



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
Intrare/ieșire: 26004223/

29 APR. 2026

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

**Raport trimestrial
privind realizarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanțari ai
conducerii executive reprezentate prin directorii cu contract de mandat și ai
membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul I 2026,
respectiv 01.01 – 31.03.2026**

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 nefinanțari ai conducerii executive, reprezentate prin directorii cu contract de mandat, și ai membrilor Consiliului de Administrație, pentru primul trimestru al anului 2026.

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. 28/19.12.2025, Adunarea Generală a Asociaților a stabilit pentru contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanțari 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 guvernarea 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 nefinanțari 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.

Directorul economic al societății, doamna Elena-Cristina Manu, a fost numit provizoriu prin Decizia nr. 108/22.08.2025 a Consiliului de Administrație cu un mandat de 5 (cinci) luni începând cu data 08.09.2025. Durata contractului a fost prelungită cu două luni prin Decizia nr. 123/06.02.2026, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de recrutare și selecție pentru poziția de Director Economic al Societății, în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

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 guvernarea 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.

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

Tabel nr.1 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

01 ianuarie 2026 – 31 martie 2026				
Categorie	Nr. Crt.	Indicator	Valoare minimă	Valoare estimată 31 martie 2026
Indicatori financiari				
Politica de investiții	1	Rata cheltuielilor de capital	4,47%	21,53%
	2	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	0%	0%
Finanțare	3	Rata lichidității curente/Lichiditatea curentă	1	0,59
Operațiuni	4	Rata de rotație a stocurilor	85,45	93,78
Rentabilitate	5	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2,48%	1,55%
Politica de dividende	6	Rata de plată a dividendelor	50%	0
Indicatori Nefinanțari				
Indicatori referitori la angajați	7	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Număr 12	140
Indicatori legați de guvernarea corporativă	8	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	>50%	100%
	9	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	12	6

Crearea de locuri de muncă	10	Număr de angajați cu echivalent normă întreagă	monitorizare	311
Egalitatea de gen	11	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	30%	37%

Nr. Indicatori		Planificat	Actual
ICP Financieri	6	50 - 75%	54%
ICP Nefinancieri	5	25 - 50%	45%

Tabel nr.2 - DIRECTORI

01 ianuarie 2026 – 31 martie 2026				
Categorie	Nr. Crt.	Indicator	Valoare minimă	Valoare estimată 31 martie 2026.
Indicatori financiari				
Politica de investiții	1	Rata cheltuielilor de capital	5%	21,53%
	2	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	0%	0%
Finanțare	3	Rata lichidității curente/Lichiditatea curentă	1	0,59
Operațiuni	4	Rata de rotație a stocurilor	86	93,78
Rentabilitate	5	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2,48%	1,55%
Politica de dividende	6	Rata de plată a dividendelor	50%	0
Indicatori Nefinancieri				
Indicatori referitori la angajați	7	Numărul de instruirii în materie de siguranță	Număr 12	140
Crearea de locuri de muncă	8	Număr de angajați cu echivalent normă întreagă	monitorizare	311
Egalitatea de gen	9	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	33%	37%

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

DIRECTOR GENERAL,
Becheanu Mihal-Bogdan



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

Indicator	Formula	Valoare minima	31.03.2026
Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital/Total active	4,47%	21,53%
Rata cheltuielilor pentru cercetare si dezvoltare	Cheltuieli pentru cercetare si dezvoltare/ Total active *100	0%	0,00%
Rata lichiditatii curente	Active curente/(circulante)/ Datorii curente	1	0,59
Rata de rotatie a stocurilor	Citra de afaceri/Valoare medie stoc	85,45	93,78
Rata de crestere a cifrei de afaceri nete	(Citra de afaceri neta curent - Cifra de afaceri neta anterior)/Cifra de afaceri neta anterior	2,48%	1,55%
Rata de plata a dividendelor	Dividende platite T/ Profit net T	50%	0

Intocmit,
Dir.Ec.
Elena-Cristina Manu