

TERMO PLOIEȘTI S.R.L.
Str. Vlad Țepeș, nr. 37, Ploiești, Prahova
RC: J29/2749/21.09.2022; CUI: RO46877331
Sediu secundar: str. Trandafirilor, nr. 89
Brazii de Sus, com. Brazi, Prahova
Nr. intrare/ieșire: 24010983/ 17 SEP. 2024

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

TERMO PLOIESTI SRL

PENTRU SEMESTRUL I 2024

Cuprins

1. Baza legala a raportului	3
2. Prezentarea generala a societatii	3
2.1. Date de identificare a societatii	3
2.2. Activitati principale.....	3
2.3. Misiune, viziune si valorile societatii.....	4
2.4. Actionariatul societatii	5
3 Analiza activitatii societatii.....	6
3.1. Situatie pozitie financiara.....	6
3.2. Rezultatul exercitiului	8
3.3. Executia BVC.....	9
3.4. Indicatori economico-financiari	12
3.4.1. Indicatorii de profitabilitate	13
3.4.2. Indicatorii de lichiditate.....	13
3.4.3. Indicatori de solvabilitate	14
3.4.4. Indicatorii de risc/datorii/indatorare	14
3.5. Evaluarea activitatii operationale.....	15
3.5.1. Directia Tehnica- Productie.....	16
3.5.2. Producția realizată în Semestrul I 2024	19
3.6. Evaluarea aspectelor privind resursele umane	20
3.6.1. Riscul de personal și sistemul de salarizare.....	20
3.6.2. Pregătire Profesională.....	21
3.6.3. Salariul mediu de bază și salariul mediu net lunar	21
3.6.4. Activități desfășurate în cadrul Serviciului de SSM-SU	22
3.7. Litigii.....	23
3.8. Managementul societatii	24
3.9 Activitatea investitii Fonduri Europene	28
4. Compartiment calitate-mediu.....	31
5. Marketing și Comunicare.....	33
6. Audit intern si audit extern	34

1. Baza legala a raportului

Raportul semestrial al Consiliului de Administratie al Termo Ploiesti SRL a fost elaborat in conformitate cu prevederile art 55 alin.(1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

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 guvernanta 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 consumatori- 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 in slujba cetateanului municipiului Ploiesti, avand ca principal obiect de activitate producerea,transportul si distributia de energie termica (CAEN 3530).

În Aprilie 2023, Termo Ploiești a obținut licența ANRE nr. 2390/05.04.2023 pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, ca si activitati secundare si 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 si valorile societatii

Principala preocupare a Termo Ploiesti SRL este de a oferi 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 Consiliul Local al Municipiului 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 SI 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.

2.4. **Actionariatul societatii**

TERMO PLOIESTI SRL este o societate cu raspundere limitata al carui unic asociat este Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, avand un capital social in valoare de 3.500.000 lei, integral varsat.

La 30 iunie 2024, structura asociatilor TERMO PLOIESTI SRL se prezinta 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) :

- Marcu Valentin:
 - o Contract de mandat nr. 10518/12.06.2023, perioadă de la 30.05.2023 până la 30.06.2024, în baza HCL Ploiești nr.225/30.05.2023;
- Tudor Aurelian Dumitru:
 - o Contract de mandat nr. 10517/12.06.2023, perioadă de la 30.05.2023 până la 30.06.2024, în baza HCL Ploiești nr.225/30.05.2023;

3 Analiza activitatii societatii

3.1. Situatia pozitie financiare

În sinteza, Situatia pozitiei financiare la 30 iunie 2024 se prezinta astfel:

INDICATORI (mii lei)	31 decembrie 2023 auditata	30 iunie 2024 revizuita	Variatie % 2024/2023
1	2	3	5=3/2
ACTIVE IMOBILIZATE			
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	160.882	130.903	▼ 22.90
IMOBILIZĂRI CORPORALE	2.811.906	4.715.772	▲ 40.37
IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	2.972.788	4.846.675	▲ 38.66
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI	5.504.151	2.696.436	▼ 104.13
Creanțe comerciale si alte creanțe	161.559.457	115.780.481	▼ 39.54
Alte investitii pe termen scurt	49.171	38.365	▼ 28.17
Numerar si echivalent numerar	2.352.426	1.589.833	▼ 47.97
Cheltuieli in avans	9.242.424	40.887.885	▲ 77.40
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	178.707.629		▼ 11.00

INDICATORI (mii lei)	31 decembrie 2023 auditata	30 iunie 2024 revizuita	Variatie % 2024/2023
1	2	3	5=3/2
		160.993.000	
TOTAL ACTIVE	181.680.417	165.839.675	▼ 9.55
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
CAPITALURI PROPRII			
Capital subscris vărsat	3.500.000	3.500.000	
Rezerve legale	294.130	294.130	
Alte rezerve			
Rezultat reportat	-4.982.177	558.778	▲ 991.62
Rezultatul exercitiului	5.835.085	1.208.206	▼ 382.95
Repartizarea profitului			
TOTAL CAPITALURI PROPRII	4.352.908	5.561.114	▲ 21.73
DATORII CURENTE			
Datorii institutii de credit	63.000.000	13,732,761	▼ 358.76
Avansuri incasate in contul comenzilor	3.984.762	483.940	▼ 723.40
Datorii comerciale-furnizori	79.064.579	106.556.388	▲ 25.80
Sume datorate entitatilor din grup	22.097.960	22,097,960	
Alte datorii	9.180.208	17.407.512	▲ 47.26
TOTAL DATORII CURENTE	177.327.509	160.278.561	▼ 10.64
DATORII TERMEN LUNG	0		
TOTAL DATORII	177.327.509	160.278.561	▼ 10.64

INDICATORI (mii lei)	31 decembrie 2023 auditata	30 iunie 2024 revizuita	Variatie % 2024/2023
1	2	3	5=3/2
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	181.680.417	165.839.675	▼ 9.55

Activele totale ale societății au scăzut cu 9.55%, față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2023. Din total active au crescut activele imobilizate cu 38.66% (investitii in curs) iar din cadrul activelor circulante stocurile au avut a scadere cu 104.13%. Acest lucru are ca principal motiv faptul ca stocul de gaze este zero. Pentru procesul de productie gazele achizitionate au fost utilizate imediat.

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere cu 21.73 % față de 31 decembrie 2023 ajungând la 5.561 mii lei, ca urmare a constituirii rezervelor legale obligatorii si acoperirea pierderii inregistrate in anul 2022, din profitului realizat in 2023.

Datoriile totale au înregistrat o scădere de 10.64 %, respectiv de la 177.328 mii lei la 31 decembrie 2023 la 160.279 mii lei la 30 iunie 2024, în principal ca urmare a rambursarii creditului de la EXIM Bank. Ponderea principala in cadrul datoriilor totale la 30.06.2023 o detin datoriile curente in procent de 73.06%, datorii catre furnizori si alte datorii.

3.2. Rezultatul exercitiului

In primele sase luni ale anului 2024, Termo Ploiesti SRL a înregistrat un profit de 1.208 mii lei, comparativ de aceeași perioadă a anului 2023 cand s-a înregistrat un profit net in valoare de 822 mii lei.

Rezultatele financiare realizate in semestrul I 2024, comparativ cu realizarile din perioada similara anului 2023, se prezinta astfel:

INDICATORI (mii lei)	<u>Realizat Sem I 2024 (date bilantiere)</u>	<u>Realizat Sem I 2023 (date bilantiere)</u>	Variatie % 2024/2023
1	2	5	6=2/5
CIFRA DE AFACERI	196.646	160.079	▲ 18.60
VENITURI TOTALE, din care:	202.339	156.368	▲ 22.72

Venituri din exploatare	202.337	156.364	▲ 22.72
Venituri financiare	2	4	▼ 100.00
CHELTUIELI TOTALE, din care:	200.900	155.142	▲ 22.78
Cheltuieli de exploatare, din care:	199.067	155.142	▲ 22.07
Cheltuieli cu bunuri si servicii	104.473	140.198	▼ 34.20
Cheltuieli cu impoz, taxe si varsaminte asimilate	675	467	▼ 30.67
Cheltuieli cu personalul	16.628	14.361	▲ 13.63
Alte cheltuieli de exploatare	46.805	115	▲ 99.75
Cheltuieli financiare	1.833	0	▲ 100.00
REZULTATUL BRUT (profit)	1.439	1.226	▲ 14.80
IMPOZIT PE PROFIT	231	404	▼ 74.89
PROFITUL NET	1.208	822	▲ 31.95

Cifra de afaceri realizata in semestrul- I - 2024 este de 196.646 mii lei inregistrand o crestere cu 18.60 % fata de semestrul -I- al anului 2023,ca urmare a incheierii de contracte de furnizare energie electrica.

Veniturile totale sunt in crestere cu 22.72 % comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut determinate in principal de vanzarea de energie electrica precum si de valoarea subventiei de exploatare aferente.

Cheltuielile totale realizate în semestrul -I- din anul 2024 inregistreaza o crestere cu 22.78%.Ponderea cea mai mare in total cheltuieli o reprezinta cheltuielile financiare si anume dobanda la rata creditului contractat.

Rezultatul activitatii in semestrul -I- 2024 a inregistrat o crestere cu 31.95% fata de primele sase luni ale anului 2023.

3.3. Executia BVC

In semestrul -I- 2024 fata de ce a fost prognozat in BVC, veniturile totale sunt diminuate cu 45.824 mii lei cauzate de diminuarea veniturilor din vanzarea energiei termice si energiei electrice. Stare tehnica: indisponibil:(GG trebuie inlocuit sau reparat(costuri reparatie aproximativ 4 mil. \$) TL trebuie reparat(costuri reparatie aproximativ 100.000 \$) Sistemul informatic trebuie inlocuit pentru ca cel actual nu mai poate fi upgradat

Firma Mitsubishi Power Aero ne-a facut o propunere care inseamna: adaptari, actualizari sistem informatic nou, etc. Valoarea aproximativa a acestora(reparatie GG+TL si inlocuire sistem informatic): 5.510. 000 \$ (oferta septembrie 2023).

In acest an am inregistrat 5 evenimente/opriri accidentale, iar in urma declansarii din **25.04.2025 echipamentul a devenit indisponibil** , ceea ce a dus la intreruperea contractarii de noi clienti pentru furnizarea de energie electrica si implicit diminuarea veniturilor fata de cele prognozate la intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli din februarie 2024.

La fundamentarea veniturilor din exploatarea nu au fost luate in calcul temperaturile ridicate ale sezonului rece din 2024.

La cheltuielile totale ,comparativ cu cele prognozate s-a inregistrat o reducere de 41.081 mii lei .

Rezultatul brut al exercitiului pentru semestrul -I- 2024 a fost estimat la 5.748 mii lei. Din cauza nerealizării veniturilor, din cauzele mentionate anterior, nu s-a putut realiza acest indicator, societatea inregistrand un profit in valoare de brut in valoare de 1.816 lei.

Important de evidenciat faptul ca in pofida problemelor tehnice si financiare, avute societatea a inregistrat un rezultat majorat fata de situatia perioadei similare din 2023.

Încă de la data începerii activității pentru care operatorul a fost creat, s-a constatat că situația tehnică a CET Brazi este una deficitară, fiind caracterizată prin agregate și instalații cu durată de viață depășită și care prezintă un grad ridicat de uzură.

Pentru a preîntâmpina producerea de incidente sau avarii majore care să ducă la imposibilitatea furnizării serviciului public, încă de la data preluării a tuturor instalațiilor și echipamentelor, conducerea societății a realizat multiple lucrări de reparații și de mentenanță. Totodată, așa cum am arătat mai sus, s-au demarat mai multe proceduri prin care se dorește obținerea de fonduri pentru realizarea investițiilor necesare asigurării continuității prestării serviciului public.

Este important a preciza faptul că, de la data stabilizării componentei conducerii societății, s-au făcut numeroase demersuri necesare pentru respectarea obligațiilor contractuale și legale în ceea ce privește furnizarea în mod continuu a serviciului public, însă starea tehnică a agregatelor și vechimea lor a generat situația dificilă operational/financiara de urgență în care ne aflăm.

Situația tehnică a agregatelor s-a degradat în mod accelerat în ultima perioadă și, deși s-au demarat procedurile necesare în vederea accesării fondurilor necesare realizării investițiilor ce se impun, în prezent, două dintre cele mai importante agregate sunt indisponibile și nu pot fi reparate într-un timp scurt astfel încât să putem avea siguranța că, în următorul sezon rece vom putea funcționa fără sincope.

Pozita comuna a administratorilor si conduceri executive este ca indiferent de măsurile temporare pe care societatea noastră le va adopta, acestea nu vor diminua iminenta riscului întreruperii furnizării serviciului public pentru populația Municipiului Ploiești.

r. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	BVC Sem I 2024	Realizat Sem I 2024	Grad de realizare %
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	248.161	202.337	81.53
	1	Venituri totale din exploatare	2	248.155	202.337	81.54
	2	Venituri financiare	5	6	0	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.19)	6	242.413	200.521	82.72
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	240.839	198.685	82.50
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	216.720	178.527	82.38
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.016	1.961	193.01
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	10	19.903	17.273	86.79
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)	11	18.429	16.300	88.45

r. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	BVC Sem I 2024	Realizat Sem I 2024	Grad de realizare %
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
		C1 Ch. cu salariile (salarii, sporuri, ajutor cf.CCM)	12	16.264	14.857	91.35
		C2 Bonusuri (tichete+chelt. sociale)	13	2.165	1.443	66.65
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (ct 6456,6456,6457,6458), din care:	14			
		-chelt.cu plati afer. disponibilizarilor de personal	15			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	674	397	58.90
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator(CAM 2.25%+fd handicap)	17	800	576	72.00
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	3.200	924	28.88
	2	Cheltuieli financiare	19	1.574	1.836	116.65
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.6)	20	5.748	1.816	31.59
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	400	231	57.75
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	5.348	1.585	29.64
VI		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	330	314	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	320	304	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52		4.449	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55		118	

Bugetul de venituri si cheltuieli pe semestrul -I- 2024 este prezentat in formatul si structura O.M.F.P.nr.3818/2019.

3.4. Indicatori economico-financiari

Situatia principalilor indicatori economico-financiari stabiliti pe baza informatiilor prezentate in situatiile financiare la 30.06.2024 care masoara performanta societatii se prezinta astfel:

Denumire indicatori	Formula de calcul	Realizat Sem I 2024	Realizat Sem I 2023	Variatia % 2024/2023
I. INDICATORI DE PROFITABILITATE				
Marja profitului din exploatare	<u>profit din Exploatare</u> venituri din Exploatare	1.62	0.78	▲ 51.85%
Rata profitului brut	<u>Rezultat brut</u> Cifra de afaceri	0.73	0.76	▼ 4.11%
Rata rentabilitatii economice(ROA)	<u>Rezultat net</u> Active totale	0.97	1.49	▼ 53.61%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	<u>Rezultat net</u> Total capitaluri proprii	21.73	-111.07	▲ 611.14%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	<u>Rezultat net</u> Cifra de afaceri	0.61	0.51	▲ 16.39 %
II. INDICATORI DE LICHIDITATE				
Indicatorul lichiditatii curente	<u>Active curente</u> Datorii curente	0.74	0.83	▼ 12.16 %
Indicatorul lichiditatii indirecte(testul acid)	<u>Active curente-stocuri</u> Datorii curente	0.73	0.72	▲ 1.71 %
Viteza de rotatie a clientilor (zile)	<u>Sold mediu clientix180</u> Cifra de afaceri	47 zile	31 Zile	▲ 34 %
Viteza de rotatie furnizori(zile)	<u>Sold mediu furnizori</u> Achizitii de bunuri (fara servicii)x 180	152 zile	374 zile	▼ 146 %
IV.INDICATORI DE RISC/DATORII /INDATORARE				
Grad de indatorate	<u>Datorii totale</u> <u>Capital propriu</u>	28.82	-75.92	
Rata Solvabilitatii curente	<u>Datorii curente</u> <u>Active curente</u>	1.33	1.19	▲ 10.44 %
	<u>Datorii Totale</u>	1.28	1.01	▲ 21.26%

Denumire indicatori	Formula de calcul	Realizat Sem I 2024	Realizat Sem I 2023	Variatia % 2024/2023
Rata solvabilitatii pe termen lung	Active total			

3.4.1. Indicatorii de profitabilitate

Marja profitului din exploatare a înregistrat o creștere cu 51,85% față de iunie 2023 ceea ce indică faptul că problemele cu productivitatea, prețurile serviciilor oferite și costurile de producție au fost rezolvate dar în continuare se dorește/analizează și urmărește ca societatea să aibă o productivitatea mai bună și costuri de producție reduse pentru creșterea profitului din exploatare.

Eficiența capitalului disponibil și a capitalului propriu reflectă eficiența utilizării capitalului investit de către acționari. Aceștia sunt dintre cei mai importanți indicatori de măsurare a performanțelor unei companii. Indicatorul este calculat ca raport între profitul net obținut de companie și capitalurile .

O scădere a indicatorului Rata profitului brut scoate în evidență faptul că entitatea nu este capabilă să-și controleze costul de producție lucrul amintit și evidențiat în rândurile de mai sus

Rata profitului net calculat ca raport între profit net și total venituri arată cât profit generează fiecare leu de vânzări, fiind influențat pe lângă activitatea operațională, de politica de investiții, de finanțare și fiscală a companiei.

Rata activelor totale-Rotația activului total este o măsură a eficienței utilizării activelor. Rotația activului total se măsoară ca raport între cifra de afaceri netă și totalul activelor companiei, și înseamnă de câte ori sunt transformate activele în vânzări pe parcursul unui an, sau mai simplu câți bani rezultă într-un an din utilizarea unor active de o anumită valoare (sau câți lei de vânzări rezultă dintr-un leu de active).

3.4.2. 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/cifra de afaceri*360 sau 180), situația fluxurilor de numerar (fluxul de numerar, sezonabilitatea)

Un nivel considerat bun al ratei lichidității se situează în intervalul 1-2. La nivelul Termo Ploiești SRL acest indicator a înregistrat o scădere în semestrul I- 2024, de la 0.83 ,cat era în aceeași perioadă a anului 2023, la 0.74. Scăderea acestui indicator reprezintă un risc crescut deoarece acesta conduce la imposibilitatea de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele pe termen scurt din bilanț și societatea fiind nevoită să apeleze la noi împrumuturi. O valoare subunitară

Denumire indicatori	Formula de calcul	Realizat Sem I 2024	Realizat Sem I 2023	Variatia % 2024/2023
Rata solvabilitatii pe termen lung	Active total			

3.4.1. Indicatorii de profitabilitate

Maria profitului din exploatare a înregistrat o creștere cu 51,85% față de iunie 2023 ceea ce indică faptul că problemele cu productivitatea, prețurile serviciilor oferite și costurile de producție au fost rezolvate dar în continuare se dorește/analizează și urmărește ca societatea să aibă o productivitate mai bună și costuri de producție reduse pentru creșterea profitului din exploatare.

Eficiența capitalului disponibil și a capitalului propriu reflectă eficiența utilizării capitalului investit de către acționari. Aceștia sunt dintre cei mai importanți indicatori de măsurare a performanțelor unei companii. Indicatorul este calculat ca raport între profitul net obținut de companie și capitalurile .

O scădere a indicatorului Rata profitului brut scoate în evidență faptul că entitatea nu este capabilă să-și controleze costul de producție lucrul amintit și evidențiat în rândurile de mai sus

Rata profitului net calculat ca raport între profit net și total venituri arată cât profit generează fiecare leu de vânzări, fiind influențat pe lângă activitatea operațională, de politica de investiții, de finanțare și fiscală a companiei.

Rata activelor totale-Rotatia activului total este o măsură a eficienței utilizării activelor. Rotatia activului total se măsoară ca raport între cifra de afaceri netă și totalul activelor companiei, și înseamnă de câte ori sunt transformate activele în vânzări pe parcursul unui an, sau mai simplu câți bani rezulta într-un an din utilizarea unor active de o anumită valoare (sau câți lei de vânzări rezulta dintr-un leu de active).

3.4.2. 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/cifra de afaceri*360 sau 180), situația fluxurilor de numerar (fluxul de numerar, sezonabilitatea)

Un nivel considerat bun al ratei lichidității se situează în intervalul 1-2. La nivelul Termo Ploiești SRL acest indicator a înregistrat o scădere în semestrul I- 2024, de la 0.83 ,cât era în aceeași perioadă a anului 2023, la 0.74. Scăderea acestui indicator reprezintă un risc crescut deoarece acesta conduce la imposibilitatea de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele pe termen scurt din bilanț și societatea fiind nevoită să apeleze la noi împrumuturi. O valoare subunitară

înseamnă ca firma își finanțează o parte din imobilizări prin datorii pe termen scurt, lucru care îi crește riscurile financiare.

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 30 iunie 2024, acest indicator a crescut la 47 zile, comparativ cu iunie 2023 unde colectarea creanțelor era la 31 zile ceea ce va duce în viitor la probleme în colectarea debitelor și obligativitatea societății de a constitui provizioane pentru creanțe neincasate. Acest lucru se datorează în principal creșterii numărului contractelor pentru furnizare energie electrică cu perioada de incasare între 15 și 45 zile, aflându-se sub permanentă atenție și monitorizare a conducerii executive și administratorilor.

Viteza de rotație a furnizorilor aproximează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi. În primul semestru din 2024 acest indicator a scăzut la 152 zile în comparație cu o rotație de 374 zile la iunie 2023, de unde rezultă ca politica societății a fost îndreptată spre obținerea unui credit comercial în relația cu furnizorii.

3.4.3. 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 deprecierii 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.

Acest indicator a înregistrat o creștere față de semestrul I 2023 de la 1.19 % la 1.33 %, bazat pe faptul că în octombrie 2023 Termo Ploiești SRL a contractat un credit de 80 mil. lei al cărui sold la 30 iunie 2024 era de 14 mil lei, precum și din creșterea numărului de furnizori de energie electrică.

3.4.4. Indicatorii de risc/datorii/indatorare

Măsoară capacitatea entității de a contracta obligații de finanțare a operațiunilor și investițiilor sale și de a le acoperi cu propriul capital (adică evaluează capacitatea firmei de a-și îndeplini obligațiile, folosind capitaluri proprii). Riscul nu trebuie să se ridice la mai mult de 30%.

Gradul de indatorare al unei firme este un indicator financiar important la care se uita atent bancile atunci când se solicită un credit. Este un indicator de risc. Cu cât gradul de indatorare este mai ridicat, cu atât bancile vor fi mai rezervate în privința aprobării creditelor. Orice firmă activă are nevoie de finanțare, pe care o poate face fie din surse proprii, fie din surse externe.

Sursele proprii sunt capitalurile proprii iar sursele externe sunt credite bancare, fonduri nerambursabile, subvenții.

La 30 iunie 2024 Termo Ploiești SRL gradul de indatorare este de 28.82% incomparabil cu aceeași perioadă a anului 2023 când a fost negativ. Acest lucru este rezultatul faptului că exercitiul financiar 2023 a fost încheiat cu profit de 5.835.085 lei, ceea ce a dus la acoperirea pierderii de 4.982.177 lei aferenta anului 2022, constituirea rezervei legale, rezultând un aport pozitiv la capitalurile proprii.

3.5. Evaluarea activității operaționale

La 30 iunie 2024 Termo Ploiesti SRL are 2269 contracte de furnizare energie termică (CFET), pastrand acelasi numar de clienti ca in 2023 încheiate:

Structura clienților

Clienți rezidențiali	1720 contracte
Clădiri publice	54 contracte
Sectorul terțiar	495 contracte

Evoluția pieței de energie termică (deracordări, rebranșări SACET)

În primele șase luni ale anului 2024 au fost înregistrate un număr de 785 solicitări din care:

- 31 cereri de debranșare de la sistemul centralizat;
- 26 cereri de sistare temporară
- 0 cerere de reconectare
- 727 alte subiecte.

Situația înregistrărilor nu reprezintă realitatea din teren.

Intervențiile ilegale și necontrolate asupra instalațiilor de încălzire (deconectări) continuă și conduc 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 deconectărilor ce sunt realizate fără respectarea prevederilor legale care stipulează condiții clare.

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

Acest lucru a fost adus la cunoștința administratorilor care au înaintat un material / nota de informare către AGA și CL în care au solicitat...

Sau

Acest lucru a fost adus la cunoștința administratorilor care au dat o decizie de emitere a unei note de informare către AGA și CL în care au solicitat...

Creanțe și concilieri

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

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 plată 1
Cereri executare silită 53

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 23 contracte

Dezvoltarea portofoliului de clienți

Politica top managementului este de a dezvolta portofoliul de clienți pe sectorul de furnizare energie electrică astfel ca în perioada 01.01.2024 - 30.06.2024 au fost încheiate un număr de 165 contracte de furnizare energie electrică (FEE) .

Număr total de contracte derulate în perioada 01.01.2024 – 30.06.2024 = 178 (incluzând contractele pe care le aveam deja în derulare la 31.12.2023)

3.5.1. Direcția Tehnică- Producție

În perioada 01.01.2024-30.06.2024, au fost implementate o serie de acțiuni pentru a se realiza o eficientizare și o maximizare a furnizării serviciului de utilitate publică.

1). Astfel, având în vedere situația tehnică precară a instalațiilor de producție, distribuție - transport și furnizare apă caldă și căldură în regim continuu de exploatare, a fost efectuată o analiză a sistemului, iar acolo unde a fost necesar, acesta a fost supus unor lucrări de reparație rapidă. Menționăm ca lucrările de mentenanță au fost numai corective și nu preventive datorită constrângerilor financiare.

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 standard de calitate corespunzător, atribut esențial și permanent al activității acesteia.

Astfel, s-a realizat reparația echipamentelor de producție care au prezentat defectiuni în perioada de vară a anului 2023 și pentru pregătirea sezonului rece de funcționare 2023 – 2024, în limita sumelor disponibile/alocate.

Principalele activități desfășurate de către Direcția Tehnică sunt prezentate în anexe, astfel:

- Exploatare Chimica
- Exploatare Cazane
- Exploatare Turbine
- Exploatare Electric - Automatizari

Trebuie remarcat ca s-au executat numai lucrari de mica amploare, strict pentru disponibilizarea imediata a echipamentelor de productie si nu avem rezerve sigure pentru toate regimurile de functionare.

In luna februarie anul 2024, s-a realizat un Audit cu Mitsubishi Aero Bruxelles pentru turbina si un alt Audit cu firma Enerproject din Elvetia pentru compresorul de gaz, deoarece s-a atins pragul de functionare recomandat de catre cele doua firme.

Aduc in atentia dvs. situatia agregatelor asa cum a fost prezentata si Consiliului de Administratie la sfarsitul anului trecut, astfel:

Termo Ploiesti SRL are astazi disponibile urmatoarele capacitati de productie:

1. CAF 2 – An PIF 1969, $Q = 100 \text{ Gcal/h}$
 - Ore functionare aproximativ: 73 286 ore
 - Stare tehnica: reparat in 2023(s-a schimbat doar teava din vatra focarului si colectorul inferior)
 - Sistem informatic Honeywell – upgradat in 2022
 - Arzatoare pe gaz neconforme din punct de vedere al normelor de mediu

Obs. Studiu de fezabilitate pentru schimbare arzatoare este efectuat.
2. Cazan 5 - An PIF 1973, $D = 420\text{t/h}$
 - Ore functionare aproximativ: 248 956 ore
 - Stare tehnica: operationala
 - Arzatoare pe gaz neconforme din punct de vedere al normelor de mediu
 - Instalatia de pacura retrasa definitiv din exploatare
3. Cazan 6 - An PIF 1973, $D = 420\text{t/h}$
 - Ore functionare aproximativ: 214 000 ore
 - Stare tehnica: indisponibil – trebuiesc schimbate tevi la supra incalzitor plafon, colectoare si schimbare faguri PAR.
 - Arzatoare pe gaz neconforme din punct de vedere al normelor de mediu

Obs.(Nepornit din anul 2021 precum si Instalatia de pacura retrasa definitiv din exploatare)

4. Turbina nr.5 – 105 Mw
 - An PIF 1973
 - Ore functionare aproximativ – 244 552 ore
 - Stare tehnica: operationala (Partea electronica si software trebuiesc inlocuite. Firma Mauell GmbH a scos din fabricatie PLC de tip ME40112 si nu se mai gasesc piese acum pentru inlocuire. Acestea trebuiesc inlocuite acum cu PLC de fabricatie Siemens.Costuri verificari aparataj si probe (fara inlocuiri care nu mai sunt posibile) – 177.885 lei (valoarea estimata in anul 2022)

Costurile inlocuirii intregului sistem sunt in curs de stabilire

Structura de rezistență la CMP fisurată. Fisurile tratate cu un mastic special, dar lipsa verificărilor periodice.

5. TA 4 - P= 2 Mw (funcționează doar împreună cu TAG)

1. An PIF 2014

2. Ore funcționare aproximativ: 49 767 ore

3. Stare tehnică: operațională/devine indisponibil odată cu TAG

6. Turbina 6 - An PIF 1973, 105 Mw

- Ore funcționare aproximativ: 184 067 ore

- Stare tehnică: operațională (nepornită din anul 2020 și repornită în anul 2023)

7. MAG - motor CATERPILLAR, P = 2Mw

- An fabricație: 1998

- Montat în CET Brazi: 2012 cu 67 400 ore de funcționare

- Folosit în CET Brazi – 42 739 ore

- Total ore de funcționare: 110 139 ore

- Stare tehnică: indisponibil definitiv – carter spart, ireparabil

8. TAG - P = 25 Mw, Q = 20 Gcal/h

- An fabricație: 1996

- An PIF în România 2010

- Ore de funcționare: 115 826 ore

- Stare tehnică: indisponibil: (GG trebuie înlocuit sau reparat (costuri reparatie aproximativ 4 mil. \$) TL trebuie reparat (costuri reparatie aproximativ 100.000 \$) Sistemul informatic trebuie înlocuit pentru că cel actual nu mai poate fi updatat

- Firma Mitsubishi Power Aero ne-a făcut o propunere care înseamnă: adaptări, actualizări sistem informatic nou, etc.

Valoarea aproximativă a acestora (reparatie GG+TL și înlocuire sistem informatic): 5.510. 000 \$

În acest an am înregistrat 5 evenimente/opriri accidentale, iar în urma ultimului eveniment echipamentul a devenit indisponibil. **TA 4 P=2MW - funcționează împreună cu TAG** (turbine cu gaze 26 MWh) și are aproximativ 46.091 ore de funcționare.

Cu privire la TAG, Serviciul Tehnic a informat că acesta a devenit indisponibilă prin defectarea subansamblului GG, totodată existând dovezi ce atestă faptul că nu mai este o sursă sigură (oricând poate apărea o altă defecțiune, având în vedere vechimea și evenimentele anterioare), iar reparația lui, pe lângă faptul că ar trebui demontat și trimis în SUA, necesită costuri ce depășesc cu mult posibilitățile financiare ale Termo Ploiești SRL, de aproximativ 4.000.000 USD, are și un termen de execuție mare.

Structura de rezistență la CMP fisurată. Fisurile tratate cu un mastic special, dar lipsa verificărilor periodice.

5. TA 4 - P = 2 Mw (funcționează doar împreună cu TAG)

1. An PIF 2014

2. Ore funcționare aproximativ: 49 767 ore

3. Stare tehnică: operațională/devine indisponibil odată cu TAG

6. Turbina 6 - An PIF 1973, 105 Mw

- Ore funcționare aproximativ: 184 067 ore

- Stare tehnică: operațională (nepornită din anul 2020 și repornită în anul 2023)

7. MAG - motor CATERPILLAR, P = 2Mw

- An fabricație: 1998

- Montat în CET Brazi: 2012 cu 67 400 ore de funcționare

- Folosit în CET Brazi – 42 739 ore

- Total ore de funcționare: 110 139 ore

- Stare tehnică: indisponibil definitiv – carter spart, ireparabil

8. TAG - P = 25 Mw, Q = 20 Gcal/h

- An fabricație: 1996

- An PIF în România 2010

- Ore de funcționare: 115 826 ore

- Stare tehnică: indisponibil: (GG trebuie înlocuit sau reparat (costuri reparație aproximativ 4 mil. \$) TL trebuie reparat (costuri reparație aproximativ 100.000 \$) Sistemul informatic trebuie înlocuit pentru că cel actual nu mai poate fi updatat

- Firma Mitsubishi Power Aero ne-a făcut o propunere care înseamnă: adaptări, actualizări sistem informatic nou, etc.

Valoarea aproximativă a acestora (reparație GG+TL și înlocuire sistem informatic): 5.510. 000 \$

În acest an am înregistrat 5 evenimente/opriri accidentale, iar în urma ultimului eveniment echipamentul a devenit indisponibil. **TA 4 P=2MW - funcționează împreună cu TAG** (turbine cu gaze 26 MWh) și are aproximativ 46.091 ore de funcționare.

Cu privire la TAG, Serviciul Tehnic a informat că acesta a devenit indisponibilă prin defectarea subansamblului GG, totodată existând dovezi ce atestă faptul că nu mai este o sursă sigură (oricând poate apărea o altă defecțiune, având în vedere vechimea și evenimentele anterioare), iar reparația lui, pe lângă faptul că ar trebui demontat și trimis în SUA, necesită costuri ce depășesc cu mult posibilitățile financiare ale Termo Ploiești SRL, de aproximativ 4.000.000 USD, are și un termen de execuție mare.

MAG - motor CATERPILLAR, P = 1,035 MW - an fabricație 1998 a fost montat la CET Brazi în 2012 cu 67.400 ore de funcționare și a mai fost folosit încă 41.000 ore având în prezent un total de 108.400 ore de funcționare.

La acest moment utilajul este indisponibil, iar înlocuirea blocului motor distrus, nu este o soluție viabilă având în vedere multiplele defecțiuni apărute de la data preluării acestuia, care au condus la indisponibilizarea sa pe intervale mari de timp, impunându-se retragerea lui definitivă din exploatare.

In concluzie, trebuie demarata urgent un program investitional o investitie si/sau inchiriate utilaje noi pentru functionarea corespunzatoare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termica al Municipiului Ploiesti deoarece, dupa cum am prezentat, toate agregatele foarte uzate atat fizic cat si moral, iar C5, TA5 si TA6 nu sunt sigure in exploatare din motivele aratate mai sus.

3.5.2 Producția realizată în Semestrul I 2024

Din activitățile de bază realizate, respectiv producția de energie termică și energie electrică, în prima jumătate a anului 2024 ,s-au realizat următoarele venituri:

energie electrica	Cantitate MWh vanduta	Valoare lei fara TVA
Vanzare energie electrica	100,762.93	46,218,821.69
Refacturare energie electrica clienti interni	726.07	599,073.24
Vanzare energie electrica - contract FEE	65,826.11	13,564,259.18
Total sem.1 an 2024	167,315.11	60,382,154.11

	Cantitate Gcal vanduta	Pret unitar	Valoare lei fara TVA
POPULATIE	192,603.692	186.97	36,011,112.29
POPULATIE -subventie*	192,603.692	418.25	80,556,494.18
AGENTI ECONOMICI	5,875.822	605.22	3,556,164.99
INSTITUTII PUBLICE	18,836.176	605.22	11,400,030.44
Total sem 1 an 2024	217,315.690		131,523,801.90

Subventia*

Va reamintim ca valoarea subventiei aprobate prin HCL nr.25 /feb 2024, in cuantum de 69.100 mii lei cu TVA ,respectiv 65.810 mii lei fara TVA si suma de 9.300 mii lei cu TVA, respectiv 8.857 mii lei fara TVA aprobata prin HCL nr.223/29.05.2024 si HCL 276/27.06.2024 este **insuficienta**.

Facturile emise reprezentand subventia pentru lunile ianuarie- iunie 2024 sunt :

- Ianuarie = 25.681 mii lei fara TVA / 26.965 mii lei cu TVA.
- Februarie = 23.884 mii lei fara TVA / 25.078 mii lei cu TVA
- Martie = 18.274 mii lei faraTVA / 19.187 mii lei cu TVA
- Aprilie = 8.528 mii lei fara TVA /10.148. mii lei cu TVA
- Mai = 2.198 mii lei fara TVA/ 2.615 mii lei cu TVA

-Iunie = 1.992 mii lei fara TVA / 2.370 mii lei cu TVA
-Iulie = 107 mii lei fara TVA / 127 mii lei cu TVA

Total = 80.663 mii lei fara TVA / 86.492 mii lei cu TVA

Facturile au fost calculate la pretul de 418.25 lei fara TVA conform HCL nr.29/feb.2024 si HCL 184/29.04.2024 prin care se stabileau pretul de 186,97 lei fara TVA pret facturat pentru populatie si 418,25 lei fara TVA-pret facturat Primariei Municipiului Ploiesti (subventie).

Pentru trim-IV-an 2024- nu a fost bugetata subventia-in acest moment nefiind luata nici o hotarare(HCL) privind subventia acordata in perioada de iarna 2024-2025

In data de 23.07.2024 cu adresa cu numarul 453, Primaria Municipiului Ploiesti confirma soldul de **76.073.713,39 lei**, reprezentand subventie datorata la data de 19.07.2024.

In perioada ianuarie – 08 august Termo Ploiesti SRL a incasat de la Primaria Municipiului Ploiesti suma de 77.332.085,17 lei (cu TVA)

3.6. Evaluarea aspectelor privind resursele umane

În cursul semestrului -I- al anului 2024, asupra structurii organizatorice a unității nu au intervenit modificari in structura personalului :

S-a verificat posibilitatea și oportunitatea modificării organigramei și structurilor de personal, astfel ca prin Hotararea AGEOA nr.9/27.06.2024 s-a aprobat o noua Organigrama precum si statul de functii al Termo Ploiesti SRL respectand conditiile legale existente.

Structura organizatorică a societateaTermo Ploiesti SRL conform organigramei aprobate in HCL nr.470/05.10 2022, la momentul atribuirii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Ploiesti cuprinde structura funcțională/ activitati suport și structura tehnica/ operationala (productie, transport, distributie, mentenanta, eficienta energetica).

Situația personalului la data de 30.06.2024:

TOTAL personal, din care:	314
CONDUCERE SOCIETATE, din care:	4
• Contract mandat	2
• Contract individual de muncă	2
CONDUCERE COMPARTIMENTE/EXPLOATARI	21
PERSONAL de EXECUȚIE, din care:	289
• TESA	48
• Personal operational	241

3.6.1. Riscul de personal și sistemul de salarizare

La 30.06.2024, media de vârstă a personalului TERMO PLOIESTI SRL., este relativ ridicată (aproximativ 52 de ani), insa acest aspect poate fi privit si ca un avantaj, deoarece personalul

- Iunie = 1.992 mii lei fara TVA / 2.370 mii lei cu TVA
- Iulie = 107 mii lei fara TVA / 127 mii lei cu TVA

Total = 80.663 mii lei fara TVA / 86.492 mii lei cu TVA

Facturile au fost calculate la pretul de 418.25 lei fara TVA conform HCL nr.29/feb.2024 si HCL 184/29.04.2024 prin care se stabileau pretul de 186,97 lei fara TVA pret facturat pentru populatie si 418,25 lei fara TVA-pret facturat Primariei Municipiului Ploiesti (subventie).

Pentru trim-IV-an 2024- nu a fost bugetata subventia-in acest moment nefiind luata nici o hotarare(HCL) privind subventia acordata in perioada de iarna 2024-2025

In data de 23.07.2024 cu adresa cu numarul 453, Primaria Municipiului Ploiesti confirma soldul de **76.073.713,39 lei**, reprezentand subventie datorata la data de 19.07.2024.

In perioada ianuarie – 08 august Termo Ploiesti SRL a incasat de la Primaria Municipiului Ploiesti suma de 77.332.085,17 lei (cu TVA)

3.6. Evaluarea aspectelor privind resursele umane

În cursul semestrului -I- al anului 2024, asupra structurii organizatorice a unității nu au intervenit modificari in structura personalului :

S-a verificat posibilitatea și oportunitatea modificării organigramei și structurilor de personal, astfel ca prin Hotararea AGEOA nr.9/27.06.2024 s-a aprobat o noua Organigrama precum si statul de functii al Termo Ploiesti SRL respectand conditiile legale existente.

Structura organizatorică a societateaTermo Ploiesti SRL conform organigramei aprobate in HCL nr.470/05.10 2022, la momentul atribuirii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Ploiesti cuprinde structura funcțională/ activitati suport și structura tehnica/ operationala (productie, transport, distributie, mentenanta, eficienta energetica).

Situația personalului la data de 30.06.2024:

TOTAL personal, din care:	314
CONDUCERE SOCIETATE, din care:	4
• Contract mandat	2
• Contract individual de muncă	2
CONDUCERE COMPARTIMENTE/EXPLOATARI	21
PERSONAL de EXECUȚIE, din care:	289
• TESA	48
• Personal operational	241

3.6.1. Riscul de personal și sistemul de salarizare

La 30.06.2024, media de vârstă a personalului TERMO PLOIESTI SRL., este relativ ridicată (aproximativ 52 de ani), insa acest aspect poate fi privit si ca un avantaj, deoarece personalul

calificat din producție are o experiență de peste 15 ani în cadrul acestui sector de activitate. Experiența personalului, menționată anterior, denotă profesionalism ca urmare a acumulării de cunoștințe și abilități, dobândite în cadrul sectorului de termie în decursul timpului.

Având în vedere cele menționate anterior, în viitor există un risc de a ne confrunța cu o lipsă de profesioniști, cauzată de plecările naturale ale angajaților cu experiență.

Analizând nivelul acestui risc, îl considerăm ca fiind scăzut, cu tolerabilitate ridicată, pentru care se implementează cu periodicitate măsuri pentru ținerea acestuia sub control. Principalele măsuri aplicabile, sunt reprezentate de strategiile stabilite pe termen mediu și lung prin politica de personal și monitorizarea fluctuației de personal (intrări/ieșiri în/din societate). În acest sens, se monitorizează cu atenție necesitățile imediate de ocupare ale posturilor vacante, în raport cu nevoile solicitate de entitățile organizatorice, complexitatea și diversitatea activităților, competențele profesionale necesare, precum și responsabilitățile aferente posturilor.

3.6.2. Pregătire Profesională

Înstruirea și pregătirea profesională a salariaților TERMO PLOIESTI SRL, în semestrul I - al anului 2024, s-a efectuat în baza prevederilor Legislației Muncii și a Planului de Instruire Anuală la nivelul societății.

- 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 – 32 salariați ;
 - Laborant/ operator centrale termice – 12 salariați;
 - Stivuitorist – 4 salariați;
 - Automatist – 2 salariați.
- Curs „Utilizarea datelor cu caracter personal în activitatea profesională” – 20 salariați.

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 decursul lunii februarie 2024, între Sindicatul reprezentativ la nivelul societății și Conducerea executivă, în baza respectării prevederilor legale, Legea Dialogului Social 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare și Legea 53 - Codul Muncii, republicată cu modificările ulterioare.

3.6.3. Salariul mediu de bază și salariul mediu net lunar

	Iunie 2023	Iunie 2024
salariu mediu de baza	5.935	6.978
salariu mediu net	5.241	6.042

Creșterea de natură salarială a fost generată 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

clientilor/populației pentru o comunicare eficientă a tuturor aspectelor ce țin de funcționarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

3.6.4. Activități desfășurate în cadrul Serviciului de SSM-SU

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).

Înca de la debutul anului 2024, s-a hotărât că urmează să se abordeze trei mari categorii de provocări:

-schimbarea mentalității și implementarea unei culturi care să promoveze asumarea responsabilității.

-cunoașterea situației reale a riscurilor legate de meseriile practicate în cadrul societății.

-formarea reflexelor de securitate și a spiritului preventiv.

Abordarea cu seriozitate și consecvență a acestor provocări a făcut ca toți colaboratorii să înțeleagă că, securitatea în muncă este problema tuturor și trebuie tratată ca prioritate absolută.

În acest sens, conducerea societății a stabilit obiective în stransă corelare cu prioritățile identificate și orientate către conformarea la cerințele legale în vigoare, după cum urmează:

- Organizarea și constituirea Serviciului Intern de Prevenire și Protecție la nivel de societate prin decizia nr.23/09.03.2023;
- Îmbunătățirea permanentă a dotării cu echipamente de protecție, modernizarea utilajelor și instalațiilor, dotarea cu autovehicule și mijloace moderne de comunicații;
- Implementarea unei noi politici în materie de securitate și sănătate în muncă la Termo Ploiești determinată în principal de necesitatea de a se acționa în conformitate cu prevederile sistemului legislativ național în materie de securitate și sănătate în muncă;

- Depășirea unor mentalități și deprinderi vechi și dezvoltarea unei noi culturi în domeniul prevenirii riscurilor profesionale.

Ca urmare a sporirii preocupărilor în privința îmbunătățirii dotării personalului societății, cheltuielile de dotare cu echipamente individuale de protecție, materiale igienico-sanitare, apă minerală pe timp de caniculă au avut o tendință generală de creștere, față de anii anteriori.

În anul 2023 a fost semnat un nou contract cu Centrul Medical Mediurg Ploiești, acest contract conține servicii de medicina muncii și în 2024.

Toate acțiunile întreprinse privind promovarea îmbunătățirii securității și sănătății în muncă a lucrătorilor și toate măsurile de prevenire și protecție au drept scop prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor și a reprezentanților lor. Ele au caracter permanent și vor fi monitorizate pe tot parcursul anului 2024.

3.7. Litigii

Referitor la litigiile în care TERMO PLOIESTI SRL este parte arătăm că în primul semestru al anului 2024 s-au aflat pe rolul instanțelor de judecată următoarele litigii:

CURTEA DE APEL PLOIESTI

-dosar nr. 720/42/2023* în care Termo Ploiesti SRL a solicitat suspendarea efectelor deciziei de impunere emisă de AFM- instanța a admis definitiv cererea Termo Ploiesti SRL și a suspendat efectele acestei decizii până la soluținerea acțiunii în anulare a deciziei de impunere (dosar nr. 4130/105/2023)

TRIBUNALUL PRAHOVA

-dosar nr. 4130/105/2023 în care s-a solicitat anularea deciziei de impunere emisă de către AFM. La termenul din 12.04.2024 s-a admis cererea Termo Ploiesti SRL și s-a pus în vedere AFM să înainteze la dosar anumite înscrisuri. Termen: 08.10.2024

-1653/105/2023/a1 contestație la tabelul preliminar al creanțelor privind pe debitoarea Termoficare Prahova SRL. Termen 12.09.2024

-4555/105/2023- reclamant DEPOGAZ S.A. și parat Termo Ploiesti SRL. Depogaz a renunțat la cerere ca urmare a plăților efectuate de către Termo Ploiesti SRL

-2040/105/2024 – cerere de chemare în judecată a mun. Ploiesti introdusă la data de 08.05.2024 pentru plata penalităților. Nu s-a fixat primul termen.

-2707/105/2024- cerere de chemare în judecată a SPFL Ploiesti pentru constatarea nulității deciziei de impunere emisă pentru impozitul pe teren și construcții – nu s-a fixat primul termen

-2972/105/2024- cerere de chemare în judecată a com. Brazi pentru constatarea nulității deciziei de impunere emisă pentru impozitul pe teren și construcții- nu s-a fixat primul termen de judecată.

JUDECATORIA PLOIESTI

-dosar nr. 308/281/2024- contestatie executare Blediiman Stelian- respins contestatia
 -dosar nr. 3162/281/2024- contestatie executare Club Sportiv Municipal Ploiesti- respins
 contestatia
 -13394/281/2023- contestatie executare AFM- supendat judecata pana la solutionarea
 dosarului nr. 4130/105/2023 aflat pe rolul Tribunalului Prahova
 -22267/281/2023- plangere contraventionala ANPC- admis plangerea
 -25570/281/2023- plangere contraventionala ANPC- admis plangerea
 -18950/281/2023- plangere contraventionala ANPC- admis plangerea
 -1933/281/2024- plangere contraventionala ANPC- admis plangerea
 -23537/281/2023- plangere contraventionala ANPC- admis plangerea
 -4553/281/2024- plangere contraventionala ANPC- admis plangerea
 -10755/281/2024- plangere contraventionala ANPC- admis plangerea
 -9784/281/2024- contestatie executare formulate de Termo Ploiesti in contradictoriu cu
 Termoficare Prahova – primul termen la data de 23.09.2024.

In toate dosarele mentionate s-a asigurat reprezentarea in Instanta.

3.8. Managementul societatii

Actul Constitutiv al Termo Ploiesti SRL cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere : Adunarea Genarala a Actionarilor, Consiliul de Administratie si conducerea executiva. 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 mandat de 4 ani, 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.

a) ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta organul suprem de conducere al societatii. Asociatul unic al Termo Ploiesti SRL este Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

Asociatul unic isi exercita drepturile in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, care reprezinta cel mai inalt organism decizional al societatii.

In primul semestrul al anului 2024 au fost 15 convocari in care au fost luate urmatoarele decizii:

- Completarea actului Constitutiv cu mentionarea mandatului pe o perioada de 4 ani ai celor doi Directori Executivi.
- Aprobarea BVC 2024
- Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2023
- Aprobarea cooperarii societății Termo Ploiești S.R.L. cu Primăria Municipiului Ploiești se avizează protocolul de cooperare ce are ca obiect derularea de acțiuni comune în interesul și pentru cetățenii municipiului, respectiv al achiziției, instalării și operării unui număr de 45 de stații electrice de

reîncărcare a vehiculelor electrice prin punerea la dispoziție a stațiilor de reîncărcare, a spațiilor necesare instalării acestora și a racordării lor la energie electrică;

b) CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 5 administratori aleși de către Adunarea Generală a Asociaților, pe o perioadă de 4 ani, având următoarea componentă:

- Varlan Alexandru
- Vlad Catalin
- Sori Daniel Gheorghe
- Vane Alexandru-Florin
- Tache Ion-Octavian

În exercitarea atribuțiilor prevăzute de Actul Constitutiv și de Legea nr.31/1990, în primul semestru al anului 2024 Consiliul de Administrație a convocat, cu respectarea prevederilor legale, un număr de 15 sedinte.

Sedintele Consiliului de Administrație s-au derulat conform ordinii de zi transmise administratorilor, principalele decizii luate având ca obiect următoarele:

- S-a avizat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
- S-au dispus măsuri de recuperare de PMP a sumei de 2.220.996 lei – penalități de întârziere;
- S-a analizat situația tehnică a utilajelor ce aparțin CET Brazi;
- S-a dispus emiterea unei solicitări către Primăria Municipiului Ploiești de a identifica un teren în suprafață de 15-20 ha, ce poate fi concesionat către Termo Ploiești S.R.L., în vederea obținerii de fonduri europene necesare construirii unui câmp fotovoltaic;
- S-a aprobat contractul colectiv de muncă pentru anul 2024;
- S-a aprobat Planul de Management nr. 24002265/26.02.2024 întocmit de conducerea executivă a Termo Ploiești S.R.L., ce este componentă a Planului de Administrare al Consiliului de Administrație, în temeiul art. 36 alin. (1) și alin. (3) din OUG nr. 109/2011, modificată și completată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- S-a analizat constant situația financiară a societății;
- S-a aprobat cooperarea societății Termo Ploiești S.R.L. cu Primăria Municipiului Ploiești și avizează protocolul de cooperare ce are ca obiect derularea de acțiuni comune în interesul și pentru cetățenii municipiului, respectiv al achiziției, instalării și operării unui număr de 45 de stații electrice de reîncărcare a vehiculelor electrice prin punerea la dispoziție a stațiilor de reîncărcare, a spațiilor necesare instalării acestora și a racordării lor la energie electrică;
- A împuternicit persoanele cu semnătură pe orice fel de operațiuni bancare desfășurate la băncile unde societatea are deschise conturi și la băncile unde societatea își va deschide conturi;
- L-a împuternicit pe domnul Becheanu Mihai-Bogdan, director general al Termo Ploiești S.R.L., să reprezinte societatea cu depline puteri în relația cu Autoritatea Națională pentru Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), să îndeplinească toate formalitățile necesare în numele și pe seama Societății, în vederea obținerii licenței de furnizare gaze naturale;

- A aprobat procesul-verbal nr. 13759/29.12.2023 și rezultatele inventarierii patrimoniului societății pe anul 2023, conform referatului nr. 24003125/14.03.2024;
- A numit membrii comitetelor din cadrul Consiliului de Administrație;
- A aprobat Raportul Administratorilor de la Termo Ploiești S.R.L. pentru anul 2023;
- A avizat situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2023 ale Termo Ploiești S.R.L.(bilanț);
- A luat act de Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2023;
- A aprobat raportul directorului general și al directorului economic cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului 2023;
- A analizat necesitatea contractării unor credite bancare și se aprobă demararea procedurilor de obținerea ofertelor de credit;
- A aprobat Raportul nr. 24006267/31.05.2024 privind stadiul îndeplinirii obiectivelor Termo Ploiești S.R.L. în materie de guvernanta corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari, potrivit art. 57 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
- A avizat referatul nr. 24006777bis/11.06.2024 prin care se propun tarifele pe care Termo Ploiești S.R.L. le solicită pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
- A aprobat cooperarea societății Termo Ploiești S.R.L. cu Primăria Municipiului Ploiești și avizează protocolul de cooperare ce are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare în vederea atingerii obiectivelor comune privind pregătirea și implementarea proiectului "Creșterea eficienței energetice a CET Brazi prin montarea unor surse noi de producere a energiei termice și electrice, în cogenerare de înaltă eficiență - instalarea de motoare termice și turbine cu gaz", 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" respectiv de a stabili drepturile, obligațiile și responsabilitățile părților, ce le revin în pregătirea și implementarea activităților aferente proiectului precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare;
- A aprobat cooperarea societății Termo Ploiești S.R.L. cu Primăria Municipiului Ploiești și avizează protocolul de cooperare ce are ca obiect stabilirea unui cadru general de colaborare între părți, în scopul derulării unor acțiuni comune în interesul și pentru cetățenii Municipiului Ploiești, respectiv al Realizării și operării unei centrale electrice fotovoltaice cu o capacitate instalată de 4.500,36 kWp / 4.500,00 kWAC, proiect denumit "Fabrica de energie verde Ploiești";
- A avizat organigrama și statul de funcții ale Termo Ploiești SRL.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație, respectiv administratorii neexecutivi, este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute de OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuieli aferente contractelor de administrare în perioada ianuarie 2024- iunie 2024:

Luna	Indemnizație CA
Ianuarie	12.820

Februarie	12.820
Martie	12.820
Aprilie	12.820
Mai	12.820
Iunie	12.820
Total	76.920

c) DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETATII

În funcția de Director General al societății Termo Ploiesti SRL este d-nul Mihai Bogdan Becheanu , numit în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 35/27.12.2023 pe o perioada de 4 ani.

Cheltuieli aferente contractului de mandat al Directorului General în semestrul I 2024

Luna	Remunerația lunară
Ianuarie	31.998
Februarie	31.998
Martie	31.998
Aprilie	31.998
Mai	31.998
Iunie	31.998
Total	191.988

d) DIRECTORUL ECONOMIC

În funcția de Director Economic al Termo Ploiesti a fost numita prin Decizia Consiliului de Administrație nr.35/27.12.2023 d-na Ion Maria Argentina pentru o perioada de 4 ani.

Cheltuieli aferente contractului de mandat al Directorului Economic în semestrul I 2024

Luna	Remunerația lunară
Ianuarie	18.810
Februarie	18.810
Martie	18.810
Aprilie	18.810

Mai	18.810
Iunie	18.810
Total	112.860

3.9 Activitatea investiții Fonduri Europene

În scopul realizării unor investiții extrem de necesare desfășurării activității în condiții de siguranță, continuitate, eficiență și eficacitate, s-au făcut demersuri și au fost întocmite și înaintate spre aprobare următoarele trei proiecte în vederea obținerii de fonduri europene:

Programul Reabilitare rețele de termoficare

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

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

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

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

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

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

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

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

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

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

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

centralizate.

Investiția aferentă proiectului este: estimativă, Ministerul Energiei - autoritatea de management, lucrând la ghidul de finanțare.

Sursa de finanțare a proiectului: Fondul de Modernizare al Uniunii Europene - schema MF 2023-1 RO 0-004: Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare (Programul-cheie 5), în vederea dezvoltării de capacități de producție pe gaz (modernizare/realizare de capacități noi), pentru cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate.

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

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

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

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

Fișa de proiect nr 4-Termo Ploiești SRL intenționează să realizeze obiectivul de investiții "Construirea/ instalarea unei centrale electrice fotovoltaice racordate la Sistemul Energetic Național, cu putere maximă instalată de 25 MW", sens în care, în vederea obținerii finanțării prin **Fondul pentru modernizare, derulat de Ministerul Energiei, Program – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei**, se impune elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare obținerii finanțării.

Investiția / proiectul se implementează pe teren în suprafață de 336.700 mp aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești, se dorește edificarea unui parc fotovoltaic cu putere instalată de maxim 25 MW ce va fi racordat la Sistemul Energetic Național.

Termo Ploiești în calitate de operator al SACET Ploiesti trebuie să dezvolte soluții energetice moderne armonizate cu deciziile de politică energetică europeană privind decarbonatarea proceselor prin utilizarea energiei electrice verzi produsă de parcurile fotovoltaice la producerea hidrogenului ca măsură energetică de reducere a consumurilor de gaz metan prin utilizarea amestecurilor de gaz metan și hidrogen în procesul de furnizare a energiei termice.

Sistemul fotovoltaic va fi compus din:

A. Panouri fotovoltaice

- Celulele solare convertesc lumina soarelui direct în energie electrică. Celulele sunt fabricate din materiale semiconductoare. Când lumina este absorbită de aceste materiale, energia solară este transformată într-un flux de electroni care produce electricitate. Acest proces de conversie a luminii în energie electrică se numește efect fotovoltaic. Panourile solare fotovoltaice sunt, de obicei, combinate în module care dețin aproximativ 40 de celule.

Un modul fotovoltaic este format dintr-un sistem de celule solare conectate între ele astfel încât să furnizeze o putere electrică (pe modul) în medie cuprinsă între 50 și 300 W. Pentru a crește puterea electrică trebuie conectate mai multe module: mai multe module în serie formează un șir iar mai multe șiruri formează un câmp fotovoltaic.

B. Structuri de susținere

- Panourile solare sunt plate și pot fi montate pe o structură metalică la un unghi de expunere sud fix care să le permită captarea luminii soarelui în decursul unei zile.

C. Invertoare

- Invertorul constituie grupul care convertește puterea electrică produsă de modulele fotovoltaice din curent continuu în curent alternativ care astfel poate fi introdus în rețeaua normală de distribuție.

Convertizorul DC/AC utilizat este adecvat pentru transferarea puterii electrice generate de câmpul fotovoltaic în rețeaua de distribuție, în conformitate cu cele mai restrictive cerințe normative și de securitate aplicabile.

Valorile tensiunilor și curenților de intrare în inverter sunt perfect compatibile cu cele ale câmpului fotovoltaic conex, în timp ce valorile tensiunilor și frecvențelor de ieșire sunt compatibile cu cele ale rețelei de distribuție la care este conectată instalația.

Invertoarele monitorizează și controlează întreaga instalație fotovoltaică, asigură funcționarea la capacitatea maximă și colectează datele specifice operării.

D. Transformatoare

- Transformatorul permite transformarea unei tensiuni în altă tensiune, transformare necesară pentru transportul și distribuția cu pierderi minime de energie electrică în curent alternativ.

E. Sistem de control și monitorizare

- Sistemul de control și monitorizare a instalației fotovoltaice permite, prin intermediul unui computer și a unui software specializat, monitorizarea în fiecare moment a stării instalației și verificarea funcționalității invertoarelor instalate cu posibilitatea vizualizării și înregistrării tuturor indicațiilor tehnice (tensiuni, curenți, putere electrică, energie electrică produsă, etc) a fiecărui inverter.

Sistemul efectuează pe lângă aceasta și o înregistrare automată și continuă a tuturor valorilor de producție ale instalației și astfel va fi posibilă vizualizarea în orice moment a tuturor mărimilor caracteristice pentru zilele și lunile trecute.

Se va prevedea un sistem de supraveghere video, camere video color fixe de exterior, perimetral cu prindere pe stalpi de iluminat, precum și un sistem de antifracție. Prin internet, utilizatorul (beneficiarul) va avea acces la o aplicație de monitorizare a parametrilor de funcționare.

Operatorul economic va respecta cerințele impuse în **Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile în cadrul Programului - cheie nr. 1 - Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare, derulat de Ministerul Energiei.**

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

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

Efectele investițiilor

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

4. Compartiment calitate-mediu



TERMO PLOIESTI SRL respecta cerintele de reglementare in domeniul protectiei mediului, conform autorizatiilor de functionare, dupa cum urmeaza:

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

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

Efectele investițiilor

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

4. Compartiment calitate-mediu



TERMO PLOIESTI SRL respecta cerintele de reglementare în domeniul protecției mediului, conform autorizațiilor de funcționare, după cum urmează:

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 6/17.01.2024, valabila pana la data de 01.02.2027;
- Autorizatia Integrata de Mediu nr. PH-28/10.01.2018 valabila pana la data de 10.01.2028 pentru domeniile de activitate:
 - „Furnizare de abur si aer conditionat” - cod CAEN 3530
 - „Productia de energie electrica” – cod CAEN 3511;
 - „Comercializarea energiei electrice” – cod CAEN 3414;
 - „Distributia energiei electrice” – cod CAEN 3513;
 - „Transportul energiei electrice” – cod CAEN 3512;
- Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera nr. 129/ din 23.04.2021, pentru perioada 2021-2030 revizuita in data de 20.02.2023, pentru perioada 2021-2030;
- Autorizatia de Mediu nr. PH- 308 din 05.11.2019, REV IN DATA DE 03.11.2022, REV IN DATA DE 24.10.2023 pentru functionarea Centralei Termice 23 August,
- Autorizatia de Mediu nr. PH- 309 din 05.11.2019 pentru functionarea Centralei Termice Bucov,
- Autorizatia de Mediu nr. PH- 307 din 05.11.2019, REV IN DATA DE 03.11.2022, REV IN DATA DE 24.10.2023 pentru functionarea Punctelor Termice si Module Termice

Avand in vedere legislatia in vigoare si prevederile din autorizatiile pe care societate le detine au fost intocmite documentele necesare privind obtinerea viza/autorizatie necesare cat si documentele de revizuire a autorizatiilor :

- Revizuire Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera nr. 64/ din 17.02.2021, pentru perioada 2021-2030 revizuita in data de 08.02.2023, pentru perioada 2021-2030;

Actualizare documentatie pentru revizuirea autorizatiei de gaze cu efect de sera

- Raportare LCP – SIM sem IV 2023 Viza anuala Autorizatia de Mediu nr. PH- 309 din 05.11.2019 pentru functionarea Centralei Termice Bucov,
- Raportare LCP – SIM sem III 2023:
- Raportare LCP – SIM sem IV 2023
- Calculul si transmiterea dovezii achitarii tarifului de administrare a contului RUEGES detinut de Termo Ploiesti SRL
- Raportare anuala EPRTR 2023
- Raportare LCP trim I 2024 pe suport hartie catre APM Prahova

- Confirmarea cifrei de emisii de gaze cu efect de sera pentru anul 2023
- Raportare anuală cantitate substanțe refrigerante folosite pe amplasamentul Termo Ploiești în anul 2023

Au fost întocmite și depuse către autorități documentele cerute conform adreselor de solicitare și cele specificate în autorizații.

5. Marketing și Comunicare

Acest raport detaliază activitățile desfășurate de compartimentul Comunicare și Marketing al Societății Termo Ploiești în primul semestru al anului 2024.

Obiectivele Compartimentului Comunicare și Marketing:

Creșterea vizibilității și transparenței activităților societății.

Informarea corectă și promptă a populației cu privire la serviciile oferite, tarifele practicate și eventualele întreruperi de servicii.

Îmbunătățirea imaginii publice a societății prin gestionarea eficientă a comunicării externe.

Canalele de Comunicare Utilizate:

Site-ul oficial: Principalul canal de informare pentru clienți, destinat postării știrilor, actualizărilor și anunțurilor oficiale.



- Confirmarea cifrei de emisii de gaze cu efect de sera pentru anul 2023
- Raportare anuală cantitate substanțe refrigerante folosite pe amplasamentul Termo Ploiești în anul 2023

Au fost întocmite și depuse către autorități documentele cerute conform adreselor de solicitare și cele specificate în autorizații.

5. Marketing și Comunicare

Acest raport detaliază activitățile desfășurate de compartimentul Comunicare și Marketing al Societății Termo Ploiești în primul semestru al anului 2024.

Obiectivele Compartimentului Comunicare și Marketing:

Creșterea vizibilității și transparenței activităților societății.

Informarea corectă și promptă a populației cu privire la serviciile oferite, tarifele practicate și eventualele întreruperi de servicii.

Îmbunătățirea imaginii publice a societății prin gestionarea eficientă a comunicării externe.

Canalele de Comunicare Utilizate:

Site-ul oficial: Principalul canal de informare pentru clienți, destinat postării știrilor, actualizărilor și anunțurilor oficiale.



Comunicatele de presă: Mijlocul principal de transmitere a informațiilor importante către mass-media și publicul larg.

Entitati media: S-au obținut rezultate foarte bune prin colaborarea cu diverse entități media, finalizând 4 contracte pentru relații media, utilizate pentru anunțuri rapide și pentru a atinge un segment larg al populației care nu accesează frecvent internetul.

În perioada 01.01.2024 - 30.06.2024, au fost publicate comunicate de presa, interviuri si materiale de interes public pe site-ul oficial. S-a înregistrat o creștere de 2% de vizualizari pe site-ul oficial față de aceeași perioadă a anului precedent

Comunicate de presă:

Număr de comunicate emise: În această perioadă au fost emise 11 comunicate de presă, publicate articole despre termie la nivel global (în număr de aproximativ 35-40 în intervalul ianuarie-martie 2024), precum transmisiuni TV pe platforme de socializare si interviuri radio de interes pentru cetățeni, emise de directorul general al Societății.

Impact: Toate comunicatele, articolele si informatiile au fost preluate de către principalele publicații locale și regionale, contribuind la o vizibilitate crescută a activității Societății.

Rezultate obținute:

- Îmbunătățirea gradului de informare a populației: Numărul reclamațiilor privind lipsa de informații a scăzut.
- Creșterea vizibilității online: Traficul pe site a crescut, indicând un interes sporit al publicului pentru informațiile oferite.

Concluzii si planuri viitoare:

Consolidarea prezenței online: Este recomandat să se investească în optimizarea SEO a site-ului și în crearea unui conținut mai diversificat pentru a atrage un număr mai mare de vizitatori.

Extinderea canalelor de comunicare: În vederea îmbunătățirii comunicării, ar putea fi considerată extinderea către alte canale, cum ar fi rețelele de socializare.

Acest raport oferă o imagine de ansamblu a activităților desfășurate de compartimentul Comunicare și Marketing și menținerea relațiilor deschise și transparente cu publicul. Pe baza rezultatelor obținute, se vor implementa măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți și mai mult eficiența comunicării în semestrul II al anului 2024.

6. *Audit intern si audit extern*

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:

-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;

- 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;

- 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;

- alte riscuri: schimbarea personalului cheie de conducere sau de execuție, modificări ale structurii organizatorice, modificarea legislației sau a procedurilor de lucru etc.

Neavând 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 și cheltuieli și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul societatii.

Controlul financiar preventiv al operațiunilor se exercita pe baza actelor și/sau documentelor justificative certificate în privința realității, regularității și legalității, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.

Audit extern

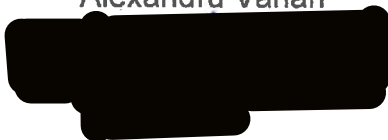
Auditul Societății este asigurat de firma Premier Soft Audit S.R.L.

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 o perioadă de trei ani. Onorariile sunt stabilite pe baza contractului încheiat între cele două 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 Europeană, cu obiectivul de a exprima o opinie cu privire la faptul dacă situațiile financiare prezentate sunt în concordanță cu prevederile, normele și standardele prin care au fost definite și dacă exprima imaginea fidelă, clară și completă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatului exercitiului.

Consiliul de Administrație,

Presedinte

Alexandru Varlan



RAPORT
cu privire la evaluarea activității directorilor în perioada ianuarie-iunie 2024
Anexa la Raportul Administratorilor

1. Obligații legale de raportare

Art.55 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, stabilește în sarcina Consiliului de administrație obligația de a prezenta semestrial, în cadrul adunării generale a asociaților, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Totodată, la alin. (6) al art. 52 din același act normativ se stabilește faptul că, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1) și (3), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății. În cazul întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată se aplică și legislația specifică.

Alin. (1) Consiliul de administrație sau, după caz, directoratul convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

Alin. (3) Consiliul de administrație sau, după caz, directoratul informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

a) persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (1);

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Față de prevederile legale mai sus menționate, în cele ce urmează prezentăm evaluarea activității directorilor vizând atât execuția contractelor de mandat, cât și componenta de management a planului de administrare, după cum urmează:

2. Conducerea executivă

În perioada raportată funcția de Director General al Termo Ploiești S.R.L. a fost deținută de domnul Becheanu Mihai-Bogdan în baza contractului de mandat nr. 13652/27.12.2023 – mandat definitiv cu durată de 4 ani, încheiat în conformitate cu Decizia nr. 35/27.12.2023 a Consiliului de Administrație

În aceeași perioadă funcția de Director Economic al Termo Ploiești S.R.L. a fost deținută de doamna Ion Maria Argentina, în baza contractului de mandat nr. 13653/27.12.2023 - mandat definitiv cu durată de 4 ani, încheiat potrivit Deciziei nr. 35/27.12.2023 a Consiliului de Administrație cu perioadă de valabilitate ce începe cu data de 28.12.2023 și durează până la data de 27.12.2027.

Ambii directori își continuă activitatea și în prezent, perioada de valabilitate a contractelor fiind stabilită până la data de 27.12.2027.

a) DIRECTORUL GENERAL a îndeplinit, în perioada de raportare, următoarele atribuții prevăzute în contractul de mandat:

- a condus nemijlocit și efectiv întreaga activitate a Societății, având dreptul de a încheia acte juridice (de dispoziție, de administrare și de conservare), privind bunurile din patrimoniul societății, a îndeplinit obligațiile asumate de societate stabilite în convențiile/ contractele încheiate, cu respectarea normelor legale în vigoare privind cheltuirea banilor publici;
- a selectat, angajat, promovat personalul salarial al Societății cu respectarea legislației muncii, Contractului colectiv de muncă, ROI, a ROF, Organigramei și a Statului de funcții a personalului Societății.
- a dispus, potrivit competențelor pe care le deține, cu respectarea legislației muncii, a Regulamentului de Organizare Interioară (ROI), a Organigramei și a Statului de funcții a personalului Societății pe funcții, meserii sau activități;
- a negociat și a încheiat contractul colectiv de muncă în baza mandatului dat de Consiliul de Administrație și în condițiile prevăzute de legislația muncii;
- a negociat și a încheiat potrivit legislației muncii, contractele individuale de muncă.
- a aprobat operațiunile de vânzare și/sau cumpărare de bunuri în limitele competențelor acordate de Consiliul de Administrație sau/Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Local al Municipiului Ploiești.
- a aprobat operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor.
- a gestionat în condițiile legii, bunurile proprietate publică sau privată a municipiului, date în administrare sau/și folosința Societății.
- a prezentat rapoarte, informații și orice alte documente privind activitatea Societății la solicitarea Adunării Generale a Asociaților și Consiliului de Administrație sau din proprie inițiativă, inclusiv cu privire la modul de îndeplinire a prezentului mandat;
- a îndeplinit orice alte atribuțiuni, la solicitarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești/ Adunării Generale ale Asociaților, Consiliului de Administrație, în condițiile respectării legii;
- a delegat o parte din atribuțiile sale către Directorii Societății (General Adjunct, Economic, Tehnic);
- a propus Consiliului de Administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție, fiind adoptată Hotărârea nr. 280/28.06.2024 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

- a elaborat împreună cu Directorul Economic situațiile financiare anuale aferente anului 2023, pe cele semestriale ale primului semestru din anul 2024 și proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe care le-a înaintat spre aprobare C.A și A.G.A. Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat prin HCL nr. 125/28.03.2024, iar prima revizie a acestuia a fost aprobată prin HCL nr. 371/29.08.2024;

- a propus spre aprobare, Consiliului de Administrație, investițiile necesare a se realiza de către societate în condițiile legilor în vigoare.

- a supravegheat activitatea Directorilor și personalului din subordinea acestora, prin ședințe frecvente, solicitarea de informări pe probleme punctuale specific domeniului de activitate.

- a promovat proiecte, planuri de lucru în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor pentru eficientizarea și eficacitatea administrației pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății. În acest sens, împreună cu echipa din subordinea sa, a întreprins toate demersurile necesare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile necesare modernizării SACET Ploiești, sens în care au fost depuse următoarele proiecte:

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

Toate cele trei proiecte au fost depuse în colaborare cu Primăria Municipiului Ploiești având la bază acorduri de cooperare/colaborare aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Valoarea celor trei proiecte însumează aproximativ 150 milioane de euro, sumă ce se va investi în modernizarea rețelei termice aferente SACET Ploiești, instalarea de motoare termice și turbine pe gaz ce vor duce la înlocuirea agregatelor vechi, depășite fizic și moral, ce au un consum mare de gaze naturale și un grad ridicat de poluare.

Realizarea acestor investiții vor duce la creșterea eficienței și eficacității sistemului de termoficare administrat, diminuarea cheltuielilor cu gazele naturale, diminuarea obligațiilor legale aferente certificatelor de CO₂, diminuarea pierderilor din rețea și majorarea profitului.

b) DIRECTORUL ECONOMIC a îndeplinit, printre altele, în perioada de raportare, următoarele atribuții prevăzute în contractul de mandat:

- a analizat elaborat propuneri fundamentate pentru bugetul de venituri și cheltuieli al societății, acesta fiind aprobat conform celor menționate mai sus;

- a raportat periodic Directorului General, pe bază de analiză, situația financiară a societății;

- a efectuat, atunci când i-a fost solicitat acest lucru, analizele economico-financiare privind situația companiei în ceea ce privește utilizarea activelor circulante, evoluția fluxurilor de trezorerie, structura cheltuielilor și a altor indicatori economico-financiar;

- a oferit sprijin conducerii în vederea derulării unui management financiar eficient;

- a transmis la termenele solicitate raportări și informări cu privire la situația economico-financiară a societății;

- a prezentat rapoarte, informații și orice alte documente privind activitatea Societății la solicitarea Adunării Generale a Asociaților și Consiliului de Administrație sau din proprie inițiativă;

- a analizat și aprobat rapoartele privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare, buget anual aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

-a rezolvat problemele stabilite de Adunarea Generală a Asociaților și de Consiliul de Administrație, și a executat hotărârile luate de acestea în conformitate cu Actul Constitutiv și legislația în vigoare. În acest sens s-a ocupat de studierea pieței privind accesarea unor credite bancare, a ținut legătura cu instituțiile bancare interesate în a colabora cu societatea obținerea de oferte în vederea încheierii poliței de asigurare profesională a administratorilor și directorilor, a realizat fundamentările, analizele și raportările ce i-au fost solicitate de către Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de Administrație, Director General;

- a elaborat împreună cu Directorul General situațiile financiare anuale și proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe care le-a înaintat spre aprobare Adunării Generale a Asociaților și Consiliului de Administrație.

Misiunea Conducerii

Din analiza efectuată asupra conducerii executive se evidențiază faptul că, principala preocupare a directorilor este aceea de a transforma Termo Ploiești S.R.L. într-un operator de servicii de înaltă calitate atât în domeniul furnizării energiei termice necesară deservirii municipiului Ploiești, precum și în domeniul furnizării energiei electrice în Sistemul Energetic Național.

În acest sens, în perioada raportată, directorii Termo Ploiești SRL s-au implicat activ în îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite clienților societății prin:

- Respectarea obligațiilor de conformare specifice domeniului de activitate al societății;
- 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.

Misiunea directorilor se caracterizează prin:

- **Calitate**- satisfacerea nevoilor clienților societății la un standard ridicat.
- **Responsabilitate** – furnizarea unui serviciu public cu respect și responsabilitate sporite.
- **Respect** – se urmărește îmbunătățirea permanentă a modului de comunicare al angajaților astfel încât clienții să fie mulțumiți.

Valorile societății:

- Învățare și perfecționare continuă;
- Respect pentru oameni și mediu;
- Deschidere și creștere calitativă;
- Flexibilitate și dinamism;
- Comunicare și cooperare.

3. Informații privind îndeplinirea mandatului

În perioada de raportare se evidențiază implementarea unei serii de acțiuni pentru a se realiza o eficientizare și o maximizare a furnizării serviciului de utilitate publică 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 cât mai 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 analizată și pentru pregătirea sezonului rece de funcționare 2024 – 2025, în limita sumelor alocate și a unor analize tehnico economice aprofundate.

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

De subliniat este faptul că pentru a asigura funcționarea continuă a întregului sistem de echipamente ce produce energie termică și electrică în cogenerare s-au încheiat contracte de prestări servicii și mentenanță cu scopul de a asigura, atunci când e necesar, reparația și întreținerea instalațiilor menționate pentru a asigura continuitatea serviciului de furnizare a energiei termice pentru încălzire și a apei calde de consum.

Totodată, de importanță deosebită este faptul că reviziile instalațiilor și utilajelor se fac în sezonul cald, adică numai atunci când este întreruptă furnizarea de energie termică pentru încălzire pentru a nu se produce întreruperi în furnizarea încălzirii în sezonul rece.

Începând cu luna mai 2024, adică imediat după îndeplinirea condițiilor pentru oprirea furnizării energiei termice pentru încălzire către consumatorii din mun. Ploiești, au fost începute operațiunile de revizie, reparație și întreținere a instalațiilor și echipamentelor astfel încât Termo Ploiești SRL să poată asigura furnizarea de agent termic în sezonul rece 2024-2025 în condițiile în care pe toată durata unui an sunt asigurate servicii de mentenanță și intervenții de urgență la toate echipamentele folosite pentru furnizarea energiei termice.

În baza contractelor de reparații și mentenanță încheiate s-au emis comenzi pentru efectuarea tuturor reparațiilor necesare astfel încât punerea în funcțiune a echipamentelor și a instalației ce asigură producția de energie termică, în sezonul rece 2024-2025, să se realizeze în condiții de siguranță și continuitate.

Aceste demersuri rezultă din comenzile înaintate către prestatorii de servicii de reparații și mentenanță pentru instalația și echipamentele respective, dar și din procesele verbale de recepție încheiate ulterior efectuării fiecărei activități.

Deși s-au făcut reparații în toată perioada analizată, specialiștii din cadrul societății au constatat următoarele cu privire la echipamentele care asigură producția de energie electrică și termică:

CAF 2 (Cazan cu apă fierbinte), care la data prezentei are aproximativ 71.080 ore de funcționare și care este singurul echipament care asigură la acest moment furnizarea de apă caldă necesită, pentru a avea garanția funcționării în următorul sezon rece, confecționarea și înlocuirea

coșului de fum și schimbarea instalației de ardere cu garantarea parametrilor tehnici de bază ai cazanului.

Este important de precizat faptul că, acest cazan (CAF2) trebuia oprit sau modernizat până în 2022 pentru respectarea condițiilor de mediu (depășiri la limitele de noxe reglementate).

CAF 2 este în funcțiune și se poate funcționa cu el în sezonul 2024-2025, dar acesta nu poate asigura în proporție 100% necesarul de energie termică și, bineînțeles, ca orice echipament vechi are o probabilitate ridicată în a dezvolta probleme tehnice și întreruperi în funcționare.

CAZAN 5 - an fabricație 1973 (proveniență Rusia)- care are aproximativ 247.056 ore de funcționare dar pentru a asigura continuarea furnizării de energie electrică și termică necesită înlocuirea arzătoarelor, pentru a putea respecta reglementările impuse de legislația de mediu.

Problema principală o reprezintă faptul, că nu este sigur că poate fi pus în funcțiune și că funcționarea poate fi asigurată pe întreaga durată a sezonului rece.

CAZAN 6 - an fabricație 1973 (proveniență Rusia)- care are aproximativ 214.000 ore de funcționare, în prezent fiind indisponibil.

Deoarece țevile din cadrul suprafețelor de schimb de căldură componente ale cazanului se fisurează permanent din cauza fragilizării metalului (de ex. fragilizarea la nivelul suprafețelor de schimb de căldură din cadrul camerei focare) se impune înlocuirea acestora în totalitate.

Reparația capitală presupune investiții costisitoare și perioada lungă de execuție.

Totuși, reparațiile menționate anterior, precum și alte intervenții, nu pot garanta exploatarea în siguranță și în mod continuu a ansamblului cazanului 6.

Se impune repararea de urgență a Coșului de fum aferent cazanelor 5 și 6, existând pericolul de "prăbușire a acestuia în interior", având în vedere multiplele fisuri existente la coșul interior din cărămidă.

Turbina nr. 5 - an fabricație 1973 (proveniență Rusia) - are aproximativ 244.052 ore de funcționare dar necesită înlocuirea părții electronice și software, ale regulatorului electro-hidraulic, întrucât firma Mauell GmbH a scos din fabricație componentele PLC de tip ME40112, astfel că nu mai există posibilitatea înlocuirii acestor părți. O defecțiune accidentală a acestor componente va indisponibiliza grupul/turbina nr. 5. Posibilitatea tehnică de înlocuire a părții electronice și software cu PLC de fabricație Siemens, generează costuri extrem de ridicate și nejustificate având în vedere gradul ridicat de uzură fizică și morală a echipamentului.

Turbina nr. 6 - an fabricație 1973 (proveniență Rusia) - are aproximativ 235.000 ore de funcționare. Funcționarea sa este condiționată de durata restantă de viață a conductelor de abur supraîncălzite care alimentează turbina, conform ultimei expertize, astfel că funcționarea/punerea sa în exploatare este de evitat. Totodată, la corpul de medie presiune au fost evidențiate multiple fisuri la discurile rotorice aferente treptelor 18 – 23, înlocuirea lor necesită costuri și termen de execuție foarte mari.

De altfel durata de viață remanentă a conductelor de abur supraîncălzit ce asigură distribuția aburului produs de cazane către turbine este redusă întrucât orele de funcționare depășesc 220.00 ore de funcționare

TA 4 P=2MW - funcționează împreună cu TAG (turbine cu gaze 26 MWh) și are aproximativ 46.091 ore de funcționare.

Cu privire la TAG, Serviciul Tehnic a informat că acesta a devenit indisponibilă prin defectarea subansamblului GG, totodată existând dovezi ce atestă faptul că nu mai este o sursă sigură (oricând poate apărea o altă defecțiune, având în vedere vechimea și evenimentele anterioare), iar reparația lui, pe lângă faptul că ar trebui demontat și trimis în SUA la producător, necesită costuri ce depășesc cu mult posibilitățile financiare ale Termo Ploiești SRL, de aproximativ 4.000.000 USD, are și un termen preconizat de execuție mare.

În anul 2024 acest utilaj a înregistrat 5 evenimente/opriri accidentale care au condus la indisponibilizarea sa.

MAG - motor CATERPILLAR, P = 1,035 MW - an fabricație 1998 a fost montat la CET Brazi în 2012 cu 67.400 ore de funcționare și a mai fost folosit încă 41.000 ore având în prezent un total de 108.400 ore de funcționare.

La acest moment utilajul este indisponibil, iar înlocuirea blocului motor distrus, nu este o soluție viabilă având în vedere multiplele defecțiuni apărute de la data preluării acestuia, care au condus la indisponibilizarea sa pe intervale mari de timp, impunându-se retragerea lui definitivă din exploatare.

3.1 Producția realizată în Semestrul I 2024

Din activitățile de bază realizate, respectiv producția de energie termică și energie electrică, în prima jumătate a anului 2024, s-au realizat următoarele venituri:

Energie electrică	Cantitate MWh vândută	Valoare lei fără TVA
Vânzare energie electrică	100,762.93	46,218,821.69
Refacturare energie electrică clienți interni	726.07	599,073.24
Vânzare energie electrică - contract FEE	65,826.11	13,564,259.18
Total sem.1 an 2024	167,315.11	60,382,154.11

	Cantitate Gcal vândută	Preț unitar	Valoare lei fără TVA
POPULATIE	192,603.692	186.97	36,011,112.29
POPULATIE -subvenție	192,603.692	418.25	80,556,494.18
AGENTI ECONOMICI	5,875.822	605.22	3,556,164.99
INSTITUTII PUBLICE	18,836.176	605.22	11,400,030.44
Total sem. 1 an 2024	217,315.690		131,523,801.90

3.2 Activitatea Comercială

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

La 30 iunie 2024 Termo Ploiești SRL avea 2269 contracte de furnizare energie termică (CFET) încheiate:

Structura clienților

Clienți rezidențiali	1720 contracte
Clădiri publice	54 contracte
Sectorul terțiar	495 contracte

Evoluția pieței de energie termică (deracordări, rebranșări SACET)

Deși au fost depuse eforturi pentru o informare cât mai bună a consumatorilor, prin intermediul mai multor canale oficiale de comunicare, referitor la reparațiile echipamentelor și achiziția de gaze pentru sezonul de iarnă 2024-2025, în primele șase luni ale anului 2024 au fost înregistrate un număr de 785 solicitări cu subiecte diverse, dintre care 57 au avut ca subiect debranșarea sau sistarea temporară, astfel:

- 31 cereri de debranșare de la sistemul centralizat;
- 26 cereri de sistare temporară.

S-au recuperat debitele atât pe cale amiabilă (contactări telefonice, concilieri încheiate cu clienții) cât și prin cereri de executare silită care au dus la stingerea creanțelor (53 cereri executare silită și 1 cerere de angajament de plată).

Politica conducerii executive este de a dezvolta portofoliul de clienți pe sectorul de furnizare energie electrică astfel încât, în perioada 01.01.2024 - 30.06.2024, au fost încheiate un număr de 165 contracte de furnizare energie electrică (FEE).

Număr total de contracte derulate în perioada 01.01.2024 – 30.06.2024 = 178 (incluzând contractele deja în derulare la data 31.12.2023).

3.3 Activitatea de accesare fonduri europene

Conducerea Termo Ploiești a promovat proiecte, planuri de lucru în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor pentru eficientizarea și eficacitatea administrației pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății. În acest sens, împreună cu echipa din subordinea sa, a întreprins toate demersurile necesare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile necesare modernizării SACET Ploiești, sens în care au fost depuse 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;
- 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;
- Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană - cod SMIS 319117.

Toate cele trei proiecte au fost depuse în colaborare cu Primăria Municipiului Ploiești având la bază acorduri de cooperare/colaborare aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Valoarea celor trei proiecte însumează aproximativ 150 milioane de euro, sumă ce se va investi în modernizarea rețelei

termice aferente SACET Ploiești, instalarea de motoare termice și turbine pe gaz ce vor duce la înlocuirea agregatelor vechi, depășite fizic și moral, ce au un consum mare de gaze naturale și un grad ridicat de poluare.

Investițiile în surse noi de producție cu finanțare europeană, deși sunt preferabile, nu se pot materializa imediat deoarece procedura de aprobare a proiectelor și de achiziționare a echipamentelor este de lungă durată și depășește, ca durată, cu mult sezonul rece 2024-2025, perioadă în care Termo Ploiești SRL trebuie să asigure agentul termic pentru municipiul Ploiești în mod continuu.

În aceste condiții, având în vedere și faptul că în urma reparațiilor deja efectuate până în luna iunie 2024 și a constatărilor tehnice s-a ajuns la concluzia că reparațiile nu pot garanta o funcționare sigură și de durată a echipamentelor, până la achiziționarea unor unități de producție moderne în cogenerare de înaltă eficiență, din fondul de modernizare al Ministerului Energiei, conducerea apreciază că se impune adoptarea unei soluții urgente pentru a se asigura furnizarea serviciului public pentru consumatorii orașului Ploiești.

În urma analizei situației financiare a Termo Ploiești SRL și având în vedere necesitatea furnizării energiei termice către orașul Ploiești în perioada de iarnă 2024-2025 s-a concluzionat că singura posibilitate existentă la acest moment, este de a echipa CET Brazi, prin închiriere, cu un grup de cogenerare de înaltă eficiență.

Situația tehnică a agregatelor s-a degradat în mod accelerat în ultima perioadă și, deși s-au demarat procedurile necesare în vederea accesării fondurilor europene necesare realizării investițiilor ce se impun, în prezent, două agregate importante au suferit avarii majore, fapt ce ne pune în imposibilitatea de a asigura necesarul de agent termic pentru municipiul Ploiești în iarna care urmează.

Închirierea grupului de cogenerare este singura soluție care poate rezolva această problemă până la achiziționarea unor astfel de echipamente, măsură care nu este posibilă în prezent deoarece societatea nu dispune de resursele financiare necesare pentru o astfel de achiziție.

3.4 Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli

În semestrul I 2024 față de ce a fost prognozat în bugetul de venituri și cheltuieli, veniturile totale sunt diminuate cu 45.824 mii lei cauzate de diminuarea veniturilor din vânzarea energiei termice și energiei electrice. La fundamentarea veniturilor din exploatarea, s-au folosit estimările de temperaturi pentru sezonul de iarnă 2023-2024 disponibile la acea dată, însă temperaturile înregistrate au fost mai ridicate decât media anilor precedenți și din acest motiv, la cheltuielile totale, comparativ cu cele prognozate s-a înregistrat o reducere de 41.091 mii lei.

Rezultatul brut al exercițiului pentru semestrul I 2024 a fost estimat la 5.748 mii lei. Din cauza nerealizării veniturilor, din motivele enunțate și dezvoltate pe larg în rândurile de mai sus, nu s-a putut realiza acest indicator, societatea înregistrând un profit brut în valoare de 1.816 lei.

Nr. crt.		INDICATORI(mii lei)	Nr. rd.	BVC Sem I 2024	Realizat Sem I 2024	Grad de realizare %
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	248.161	202.337	81.53
	1	Venituri totale din exploatare	2	248.155	202.337	81.54

Nr. crt.		INDICATORI(mii lei)	Nr. rd.	BVC Sem I 2024	Realizat Sem I 2024	Grad de realizare %
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
	2	Venituri financiare	5	6	0	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.19)	6	242.413	200.521	82.72
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	240.839	198.685	82.50
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	216.720	178.527	82.38
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.016	1.961	193.01
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	10	19.903	17.273	86.79
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)	11	18.429	16.300	88.45
		C1 Ch. cu salariile (salarii, sporuri, ajutor cf.CCM)	12	16.264	14.857	91.35
		C2 Bonusuri (tichete+chelt. sociale)	13	2.165	1.443	66.65
		C3 Alte cheltuieli cu personalul(ct 6456,6456,6457,6458), din care:	14			
		-chelt.cu plăți afer. disponibilizărilor de personal	15			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	674	397	58.90
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator(CAM 2.25%+fd handicap)	17	800	576	72.00
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	3.200	924	28.88
	2	Cheltuieli financiare	19	1.574	1.836	116.65
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.6)	20	5.748	1.816	31.59
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	400	231	57.75
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	5.348	1.585	29.64
VI		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	330	314	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	320	304	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52		4.449	

Nr. crt.		INDICATORI(mii lei)	Nr. rd.	BVC Sem I 2024	Realizat Sem I 2024	Grad de realizare %
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55		118	

4. Raportările contabile semestriale

Raportările contabile au fost întocmite în baza Reglementărilor contabile aprobate de OMFP nr.2844 și publicate la termenele prevăzute de lege și în calendarul financiar.

Situația poziției financiare la 30 iunie 2024 se prezintă astfel:

INDICATORI (lei)	31 decembrie 2023 auditată	30 iunie 2024 revizuită	Variație % 2024/2023
1	2	3	5=3/2
ACTIVE IMOBILIZATE			
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	160.882	130.903	▼ 22.90
IMOBILIZĂRI CORPORALE	2.811.906	4.715.772	▲ 40.37
IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	2.972.788	4.846.675	▲ 38.66
ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI	5.504.151	2.696.436	▼ 104.13
Creanțe comerciale și alte creanțe	161.559.457	115.780.481	▼ 39.54
Alte investiții pe termen scurt	49.171	38.365	▼ 28.17
Numerar și echivalent numerar	2.352.426	1.589.833	▼ 47.97
Cheltuieli în avans	9.242.424	40.887.885	▲ 77.40
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	178.707.629	160.993.000	▼ 11.00
TOTAL ACTIVE	181.680.417		▼ 9.55

INDICATORI (lei)	31 decembrie 2023 auditată	30 iunie 2024 revizuită	Variație % 2024/2023
1	2	3	5=3/2
		165.839.675	
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
CAPITALURI PROPRII			
Capital subscris vărsat	3.500.000	3.500.000	
Rezerve legale	294.130	294.130	
Alte rezerve			
Rezultat reportat	-4.982.177	558.778	▲ 991.62
Rezultatul exercițiului	5.835.085	1.208.206	▼ 382.95
Repartizarea profitului			
TOTAL CAPITALURI PROPRII	4.352.908	5.561.114	▲ 21.73
DATORII CURENTE			
Datorii instituții de credit	63.000.000	13,732,761	▼ 358.76
Avansuri încasate în contul comenzilor	3.984.762	483.940	▼ 723.40
Datorii comerciale-furnizori	79.064.579	106.556.388	▲ 25.80
Sume datorate entităților din grup	22.097.960	22,097,960	
Alte datorii	9.180.208	17.407.512	▲ 47.26
TOTAL DATORII CURENTE	177.327.509	160.278.561	▼ 10.64
DATORII TERMEN LUNG	0		
TOTAL DATORII	177.327.509	160.278.561	▼ 10.64

INDICATORI (lei)	31 decembrie 2023 auditată	30 iunie 2024 revizuită	Variație % 2024/2023
1	2	3	5=3/2
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	181.680.417	165.839.675	▼ 9.55

Activele totale ale societății au scăzut cu 9.55%, față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2023. Din total active au crescut activele imobilizate cu 38.66% (investiții în curs) iar din cadrul activelor circulante stocurile au avut o scădere cu 104.13%.

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere cu 21.73 % față de 31 decembrie 2023 ajungând la 5.561 mii lei, ca urmare a constituirii rezervelor obligatorii pe seama profitului realizat în 2023.

Datoriile totale au înregistrat o scădere de 10.64 %, respectiv de la 177.328 mii lei la 31 decembrie 2023 la 160.279 mii lei la 30 iunie 2024, în principal ca urmare a rambursării creditului de la EXIM Bank. Ponderea în cadrul datoriilor totale la 30.06.2023 o dețin datoriile curente în procent de 73.06%, datorii către furnizori și alte datorii.

În primele șase luni ale anului 2024, Termo Ploiești SRL a înregistrat un profit de 1.208 mii lei, comparativ de aceeași perioadă a anului 2023 când s-a înregistrat un profit net în valoare de 822 mii lei.

Rezultatele financiare realizate în semestrul I 2024, comparativ cu realizările din perioada similară anului 2023, se prezintă astfel:

INDICATORI (mii lei)	Bilanț Sem I 2024	Realizat Sem I 2023	Variație % 2024/2023
1	2	5	6=2/5
CIFRA DE AFACERI	196.646	160.079	▲ 18.60
VENITURI TOTALE, din care:	202.339	156.368	▲ 22.72
Venituri din exploatare	202.337	156.364	▲ 22.72
Venituri financiare	2	4	▼ 100.00
CHELTUIELI TOTALE, din care:	200.900	155.142	▲ 22.78
Cheltuieli de exploatare, din care:	199.067	155.142	▲ 22.07
Cheltuieli cu bunuri și servicii	104.473	140.198	▼ 34.20

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	675	467	▼ 30.67
Cheltuieli cu personalul	16.628	14.361	▲ 13.63
Alte cheltuieli de exploatare	46.805	115	▲ 99.75
Cheltuieli financiare	1.833	0	▲ 100.00
REZULTATUL BRUT (profit)	1.439	1.226	▲ 14.80
IMPOZIT PE PROFIT	231	404	▼ 74.89
PROFITUL NET	1.208	822	▲ 31.95

4.1 Indicatori economico-financiari

Situația principalilor indicatori economico-financiari stabiliți pe baza informațiilor prezentate în situațiile financiare la 30.06.2024 care măsoară performanța societății se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Formula de calcul	Realizat Sem I 2024	Realizat Sem I 2023	Variatia % 2024/2023
I. INDICATORI DE PROFITABILITATE				
Marja profitului din exploatare	<u>profit din Exploatare</u> venituri din Exploatare	1.62	0.78	▲ 51.85%
Rata profitului brut	<u>Rezultat brut</u> Cifra de afaceri	0.73	0.76	▼ 4.11%
Rata rentabilității economice(ROA)	<u>Rezultat net</u> Active totale	0.97	1.49	▼ 53.61%
Rata rentabilității financiare(ROE)	<u>Rezultat net</u> Total capitaluri proprii	21.73	-111.07	▲ 611.14%
Rata rentabilității comerciale(ROS)	<u>Rezultat net</u> Cifra de afaceri	0.61	0.51	▲ 16.39 %
II. INDICATORI DE LICHIDITATE				
Indicatorul lichidității curente	<u>Active curente</u> Datorii curente	0.74	0.83	▼ 12.16 %
Indicatorul lichidității indirecte(testul acid)	<u>Active curente-stocuri</u> Datorii curente	0.73	0.72	▲ 1.71 %
Viteza de rotație a clienților (zile)	<u>Sold mediu clienți</u> x 180 Cifra de afaceri	47 zile	31 Zile	▲ 34 %

Denumire indicatori	Formula de calcul	Realizat Sem I 2024	Realizat Sem I 2023	Variatia % 2024/2023
Viteza de rotație furnizori(zile)	$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 180$	152 zile	374 zile	▼ 146 %
IV.INDICATORI DE RISC/DATORII /INDATORARE				
Grad de îndatorate	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capital propriu}}$	28.82	-75.92	
Rata Solvabilității curente	$\frac{\text{Datorii curente}}{\text{Active curente}}$	1.33	1.19	▲ 10.44 %
Rata solvabilității pe termen lung	$\frac{\text{Datorii Totale}}{\text{Active total}}$	1.28	1.01	▲ 21.26%

Indicatorii de profitabilitate

Marja profitului din exploatare a înregistrat o creștere cu 51,85% față de iunie 2023 ceea ce indică faptul că problemele cu productivitatea, prețurile serviciilor oferite și costurile de producție au fost rezolvate dar în continuare se dorește ca societatea să aibă o productivitate bună și costuri de producție eficiente pentru creșterea profitului din exploatare.

Eficiența capitalului disponibil și a capitalului propriu reflectă eficiența utilizării capitalului investit de către asociat. Aceștia sunt dintre cei mai importanți indicatori de măsurare a performanțelor unei companii. Indicatorul este calculat ca raport între profitul net obținut de companie și capitalurile sale.

O scădere a indicatorului Rata profitului brut scoate în evidență faptul că entitatea nu este capabilă să-și controleze costul de producție.

Rata profitului net calculat ca raport între profit net și total venituri arată cât profit generează fiecare leu de vânzări, fiind influențat pe lângă activitatea operațională, de politica de investiții, de finanțare și fiscală a companiei.

Rata activelor totale-Rotația activului total este o măsură a eficienței utilizării activelor. Rotația activului total se măsoară ca raport între cifra de afaceri netă și totalul activelor companiei, și înseamnă de câte ori sunt transformate activele în vânzări pe parcursul unui an, sau mai simplu câți bani rezultă într-un an din utilizarea unor active de o anumită valoare (sau câți lei de vânzări rezultă 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/cifra de afaceri*360 sau 180), situația fluxurilor de numerar (fluxul de numerar, sezonabilitatea)

Un nivel considerat bun al ratei lichidității se situează în intervalul 1-2. La nivelul Termo Ploiești SRL acest indicator a înregistrat o scădere în semestrul I 2024 de la 0.83 ,cât era în aceeași perioadă a anului 2023, la 0.74. Scăderea acestui indicator 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 nevoita sa apeleze la noi împrumuturi. O valoare subunitara înseamnă că firma își finanțează o parte din imobilizări prin datorii pe termen scurt, lucru care îi crește riscul de insolvență.

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 30 iunie 2024, acest indicator a crescut la 47 zile, comparativ cu iunie 2023 unde colectarea creanțelor era la 31 zile ceea ce va duce în viitor la probleme în colectarea debitelor și obligativitatea societății de a constitui provizioane pentru creanțe neîncasate.

Viteza de rotație a furnizorilor aproximează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi. În primul semestrul din 2024 acest indicator a scăzut la 152 zile în comparație cu o rotație de 374 zile la iunie 2023 ,de unde rezultă ca politica societății a fost îndreptată spre obținerea unui credit comercial 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.

Acest indicator a înregistrat o creștere față de semestrul I 2023 de la 1.19 % la 1.33 %.

Indicatorii de risc/datorii/îndatorare

Măsoară capacitatea entității de a contracta obligații de finanțare a operațiunilor și investițiilor sale și de a le acoperi cu propriul capital (adică evaluează capacitatea firmei de a-și îndeplini obligațiile, folosind capitaluri proprii). Riscul nu trebuie să se ridice la mai mult de 30%.

Gradul de îndatorare al unei firme este un indicator financiar important la care se uită atent băncile atunci când se solicita un credit. Este un indicator de risc. Cu cât gradul de îndatorare este mai ridicat, cu atât băncile vor fi mai rezervate în privința aprobării creditelor. Orice firma activa are nevoie de finanțare, pe care o poate face fie din surse proprii, fie din surse externe.

Sursele proprii sunt capitalurile proprii iar sursele externe sunt credite bancare, fonduri nerambursabile, subvenții.

La 30 iunie 2024 Termo Ploiești SRL gradul de îndatorare este de 28.82% incomparabil cu aceeași perioadă a anului 2023 când a fost negativ.

De precizat faptul că, în semestrul I al anului 2024 la nivelul Termo Ploiești S.R.L. nu au fost încheiate tranzacții/acte juridice care, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, au o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

Față de cele menționate mai sus, apreciem că directorul general și directorul economic și-au îndeplinit obligațiile stabilite prin contractele de mandat și planul de management aprobat.

Situația indicatorilor de performanță ai directorilor cu contracte de mandat, în perioada ianuarie-iunie 2024, se prezintă conform anexei.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte

VÂRLAN ALEXANDRU



OBIECTIVE SI INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI

Nr. Crt.	Indicatori	Obiective de performanță	U.M.	Determinare indicator	Nivelul indicatorilor bugetati aferenti anului 2023 (baza de raportare)	Nivelul Indicatorilor de performanță propuși	Iunie 2023	iunie 2024	REALIZAT
0	1	2	3	4	5	6			
1	EBITDA	Comparativ cu valoarea indicatorului la Iunie 2023	mii lei/an	VT-Dobanzi-Taxe-Amortizare	83,00%	100%	1274	3570.189	280.23
2	Productivitatea muncii (Wo)	Creșterea productivității muncii W = venituri totale /nr. mediu personal comparativ cu valoarea indicatorului la Iunie 2023	mii lei/nr.med.pers/an	Wo =Venituri Totale/nr. mediu personal	56,00%	100%			
3	Îndeplinirea planului de investiții	Gradul de îndeplinire al planului de investiții (Ipi) propus în BVC 2024	%	$Ipi = (\text{Număr proiecte de investiții realizate} + \text{Număr acțiuni de investiții începute}) / (\text{Număr total de proiecte de investiții propuse}) \times 100$	N/A	90%	0	100.00	N/A
4	Inițierea și obținerea de credite bancare necesare finanțării activității curente și a proiectelor de investiții	Contractarea de fonduri pentru desfasurarea activitatii societatii	RON	1.000.000 EUR	80.000.000	> 1.000.000 EUR			100% DA

5	Standarde ISO, certificari si autorizari	Dezvoltarea, mentinerea si implementarea sistemelor de management in cadrul societatii	numar per an	Obtinere, mentinere si rectificare	N/A	100%			in curs de implement 100% are
6	OUG 109 - conformare referitoare la Guvernanta Corporativa	Respectarea si ducerea la indeplinire a cerintelor OUG 109/2011 conform ultimelor actualizari	nr/an	Indeplinirea cerintelor OUG 109 cu privire la guvernanta corporativa	N/A	100%			100% DA