

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 III al anului 2026,
respectiv 01.07 – 30.09.2026

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 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 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 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 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 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 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 nefinanciari 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.

Rezultatul indicatorilor-cheie de performanță financiari în trimestrul III al anului 2026 este influențat în mod negativ de suprapunerea unor factori macroeconomici excepționali și de criza profundă de pe piața energetică, care au dus la o creștere fără precedent a costurilor de achiziție și operare, respectiv:

- **Contextul geopolitic:** Instabilitatea accentuată cauzată de conflictul militar din regiune a perturbat grav lanțurile de aprovizionare și a generat panică și volatilitate extremă pe piețele bursiere de energie.
- **Creșterea accelerată a prețului materiei prime:** În trimestrul III al anului 2026, piața gazelor naturale a înregistrat o presiune majoră pe prețuri, determinată de factori geopolitici, stocurile de înmagazinare pentru sezonul rece și dinamica regională a cererii.
- **Ponderea covârșitoare în costul de producție:** Gazul natural reprezintă 37,81% din cheltuielile de exploatare ale societății, orice creștere bruscă a prețului la bursă se reflectă instantaneu și disproporționat în costurile noastre directe
- **Criza energetică generalizată:** Deficitul de producție la nivel regional și incertitudinea privind disponibilitatea resurselor au creat un dezechilibru major între cerere și ofertă.
- **Creșterea costurilor certificatelor de CO₂:** Majorarea accelerată a prețului pentru certificatele de emisii de dioxid de carbon a pus o presiune financiară uriașă pe bugetul societății, costuri care se reflectă direct în rezultatul indicatorilor financiari. Cheltuielile cu certificate EUA reprezintă 32,60% din cheltuielile de exploatare ale societății.

Este important de menționat că, în timp ce cheltuielile cu achiziția de gaze au crescut exponențial, veniturile companiei au rămas rigide. Tariful local la energia termică este cel stabilit de către ANRE și de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești și nu a fost încă actualizat. Totodată, producția de energie termică în trimestrul III 2026 este comparabil cu cel din perioada trimestrului III al anului 2025 însă cheltuielile de producție au crescut semnificativ independent de voința conducerii societății.

Rezultatul indicatorilor-cheie de performanță financiari aferenți trimestrului III al anului 2026 nu reprezintă o problemă de gestiune internă, ci de sustenabilitate a modelului de tarificare față de un șoc extern produs de prețul de achiziție al principalei materii prime.

În tabelele alăturate vă prezentăm situația indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru trimestrul III al anului 2026.

Tabel nr.1 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

01 aprilie 2026 – 30 septembrie 2026				
Categorie	Nr. Crt.	Indicator	Valoare minimă	Valoare estimată 30 septembrie 2026
Indicatori financiari				
Politica de investiții	1	Rata cheltuielilor de capital	4,47%	4,41%
	2	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	0%	0%
Finanțare	3	Rata lichidității curente/Lichiditatea curentă	1	32,65%
Operațiuni	4	Rata de rotație a stocurilor	85,45	110,13%
Rentabilitate	5	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2,48%	42,84%
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	140
Indicatori legați de guvernanta corporativă	8	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	>50%	100%
	9	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	12	16
Crearea de locuri de muncă	10	Număr de angajați cu echivalent normă întreagă	monitorizare	309
Egalitatea de gen	11	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	30%	37%
		Nr. Indicatori	Planificat	Actual
ICP Financiari		6	50 - 75%	54%
ICP Nefinanciari		5	25 - 50%	45%

Tabel nr.2 - DIRECTORI

01 ianuarie 2026 – 30 septembrie 2026				
Categorie	Nr. Crt.	Indicator	Valoare minimă	Valoare estimată 30 septembrie 2026
Indicatori financiari				
Politica de investiții	1	Rata cheltuielilor de capital	5%	4,41 %
	2	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	0%	0%
Finanțare	3	Rata lichidității curente/Lichiditatea curentă	1	32,65%
Operațiuni	4	Rata de rotație a stocurilor	86	110,13%
Rentabilitate	5	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2,48%	42,84%
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	140
Crearea de locuri de muncă	8	Număr de angajați cu echivalent normă întreagă	monitorizare	309
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.i. Mihaela Pană

