea periodica si evaluarea riscurilor - efectuarea de audituri interne si externe pentru identificarea si evaluarea riscurilor de mediu asigura o actualizare constanta a strategiilor de prevenire si remediere, contribuind la mentinerea unui nivel scazut al riscului de mediu.

Riscuri aferente unor litigii

Procesele și activitățile complexe desfășurate în cadrul Termo Ploiesti SRL. pot genera riscuri provenind din zone variate, cum ar fi:

La 31.12.2024 Termo Ploiesti SRL are in derulare diverse litigii aflate pe rolul instantelor, referitor atat la recuperarea unor creante cat si la plata unor datorii care in sinteza se prezinta astfel:

Nr. crt.	Numar dosar	Calitate Termo	Parti dosar	Obiectul dosarului	Suma	Instanta
1	13394/2 81/2023	contestator	Adminstratia fondului pentru mediu (AFM)	Contestatie executare	2.686.546 lei	Judecatoria Ploiesti
2	13395/2 81/2023	petent	AFM	Cerere suspendare executare	2.686.546 lei	Judecatoria Ploiesti
3	14671/2 81/2023	petent	ANPC	Plangere contravention ala	Amenda 1000 lei	Tribunalul Prahova
4	14699/2 81/2023	parat	Petre Iulian	Ordonanta presedintiala	Obligatie de a face	Tribunalul Prahova
5	16537/2 81/2023	Potent/ intimat	ANPC	Plangere contravention ala	Amenda 1000 lei	Tribunalul Prahova
6	22267/2 81/2023	Potent/ intimat	ANPC	Plangere contravention ala	Amenda 1000 lei	Tribunalul Prahova
7	23537/2 81/2023	Potent/ intimat	ANPC	Plangere contravention ala	Amenda 1000 lei	Tribunalul Prahova
8	18950/2 81/2023	Potent/ intimat	ANPC	Plangere contravention ala	Amenda 1000 lei	Tribunalul Prahova
9	1933/28 1/2024	Potent/ intimat	ANPC	Plangere contravention ala	Amenda 1000 lei	Tribunalul Prahova
10	164/281/ 2024	intimat	FOROFFICE SRL	Contestatie executare	8200,34 lei	Judecatoria Ploiesti
11	4553/28 1/2024	Potent/ intimat	ANPC	Plangere contravention ala	Amenda 1000 lei	Tribunalul Prahova
	3162/28	intimat	Club	Contestatie	8546,58 lei	Judecatoria

12	1/2024		Sportiv Municipal Ploiesti	executare		Ploiesti
13	308/281/ 2024	intimat	Beldiman Stelian	Contestatie executare	4794,69 lei	Tribunalul Prahova
14	10755/2 81/2024	Petent/ intimat	ANPC	Plangere contravention ala	Amenda 1000 lei	Judecatoria Ploiesti
15	20163/2 81/2024	Petent/ intimat	ANPC	Plangere contravention ala	Amenda 1000 lei	Judecatoria Ploiesti
16	9784/28 1/2024	Contestator	Termoficar e Prahova SRL	Contestatie executare	39.708,63 lei	Judecatoria Ploiesti
17	4893/10 5/2024	Debitor	Industrial GP	Ordonanta de plata	258.611,32 lei	Tribunalul Prahova

11 Managementul societatii

11.1 Componenta si activitatea CONSILIUL DE ADMINISTRATIE si DIRECTORATULUI

Potrivit Actului Constitutiv, administrarea societatii, raportat la art. 28 alin 6 si art .35 alin 3 din OUG 109/2011,se realizeaza de catre un Consiliu de Administratie (CA) format din 5 (cinci)membri , cu majoritate de administratori neexecutivi, condus de catre un Presedinte care nu poate fi si Director General al societatii si care semneaza Raportul Administratorilor in numele Consiliului de Administratie.

Conform Hotărârii AGA nr. 7/06.07.2023, Consiliul de Administrație este format din urmatoarele persoane:

- Varlan Alexandru - contract de mandat nr. 7128/06.07.2023;
- Sori Daniel Gheorghe - contract de mandat nr. 7127/06.07.2023;
- Vlad Costel-Cătălin - contract de mandat nr. 7125/06.07.2023;
- Vane Alexandru-Florin – contract de mandat nr. 7124/06.07.2023;
- Tache Ion-Octavian – contract de mandat nr. 7126/06.07.2023.

Durata mandatului administratorilor numiți prin Hotărârea AGA nr. 7/06.07.2023 este cuprinsă între 06.07.2023 și 05.07.2027.

Directori executivi:

- Becheanu Mihai-Bogdan – director general cu contract de mandat nr. 13652/27.12.2023 cu perioadă de valabilitate 28.12.2023 – 27.12.2027 – numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 35/27.12.2023.
- Ion Maria Argentina – director economic cu contract de mandat nr. 13653/27.12.2023 cu perioadă de valabilitate pentru perioada 28.12.2023 – 27.12.2027 – numit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 35/27.12.2023.

Directori cu delegare de atribuții:

- Niculae Sorin- director general adjunct- activitate comerciala si administrativa, pe perioada intregului an.

- Dobrescu Ioan- director tehnic -productie, distributie-transport, furnizare agent termic, pe perioada intregului an.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 125 din 28.03.2024, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Termo Ploiești SRL;

Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 a suferit 3 (trei) revizii, după cum urmează:

- Revizia – I – a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 371 din 29.08.2024;

- Revizia – II – a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 616 din 05.12.2024;

- Revizia – III – a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 662 din 23.12.2024.

La solicitarea Municipiului Ploiești, Direcția Patrimoniu, s-a efectuat inventarierea bunurilor primite în concesiune, prin Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 20322/22.09.2023;

În perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, funcția de director economic a fost ocupată de către doamna Ion Maria Argentina care și-a desfășurat și își desfășoară activitatea pe baza unui contract de mandat, cu respectarea prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al societății, a prevederilor Legii 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările

ulterioare și a prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și completările ulterioare făcute de Legea nr.111/2016, Legea nr. 296/2023 și Legea nr.187/2023, precum și a Legii nr. 70/2015, coroborate cu întreaga legislație în vigoare.

Prin contractul de mandat, directorul economic organizează conducerea și gestionarea activității economice a societății, în scopul realizării obiectului de activitate, conform actului constitutiv al societății, ducerea la îndeplinire a Deciziilor Consiliului de Administrație și a Hotărârilor Adunării Generale a Asociațiilor Termo Ploiești SRL., în vederea îndeplinirii obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță stabilități.

Interacțiunea dintre Directorul Economic-Directorul General-Consiliului de Administrație și Adunarea Generală a Asociațiilor Termo Ploiești SRL., trebuie să fie caracterizată de transparență și comunicare permanentă. De asemenea, colaborarea dintre conducerea executivă și autoritatea tutelară ar trebui să se deruleze conform principiilor prevăzute de legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice bazată pe încredere, comunicare în ambele sensuri și colaborare în vederea atingerii scopului pentru care a fost înființată societatea și a îndeplinirii obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung.

În perioada 01.01.2024-31.12.2024, au fost 34 ședințe ale Consiliului de Administrație în care au fost dezbătute, avizate și aprobate diverse probleme prin Decizie. Au fost întocmite și prezentate note de fundamentare, rapoarte, analize, după cum urmează:

- Urmărirea creanțelor pe care Municipiul Ploiești le are față de societate, precum și numărul de zile de întârziere;
- Calcul penalităților de întârziere plată;
- Avizarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli aprobat prin HCL nr. 125/28.03.2024;
- Situație datorii către furnizori;
- Situație creanțe;
- Cash-Flow;
- Analiză producție Gcal și energie electrică;
- Analiză litigii și executări silite;
- Obținere Licență nr.2588 din 06.08.2024 pentru desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale.

Pentru aducerea la îndeplinire a misiunii asumate prin contractul de delegare a serviciului public de termoficare nr. 20322/22.09.2023 precum și implementarea „Strategiei locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populației din municipiul Ploiești pentru perioada 2023-2033”, aprobată prin HCL nr. 44/2024, Termo Ploiești SRL a făcut demersuri în sensul întocmirii și înaintării spre aprobare a unor proiecte de investiții în vederea obținerii de fonduri europene, în parteneriat cu Primăria municipiului Ploiești, prin accesarea

fondurilor de modernizare alocate României de Uniunea Europeană prin Ministerul Energiei pentru sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, programul cheie 5: "Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare", sens în care au fost depuse spre aprobare următoarele proiecte:

1. Creșterea eficienței energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a energiei termice și electrice, în cogenerare de înaltă eficiență. Instalarea de motoare termice - cod SMIS 327636;

Valoare proiect: 40.176.950 EURO (fără TVA)

Prin acest proiect, se dorește instalarea a unui număr de 4 (patru) motoare termice cu o putere electrică instalată de până la 20 MWe funcționând pe gaz natural, noi și modern echipate, de generație nouă, cu randament superior, precum și a instalațiilor anexe acestora;

Motoarele termice vor fi de generație nouă, eficiente energetic și dotate cu sistem de recuperare a căldurii de la răcirile motorului și din gazele de ardere. Regimul de funcționare al instalației de cogenerare cu motoare termice va fi stabilit în funcție de cererea de energie termică pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră și ținând cont de profilul final al sursei noi de producere a energiei termice și electrice, în cogenerare de înaltă eficiență, care va cuprinde și instalația de turbine cu gaz.

2. Creșterea eficienței energetice a CET Brazi prin montarea unei surse noi de producere a energiei termice și electrice, în cogenerare de înaltă eficiență. Instalarea de turbine cu gaz - cod SMIS 331026;

Valoare proiect: 50.203.454 EURO (fără TVA)

Prin acest proiect, se dorește instalarea a unui număr de 2 (două) turbine cu gaz cu o putere electrică instalată de până la 16,5 MWe funcționând pe gaz natural, noi și modern echipate, de generație nouă, cu randament superior, precum și a instalațiilor anexe acestora de generație nouă, eficiente energetic și dotate cu sistem de recuperare a căldurii din gazele de ardere prin cazane recuperatoare.

3. Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană - faza I - cod SMIS 319117.

Valoare proiect: 48.352.179 EURO (fără TVA)

Prin acest proiect, se dorește reabilitarea rețelei de transport / distribuție și furnizare prin modernizarea unui număr de 12,1175 km traseu rețea primară, a unui număr de 24,23 km de conductă precum și reabilitarea a 2 (două) pasarele traversare C.F.

4. Pentru punerea în aplicare a prevederilor „Strategiei Locale pentru Serviciul de Alimentare cu Energie Termică a Populației din Municipiul Ploiești pentru perioada 2023-2033”, TERMO -PLOIEȘTI SRL, a identificat sursa de finanțare acordată prin Fondul de modernizare Program -cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, pregătind documentația

aferentă depunerii proiectului "CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ, RACORDARE LA S.E.N., ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE ȘANTIER - TERMO PLOIEȘTI SRL - PUTEREA INSTALATĂ 22.56 MW - cod SMIS 333156.

Valoare proiect 15.137.696 EURO (fără TVA)

Scopul pentru care a fost formulată și înregistrată cererea de finanțare îl reprezintă asigurarea de finanțare nerambursabilă în condițiile prevăzute de Fondul de Modernizare, Ghidul Solicitantului - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile, Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile aferentă Fondului pentru modernizare, aprobată prin Ordinul nr. 354 din 05.04.2024 al ministrului energiei.

Obiectivul Proiectului constă în realizarea unei centrale fotovoltaice cu o putere instalată 22,56 MWp.

Locația de implementare a Proiectului: Ploiești, Județul Prahova, nr. cadastral 130770, T14, Parcela A/228.

11.2 Plan de administrare

Planul de Administrare propus de către Consiliul de Administrație al S.C. TERMO Ploiesti SRL a avut la bază o analiză detaliată a societății pe segmentele sale de activitate, fapt ce a fundamentat identificarea obiectivelor strategice ale companiei coroborat cu identificarea viitorilor indicatori de performanță propuși pe perioada mandatului având la bază un plan detaliat de acțiuni. Indicatorii de performanță sunt gândiți a fi în directă legătură cu modul de implementare al planurilor viitoare propuse pe plan operational și strategic.

Obiectivele strategice sunt formulate pentru perioada 2023 - 2027 pe baza concluziilor analizei diagnostic și a analizei strategice a mediului, cu scopul valorificării oportunităților și consolidarea punctelor forte existente la nivelul societății:

I. Creșterea veniturilor

1.1. Stabilirea unor noi tarife pe GCal la furnizarea de apă caldă și caldura prin care să se acopere cheltuielile efectiv înregistrate precum și obținerea unui profit rezonabil și suficient necesar auto sustinerii unui program investițional extrem de necesar;

1.2. Ajustarea la timp a tarifelor cu indicele de creștere al prețului de consum conform legislației în vigoare;

1.3. Sporirea volumului altor venituri din alte activități de: furnizare energie electrică; prestări servicii pentru terți; diversificare și extindere portofoliul de afaceri.

II. Reducerea cheltuielilor și creșterea eficienței energetice și termice:

2.1. Identificarea posibilităților de reducere a cheltuielilor specifice activităților de baza si conexe;

2.2. Creșterea productivității muncii;

2.3. Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale;

2.4. Reînnoirea dotarilor tehnice prin cumpărarea de noi echipamente de către acționar (Consiliul Local al Municipiului Ploiești).

2.5. Identificarea și implementarea măsurilor de economisire a energiei pentru reducerea consumului de combustibil.

2.6. Evaluarea și modernizarea echipamentelor și instalațiilor pentru a crește eficiența energetică.

2.7. Căutarea de surse alternative de energie și evaluarea fezabilității utilizării acestora.

Eficientizarea activității de furnizare apa calda si caldura .

Optimizarea activității de exploatare va avea ca efect reducerea cheltuielilor prin:

- evaluarea și implementarea unor strategii și măsuri adecvate, pentru a obține economii semnificative și a îmbunătăți performanța financiară a companiei noastre.

- verificare și eliminare neetanseitati pe rețelele primare si secundare de distribuție a apei calde și căldurii;

- actualizare și înlocuire echipamente și instalații învechite sau ineficiente cu unele mai performante și mai economice.

- implementare sistem de monitorizare și control al consumului de energie pentru a identifica și corecta pierderile sau consumurile excesive.

- informare și educare consumatorii cu privire la modalitățile de utilizare eficientă a apei calde, căldurii și energiei electrice.

- furnizare sfaturi și ghiduri pentru economisirea energiei și reducerea consumului prin izolarea termică a clădirilor, utilizarea aparatelor electrocasnice eficiente energetic și reglarea corectă a temperaturii.

Reorganizarea societatii

4.1. Analizarea proceselor de muncă, optimizarea utilizării timpului de lucru;

4.2. Elaborarea unei organigrame care să corespundă realității și atingerii obiectivelor propuse;

4.3. Evaluarea și optimizarea structurii organizaționale pentru a asigura o distribuție eficientă a sarcinilor și responsabilităților.

4.4. Implementarea unui program de formare și dezvoltare a personalului pentru a crește competențele și cunoștințele necesare pentru a gestiona eficient operațiunile.

Cresterea eficientei economice

5.1. Determinarea unei structuri de centre de cost omogene la nivelul întregii companii, care să permită cu ușurință dezvoltarea ulterioară în cazul extinderii sau modificării activității de bază;

5.2. Dezvoltarea și punerea în aplicare de strategii de management al riscului;

5.3. Elaborarea unui plan financiar pe termen mediu și lung, care să includă estimări realiste ale veniturilor și cheltuielilor.

5.4 Bugetarea adecvată a resurselor pentru a asigura sustenabilitatea financiară a companiei.

5.5. Identificarea și implementarea măsurilor de economisire a energiei pentru reducerea consumului de combustibil.

5.6. Evaluarea și modernizarea echipamentelor și instalațiilor pentru a crește eficiența energetică.

5.7. Căutarea de surse alternative de energie și evaluarea fezabilității utilizării acestora.

12. Propunere Consiliului de Administrație

12.1 Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024

12.2 Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2024

Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2024 s-a efectuat având în vedere: următoarele prevederi legale :

- O.G.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările ulterioare;
- OMFP 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării profitului conform OG 64/2001;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și actualizată;
- Legea societăților 31/1990 R , modificată și actualizată.

Profitul contabil net înregistrat de societatea TERMO PLOIESTI SRL la data de 31 decembrie 2024 este în suma de **599.034 lei** și se repartizează pe destinațiile prevăzute de OG 64/2001 după cum urmează:

Nr crt	Destinație	Suma lei	Temei legal
I..	Rezerve legale	70.522	➤ art 1,alin (1), lit a) din OG 64/2001 ➤ art 26,alin (1) din Legea 227/2015 ➤ art 183,alin (1,2) din Legea 31/1990

II.	Acoperirea pierderilor din anii precedenti	419.324	➤ art 1,alin (1), lit c) din OG 64/2001
III	Participarea salariatilor la profit , in limita a 10%	12.070	➤ art 1,alin (1), lit e din OG 64/2001 ➤ CCM nr 78/14.04.2025
IV	Nerepartizat	97.118	➤ art 1,alin (1), lit c ¹) din OG 64/2001 ➤ art 4, alin 2 ¹ din OUG 198/2005
TOTAL		599.034	

Referitor la constituirea rezervei legale, aratam ca prevederile art 183 alin (1) din legea societatilor 31/1990 stipuleaza obligativitatea ca din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.", respectiv 20%.

La 31.12.2024 capitalul social al Societatii Termo Ploiesti SRL este in suma de 3.500.000 lei, iar fondul de rezerva nu a fost constituit in anul 2022, societatea inregistrand pierdere.

Potrivit prevederilor art 26 litera a) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat sau din patrimoniu, după caz.

Consiliul de Administratie ,

prin PRESEDINTE

Alexandru Varlan