

TERMO PLOIEȘTI SRL
J/29/2749/2022
RO 46877331

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
Nr. intrare/ieșire: 26008301/12.08.2026

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026

LA HCL 378/2026

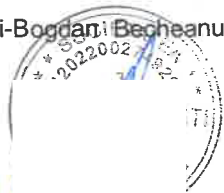
mii lei											
1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Realizat an 2024	Aprobat an 2025 HCL 737/23,12, 2025	Realizat an 2025	Propunere an curent 2026	Estimari an 2027	Estimari an 2028	Grad de realizare fata de realizat %	Grad de realizare fata de aprobat %
										10=7/5	11=7/4
1	2	3	4	4	4	5	7	8	9	10	11
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	49.766,00	324.152,00	378.895,18	405.850,96	575.923,80	604.719,99	634.955,99	141,91	152,00
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	49.750,00	324.146,00	378.788,41	405.735,17	575.885,22	604.679,48	634.913,46	141,94	152,03
	a) subventie facturata sem1 an 2026 si estimata a fi facturata pana la sfarsitul anului 2026 cf. HCL aprobate	3	25.397,00	112.802,00	85.334,46	83.547,74	95.158,71	99.916,64	104.912,48	113,90	111,51
	b) alte venituri din exploatare ct 7581+7588	4	3.003,00	2.519,00	11.574,87	49.958,79	2.790,20	2.929,71	3.076,20	5,59	24,11
	Venituri financiare	5	16,00	6,00	106,77	115,80	38,58	40,51	42,53	33,32	36,13
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	45.088,00	318.269,00	378.082,81	404.903,97	575.288,79	604.053,22	634.255,89	142,08	152,16
	Cheltuieli de exploatare(Rd. 7=	7	45.087,00	317.425,00	375.876,09	402.143,80	574.035,24	602.737,00	632.873,85	142,74	152,72
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii,inclusiv	8	40.112,00	270.784,00	325.630,96	347.977,31	514.089,28	539.793,74	566.783,43	147,74	157,87
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	9	0,00	1.607,00	2.809,58	2.794,92	2.943,22	3.090,38	3.244,90	105,31	104,76
C.	cheltuieli cu personalul,	10	4.975,00	30.589,00	40.125,00	38.706,93	40.125,00	42.131,25	44.237,81	103,66	100,00
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4.764,00	28.828,00	37.582,00	36.440,34	37.582,00	39.461,10	41.434,16	103,13	100,00
	C1 ch. cu salariile	12	4.764,00	26.329,00	33.748,00	33.404,17	33.748,00	35.435,40	37.207,17	101,03	100,00
	C2 bonusuri	13	0,00	2.499,00	3.834,00	3.036,17	3.834,00	4.025,70	4.226,99	126,28	100,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0,00	416,00	1.328,00	1.090,96	1.328,00	1.394,40	1.464,12	121,73	100,00



	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	211,00	1.345,00	1.215,00	1.175,63	1.215,00	1.275,75	1.339,54	103,35	100,00
D.		Alte cheltuieli de exploatare	18	0,00	14.445,00	7.310,55	12.664,64	16.877,74	17.721,63	18.607,71	133,27	230,87
		Cheltuieli financiare, dobanda EXIM BANK -	19	1,00	844,00	2.206,72	2.760,17	1.253,55	1.316,22	1.382,03	45,42	56,81
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	4.678,00	5.883,00	812,38	946,99	635,01	666,76	700,10	67,06	78,17
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	48,00	353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22									
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23									
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24									
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25									
		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A	26	4.678,00	5.835,00	458,87	946,99	635,01	666,76	700,10	67,06	138,39
		Rezerve legale	27	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Profitul contabil rămas după deducerea	32	4.678,00	5.541,00	458,87	946,99	635,01	666,76	700,10	67,06	138,39
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	46	0,00	0,00	45.144,00	142.867,00	48.194,00	16.667,00	18.700,00	0,00	0,00
		Alocații de la buget	47					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății	48					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	0,00	45.144,00	142.866,59	48.194,00	16.667,00	18.700,00	33,73	106,76
		DATE DE FUNDAMENTARE -profit net	50	0,00	0,00	459,00	946,99	635,01	67,06	138,35	67,06	138,35
		Nr. de personal prognozat la finele anului	51	276,00	311,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	100,00	100,00
		Nr. mediu de salariați total	52	276,00	295,00	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00	100,00	100,00
		Castigul mediu lunar pe salariat	53	1.438,41	8.143,50	9.973,99	9.973,99	9.973,99	10.472,69	10.996,33	100,00	100,00
		Productivitatea muncii în unități valorice pe	55	180,25	1.098,80	9.864,65	9.864,65	9.973,99	10.472,69	10.996,33	101,11	101,11
		Productivitatea muncii în unități valorice pe	56	180,25	1.098,80	1.206,33	1.206,33	9.973,99	10.472,69	10.996,33	826,80	826,80
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.	58	905,98	979,25	992,03	990,87	998,90	998,90	998,90	100,81	100,69
		Plăți restante	59									
		Creanțe restante	60									

DIRECTOR GENERAL,

Mihai-Bogdan Becheanu



DIRECTOR ECONOMIC

Elena Cristina Manu

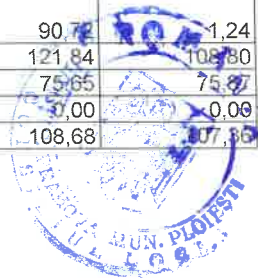


CA HCL 376/2026

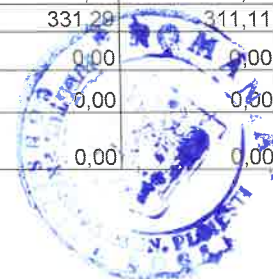
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUNERE AN 2026

		BVC 2026									
	INDICATORI	NR. CRT.	Realizat 2024	Aprobat 2025 HCL 737/23,12,2025	Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Total an 2026	Grad de realizare % 2026 fata de realizat 2025 10=9/R	Grad de realizare % 2026 fata de aprobat 2025
1	2	3	6	7	8	9a	9b	9c	9,00	10	11
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	386.844	378.895	405.850,96	186.597,80	270.201,30	387.704,75	575.923,80	141,91	152,00
1	Venituri totale din exploatare	2	386.841	378.788	405.735,17	186.596,31	270.181,97	387.667,66	575.885,22	141,94	152,03
	a) din producția vândută	3	255.718	289.154	316.693,49	145.492,83	219.532,54	332.042,82	477.256,65	150,70	165,05
	a1.1) venituri din vanzarea de energie termica populatiei ct 704	4	65.559	119.571	114.497,60	55.249,87	73.386,00	77.349,99	118.005,16	103,06	98,69
	a1.2) din vânzarea de energie termica instituții și agenți economici 605.22 ron	5	23.551	25.194	24.259,64	13.420,80	15.997,24	16.407,22	25.896,98	106,75	102,79
	a1.3) din vanzarea de energie electrică ct 704	5.1	141.791	130.838	125.992,67	76.134,63	128.181,72	235.477,02	329.858,39	261,81	252,11
	a2)2 din servicii prestate terti ct 704	5.2	1.667	1.861	1.881,04	117,43	224,74	329,59	447,02	23,76	24,02
	din certificate verzi ct 704	5.3	3.579	115	103,74	69,89	142,32	189,01	258,90	249,58	225,65
	a3) din redevențe și chirii din care :	6		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a3)1	6.1		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a4) alte venituri ct7581+7588	7	19.509	11.575	49.958,79	500,21	1.600,51	2.289,99	2.790,20	5,59	24,11
	din valorificarea produselor(apă demineralizată)ct703	7.1	62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) din vânzarea ct 7015 dezechilibre (707)	8	3.854	4.300	5.493,94	815,28	1.789,34	2.654,58	3.469,86	63,16	80,69
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9	127.269	85.334	83.547,74	40.288,20	48.860,09	52.970,26	95.158,71	113,90	111,51
	c1 subvenție-PMP facturata in anul 2024	10	127.269	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2 subvenție-PMP facturata in anul 2023	11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c3 subvenție facturata sem1 an 2026 si estimata a fi facturata pana la sfarsitul anului 2026 cf. HCL aprobate	11 bis		85.334	83.547,74	40.288,20	48.860,09	52.970,26	95.158,71	113,90	111,51
	d) din producția de imobilizări	12		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) alte venituri din exploatare	14	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1) din amenzi și penalități	15		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2) din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	16		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active corporale	17		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active necorporale	18		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3) din subvenții pentru investiții	19		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

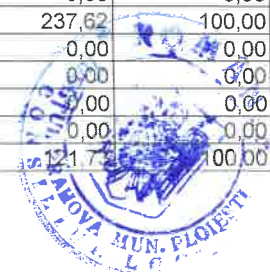
1	INDICATORI		NR. CRT.	Realizat 2024	Aprobat 2025 HCL 737/23,12,2 025	Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Total an 2026	Grad de realizare % 2026 fata de realizat 2025 10=9/8	Grad de realizare % 2026 fata de aprobat 2025
1	2		3	6	7	8	9a	9b	9c	9,00	10	11
	f5)	alte venituri	21		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Venituri financiare		22	3	107	115,80	1,49	19,33	37,09	38,58	33,32	36,13
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs-765	25	3	106	115,45	0,76	1,33	1,82	2,58	2,23	2,42
	d)	din dobânzi-766+767	26		0	0,35	0,73	18,00	35,27	36,00	10297,82	10474,90
	e)	alte venituri financiare	27		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	385.433	378.083	404.903,97	180.281,14	295.301,43	410.567,02	575.288,79	142,08	152,16
1	Cheltuieli de exploatare		29	382.663	375.876	402.143,80	179.964,53	294.765,24	409.630,09	574.035,24	142,74	152,72
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii		30	339.299	325.631	347.977,31	168.504,87	266.182,80	363.612,51	514.089,28	147,74	157,87
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	318.468	288.829	327.030,08	158.209,22	257.334,52	350.172,15	495.942,25	151,65	171,71
	a)	cheltuieli cu materiile auxiliare si	32	1.664	1.873	1.689,77	678,12	1.052,70	1.426,46	2.104,59	124,55	112,34
	a)1	cheltuieli cu materiile prime-gaze naturale ct 601	32 bis	189.253	217.238	225.811,19	107.039,12	145.548,13	176.808,11	257.808,11	114,17	118,68
	a)2	cheltuieli cu certificate verzi ct 652.002	32 bis	1.894	1.722	532,97	182,31	182,31	582,31	764,62	143,46	44,41
	a)3	cheltuieli cu certificate CO2-652.003 si 627 comision co2	32 bis	42.976	45.000	73.809,55	41.009,59	58.290,76	75.590,41	116.600,00	157,97	259,11
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile , din care:	33	21.840	3.334	3.149,57	1.166,34	40.372,56	79.604,54	94.370,88	2996,31	2830,65
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb ct 6024	34	2.423	1.941	1.802,72	401,48	732,54	1.063,42	1.864,90	103,45	96,09
	b2)	cheltuieli cu combustibilii ct 6022 tot-r104	35	540	438	409,92	79,14	218,26	381,73	460,87	112,43	105,12
	b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza-607- energie	35bis	18.877	955	936,93	685,72	39.421,75	78.159,39	92.045,10	9824,17	9641,01
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	240	349	347,80	15,40	99,58	183,75	199,15	57,26	57,09
	d)	cheltuieli privind apa energie, gaze (dezechilibre) 605	37	60.435	19.203	21.598,21	8.108,67	11.753,42	15.880,17	23.988,84	111,07	124,92
	e)	cheltuieli privind mărfurile nestocate ct 604	38	166	111	91,02	9,67	35,07	96,40	106,07	116,54	95,88
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	10.803	26.907	11.022,56	8.480,13	5.091,27	7.946,02	10.639,40	96,52	39,54
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, din care:	40	10.319	10.316	10.434,52	2.533,19	4.735,69	7.466,81	10.000,00	95,84	96,94
	a 1)	reparatii diverse-ct-caf2-tag-611-200-310-320-400-900-tot	40,1	10.319	10.316	10.434,52	2.533,19	4.735,69	7.466,81	10.000,00	95,84	96,94
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din	41	484	16.224	259,74	5.946,94	109,96	179,22	239,40	92,17	1,48
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat--ct 6123.500-chirie	42	78	40	39,30	10,18	19,71	29,22	39,40	100,26	98,08
	b2)	- către operatori cu capital privat-chirie sediu chirie masini,calculatoare,imprimante+MOTOARE (390.000 eur/lunaturbine)	43	406	16.183	220,45	5.936,75	90,25	150,00	200,00		
	c)	cotizatie AMEPIP ct. 0,09% venituri-635.400	44	0	368	328,29	0,00	245,62	300,00	400,00	90,74	1,24
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	10.028	9.895	9.924,68	1.815,51	3.757,01	5.494,33	7.507,62	121,84	108,80
	a)	cheltuieli cu colaboratorii-621.000-conv civile	46	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	75,87
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	991	675	667,08	177,88	292,01	500,00	725,00	90,00	0,00



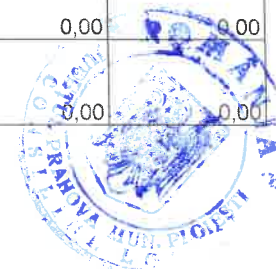
INDICATORI			NR. CRT.	Realizat 2024	Aprobat 2025 HCL 737/23,12,2 025	Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Total an 2026	Grad de realizare % 2026 fata de realizat 2025 10=9/A	Grad de realizare % 2026 fata de aprobat 2025
1	2		3	6	7	8	9a	9b	9c	9,00	10	11
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică-622	48	742	420	443,67	172,00	172,00	350,00	500,00	112,70	119,13
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate		49	318	395	343,65	30,01	93,89	159,19	267,20	77,75	67,69
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	30	57	43,41	3,85	8,73	13,35	17,20	39,62	30,03
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	288	337	300,24	26,17	85,16	145,83	250,00	83,27	74,09
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor-publicitate	55	288	337	300,24	26,17	85,16	145,83	250,00	83,27	74,09
d)	Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015		56	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	57		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care:	58		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pentru cluburile sportive	59		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane-624		61	951	1.252	1.246,00	353,06	758,57	1.176,00	1.529,06	122,72	122,11
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:-		62	32	22	12,40	1,11	8,34	11,89	28,00	225,76	128,43
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din		63	0	22	12,40	1,11	8,34	11,89	28,00	225,76	128,43
	-interna		64		22	12,40	1,11	8,34	11,89	28,00	225,76	128,43
	-externa		65		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații-626		66	404	426	425,46	110,30	199,85	287,62	397,92	93,53	93,47
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (comision		67	152	564	572,29	97,31	165,47	254,23	351,54	61,43	62,38
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	2.241	2.529	2.506,11	618,60	1.304,73	2.002,63	2.678,89	106,89	105,91
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază-628	69	2.168	2.134	2.130,85	525,36	1.056,52	1.599,06	2.124,42	99,70	99,57
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul-628	70	65	351	333,00	92,81	208,24	321,66	414,47	124,46	118,19
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională-615	71	8	45	42,26	0,43	39,97	81,91	140,00	331,29	311,11
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	72		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



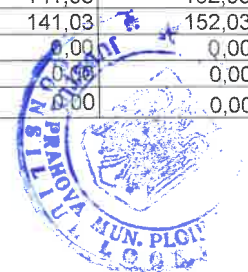
INDICATORI		NR. CRT.	Realizat 2024	Aprobat 2025 HCL 737/23,12,2025	Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Total an 2026	Grad de realizare % 2026 fata de realizat 2025 10=9/8	Grad de realizare % 2026 fata de aprobat 2025
1	2	3	6	7	8	9a	9b	9c	9,00	10	11
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli prestari servicii-628	77	4.939	4.032	4.151,69	427,24	934,14	1.102,77	1.530,01	36,85	37,95
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	1.777	2.810	2.794,92	418,27	700,58	1.024,95	2.943,22	105,31	104,76
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	79	345	380	384,60	92,53	187,56	272,59	365,12	94,93	96,16
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	80	683	744	723,51	274,43	418,44	611,97	886,40	122,51	119,22
c)	ch. cu taxa de licență/studii si cercetari-614	81	55	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. cu asigurare manag	82	0	148	147,55	34,99	69,98	104,97	139,96	94,85	94,78
e)	ch. cu taxa de mediu-652	83	19	22	26,55	12,86	13,96	15,15	28,00	105,46	128,22
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite -635.500-SPFL +613	84	675	1.514	1.512,70	3,47	10,64	20,27	1.523,74	100,73	100,62
C.	Cheltuieli cu personalul	85	36.461	40.125	38.706,93	9.783,99	19.579,64	29.372,30	40.125,00	103,66	100,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	34.521	37.582	36.440,34	9.176,42	18.368,90	27.561,39	37.582,00	103,13	100,00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90),	87	31.286	33.748	33.404,17	8.471,90	16.893,50	25.315,11	33.748,00	101,03	100,00
a)	salarii de bază-641	88	30.956	32.948	32.974,31	8.386,21	16.649,01	24.911,82	33.140,00	100,50	100,58
a)1	cheltuiala cu salariile-641	88,1	30.956	32.948	32.974,31	8.386,21	16.649,01	24.911,82	33.140,00	100,50	100,58
a)2	cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88,2		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)3	cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	88,3		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	89	89	400	198,80	65,45	130,83	196,21	300,00	150,91	75,00
c)	alte bonificații (conform CCM,medicina muncii,serv	90	241	400	231,07	20,24	113,66	207,08	308,00	133,29	77,00
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+	91	3.235	3.834	3.036,17	704,52	1.475,40	2.246,28	3.834,00	126,28	100,00
4	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.	92	162	400	141,85	14,99	49,06	83,13	400,00	282,00	100,00
	ajutor de inmortantare,nastere =6458 .12.13	92 bis	162	400	141,85	14,99	49,06	83,13	400,00	282,00	100,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	tichete de masă;-6422	95	2.526	3.073	2.649,92	681,56	1.334,56	1.987,56	3.085,00	116,42	100,39
c)	vouchere de vacanță;-6422	96	495	253	204,00	0,00	71,86	143,72	253,00	124,02	100,00
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	97		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli conf CCM-asigurare de viata	98	52	96	40,40	7,97	19,92	31,88	96,00	237,62	100,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	100		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	101		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,	102		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor	103	889	1.328	1.090,96	277,46	553,90	827,34	1.328,00	121,72	100,00



	INDICATORI	NR. CRT.	Realizat 2024	Aprobat 2025 HCL 737/23,12,2 025	Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Total an 2026	Grad de realizare % 2026 fata de realizat 2025 10=9/8	Grad de realizare % 2026 fata de aprobat 2025
1	2	3	6	7	8	9a	9b	9c	9,00	10	11
	a1) pentru directori	104	592	692	641,42	164,65	328,28	488,91	692,00	107,89	100,00
	-componenta fixă	105	592	692	641,42	167,65	328,28	488,91	692,00	107,89	100,00
	-componenta variabilă	106		0	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) pentru directori executivi	106,1		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-componenta fixă	106,2		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-componenta variabilă	106,3		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	297	636	430,73	107,68	215,37	323,05	615,00	142,78	96,70
	-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administratie	108	279	616	410,22	102,56	205,11	307,67	594,00	144,80	96,43
	-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-indemnizatie secretar al consiliului de administratie CA	109.1	18	20	20,51	5,13	10,26	15,39	21,00	102,40	105,00
	c) pentru cenzori si secretar AGA din care:	110	18	0	18,81	5,13	10,26	15,39	21,00	111,64	0,00
	-indemnizatii cenzori	110.1		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-indemnizatie secretar al AGA	110.2	18	0	18,81	5,13	10,26	15,39	21,00	111,64	0,00
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit	111		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.051	1.215	1.175,63	330,11	656,84	983,57	1.215,00	103,35	100,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare	113	5.126	7.311	12.664,64	1.257,41	8.302,21	15.620,33	16.877,74	133,27	230,87
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	1.150	2.690	2.873,76	672,43	1.063,91	2.121,57	2.794,00	97,22	103,87
	- către bugetul general consolidat	115		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către alți creditori=6581+6588-alte chelt gaze	116	1.150	2.690	2.873,76	672,43	1.063,91	2.121,57	2.794,00	97,22	103,87
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli de exploatare, intretinere	119	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	641	1.196	6.653,12	584,98	7.238,30	13.498,76	14.083,74	211,69	1178,02
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	3.335	3.425	3.137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	3.383	3.475	3.137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.1) -Cheltuieli de exploatare privind provizioanele -ct 6812	123	3.314	3.400	1.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2) - Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante ded.-ct 6814.01	124	21	25	1.845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
##	f2) Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante neded.	125	48	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	INDICATORI		NR. CRT.	Realizat 2024	Aprobat 2025 HCL 737/23,12,2 025	Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Total an 2026	Grad de realizare % 2026 fata de realizat 2025 10=9/A	Grad de realizare % 2026 fata de aprobat 2025
1	2		3	6	7	8	9a	9b	9c	9,00	10	11
		- din participarea salariaților la profit	127		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	129		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare		130	2.770	2.207	2.760,17	316,61	536,19	936,94	1.253,55	45,42	56,81
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2.748	1.617	1.549,89	184,64	188,10	191,56	376,19	24,27	23,26
	a1)	aferente creditelor pentru activitatea curenta EXIM BANK mai 2025-martie 2026-dobanda	132	2.748	1.617	1.549,89	184,64	188,10	191,56	376,19	24,27	23,26
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă PMP= 22.098 ron acordat in anul 2022-fara dobanda	133	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	22	590	1.210,27	131,97	348,10	745,38	877,35	72,49	148,78
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-		138	1.411	812	946,99	6.316,65	-25.100,13	-22.862,27	635,01	67,06	78,17
		venituri neimpozabile	139	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	4.583	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	812	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DATE DE FUNDAMENTARE- profit net		599	459	946,99	6.313,65	-25.100,13	-22.862,27	635,01	67,06	138,39
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	386.841	378.788	405.735,17	186.596,31	270.181,97	387.667,66	575.885,22	141,94	152,03
a)	- venituri din subventii si transferuri		143	127.269	85.334	83.547,74	40.288,20	48.860,09	52.970,26	95.158,71	113,90	111,51
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea		144							0,00	0,00	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29		145	382.663	375.876	402.143,80	179.964,53	294.765,24	409.630,09	574.035,24	142,74	152,72
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul		146							0,00	0,00	
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)		147	34.521	37.582	36.440,34	9.176,42	18.368,90	27.561,39	37.582,00	103,13	100,00
a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe		147a)							0,00	0,00	
b)	cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente		147b)							0,00	0,00	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	316	316	309,00	316,00	316,00	316,00	316,00	102,27	100,00
5	Nr.mediu de salariați		149	304	314	312,00	314,00	314,00	314,00	314,00	100,64	100,00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	150	9.463	9.974	9.733,00	9.741,42	9.749,95	9.752,79	9.973,99	102,48	100,00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	151	9.419	9.865	9.695,11	9.725,51	9.723,91	9.723,38	9.867,83	101,78	100,03
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	152	9.419	9.865	9.695,11	9.725,51	9.723,91	9.723,38	9.867,83	101,78	100,03
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	153	1.273	1206	1.300	594	860	1.235	1.834	141,03	152,03
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	154	1.273	1.206	1.300	594	860	1.235	1.834	141,03	152,03
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	155	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	156			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	INDICATORI	NR. CRT.	Realizat 2024	Aprobat 2025 HCL 737/23,12,2 025	Realizat 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Total an 2026	Grad de realizare % 2026 fata de realizat 2025	Grad de realizare % 2026 fata de aprobat 2025
1	2	3	6	7	8	9a	9b	9c	9,00	10	11
	- pret mediu (p)	158			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- valoare=QPF x p	159			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169									0,00
	- alte rezerve	170	501	501	501,00				501,00		100,00
	- rezultatul reportat	171			-81.138,00				-80.191,01		0,00
	Rezultat net	169		459	946,99				635,01	67,06	138,35

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
Mihai- Bogdan Becheanu

DIRECTOR ECONOMIC
Elena Cristina Manu



Gradul de realizare a veniturilor totale
AN 2026

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	An precedent 2025		%	An curent 2026	
		Aprobat	Realizat		Propunere	%
0	1	2	3	4	5	6
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	378.895	405.851	107,11%	575.924	141,91%
1	Venituri din exploatare*)	378.788	405.735	107,11%	575.885	141,94%
2.	Venituri financiare	107	116	108,45%	39	33,32%

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,
Mihai Bogdan BecheanuDIRECTOR ECONOMIC,
Elena Cristina Manu



TERMO PLOIEȘTI SRL

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
BVC 2026

LA HEL 31.08.2026



		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2026	an 2027	an 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	x	45.144	142.867	48.194	16.667	18.700
	1	Surse proprii, din care:		9.016	7.600	14.719	16.667	18.700
		a) - amortizare		1.037	6.653	14.084	16.000	18.000
		b) - profit		7.979	947	635	667	700
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		36.128	0	33.475	0	0
		a) - interne		36.128	0	33.475		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	135.267	0	0	0
		Alte surse			135.267			
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	x	45.144	142.867	48.194	16.667	18.700
	1	Investiții în curs, din care:		40.700	138.710	42.698	15.000	17.000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Lucrari in continuare		40.700	138.710	42.698	15.000	17.000
		Echipament de masurare si de control (Rev.2)		5.500	55	6.500		
		Boiler de incalzire urbana		13.000	0	18.960		
		Vane de trecere		1.002	0	1.002		
		Lucrari de executie camine pentru vane de sectionare la conductele de transport si distributie de energie termica			40			
		Statii incarcare vehicule electrice			33	650		
		Motoare, generatoare si transformatoare electrice (Rev.2)		15.000	15.619	15.000		
		Lucrari de montaj (Rev.2)		3.000	1.439			
		Instalare de retea de conducte (Rev.2)		859	842			
		Lucrari de amenajare a incintei punctului de lucru apartinand S.C.Termo Ploiesti, situat in Municipiul Ploiesti, str. Rudului, nr. 230, jud. Prahova		288	525	265		
		Achizitie Serviciul de consultanta si elaborare caiete de sarcini pentru serviciile si lucrarile aferente proiectului „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu caldură urbană” – Etapa I		200	367			
		Executarea de lucrări de structură din bază de beton pentru montarea unor motoare termice de generare a energiei electrice și a energiei termice		698	698			
		Echipamente auxiliare pentru motorul termic de 2,5 MW		891	891			
		Integrarea in sistemul SCADA de la DET Bucuresti/DEC a CET Brazi 18 MW motoare		132	134	120		
		Servicii de elaborare de studii de sistem pentru obtinerea notificarii de punere sub tensiune a capacitatii de 18 MW instalata in motoare termice la Termo Ploiesti		130	130			
		Confecție trei tronsoane cos de fum CAF nr.2 de 100 Gcal/h din CET Brazi		0	174	50		
		CONFIGURARE TRANSMISIE DATE DIN 37 LOCATII AFERENTE MODULELOR TERMICE		0	118			
		SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO - RETEA PRIMARA		0	254			
		Motoare tip container pt energie termica si electrica cu putere 40MW		0	77			
		Creșterea eficiența CET Brazi-instalare turbina cu gaz.50 mii euro(PMP=70% si TERMO 30%)		0	-2			
		Creșterea eficienței energetice-Motoare termice 50 mil eur (PMP=70% si TERMO 30%)		0	82			
		Microcentrala 18 MW		0	117.186	141		
		Sistematizare conducte RT magistrala 1 Vest		0	48	10		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		FONDURI NERAMBURSABILE cf.Anexa 4.3		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	4.426	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Platforma betonata pentru depozitat deseuri				261		
		CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CU PUTERE INSTALATA DE 4,5 MW SMS 315636				90		
		Proiectare,montare si conexiunea a doua unitati de cogenerare cu putere electrica de 17,5-20 MW				1.000		
		PARC FOTOVOLTAIC - CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA PUTERE INSTALATA 22,56 Mw				260		
		SCHIMBATOARE DE CALDURA CU PLACI - EXPLOATARE VEST				1.000		
		Cazane de abur industrial p = 18 - 20 bar; t= 220 gr C (2 buc)				500		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		An curent 2026	Valoare	
			Aprobat	Realizat		an 2027	an 2028
	Automate, produse si echipamente de automatizare Samson, (achizitie servomotoare, vane si servicii de reparare vane)				200		
	Reabilitare PT-uri				365		
	Achizitionare modul termic str. Titu Maiorescu				550		
	Extindere retea termoficare str, Domnitori cu Padina				200		
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3.	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		4.444	4.157	1.070	1.667	1.700
	Achizitie autoturisme		258	258	0		
	Servicii de amenajari interioare si achizitie mobilier		220	98	0		
	CAMIOANE		600	381			
	Investitii IT		16	48			
	Achizitie electropompa de vid cu inel de lichid (descarcare fluide corozive)				30		
	Achizitii echipamente telecomunicatii si retelistica				150		
	Licente				190		
	Automate, produse si echipamente de automatizare - GTC/piese Honeywell		150	0	550		
	Alte investitii		0	100			
	Utilaje si subansamble utilaj (picon, cupa taluzare etc)		3.200	3.272	150		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,
Mihai- Bogdan Becheanu

DIRECTOR ECONOMIC,
Elena Cristina Manu

TERMO PLOIEȘTI SRL

Anexa nr.5

LA Hot 376/2026

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

An 2026

mii lei

Nr.crt	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2025		An curent 2026		An 2027		An 2028	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		947	0	635	0	667	0	700	0
1	Măsura 1 Creștere venituri facturate									
	TOTAL Pct. I		947	0	635	0	667	0	700	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Structură consum energie									
2	Cauza 2 Evoluție meteo									
3	Cauza 3 Evoluție pret certificate EUA(CO2)									
4	Evoluție pret achiziție gaze naturale/ energie electrica									
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		947	0	635	0	667	0	700	0

DIRECTOR GENERAL,

Mihai-Bogdan Becheanu



DIRECTOR ECONOMIC,

Elena Cristina Manu

