

TERMO PLOIEȘTI S.R.L.
Sediu social: Ploiești, str. Vlad Țepeș, nr.37, Prahova
Sediul secundar: Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 89
CP 107084, com. Brazi, Prahova
Tel: (+40) 244 52 03 12; Fax: (+40) 244 52 57 67

**Raportul activității Directorului General al
societății Termo Ploiești S.R.L.
pentru anul 2025**

întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare



Cuprins

1. Cadru Legislativ	4
2. Prezentarea generală a societății.....	5
2.1 Date de identificare a societății.....	5
2.2 Activități principale	6
3. Misiune, viziune si valorile societății	6
3.1 VIZIUNE	6
3.2 VALORI ȘI PRINCIPII	7
3.3 Încredere	7
3.4 Competență	7
3.5 Siguranță.....	7
3.6 Calitate.....	7
3.7 Responsabilitate.....	8
3.8 Respect.....	8
4. Structura asociațiilor.....	8
5.Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat.....	8
6. Priorități strategice	11
7.Rezultate obținute	11
8.Prioritățile anului 2026	12
9.Managementul riscului.....	13
Oportunități și provocări.....	13
Analiza principalelor riscuri financiare.....	13
10. Obiective financiare și nefinanciare	14
10.1 Politica de dividende	14
10.2 Obiective operaționale	14
10.3 Gradul de îndeplinire a obiectivelor operaționale	14
10.3.1 Mai jos sunt detaliate câteva dintre lucrările cele mai relevante în cadrul sectorului de producție:	15
10.3.2 Principalele lucrări de mentenanță realizate în cele 3 sectoare de exploatare Nord, Sud și Vest :.....	16

10.3.3 Reparații avarii rețele de termoficare	16
10.3.4 Proiecte derulate în anul 2025	16
11. Resurse Umane	17
12. Principalii indicatori financiari se prezintă astfel:	18
12.1 Rezultatul exercițiului	19
12.2 Cifra de afaceri	19

1. Cadru Legislativ

Activitatea societății Termo Ploiești S.R.L. este reglementată prin legislația aplicabilă întreprinderilor publice, societăți comerciale, coroborată cu legislația specifică activității desfășurate, după cum urmează:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991, Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 359/25.08.2022 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Ploiești, cu scopul desfășurării activităților specific Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Ploiești, modificată prin Hotărârile nr. 382/30.08.2022, nr. 396/06.09.2022 și nr. 407/20.09.2022 ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești;
- Hotărârea nr. 44/12.03.2024 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind aprobarea "Strategiei Locale pentru Serviciul de Alimentare cu Energie Termică a Populației din Municipiul Ploiești pentru perioada 2023-2033";
- Hotărârea nr. 279/27.06.2024 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale societății Termo Ploiești S.R.L..

2. Prezentarea generală a societății

2.1 Date de identificare a societății

Societatea TERMO PLOIESTI SRL, cu sediul social în municipiul Ploiești, str. Vlad Țepeș, nr. 37, jud. Prahova, J2022002749293/2602.2025, CUI RO 46877331.

Puncte de lucru sunt următoarele:

- Comuna Brazi, sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 89, județ Prahova;
- Municipiul Ploiești, Intr. Brebenei, nr. 3, Județ Prahova;
- Municipiul Ploiești, str. Văleni nr.44, județul Prahova;
- Municipiul Ploiești, str. Rudului, nr. 230, Județ Prahova;
- Municipiul Ploiești, Str. Poștei, nr. 71 T, Centrală termică Bucov, Județ Prahova;
- Municipiul Ploiești, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 68, Centrală termică 23 August, Bloc A, Județ Prahova.

Întreprinderea publică desfășoară activitatea economică de furnizare a energiei termice către populație, instituții publice și operatori economici din Municipiul Ploiești, reprezentând o activitate de utilitate publică.

Potrivit art. 27 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice autoritatea tutelară a Termo Ploiești SRL este UAT Municipiul Ploiești, care își exercită autoritatea prin reprezentanții desemnați prin Hotărâri ale Consiliului Local Ploiești - organ deliberativ al Municipiului Ploiești, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

În calitate de operator economic public cu capital integral de stat, activitatea comercială a societății este reglementată de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, iar raporturile cu utilizatorii și consumatorii se realizează potrivit Regulamentului de alimentare cu energie termică aprobat prin HCL Ploiești nr. 475/11.10.2022, contractului de delegare de gestiune și contractelor de furnizare a energiei termice încheiate cu utilizatorii, așa cum aceștia sunt definiți de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată.

2.2 Activități principale

Societatea Termo Ploiești SRL este o companie în slujba cetățenilor municipiului Ploiești, având ca principal obiect de activitate producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică, cod CAEN principal 3530) – Furnizare abur și aer condiționat.

În Aprilie 2023, Termo Ploiești a obținut licența ANRE nr. 2390/05.04.2023 pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, ca și activități secundare și anume:

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

3. Misiune, viziune si valorile societății

În calitate de director general al societății în anul 2025 m-am implicat și am realizat toate demersurile necesare pentru ca Termo Ploiești SRL să furnizeze, în mod continuu și durabil, servicii de înaltă calitate clienților săi 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 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;

3.1 VIZIUNE

Termo Ploiești SRL a fost înființată de către Consiliul Local al municipiului Ploiești 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 viabili financiar, în conformitate cu politicile și practicile Uniunii Europene.

3.2 VALORI ȘI PRINCIPII

Codul de etică și conduită profesională al Termo Ploiești SRL definește valorile și principiile adoptate și promovate la nivelul întreprinderii publice, esențiale în dezvoltarea unei culturi a eticii, integrității și sustenabilității. Ele au fost și vor continua să fie fundamentul succesului societății. Acestea sunt:

3.3 Încredere

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

Termo Ploiești 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.

3.4 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.

3.5 Siguranță

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

În acest sens, personalul Termo Ploiești 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.

3.6 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.

3.7 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 Ploiești un standard de viață cât mai ridicat.

3.8 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.

4. Structura asociațiilor

TERMO PLOIEȘTI SRL este o societate cu răspundere limitată al cărui unic asociat este Municipiul Ploiești reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, având un capital social în valoare de 3.500.000 lei, integral subscris și vărsat.

În anul 2025 structura asociațiilor TERMO PLOIESTI SRL se prezinta astfel:

Asociat	Capital social	Nr. părți sociale	Valoare	Cotă
Municipiului Ploiești	3.500.000	35.000	100	100%
TOTAL	3.500.000	35.000		100.00

5. Execuția obligațiilor prevăzute în contractul de mandat

Obligațiile directorului general prevăzute în contractul de mandat nr. 13652/27.12.2023 sunt următoarele:

5.1. Mandatarul -Directorul General, are următoarele obligații:

5.2. 1. Directorul societății este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale ale Asociațiilor,

5.2.2. Conduce 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, să îndeplinească obligațiile asumate de societate stabilite în convențiile/ contractele încheiate sau să dispună salariaților din subordinea sa executarea lor, să aprobe/ să efectueze tranzacțiile din conturile societății, cu respectarea normelor legale în vigoare privind cheltuirea banilor publici și în limita plafonului valoric prevăzut atât de O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, cât și de Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare. Pentru actele de dispoziție sau tranzacțiile al căror plafon trebuie aprobat de către Consiliul de Administrație sau Adunarea Generală a Asociaților, Directorul General trebuie să obțină aprobarea necesară, în caz contrar, actele și tranzacțiile respective sunt nule și atrage răspunderea sa juridică, în condițiile OUG nr. 109/2011, Legii nr. 31/1990 și oricărui act normativ aplicabil care reglementează condițiile și procedura de gestiune a banului public.

5.2.3 Directorul General este ținut să execute mandatul cu diligența unui bun proprietar și este obligat să înștiințeze Consiliul de Administrație despre împrejurările care au apărut ulterior încheierii prezentului mandat și care pot determina revocarea sau modificarea acestuia; directorul nu răspunde față de mandant pentru neexecutarea obligațiilor asumate de terți prevăzute în contractele încheiate cu societatea TERMO PLOIEȘTI S.R.L., cu excepția cazului în care a cunoscut starea de insolvabilitate a terților sau ar fi trebuit să o cunoască la data încheierii contractului;

5.2.4. Selectează, angajează, transferă potrivit legii, promovează și concediază personalul salarial al Societății cu respectarea legislației muncii, Contractului colectiv de muncă, R.I., a ROF, Organigramei și a Statului de funcții a personalului Societății.

5.2.5. Dispune, potrivit competențelor pe care le deține, cu respectarea legislației muncii, a Regulamentului intern (R.I.),a Organigramei și a Statului de funcții a personalului Societății pe funcții, meserii sau activități.

5.2.6. Negociază și încheie contractul colectiv de muncă împreună cu persoanele împuternicite, în baza mandatului dat de Consiliul de Administrație și în condițiile prevăzute de legislația muncii (Legea nr.53/2003 și Legea nr.367/2022 privind dialogul social).

5.2.7. Negociază și încheie potrivit legislației muncii, contractele individuale de muncă.

5.2.8. Reprezintă Societatea în fața instanțelor de judecată, încheie cu terții acte juridice, în numele și pe seama Societății, conform legii. Reprezentarea în justiție poate fi exercitată prin consilier juridic angajat cu contract individual de muncă sau prin avocat, în baza contractului de asistență juridică, cu respectarea legislației care reglementează statutul acestor profesii.

5.2.9. Aprobă 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.

5.2.10. Aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor.

4.2.11. Stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului și securității muncii, potrivit legislației în vigoare.

5.2.12. Gestionează în condițiile legii, bunurile proprietate publică sau privată a municipiului, date în administrare sau/și folosința Societății.

5.2.13. Duce la îndeplinire obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță prevăzuți în planul de administrare aprobat de Consiliul de Administrație în condițiile OUG nr. 109/2011;

5.2.14. Prezintă 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;

5.2.15. Îndeplinește orice alte atribuțiuni, la solicitarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești/ Adunării Generale ale Asociaților, Consiliului de Administrație, în condițiile respectării legii;

5.2.16 Poate delega o parte din atribuțiile sale către Directorii Societății (General Adjunct, Economic, Tehnic), cu acordul Consiliului de Administrație.

5.2.17 Reprezintă Societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale Societății.

5.2.18 Propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție.

5.2.19 Propune Consiliului de Administrație, împreună cu ceilalți directori, strategia și politica tehnico-economică și de dezvoltare a Societății,

5.2.20 Rezolvă orice sarcină încredințată de Consiliul de Administrație al Societății.

5.2.21 Încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale obișnuite până la limita prevăzută în OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

5.2.22 Conferă împuterniciri de reprezentare a societății, în legătură cu atribuțiile delegate de Consiliul de Administrație.

5.2.23 Analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza bilanței de verificare, buget anual aprobat de AGA și transmis de Consiliul de Administrație Directorului. Aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli.

5.2.24 Reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în fața organelor jurisdicționale și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția informării Consiliului de Administrație al Societății.

5.2.25 Rezolvă problemele stabilite de A.G.A. și C.A. și execută hotărârile luate de acestea în conformitate cu Actul Constitutiv și legislația în vigoare.

5.2.26 Elaborează împreună cu Directorul Economic situațiile financiare anuale și proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe care le înaintează spre aprobare C.A și A.G.A.

5.2.27 Propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor in vigoare.

5.2.28 Supraveghează activitatea Directorilor și personalului din subordinea acestora, prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specific domeniului de activitate.

5.2.29 Conduce nemijlocit activitatea curentă a Societății în scopul realizării obiectului de activitate și al îndeplinirii deciziilor C.A. și A.G.A. și emite decizii pentru ducerea lor la îndeplinire; directorul este

ținut să îndeplinească personal mandatul, cu excepția cazului în care Consiliul de Administrație l-a autorizat în mod expres să își substituie o altă persoană în executarea în tot sau în parte a mandatului, nefiind aplicabile dispozițiile art.2023 alin.2 Cod Civil. Pentru îndeplinirea unor activități urgente ale societății, ordinele sau deciziile directorului pot fi și verbale și atât deciziile scrise cât și cele verbale trebuie executate de salariații din subordine conform atribuțiilor stabilite prin contractul de muncă/ de mandat sau fișa postului, dacă acestea nu sunt valid ilegale.

5.2.30 Exerciță administrarea generală a Societății și îndeplinește atribuțiile delegate de C.A.

5.2.31 Angajează personalul Societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu excepția Directorilor (General Adjunct, Economic, Tehnic), necesar bunei desfășurări a activității și totodată exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor aprobate;

5.2.32 Promovează proiecte, planuri de lucru în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor pentru eficientizarea și eficacitatea administrației pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate Societății.

5.2.33 Propune C.A. obiective, strategii și politici de dezvoltare,

5.2.34 Aprobă la propunerea Directorilor și a Șefilor de servicii aflați în subordinea acestora, norme, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru realizarea în bune condiții a activității Societății.

5.2.35 Alte obligații și atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv sau prin hotărârile C.A. sau/și A.G.A.

5.2.36 Să ducă la îndeplinire, întocmai și în termenele stabilite, Deciziile Consiliului de Administrație.

5.2.37 Nu transmite și nu substituie contractul de mandat altei persoane.

5.2.38 Deleagă conducerea societății pe perioada concediului legal de odihna sau pe perioada lipsei din societate, unei alte persoane, pe baza de Decizie.

6. Priorități strategice

Principalele priorități strategice ale TERMO PLOIEȘTI S.R.L. au vizat asigurarea continuității și siguranței serviciului public de alimentare cu energie termică, creșterea eficienței operaționale și respectarea standardelor de calitate impuse de legislația în vigoare.

Totodată, societatea a urmărit optimizarea activităților de exploatare și întreținere a infrastructurii de termoficare, reducerea pierderilor tehnologice și îmbunătățirea relației cu utilizatorii serviciului public.

7.Rezultate obținute

În perioada raportată, TERMO PLOIEȘTI S.R.L. a asigurat furnizarea continuă a energiei termice către aproximativ 54.000 apartamente însemnând aproximativ 120.000 de persoane, respectiv 52% din populația Municipiului Ploiești, dar și din agenți economici și instituții publice amplasate în zona perimetrului pentru care s-a încheiat contractul de delegare, clienți racordați la sistemul centralizat de termoficare al municipiului Ploiești, în condiții de siguranță și conformitate cu reglementările aplicabile.

Structura clienților în anul 2025 s-a prezentat astfel:

- Clienți rezidențiali – 1708 contracte;
- Clădiri publice - 54 contracte;
- Sectorul terțiar - 449 contracte.

Activitatea societății s-a desfășurat în condiții de continuitate operațională, fiind realizate activități de exploatare, întreținere și monitorizare a sistemului de termoficare, în vederea asigurării funcționării eficiente a serviciului public.

În perioada de raportare s-au stabilit zonele unitare de încălzire la nivelul municipiului Ploiești fiind adoptată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 592/30.10.2025.

Stabilirea zonelor unitare de încălzire s-a făcut în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare și are ca scop eficientizarea serviciului public prestat de întreprinderea publică, punerea în aplicare a strategiilor în domeniul energetic/climatic adoptate de Uniunea Europeană ce au ca obiectiv limitarea efectului de încălzire globală și reducerea consumului de energie prin creșterea eficienței energetice, păstrarea clienților existenți și racordarea de noi clienți la SACET Ploiești.

8. Prioritățile anului 2026

Pentru perioada următoare, mi-am propus continuarea măsurilor de eficientizare a activității și dezvoltarea capacității operaționale, prin modernizarea infrastructurii de termoficare și reducerea costurilor de exploatare.

De asemenea, voi urmări identificarea și accesarea unor surse de finanțare pentru investiții, îmbunătățirea performanței serviciului public și creșterea gradului de satisfacție al consumatorilor.

Pentru aceasta mi-am propus finalizarea următoarelor proiecte demarate în cursul anului 2025:

- instalarea și punerea în funcțiune a celor trei cazane de apă fierbinte (CAF) cu putere termică unitară de 30 MW fiecare pentru centrala electrică de termoficare Brazi, județul Prahova, prin care se asigură asistența tehnică aferentă lucrărilor de proiectare și inginerie necesare, suportul de specialitate în procesul de racordare și de punere în funcțiune, precum și realizarea testelor necesare pentru verificarea și asigurarea bunei funcționări a instalațiilor, cu o valoare de 12.970.000. lei (fără T.V.A.);

- instalarea și punerea în funcțiune a unor motoare termice cu putere termică totală de 10 MW în cogenerare pentru centrala electrică de termoficare Brazi, județul Prahova, în care se asigură asistența tehnică în conformitate cu prevederile contractuale, realizarea instalării sistemului de detecție a gazului metan, participarea instruirii personalului de exploatare, implementarea soluțiilor software necesare, inclusiv obținerea licențelor aferente, precum și configurarea sistemului SCADA pentru monitorizarea și controlul instalațiilor. Valoarea proiectului este de 14.992.500. lei (fără T.V.A.);

- punerea în funcțiune a secției de verificare metrologică contoare compacte de energie termică în care se va asigura asistența tehnică pentru activitățile de instalare, racordare, monitorizare, service și mentenanță a dispozitivelor de măsurare. Pentru această activitate nouă se asigură participarea la instruirea personalului de exploatare și la punerea în funcțiune a echipamentelor, iar soluțiile software și licențele aferente vor fi implementate în conformitate cu cerințele Biroului Român de Metrologie Legală. Valoarea proiectului este de 5.498.000. lei (fără T.V.A.).

Toate aceste proiecte vor duce la diminuarea cheltuielilor și la eficientizarea activității.

9. Managementul riscului

Oportunități și provocări

În anul 2025, activitatea TERMO PLOIEȘTI S.R.L. s-a desfășurat într-un context operațional și economic caracterizat prin volatilitatea costurilor energetice, necesitatea menținerii continuității serviciului public de termoficare și obligația adaptării permanente la cerințele legislative și de reglementare aplicabile sectorului serviciilor comunitare de utilități publice.

Principalele oportunități identificate de Consiliul de Administrație au vizat:

- accesarea unor surse de finanțare pentru modernizarea infrastructurii de termoficare;
- implementarea unor măsuri de eficientizare energetică și reducere a pierderilor tehnologice;
- dezvoltarea unor programe investiționale pentru reabilitarea rețelelor de transport și distribuție;
- îmbunătățirea relației cu consumatorii și creșterea gradului de încredere în sistemul centralizat de termoficare;

- adaptarea activității societății la obiectivele privind tranziția energetică și protecția mediului.

Principalele provocări identificate în perioada raportată au fost:

- creșterea costurilor de exploatare generate de evoluția prețurilor la energie și materiale;
- gradul ridicat de uzură al unor componente ale infrastructurii de termoficare;
- necesitatea menținerii echilibrului financiar în condițiile reglementării tarifelor;
- diminuarea numărului de consumatori racordați la sistemul centralizat generat de debransarea ilegală a consumatorilor și de lipsa de reacție a autorității competente;
- necesitatea realizării unor investiții semnificative pentru creșterea eficienței operaționale și reducerea pierderilor din rețea,
- costurile ridicate pentru acoperirea obligației legale de restituire a certificatelor pentru emisiile de gaze cu efect de seră.

Consiliul de Administrație a monitorizat permanent aceste aspecte și a urmărit adoptarea măsurilor necesare pentru limitarea impactului riscurilor asupra continuității și calității serviciului public prestat.

Analiza principalelor riscuri financiare.

Principalele riscuri financiare care au influențat activitatea societății în anul 2025 au fost reprezentate de:

- riscul de lichiditate, determinat de decalajele dintre încasarea creanțelor și plata obligațiilor curente;
- riscul de creștere a costurilor de exploatare, în special cele privind energia, combustibilul și materialele utilizate în activitatea operațională;
- riscul privind neîncasarea la termen a creanțelor de la consumatori;
- riscul aferent dependenței de subvențiile și compensațiile acordate de autoritatea publică locală;

- riscul investițional, generat de necesitatea realizării unor lucrări de modernizare și reabilitare a infrastructurii de termoficare.

În vederea gestionării acestor riscuri, societatea a urmărit monitorizarea permanentă a execuției bugetare, optimizarea costurilor operaționale, prioritizarea lucrărilor de întreținere și reparații și îmbunătățirea proceselor de urmărire și recuperare a creanțelor.

10. Obiective financiare și nefinanciare

10.1 Politica de dividende

În ceea ce privește politica de dividende, repartizarea profitului s-a realizat cu respectarea prevederilor legale aplicabile și a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților, în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile cu capital integral sau majoritar de stat.

Având în vedere caracterul de serviciu public esențial al activității desfășurate de TERMO PLOIEȘTI S.R.L., obiectivul principal al societății îl reprezintă asigurarea continuității și calității serviciului public de termoficare, în condiții de eficiență operațională și sustenabilitate financiară.

10.2 Obiective operaționale

În anul 2025, principalele obiective operaționale urmărite de societate au fost:

- asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică;
- exploatarea eficientă a infrastructurii de producere, transport și distribuție;
- reducerea pierderilor tehnologice și optimizarea consumurilor;
- realizarea activităților de întreținere și reparații necesare funcționării sistemului;
- îmbunătățirea calității serviciilor prestate consumatorilor;
- respectarea standardelor privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă;
- dezvoltarea profesională a personalului și creșterea eficienței organizaționale.

În anul 2025 societatea a urmărit menținerea unui nivel adecvat al resursei umane necesare desfășurării activității operaționale și creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului.

10.3 Gradul de îndeplinire a obiectivelor operaționale

Centrala electrică de termoficare - CET Brazi produce energie termică și electrică în regim de cogenerare, folosind drept combustibil gazele naturale.

CET Brazi asigură alimentarea cu energie termică a consumatorilor din Municipiul Ploiești și livrează energie electrică în Sistemul Energetic Național.

Pe parcursul anului 2025 societatea TERMO PLOIEȘTI S.R.L., a încercat menținerea echipamentelor într-o bună stare de funcționare, în așa fel încât serviciul de utilitate publică furnizat consumatorilor Municipiului Ploiești să fie la un înalt standard de calitate, cu asigurarea unui grad ridicat de continuitate operațională și cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în condiții de eficiență, atribut esențial și permanent al activității acesteia.

Au fost desfășurate activități permanente de exploatare, întreținere, monitorizare și intervenție asupra infrastructurii administrate, fiind urmărită limitarea impactului avariilor și menținerea parametrilor de funcționare ai sistemului.

Totodată, au fost efectuate intervenții tehnice, lucrări de remediere și de mentenanță, în vederea asigurării funcționării eficiente și sigure a serviciului public de termoficare.

În anul 2025 s-a desfășurat Programul de mentenanță având ca obiective:

- ameliorarea disponibilității, fiabilității și eficienței echipamentelor energetice existente,
- activitățile reglementate ISCIR+CNCIR, INSEMEX;
- optimizarea mentenanței preventive și a volumului de lucrări efectuate de echipele proprii de mentenanță mecanică, electrică și automatizări;
- menținerea și asigurarea unui nivel maxim de siguranță în exploatarea întregului personal și al echipamentelor aflate în exploatare;
- repararea și revizia tuturor echipamentelor termomecanice în perioada de vară 2025 și în sezonul de funcționare 2025-2026.

În cadrul acestui program s-au efectuat lucrările necesare pentru atingerea obiectivelor precizate.

10.3.1 Mai jos sunt detaliate câteva dintre lucrările cele mai relevante în cadrul sectorului de producție:

- Revizie/recondiționare supape electromagnetice de impuls DN20-PN225, reglare și certificare ISCIR (4 buc.) la C5-420 t/h,
- Revizie/recondiționare supape siguranța DN150-PN64, reglare și certificare ISCIR (4 buc.) la CAF nr.2,
- Revizie VR Apa alimentare 5C-202 (DN100-PN225); vana 5C-105 (DN100-PN-225), vana 5C-107 (DN50-PN225), vana manuală după VR5C-202 (DN100-PN225),
- Revizie ventile primare purjă continuă stânga/dreapta cota 24m (2buc-DN20-PN225),
- Revizie stație de gaz alimentare etaj 1 arzătoare C5,
- Revizie vane abur paralel stânga/dreapta (2buc-DN200-PN225),
- Revizie vane apă abur C5, TA5, TA6,
- Teste de protecții, semnalizări și blocaje la C5-420 t/h, CAF2-100Gcal/h, TA5,6-105MW înainte de începerea sezonului de încălzire 2025-2026,
- Revizia circuitelor primare și secundare ale echipamentelor din stația electrică de 110kV și a celulelor de 6kV: transformatoare, aparat electric, linii electrice aeriene, analize de calitate ulei transformatoare, revizie instalații de stins incendiu aferente transformatoarelor,
 - Revizii și reparații instalații auxiliare TA5,6-105MW,
 - Revizie și reparație instalație de monitorizare noxe C5,
 - Revizie VIROR TA5,
 - Înlocuire compresor de aer nr. 4,
 - Revizii instalații și echipamente de termoficare.

Costuri lucrări de mentenanță curentă:

- Lucrări de mentenanță Secția Cazane (C5, CAF, CAI)
- Valoare realizată = 1.474.057,5 lei,
- Lucrări de mentenanță Secția Turbine (TA5, TA6, circuite de termoficare)
- Valoare realizată = 3.459.930,48 lei,
- Lucrări de mentenanță Secția Electric PRAM-MTA

Valoare realizată = 289.841,0 lei

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

- sigilări/desigilări vane ACI;
- demontări și montări supape siguranță pentru verificare și reglare conform prescripțiilor ISCIR;
- demontări și montări componente bucle măsură ACC;
- demontări și montări componente bucle măsură ACI;
- înlocuiri de vane, robinete și clapete de sens în punctele termice;
- revizii filtre agent primar și secundar în punctele termice;
- înlocuiri convertizoare frecvență în vederea reducerii consumului de energie electrică;
- înlocuiri senzori presiune defecti în PT-uri;
- înlocuiri schimbătoare de căldură;
- înlocuiri vane de izolare și robineti pe rețea secundară și în punctele de delimitare;
- spălări schimbătoare ACI și ACC;
- mentenanță preventivă stații dedurizare, pompe ACI, pompe ACC, tablouri electrice, electrovane ACI și ACC;

10.3.3 Reparații avarii rețele de termoficare

Reparații conducte:

1. Rețea termică primară:
 - Magistrala I Vest – 26 ml
 - Magistrala II Sud – 336 ml
 - Magistrala III Malu Roșu – 65 ml
 - Magistrala IV Centru – 148 ml
 - Magistrala V Mihai Bravu – 21 ml
 - Magistrala VI Vest – 30 ml
2. Rețea termică secundară: (conducte acc, aci, racc)
 - Sector Nord - 90 ml
 - Sector Sud - 164 ml
 - Sector Vest – 133 ml

10.3.4 Proiecte derulate în anul 2025

- Refacere hidroizolație acoperiș și înlocuire jgheaburi colectoare – 18 Puncte termice;
- Reabilitare și reparație – 21 puncte termice și spatii administrative;
- Strategia de termoficare a Municipiului Ploiești;
- Reabilitare rețele termice primare (magistrale, etapa I), etapa implementare;
- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde/puncte de reîncărcare vehicule electrice (etapa I), etapa implementare;

- Lucrări de montaj și s-a realizat punerea în funcțiune a unui grup de 12 motoare de tip Jenbacher, cu puterea totală instalată de 18,72 MWe, pentru producerea energiei termice și electrice în cogenerare.

În anul 2025 am urmărit îndeplinirea obiectivelor stabilite prin planul de administrare – componenta de management și a analizat periodic indicatorii de performanță financiari și nefinanțari prevăzuți în contractele de mandat, în scopul optimizării activității societății și creșterii eficienței operaționale.

11. Resurse Umane

Structura organizatorică a Societății Termo Ploiești SRL este conform organigramei aprobate prin **H.C.L. nr.279/27.06.2024**, cu o structura funcțională la data de 31.12.2025 care se prezintă astfel:

TOTAL personal, din care:	309
CONDUCERE SOCIETATE, din care:	5
Contract mandat	2
Contract individual de muncă	3
CONDUCERE COMPARTIMENTE/EXPLOATĂRI	15
PERSONAL de EXECUȚIE, din care:	289
TESA	63
Personal operațional	226

Programe de instruire/autorizări – personal specializat, calificat și autorizat în anul 2025:

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 – 3 salariați;
- Laborant/operator centrale termice – 10 salariați;
- Atestare Manager Energetic – 1 salariat;
- Cursuri instruire G.D.P.R. - (Monitorizarea legislației specifică/jurisprudența europeană în domeniul protecției datelor cu caracter personal în vederea identificării unor aspecte ce țin de activitatea specifică a beneficiarului, Evaluarea gradului de conformitate privind măsurile implementate, identificarea și aplicarea măsurilor corective necesare, Noutăți în zona de control a autorității) – 47 salariați;
- Instruire/examinare anuală sisteme de automatizare digitală – 1 salariat;
- Prelungire atestate RVT/RSL IP – 2 salariați;
- Instruire „Noul REGES – online” – 5 salariați;
- Reinstruire și reautorizare personal salvare – 9 salariați
- Autorizare sudori și proceduri sudura – 6 salariați.

În anul 2025 a fost aprobat Contract Colectiv de Muncă înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova la nr.78/14.04.2025, în urma negocierilor purtate în perioada februarie – martie 2025, între Sindicatul reprezentativ la nivelul societății și Conducerea executivă, în baza respectării prevederilor legale, Legea Dialogului Social 367/2022 și Legea 53/2003 - Codul Muncii, republicată și actualizată cu modificările și completările ulterioare.

12.Principali indicatori financiari se prezintă astfel:

INDICATOR	FORMULA DE CALCUL	REZULTAT 2025
Rata cheltuielilor de capital =	<i>Cheltuieli de capital</i>	40,58%
	<i>Total active</i>	
Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare =	<i>Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare</i>	0.00%
	<i>Total active</i>	
Rata lichidității curente =	<i>Active curente (circulante)</i>	74,30%
	<i>Datorii curente (care trebuie plătite într-o perioadă de 1 an)</i>	
Test Acid =	<i>Active curente (circulante) - Stocuri</i>	72,39%
	<i>Datorii curente</i>	
Levier =	<i>Datorii totale</i>	1.16
	<i>Active totale</i>	
Raportul dintre datorie și EBITDA =	<i>Datorii Totale</i>	46.28%
	<i>EBITDA</i>	
Viteza de rotație a activelor =	<i>Cifra de afaceri netă</i>	1.27
	<i>Valoarea medie a tuturor activelor</i>	
Valoarea medie a tuturor activelor =	<i>Total active la începutul perioadei(T₀) + Total active la sfârșitul perioadei(T₁)</i>	280.150.955,00
	<i>2</i>	
Viteza de rotație a stocurilor =	<i>Cifra de afaceri netă</i>	93.68
	<i>Valoarea medie stoc</i>	
Valoarea medie stoc =	<i>Valoarea stoc la începutul perioadei (T₀) + Valoarea stoc la sfârșitul perioadei(T₁)</i>	3.797.616,00
	<i>2</i>	
Viteza de rotație a creanțelor =	<i>Cifra de afaceri netă</i>	1.87
	<i>Valoare medie creanțe</i>	
Valoarea medie creanțe =	<i>Valoarea creanțe la începutul perioadei (T₀) + Valoarea creanțe la sfârșitul perioadei(T₁)</i>	189.940.709,00
	<i>2</i>	
ROE =	<i>Profit net</i>	-1,24%
	<i>Valoare capital propriu</i>	
ROA =	<i>Profit net</i>	0.26%
	<i>Total active</i>	
Marja de profit din exploatare =	<i>Profit din exploatare</i>	1.01%
	<i>Cifra de afaceri netă</i>	
Marja de profit net =	<i>Profit net</i>	0.27%
	<i>Cifra de afaceri netă</i>	
	<i>Cifra de afaceri netă perioadă curentă(T₁) - Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T₀)</i>	-3,15%

Rata de creștere a cifrei de afaceri nete =	Cifrei de afaceri netă perioadă anterioară(T₀)	
Rata de creștere a profitului net =	Profit net perioadă curentă(T₁) - Profit net perioadă anterioară(T₀) Profit net perioadă anterioară(T₀)	58,09%
Rata de plată a dividendelor =	Dividende plătite (aferețe an x) Profit net(aferețe an x)	0%
EBITDA=	Profit net+Chelt. cu dobanzile+Chelt. cu impozitele profit+Chelt. cu deprecierea+Chelt. cu amortizarea	9.150.001,9

12.1 Rezultatul exercițiului

Denumire indicatori	31.12.2024	31.12.2025
Venituri din exploatare	386.841.763	367.615.088
Cheltuieli din exploatare totale	382.663.815	364.023.723
Profit / pierdere din exploatare	4.177.948	3.591.365
Venituri financiare	2.722	115.796
Cheltuieli financiare	2.769.622	2.760.168
Profit / financiara	-2.766.900	-2.644.372
Venituri totale	386.844.485	367.730.884
Cheltuieli totale	385.433.437	366.783.891
Profit / pierdere bruta	1.411.048	946.993
Impozit pe profit datorat	812.014	0
Profit/ Pierdere neta	599.034	946.993

12.2 Cifra de afaceri

Descriere	2024	2025
Venituri din vânzarea produselor reziduale	61.652	0
Venituri din producția vândută energie termică	89.110.482	138.757.244
Venituri din prod. vândută energie electrică	145.370.335	125.992.669
Alte venituri incluse în cifra de afaceri	5.521.016	7.478.715

Venituri din subvenții de exploatare	127.269.043	83.547.743
Total Cifra de afaceri netă	367.332.528	355.776.371

DIRECTOR GENERAL,
MIHAI-BOGDAN BECHEANU