

## Indicatori financiari

Anexa la Hot. AGA nr. 3/28.03.2025 și Decizia CA nr.  
82/28.03.2025  
estimat trim. I 2025

TERMO PLOIEȘTI S.R.L.  
Str. Vlad Tepeș, nr. 37, Ploiești, Prahova  
RC: J2022002749293; CUI: RO46877331  
Sediu secundar: str. Trandafirilor, nr. 89  
Brazii de Sus, com. Brazi, Prahova

15004788

08 MAI 2025

Categorie	Nr. Crt.	Indicator	Date primare	Formula	Valoare minimă	Valoare estimată la 31 martie 2025
Politica de investiții	1	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital (raportat de întreprinderea de stat)	Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital / Total active	4,47%	0,2%
			Total active (calculat din raportul de situații financiare)			
Politica de investiții	2	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare (raportat de întreprinderea de stat)	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare / Total active <sub>t</sub> * 100	0%	0
			Total active (calculat din raportul de situații financiare)			
Finanțarea	3	Levierul	Datorii totale	Levier = Datorii totale / Active totale	>0 - <1	1,17
			Total active (calculat din raportul de situații financiare)			
Finanțarea	4	Raportul dintre datorie / EBITDA	Datorii totale (calculat din raportul de situații financiare)	Raportul dintre datorie și EBITDA = Datorii Totale / EBITDA	>0	13,81
			EBITDA	EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu deprecierea + Cheltuieli cu amortizarea		
Operațiuni	5	Rata de rotație a activelor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a tuturor activelor	1,48	2,44
			Valoarea medie a tuturor activelor	Valoarea medie a tuturor activelor = Total Active <sub>t1</sub> + Total Active <sub>t0</sub> / 2		
Operațiuni	6	Rata de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri netă / Valoarea medie stoc	85,45	92,20
			Valoarea medie de inventar la început de perioadă			
Operațiuni	7	Rata de rotație a creanțelor	Valoarea medie de inventar la sfârșit de perioadă	Valoarea medie de inventar = Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0) - Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei (T1) / 2	1,73	48,49
			Cifra de afaceri netă	Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă / [(Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)) / 2]		
Operațiuni	7	Rata de rotație a creanțelor	Creanțe la început de perioadă	Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă / [(Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)) / 2]	1,73	48,49
			Creanțe la sfârșit de perioadă			

Rentabilitate	8	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Cifră de afaceri perioadă curent	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = $\frac{\text{Cifră de afaceri netă}_{\text{curent}} - \text{Cifră de afaceri netă}_{\text{anterior}}}{\text{Cifră de afaceri netă}_{\text{anterior}}}$	2,48%	52,6
			Cifră de afaceri perioadă anterioară			
	9	Rata de creștere/scădere anuală a profitului/pierderii	Profit net perioadă curent	Rata de creștere a profitului net = $\frac{\text{Profit net perioadă curentă} - \text{Profit net perioadă anterioară}}{\text{Profit net perioadă anterioară}}$	1,00%	38,4
			Profit net perioadă anterioară			
	10	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat)	Rata de plată a dividendelor = $\frac{\text{dividende plătite}}{\text{Profit net}}$	50%	0
			Profit net			

### Indicatori Nefinanciari

Categorie		Indicatori	Date primare	UM	Formula	Valoare minimă	Valoare realizată estimată 31 martie 2025
Indicatori de mediu	11	Consumul de energie	Consum energie	MWh		-1.3%	619422,901
	12	Emisiile din domeniul de aplicare 1	Emisiile generate direct de instalațiile companiei	tone CO <sub>2e</sub>	Emisiile din domeniul de aplicare 1 = emisiile direct generate de instalațiile companiei	-9,72%	111565,727
Indicatori referitori la clienți	13	Rata de retenție a clienților	Număr total de clienți	%	Rata de retenție a clienților = $\frac{\text{număr de clienți}_t - \text{număr de clienți}_{t-1}}{\text{număr de clienți}_{t-1}}$	89,00%	99,95%
			Număr de clienți noi				
	14	Cota de piață	Cifră de afaceri netă	%	Cota de piață = $\frac{\text{Vânzări}_t}{\text{Total vânzări industrie clasificată conform CAEN}_t}$	2,51%	6,5%
			Sumă cifre de afaceri nete industrie				
Indicatori referitori la angajați	15	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Total număr ore de formare	%	Număr mediu de ore formare per angajat = $\frac{\text{Total număr de ore de formare}_t}{\text{Număr total de angajați}_t}$	18	2
			Total număr angajați				
	16	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților		Confirmarea instituirii sistemului		DA / NU	DA

	17	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	Număr	Număr de instruiți în materie de siguranță: = Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	4	75
Indicatori legați de guvernanta corporativă	18	Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi	Vânzări de servicii și produse noi	%	Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi: = Vânzări de servicii și produse noi / Total vânzări	monitorizare	0
			Total vânzări				
	19	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație	%	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație: = Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație / Numărul total de membri din consiliul de administrație	>50%	100%
			Numărul total de membri din consiliul de administrație				
	20	Valoarea totală a pachetului de remunerare		lei	Valoarea totală a pachetului de remunerare: = Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare	cu respectarea legislației în vigoare	cu respectarea legislației în vigoare
	21	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	Număr	Numărul ședințelor consiliului de administrație: = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	4	4
	22	Rata de participare în reuniunile consiliului de administrație	Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere	%	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere: = $\frac{\text{Suma } N_i}{N_t}$ * 100% Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere / Numărul total de membri ai consiliului de conducere * N <sub>t</sub>	100%	100%
Numărul total de membri ai consiliului de conducere							
	23	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor		Confirmarea stabilirii politicilor	DA / NU	DA	Inițiat

## Indicatori Necomericiali

Crearea de locuri de muncă	24	Număr de angajați cu echivalent normă întreagă	Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă	Număr	Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă = Numărul total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract; / Numărul de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă;	monitorizare	313
	25	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă la t-1	Număr	Numărul de noi locuri de muncă adăugate pe parcursul anului; = Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă; - Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă; t-1	monitorizare	0
	26	Procent de angajați cu handicap	Numărul de angajați cu handicap recunoscute administrativ	%	Numărul de angajați cu handicap; = Numărul de angajați cu handicap recunoscute administrativ;	cu respectarea legislației în vigoare	0,95%
Egalitatea de gen	27	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin Numărul de cadre superioare de conducere	%	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin; = Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin; / Numărul de cadre superioare de conducere;	30%	75%

	Nr. Indicatori	Planificat	Actual
ICP Financieri	10	25 - 50%	37%
ICP Operationali	6	10 - 25%	22%
ICP orientati serv. Publice	5	5 - 25%	19%
ICP resp. spec. guvernanta corp.	6	10 - 25%	22%
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Întocmit,  
 Maria-Argentina Ion, Director Economic  
 Mirela Zincă, Șef Departament Resurse-Umane  
 Radu Comărniceanu, Șef Secție Producție  
 Gheorghe Nuță, Șef SIPP  
 Mihaela-Cătălina Pană, Consilier Juridic