

20 IAN. 2026

### Raport trimestrial

**privind realizarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai conducerii executive reprezentate prin directorii cu contract de mandat și ai membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV 2025, respectiv 01.10.2025 – 31.12.2025**

În conformitate cu dispozițiile art. 57 alin. (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin OUG nr. 22/2025, în cele ce urmează, se prezintă raportul trimestrial cu privire la realizarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai conducerii executive, reprezentate prin directorii cu contract de mandat, și ai membrilor Consiliului de Administrație, pentru trimestrul IV 2025.

Consiliul de Administrație al societății Termo Ploiești SRL a fost numit, în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, pe un mandat de 4 ani, începând cu data de 06.07.2023.

Prin Hotărârea nr. 3/28.03.2025, Adunarea Generală a Asociaților a stabilit pentru contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ce se vor realiza începând cu anul 2025, în conformitate cu prevederile H.G. 639/2023 și ale Ordinului nr. 651/2024 al Președintelui AMEPIP.

Potrivit art. 36 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, prin Decizia nr. 82/28.03.2025 a Consiliului de Administrație au fost stabiliți aceeași indicatori și directorilor care au încheiate contracte de mandat.

Precizăm faptul că directorul general Mihai Bogdan Becheanu și directorul economic Maria-Argentina Ion, au fost numiți prin Decizia nr. 35/27.12.2023 a Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.

La solicitarea expresă a doamnei Ion Maria Argentina, contractul de mandat nr. 13653/27.12.2023 a încetat la data de 05.09.2025.

Prin Decizia nr. 108/22.08.2025 a Consiliului de Administrație, doamna Manu Elena-Cristina a fost numită noul director economic al societății pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 08.09.2025, în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 109/2011, modificată și completată.

Este important să menționăm că pe durata sezonului rece, volumul activităților desfășurate de societate înregistrează o majorare considerabilă, ca urmare a necesității furnizării agentului termic, motiv pentru care și veniturile din această perioadă sunt net superioare celor din perioada de vară.

În tabelul alăturat vă prezentăm gradul de îndeplinire al indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru trimestrul IV al anului 2025.

### Indicatori financiari

Categorie	Nr. Crt.	Indicator	Valoare minimă	Valoare estimată 31 decembrie 2025
Politica de investiții	1	Rata cheltuielilor de capital	4,47%	11,48%
	2	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	0%	0%
Finanțarea	3	Levierul	>0 - <1	1,31
	4	Raportul dintre datorie / EBITDA	>0	1,02
Operațiuni	5	Rata de rotație a activelor	1,48	1,33
	6	Rata de rotație a stocurilor	85,45	172,63
	7	Rata de rotație a creanțelor	1,73	1,59
Rentabilitate	8	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2,48%	63,13%
	9	Rata de creștere/scădere anuală a profitului/pierderii	1,00%	73,62%
	10	Rata de plată a dividendelor	50%	0

## Indicatori Nefinanciari

Categorie	Nr. crt.	Indicatori	Valoare minimă	Valoare realizată trimestrul IV 2025
Indicatori de mediu	11	Consumul de energie	-1.3%	393011,30 MWh
	12	Emissiile din domeniul de aplicare 1	-9,72%	71407,43 tone CO <sub>2</sub>
Indicatori referitori la clienți	13	Rata de retenție a clienților	89,00%	99,95%
	14	Coța de piață	2,51%	
Indicatori referitori la angajați	15	Numărul mediu de ore de formare per angajat	18	0,5
	16	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA	DA
	17	Numărul de instruirii în materie de siguranță	Număr 4	120
Indicatori legați de guvernarea corporativă	18	Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi	Monitorizare %	0
	19	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	>50%	100%
	20	Valoarea totală a pachetului de remunerație	cu respectarea legislației în vigoare	102.555
	21	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4	8
	22	Rata de participare în reuniunile consiliului de administrație	100%	87,50%
	23	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	În derulare



## Indicatori Necomerciali

Crearea de locuri de muncă	24	Număr de angajați cu echivalent normă întreagă	monitorizare	307	
	25	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	monitorizare	0	
	26	Procent de angajați cu handicap	cu respectarea legislației în vigoare	0,95%	
	27	Rata cădrilor superioare de conducere de sex feminin	30%	43%	
Egalitatea de gen					
		<b>Nr. Indicatori</b>	<b>Planificat</b>	<b>Actual</b>	
		ICP Financiar	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%

Referitor la indicatorul nefinanciar **Număr mediu de ore de formare per angajat**, menționăm faptul că în trimestrul IV acesta a avut o evoluție ne semnificativă ca urmare a interdicției de a efectua cheltuieli pentru pregătire profesională, interdicție prevăzută de art. XVII din Ordonanța de urgență 52/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, act normativ Publicat în Monitorul Oficial nr. 907, ce a intrat în vigoare la data de 02.10.2025.

**Notă:** pentru indicatorul nr. 14, denumit Cotă de piață, am solicitat sprijin din partea Agenției pentru Monitorizarea Performanțelor Întreprinderilor Publice în vederea identificării datelor de referință cu privire la suma cifrelor de afaceri nete din industria în care societatea Termo Ploiești SRL activează, pentru fiecare trimestru în parte, date pe care nu le găsim pe site-ul INS și nu știm de unde să le culegem astfel încât raportarea noastră să fie corectă și verificabilă. Solicitarea noastră a fost înregistrată sub nr. 7635/21.07.2025, iar răspunsul primit a fost în sensul că aceste informații se găsesc pe platforma AMEPIP dar, verificând această platformă, am constatat că valoarea cifrei de afaceri nete în industrie este prezentată anual nu trimestrial. Acesta este motivul pentru care nu există calculul pentru indicatorul nr. 14.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Becheanu Bogdan

Întocmit,  
Ofițer de conformitate,  
c.j. Mihaela Pară

