



TERMO PLOIEȘTI S.R.L.
Str. Vlad Țepeș, nr. 37, Ploiești, Prahova
RC: J2022002749293; CUI: RO46877331
Sediu secundar: str. Trandafirilor, nr. 89
Brazii de Sus, com. Brazi, Prahova
e: 26004370

22 IUL. 2026

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

**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 II al anului 2026,
respectiv 01.04 – 30.06.2026**

În conformitate cu dispozițiile art. 57 alin. (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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 II al anului 2026.

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

Prin Hotărârea nr. 28/19.12.2025, Adunarea Generală a Asociațiilor a stabilit pentru contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ce se vor îndeplini începând cu anul 2026, în conformitate cu prevederile H.G. 639/2023, modificată și completată prin HG nr. 1053/2025, și ale Ordinului nr. 651/2024 al Președintelui AMEPIP.

Potrivit art. 36 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, prin Decizia nr. 118/19.12.2025 a Consiliului de Administrație au fost stabiliți indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de către consiliu și care au încheiate contracte de mandat, respectiv directorul general și directorul economic.

Precizăm faptul că directorul general Mihai Bogdan Becheanu a fost numit prin Decizia nr. 35/27.12.2023 a Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 28.12.2023.

La data de 17.03.2026, în urma finalizării procedurii de selecție, prin Decizia nr. 127, Consiliul de Administrație a decis numirea doamnei Elena-Cristina Manu pe postul de director economic pentru un mandat cuprins între 18.03.2026 și 05.07.2027, în acord cu dispozițiile art.35 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată. În anexa

nr.1 a contractului de mandat încheiat sunt prevăzuți indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanțari aprobați prin Decizia nr. 118/19.12.2025 a Consiliului de Administrație.

Notă: 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 tabelele alăturate vă prezentăm gradul de îndeplinire al indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanțari pentru trimestrul II al anului 2026.

Tabel nr.1 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

01 aprilie 2026 – 30 iunie 2026				
Categorie	Nr. Crt.	Indicator	Valoare minimă	Valoare estimată 30 iunie 2026
Indicatori financiari				
Politica de investiții	1	Rata cheltuielilor de capital	4,47%	4,29%
	2	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	0%	0%
Finanțare	3	Rata lichidității curente/Lichiditatea curentă	1	61,54
Operațiuni	4	Rata de rotație a stocurilor	85,45	74,92
Rentabilitate	5	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2,48%	22,72%
Politica de dividende	6	Rata de plată a dividendelor	50%	0
Indicatori Nefinanțari				
Indicatori referitori la angajați	7	Numărul de instruirii în materie de siguranță	Număr 12	260
Indicatori legați de guvernanța corporativă	8	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	>50%	100%
	9	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	12	12
Crearea de locuri de muncă	10	Număr de angajați cu echivalent normă întreagă	monitorizare	310
Egalitatea de gen	11	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	30%	37%
	Nr. Indicatori		Planificat	Actual
	ICP Financieri		6	50 - 75%
	ICP Nefinanțari		5	25 - 50%

Tabel nr.2 - DIRECTORI

01 ianuarie 2026 – 30 iunie 2026				
Categorie	Nr. Crt.	Indicator	Valoare minimă	Valoare estimată 30 iunie 2026
Indicatori financiari				
Politica de investiții	1.	Rata cheltuielilor de capital	5%	4,29 %
	2	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	0%	0%
Finanțare	3	Rata lichidității curente/Lichiditatea curentă	1	61,54
Operațiuni	4	Rata de rotație a stocurilor	86	74,92
Rentabilitate	5	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2,48%	22,72%
Politica de dividende	6	Rata de plată a dividendelor	50%	0
Indicatori Nefinanciari				
Indicatori referitori la angajați	7	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Număr 12	260
Crearea de locuri de muncă	8	Număr de angajați cu echivalent normă întreagă	monitorizare	310
Egalitatea de gen	9	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	33%	37%

Nr. Indicatori		Planificat	Actual
ICP Financiari	6	50 - 75%	66,66%
ICP Nefinanciari	3	25 - 50%	33,33%

DIRECTOR GENERAL,
Becheanu Mihai-Bogdan



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