

MUNICIPIUL PLOIEȘTI
AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ
COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE
Nr. 155/20.10.2026

RAPORT ANUAL

2025

PRIVIND ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE
SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Raportul se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare - Consilul Local al municipiului Ploiești: [http:// www.ploiesti.ro](http://www.ploiesti.ro)

Cuprins

Definiții și abrevieri	3
Cadrul legislativ general aplicat la întocmirea prezentului raport.....	5
Capitolul 1 – Cifre cheie înregistrate de întreprinderile publice controlate de către autoritatea publică locală, în anul 2025.....	6
Capitolul 2 – Evoluția numărului de întreprinderi publice și participațiilor unități administrative teritoriale la acestea pe parcursul anului 2025	7
Capitolul 3 – Principalii indicatori economico-financiari înregistrați în anul 2023– 2024 -2025 la întreprinderile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești.....	9
– Evoluția principalilor indicatori economico-financiari ai întreprinderilor înregistrați pentru ÎP active, în perioada 2023-2024 -2025	10
– Situația unor indicatori economico-financiari ai ÎP active, ordonate după cifra de afaceri netă, în perioada 2023-2024 -2025	12
– Evoluția plăților restante în perioada 2023-2024 -2025, grupate pe întreprinderi active și inactive	16
– Evoluția personalului la întreprinderile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești	18
– Subvenții și transferuri.....	18
– Opiniile auditorilor externi.....	19
Capitolul 4 –Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și a principiilor de guvernanță corporativă la întreprinderile publice de stat deținute de autoritățile publice tutelare locale. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.....	22
Capitolul 5 – Recomandări propuse pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești	75
Anexa nr.1	78

Definiții și abrevieri

1. Definiții folosite în prezentul Raport

Conform articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

Întreprinderi publice:

- a) regii autonome;
- b) companii naționale, societăți naționale și societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;
- c) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul;

Autoritate publică tutelară - instituția care:

- a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a);
- b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);
- c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate controlată;

Este autoritate publică tutelară în sensul prezentei ordonanțe de urgență și asociația de dezvoltare intercomunitară, definită potrivit dispozițiilor art. 5 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Dreptul de proprietate sau control - raportul dintre stat sau unitatea administrativ-teritorială acționar sau o întreprindere publică, pe de o parte, și societatea la care:

- a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;
- b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control;
- c) poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management al întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia, cu excepția clauzelor care privesc protecția intereselor esențiale de securitate națională în domeniul producției sau comerțului cu armament, muniție și material de război.

Abrevieri

Abreviere	Formă juridică după tipul de organizare al întreprinderii publice
AMEPIP	Agencia pentru Monitorizarea și Evaluarea Performantelor Întreprinderilor Publice
APT	Autoritate publică tutelară – Consiliul Local al municipiului Ploiești
ÎP	Întreprindere Publică
UAT	Unitate administrativ teritorială

1.1. Prioritățile politicii de proprietate a statului

În ultimii ani, România a demarat o reformă amplă a guvernării corporative în companiile de stat, în concordanță cu angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și recomandările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Necesitatea îmbunătățirii guvernării corporative a întreprinderilor publice are la bază rațiuni economice, iar aplicarea celor mai bune practici și standarde internaționale contribuie la gestionarea eficientă a participațiilor statului.

În acest context, în cursul anului 2024, AMEPIP a elaborat proiectul politicii publice de proprietate privată, în baza modelelor de bune practici aplicate de statele membre ale OCDE, precum și a propunerilor formulate de autoritățile publice tutelare locale și centrale, consultate de AMEPIP în cadrul demersurilor de elaborare a documentului.

Politica publică de proprietate privată definește rațiunea deținerii de către stat sau de către unitățile administrativ-teritoriale a participațiilor la întreprinderile publice de la nivel central și local, stabilește rolul statului și al unităților administrativ-teritoriale în guvernanta întreprinderilor publice, în implementarea politicii de proprietate, precum și rolul și responsabilitățile autorităților publice tutelare și ale altor părți interesate implicate în implementarea acesteia. Aceasta conține principii și așteptări prin care statul și unitățile administrativ-teritoriale își exercită rolul de acționari ai întreprinderilor publice având ca scop menținerea prezenței acestora în sectoare strategice de interes public, protejarea drepturilor de proprietate ale statului și ale unităților administrativ-teritoriale, precum și sprijinirea întreprinderilor publice în alinierea activităților lor la prioritățile și așteptările statului ca proprietar, în condiții de transparență, eficiență și responsabilitate.

Astfel, politica publică de proprietate privată a statului reprezintă un instrument care reflectă în mod unitar cele mai înalte standarde de guvernanta corporativă cu caracter general aplicabile tuturor întreprinderilor publice și care oferă pârghiile necesare îmbunătățirii guvernantei corporative a acestora, identificând, în acest scop, obiective generale și specifice, precum și rezultate așteptate în cadrul demersurilor de implementare a obiectivelor menționate, axate pe următoarele dimensiuni principale: rezultate financiare, politica referitoare la acordarea dividendelor, stabilirea unor obiective și strategii de dezvoltare ambițioase în condiții de durabilitate, asigurarea unui management responsabil, managementul riscului și controlul intern, etică și integritate.

Politica publică de proprietate privată a statului, a fost aprobată prin Legea nr. 48/2025 și poate fi consultată pe site-ul AMEPIP, la următorul link <https://amepip.gov.ro/politica-de-proprietate-a-statului/>.

Priorități ale politicii publice de proprietate privată a statului:

- **Alinierea la standardele OCDE și UE**

Politica publică de proprietate privată a statului conține standarde aliniate Principiilor guvernantei corporative, precum și altor instrumente cu incidență asupra domeniului guvernantei corporative, dezvoltate la nivelul OCDE, precum ghidurile de bune practici privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, privind anti-corupția și integritatea, controlul intern, etica și conformitatea, precum și orientările OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri.

- **Mecanisme eficiente și profitabilitate sustenabilă**

Guvernul își propune consolidarea unor mecanisme eficiente care să genereze profitabilitate sustenabilă, bazate pe transparență, profesionalism și responsabilitate. Aceste mecanisme vizează, pe de o parte, maximizarea valorii economice, iar pe de altă parte îndeplinirea obligațiilor de serviciu public.

- **Structuri organizaționale competitive**

Politica prevede crearea unor structuri organizaționale competitive în întreprinderile publice, capabile să răspundă cerințelor economice și sociale. Aceste structuri trebuie să fie organizate pe principiul de eficiență și să dispună de management profesionist.

- **Creștere economică durabilă și stabilitate**

Un obiectiv explicit îl constituie asigurarea unei creșteri economice durabile prin măsuri care sprijină stabilitatea și dezvoltarea întreprinderilor publice.

- **Consolidarea transparenței și responsabilității**

Documentul accentuează necesitatea consolidării mecanismelor de transparență și asumare a responsabilității, astfel încât resursele publice să fie administrate eficient și corect. Transparența se referă la raportarea clară a rezultatelor și la o comunicare deschisă cu publicul și partenerii.

- **Îmbunătățirea performanței financiare**

Așteptările Guvernului pentru întreprinderile publice includ creșterea performanței financiare, obținerea unei profitabilități adecvate și aplicarea unor politici echilibrate de dividende și management responsabil.

● Rolul activ și responsabil al statului

Politica recunoaște că statul și unitățile administrativ teritoriale trebuie să acționeze ca proprietari activi, informați și responsabili, elaborând obiective clare pentru companii și monitorizând îndeplinirea acestora. Participațiile statului sunt justificate prin rațiuni economice, sociale și de siguranță națională.

1.2 Imagine de ansamblu asupra portofoliului

Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 a fost emisă pentru a reglementa guvernarea corporativă a întreprinderilor publice din România. Scopul principal al OUG 109/2011 a fost de a introduce mecanisme de guvernare corporativă pentru a crește eficiența și transparența întreprinderilor publice.

În portofoliul Consiliului Local al municipiului Ploiești sunt 5 întreprinderi publice: o regie autonomă și 4 societăți.

Toate aceste entități aplică prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea consolidării guvernării corporative în sectorul public.

1.2.1 Principalele rezultate obținute în anul 2025

Rezultate obținute în anul 2025 de întreprinderile publice locale

- 5 ÎP locale
- 1.338.066 lei profit net
- -31.771.195 lei pierdere netă
- -30.433.129 lei rezultat net
- 547.726.611 lei cifră de afaceri netă
- - 58.484.814 lei capitaluri proprii
- 1833 număr mediu de salariați

Cadrul legislativ general aplicat la întocmirea prezentului raport

Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificări și completări ulterioare;

Ordonanța Guvernului 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificările și completările ulterioare;

Principalul scop al raportului îl reprezintă prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice și o evaluare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 de către autoritățile publice tutelare și de către întreprinderile publice asigurând astfel transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Raportul cuprinde o prezentare a principalilor indicatori economico-financiarî înregistrați de întreprinderile publice **deținute de administrația publică locală** în exercițiul financiar 2025, monitorizate la nivelul autorității publice tutelare locale - Consiliul Local al municipiului Ploiești și o prezentare a modului de aplicare a normelor privind guvernanța corporativă.

Indicatorii economico-financiarî prezentați au la bază datele și informațiile cuprinse în situațiile financiare anuale 2025, în rapoartele AGA/consiliilor de administrație/directorilor și alte rapoarte ale întreprinderilor publice subordonate local.

Capitolul 1 – Cifre cheie înregistrate de întreprinderile publice controlate de către autoritatea publică locală, în anul 2025

În temeiul O.U.G. nr. 109/2011 sunt monitorizate din punct de vedere al aplicării guvernanței corporative un număr total de 5 întreprinderi publice de subordonare locală:

- 37.289.696 lei capital social deținut de UAT- uri
- - 30.019.772 lei rezultat brut (pierdere)
- 547.726.611 lei cifră de afaceri
- 0 lei vărsăminte cuvenite instituțiilor publice locale
- - 58.484.814 capitaluri proprii
- 1.833 număr mediu de salariați în cele 5 întreprinderi publice de subordonare locală.

Nivelul și evoluția indicatorilor economico-financiarî înregistrați în anul 2023-2024-2025 de întreprinderile publice active de subordonare locală:

Indicatori de rezultat și rentabilitate	Diferență 2025-2024	2025	2024	2023
EBITDA	7,879,595	-9,875,394	-17,754,989	-8,077,323
Rezultat din exploatare (EBIT)	(259,683)	-27,383,638	-27,123,955	-14,624,347
Rezultat financiar net	163,990	-2,636,134	-2,800,124	-855,840
Rezultat Brut (EBT)	(95,693)	-30,019,772	-29,924,079	-15,480,187
Rezultat Net	781,018	-30,433,129	-31,214,147	-16,947,822

Indicatori de solvabilitate și rentabilitate	Diferență 2025-2024	2025%	2024%	2023%
Gradul de îndatorare = Datorii totale / Active totale	2.07	100.66	98.59	88.69
Marja operațională(EBIT margin) = EBIT/ Cifra de Afaceri Netă	-0.03	-5.00	-4.97	-2.97
Marja operațională(EBITDA margin) = EBITDA/ Cifra de Afaceri Netă	1.45	-1.80	-3.25	-1.64

EBITDA - prescurtarea de la Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – Câștigurile Înainte de Dobândă, Taxe, Depreciere și Amortizare, reprezintă rezultatul din exploatare înainte de amortizare;

EBIT - prescurtarea de la Earning Before Interest and Taxes - Câștigurile Înainte de Dobândă și Impozite, reprezintă rezultatul operațional;

EBT - prescurtarea de la Earnings Before Taxes – Câștigurile Înainte de Impozitare, reprezintă rezultatul brut;

EBITDA = Rezultat din exploatare (EBIT) + Amortizare;

Rezultat din exploatare (EBIT) = Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare;

Rezultat financiar net = Venituri financiare – Cheltuieli financiare;

Rezultat Brut (EBT) = Venituri totale – Cheltuieli totale;

Rezultat Net = Rezultat brut – Impozite.

Structura întreprinderilor publice monitorizate se prezintă astfel:

→ 3 societăți cu capital social integral de stat;

→ 1 societate cu capital social majoritar de stat;

→ 1 regie autonomă.

Capitolul 2 – Evoluția numărului de întreprinderi publice și participațiilor unității administrativ teritoriale la acestea pe parcursul anului 2025

Evoluția și structura numărului ÎP monitorizate în perioada 2025 se prezintă după cum urmează:

Structura pe forme juridice: 2 societăți pe acțiuni, 2 societăți părți sociale și o regie autonomă.

În ceea ce privește starea ÎP, toate cele 5 ÎP sunt active.

Din punct de vedere al **forme de organizare și a ponderii deținute de** autoritatea publică locală - Consiliul Local al municipiului Ploiești, în capitalul social, structura întreprinderilor subordonate se prezintă astfel:

→ o regie autonomă, Regia Autonomă de Servicii Publice are patrimoniu propriu în valoare de 1.006.592 lei.

→ 3 societăți cu **capital social deținut integral** de autoritatea publică locală:

• S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L, are ca asociat unic Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu un capital social deținut integral de autoritatea publică locală 3.620.000 lei = 362.000 părți sociale x 10 lei. În luna decembrie a anului 2018 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 3.500.000 lei reprezentând 350.000 părți sociale cu o valoare de 10 lei.

• S.C. Hale și Piețe S.A.- acționar unic Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu un capital social în valoare de 6.371.704 lei, format din 1.592.926 acțiuni, fiecare cu o valoare de 4 lei.

• S.C. Termo Ploiești S.R.L. – asociat unic Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu un capital social deținut integral de autoritatea publică locală de 3.500.000 lei divizat în 35.000 părți sociale cu valoare nominală de 100 lei/parte socială.

→ o societate comercială cu **capital social deținut majoritar** de autoritatea locală,

• S.C. Transport Călători Express S.A., începând cu data de 03.08.2023, Consiliul Local Ploiești deține 99,99561% din capitalul social adică 22.790.400 lei = 2.279.040 acțiuni x 10 lei/acțiune, iar 0,00439% din capitalul TCE este deținut de S.C. S.G.U Ploiești S.R.L: 1.000 lei = 100 acțiuni x 10 lei/acțiune.

Creșterea capitalului social deținut de autoritatea publică locală la T.C.E, în anul 2023, s-a făcut prin HCL nr.383/03 august 2023, prin aport în natură în valoare de 17.760.400 lei, prin emiterea unui număr de 1.767.040 acțiuni noi, nominative, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

Structura patrimoniului/capitalului social al întreprinderilor publice în anul 2023-2024-2025:

Deținător al patrimoniului și al capitalului social	Capital social / Patrimoniu	INDICATORI lei					
		Valoare patrimoniu / capital social în anul 2023	Valoare patrimoniu / capital social în anul 2024	Valoare patrimoniu / capital social în anul 2025	Număr de acțiuni deținute în anul 2023	Număr de acțiuni deținute în anul 2024	Număr de acțiuni deținute în anul 2025
Consiliul Local al municipiului Ploiești	Capital social integral	13.491.704	13.491.704	13.491.704	1.989.926	1.989.926	1.989.926
	Patrimoniu						
	Capital social majoritar	5.120.000	22.790.400	22.790.400	512.000	2.279.040	2.279.040
TOTAL PATRIMONIUL / CAPITAL SOCIAL DEȚINUT DE UAT			18.611.704			2.501.926	
Persoane juridice	Capital social	1.000	1.000	1.000	100	100	100
Persoane fizice	Capital social	-	-	-	-	-	-
R.A.S.P	Patrimoniul regiei	1.006.592	1.006.592	1.006.592	-	-	-
TOTAL CAPITAL SOCIAL DEȚINUT DE ALȚI ACȚIONARI			1.007.592	1.007.592		100	100
TOTAL GENERAL	Capital social și patrimoniu	19.619.296	37.289.696	37.289.696	2.502.026	4.269.066	4.269.066

La sfârșitul anului 2025, valoarea patrimoniului/capitalului deținut de unitățile administrativ-teritoriale la ÎP este în sumă de 37.289.696 lei.

Capitolul 3 – Principalii indicatori economico-financiari înregistrați în perioada 2023 - 2024 - 2025 de întreprinderile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești

Întreprinderile publice locale, **oferă servicii publice locale** după cum urmează:

- **R.A.S.P.** asigură servicii de administrație publică generală, monitorizarea, urmărirea și controlul calității serviciilor publice ce fac obiectul contractelor încheiate de municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și S.C. Termo Ploiești S.R.L.;

- **S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.** desfășoară activități de întreținere peisagistică, gestionarea și administrarea patrimoniului cimitirelor, activități de întreținere și administrare a parcărilor cu plată, blocarea autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar pe terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, mentenanța și întreținerea fântânilor, întreținerea și repararea locurilor de joacă, activitatea de iluminat public;

- **S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești** are ca obiect de activitate - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

- **S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești** asigură transporturi urbane de călători;

- **S.C. Termo Ploiești S.R.L.** desfășoară activități specifice Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Ploiești.

Administrația publică locală urmărește ca întreprinderile publice să genereze valoare și ca misiunile de politică publică să își atingă scopurile.

Întreprinderile publice subordonate își desfășoară activitatea în cadrul unor piețe competitive, de aceea este deosebit de important să fie capabile să facă față exigențelor pieței.

Întreprinderile publice sunt angajate în asigurarea infrastructurii și serviciilor conexe necesare pentru comunitate.

Întreprinderile publice oferă un avantaj important pentru comunitatea locală, acestea reprezentând un instrument necesar creării de valoare pentru societate, contribuind la promovarea dezvoltării economice.

Guvernarea întreprinderilor publice reprezintă o sarcină care impune o mare responsabilitate, aceea de a fi un acționar activ și profesionist pentru întreprinderile aflate în subordine. Acest lucru înseamnă că întreprinderile publice trebuie să acționeze în mod eficient și profitabil pe termen lung.

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari înregistrați pentru ÎP ACTIVE existente, în perioada 2023 -2024 - 2025:

Indicatori economico - financiari anul	2023 lei	2024 lei	2025 lei	Diferență 2025-2024 lei
5 întreprinderi subordonate, active în perioada 2022- 2023-2024	5 întreprinderi	5 întreprinderi	5 întreprinderi	
CIFRA DE AFACERI NETĂ	492.964.445	545.822.394	547.726.611	1.904.217
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	497.921.275	574.898.471	560.874.944	-14.023.527
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	512.545.622	602.022.426	588.258.582	-13.763.844
AMORTIZARE	6.547.024	9.368.966	17.508.244	8.139.278
Rezultat din exploatare (EBIT)	-14.624.347	-27.123.955	-27.383.638	-259.683
EBITDA	-8.077.323	-17.754.989	-9.875.394	7.879.595
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	116.224	165.570	297.969	132.399
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	972.064	2.965.694	2.934.103	-31.591
Rezultat financiar net	-855.840	-2.800.124	-2.636.134	163.990
VENITURI TOTALE	498.037.499	575.064.041	561.172.913	-13.891.128
CHELTUIELI TOTALE	513.517.686	604.988.120	591.192.685	-13.795.435
PROFIT brut	12.073.577	3.219.724	1.338.066	-1.881.658
PIERDERE brută	-27.553.764	-33.143.803	-31.357.838	1.785.965
Rezultat Brut (EBT)	-15.480.187	-29.924.079	-30.019.772	-95.693
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	1.467.635	1.290.068	413.357	-876.711
PROFIT NET	10.692.079	2.079.516	1.338.066	-741.450
PIERDERE NETĂ	-27.639.901	-33.293.663	-31.771.195	1.522.468
Rezultat Net	-16.947.822	-31.214.147	-30.433.129	781.018
CAPITALURI PROPRII	21.099.218	-38.095.082	-58.484.814	-20.389.732
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	48.002.977	69.270.332	201.163.326	131.892.994
Stocuri	9.780.484	14.875.278	9.367.023	-5.508.255
Casa și conturi la bănci	6.175.716	7.399.250	3.412.243	-3.987.007
Investiții pe termen scurt	1.906.682	2.411.211	60.974	-2.350.237
Creanțe	216.258.269	223.214.521	322.248.425	99.033.904
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	234.121.151	247.900.260	335.088.665	87.188.405

CHELTUIELI ÎN AVANS	9.402.580	1.637.057	1.152.763	-484.294
TOTAL ACTIVE = Active imobilizate + Active circulante + Cheltuieli în avans	291.526.708	318.807.649	537.562.915	218.597.105
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioada de până la 1 an	223.444.214	281.036.671	379.207.942	95.171.271
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	35.119.685	33.271.405	164.748.937	131.477.532
DATORII TOTALE	258.563.899	314.308.076	540.956.879	226.648.803
Plăți restante Bugetul General Consolidat	695.147	4.628.004	5.129.985	501.981
Plăți restante alți creditori	28.920.633	1.155.175	97.722.664	96.567.489
TOTAL PLĂȚI RESTANTE	29.615.780	5.783.179	102.852.649	97.069.470

În ceea ce privește rezultatul brut, acesta a înregistrat o valoare mai mică cu 95.693 lei comparativ cu anul 2024, înregistrând o valoare cumulată de -30.019.772 lei la nivelul celor 5 întreprinderi publice subordonate.

O influență negativă a avut-o Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, ale cărei venituri, comparativ cu cheltuielile, au influențat negativ cu -15.797.529 lei rezultatul brut, dar și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești cu -4.103.057 lei și Hale și Piețe cu -1.457.252 lei.

Datoriile totale au crescut în anul 2025 totalizând 540.956.879 lei, cu 226.648.803 lei mai mult decât în anul 2024. Astfel, societatea Termo Ploiești a înregistrat datorii totale în sumă de 423.506.550 lei, iar S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești avea la sfârșitul anului datorii totale în sumă de 89.699.404 lei.

Plățile restante au avut o evoluție în creștere semnificativă, în 2025 înregistrându-se 102.852.649 lei la cele 5 societăți, valori mai mari cu 97.069.470 lei față de anul 2024, acestea reprezentând 19,01% din totalul datoriilor. Termo Ploiești S.A. Ploiești a înregistrat cea mai mare valoare la plățile restante acestea însumând 78.176.859 lei, Transport Călători Express S.A. Ploiești a însumat 10.798.766 lei, urmată de RASP cu 10.657.861 lei.

Activele imobilizate reprezintă 37,43% din totalul activelor. Majoritatea acestor întreprinderi activează în sectoare care necesită o dotare tehnică semnificativă, fapt reflectat de ponderea mare a activelor imobilizate în totalul activelor.

Termo S.A. Ploiești a raportat capital propriu negativ în anul 2025 în valoare de -76.190.117 lei (în scădere cu 20.671.217 lei), iar RASP capital propriu negativ în valoare de -34.897.574 lei (în scădere cu 16.087.546 lei), ceea ce înseamnă că întreprinderile se află în imposibilitatea de a-și achita datoriile din fonduri proprii.

Pe parcursul anului 2025 s-a urmărit îmbunătățirea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice active prin reducerea pierderilor nete și a plăților restante înregistrate de acestea.

Situația unor indicatori economico-financiari ai ÎP active, ordonate după cifra de afaceri netă, în perioada 2023 – 2024 - 2025:

Nr. crt.	Activități desfășurate de IP subordonate local	Anul	Cifra de afaceri netă	EBITDA	Rezultat Brut (EBT)	Venituri totale	Cheltuieli totale
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TCE transport de călători	2023	94,041,449	(17,089,634)	(21,833,297)	95,415,035	117,248,332
		2024	101,256,159	(3,263,938)	(10,429,271)	109,893,873	120,323,144
		2025	116,819,443	(4,798,613)	(14,103,057)	117,390,431	131,493,488
2	SGU activități de întreținere peisagistică	2023	45,699,368	6,593,381	5,891,388	46,355,407	40,464,019
		2024	42,535,127	2,476,495	1,808,676	43,092,019	41,283,343
		2025	42,614,336	1,020,147	391,073	42,942,962	42,551,889
3	HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2023	16,537,422	1,132,209	299,597	16,862,170	16,562,573
		2024	16,721,895	232,975	(721,961)	16,982,683	17,704,644
		2025	17,701,066	(510,784)	(1,457,252)	17,964,102	19,421,354
4	RASP servicii de administrație publică generală	2023	15,058,823	(5,673,198)	(5,720,467)	15,253,100	20,973,567
		2024	17,976,685	(22,019,324)	(21,992,571)	18,250,981	40,243,552
		2025	14,815,395	(15,830,625)	(15,797,529)	15,144,534	30,942,063
5	TERMO servicii de alimentare cu energie termica in sistem centralizat	2023	321,627,383	6,959,919	5,882,592	324,151,787	318,269,195
		2024	367,332,528	4,818,803	1,411,048	386,844,485	385,433,437
		2025	355,776,371	10,244,481	946,993	367,730,884	366,783,891
6	TOTAL GENERAL	2023	492,964,445	(8,077,323)	(15,480,187)	498,037,499	513,517,686
7	TOTAL GENERAL	2024	545,822,394	(17,754,989)	(29,924,079)	575,064,041	604,988,120
8	TOTAL GENERAL	2025	547,726,611	(9,875,394)	(30,019,772)	561,172,913	591,192,685

Situația unor indicatori economico-financiari ai ÎP active, ordonate după nivelul datoriilor în perioada 2023 – 2024 - 2024:

Nr. crt.	Activități desfășurate de îP subordonate local conform clasificării activităților din economia națională	Anul	Datorii totale	din care Plăți restante	Total Active	Capitaluri proprii
1	TCE transport de călători	2023	67,538,369	3,079,976	62,608,623	(4,997,584)
		2024	57,107,820	4,328,404	74,486,101	17,313,866
		2025	89,699,404	10,798,766	125,163,927	35,395,686
2	SGU activități de întreținere peisagistică	2023	8,796,841	2,078,036	13,984,950	3,369,262
		2024	8,088,925	1,454,775	15,295,122	4,849,057
		2025	10,598,595	2,661,740	16,470,361	4,973,708
3	HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2023	3,448,038	-	18,573,722	14,995,109
		2024	4,585,895	-	18,780,013	14,070,923
		2025	5,137,484	557,423	17,475,926	12,233,483
4	RASP servicii de administrație publică generală	2023	1,453,142	-	14,839,878	3,379,523
		2024	1,991,533	-	15,676,128	(18,810,028)
		2025	12,014,846	10,657,861	12,562,915	(34,897,574)
5	TERMO alimentare cu energie termică în sistem centralizat	2023	177,327,509	24,457,768	181,519,535	4,352,908
		2024	242,533,903	-	194,570,285	(55,518,900)
		2025	423,506,550	78,176,859	365,731,625	(76,190,117)
6	TOTAL GENERAL	2023	258,563,899	29,615,780	291,526,708	21,099,218
7	TOTAL GENERAL	2024	314,308,076	5,783,179	318,807,649	(38,095,082)
8	TOTAL GENERAL	2025	540,956,879	102,852,649	537,404,754	(58,484,814)

Din analiza datelor prezentate anterior rezultă următoarele:

1. Cifra de afaceri netă

În anul 2025, cifra de afaceri netă a celor 5 întreprinderi publice însumează 547.726.611 lei, fiind în ușoară creștere cu 0,35% față de anul 2024. Aceasta indică faptul că veniturile totale generate nu au avut fluctuații majore.

Cea mai mare creștere a cifrei de afaceri, cu un procent de 15,37% față de anul 2024, a înregistrat-o societatea Transport Călători Express S.A. Ploiești, care deține 21,33% din totalul cifrei de afaceri.

Procentul deținut în totalul cifrei de afaceri înregistrat de ÎP active în 2025:

- Termo	64,96%
- TCE	21,33%
- SGU	7,78%
- RASP	2,70%
- Hale și Piețe	3,23%

Societatea Termo a înregistrat în anul 2025 o cifră de afaceri în valoare de 355.776.371 lei, ceea ce reprezintă 64,96% din totalul cifrei de afaceri înregistrat la nivelul anului 2025, în scădere cu 3,15% față de anul anterior.

Sectorul transport călători a obținut în anul 2025 o cifră de afaceri în valoare de 116.819.443 lei, înregistrând o creștere de 15,37% față de anul anterior. Acest sector deține 21,33% din totalul cifrei de afaceri înregistrată de întreprinderile publice în anul 2025.

SGU a realizat la sfârșitul anului 2025 o cifră de afaceri în sumă de 42.614.336 lei, în creștere față de 2024 cu 0,16%, iar în total cifră de afaceri deține 7,78 %.

RASP a avut o evoluție în scădere a cifrei de afaceri cu 17,59% în 2025 față de 2024, înregistrând valoarea de 14.815.395 lei la sfârșitul anului 2025, reprezentând 2,70% în totalul cifrei de afaceri.

Hale și Piețe la sfârșitul anului 2025 a înregistrat de asemenea o creștere a cifrei de afaceri cu 5,86% față de 2024, ajungând la valoarea de 17.701.066 lei, ceea ce reprezintă 3,23% din totalul cifrei de afaceri înregistrat la nivelul anului 2025.

2. Rezultatul brut

Analiza rezultatului brut indică per ansamblu o scădere a acestuia în anul 2025 cu 0,32%, înregistrând suma de -30.019.772 lei, o evoluție relativ constantă comparativ cu anul anterior.

RASP a înregistrat cea mai mare creștere a rezultatului brut în procent de 71,83%, obținând la sfârșitul anului 2025 valoarea de -15.797.529 lei de la -21.992.571 lei în 2024, menținând în continuare o pierdere foarte mare.

Hale și Piețe a înregistrat cea mai mare scădere a rezultatului brut în procent de 101,85%, la sfârșitul anului 2025 valoarea fiind de -1.457.252 lei de la -721.961 lei în 2024.

SGU a înregistrat, de asemenea, o scădere semnificativă a rezultatului brut în procent de 78,38%, obținând la sfârșitul anului 2025 valoarea de 391.073 lei de la 1.808.676 lei în 2024.

Termo Ploiești obține în 2025 un profit brut în valoare de 946.993 lei, în scădere cu 32,89% față de 2024 când a înregistrat o valoare în sumă de 1.411.048 lei.

TCE a înregistrat un rezultat brut în anul 2025 în valoare de -14.103.057 lei, ceea ce reprezintă o evoluție negativă în procent de 35,23% față de anul 2024, când rezultatul brut a înregistrat valoarea de -10.429.271 lei.

3. Datoriile totale

Datoriile totale au înregistrat o creștere cu 72,11% per ansamblu, însumând 540.956.879 lei la finalul anului 2025, față de valoarea de 314.308.076 lei înregistrată în anul 2024.

În topul datoriilor totale la sfârșitul lui 2025 se află societatea Termo Ploiești, cu datorii în sumă de 423.506.550 lei, acestea având o pondere de 78,29% în totalul datoriilor la finalul anului 2025.

RASP a înregistrat un procent al datoriilor cu 503,3% mai mare față de 2024, cu 10.023.313 lei mai mult, datoriile totale însumând 12.014.846 lei la finalul anului 2025.

Hale și Piețe a înregistrat un procent de creștere a datoriilor cu 12,03% față de anul 2024, cu suma de 551.589 lei, rezultând un total de 5.137.484 lei.

Întreprinderea publică TCE, specializată în transport persoane, a înregistrat o creștere a datoriilor la sfârșitul anului 2025 cu suma de 32.591.584 lei, adică de la 57.107.820 lei în anul 2024 la 89.699.404 lei în anul 2025. Datoriile înregistrate de TCE au o pondere de 16,58% în totalul datoriilor înregistrate la sfârșitul anului 2025.

Întreprinderea publică SGU a înregistrat o creștere a datoriilor la sfârșitul anului 2025 cu suma de 2.509.670 lei, rezultând un total de 10.598.595 lei, adică o creștere cu 31,03% față de anul 2024.

Un nivel ridicat al datoriilor poate fi o sursă de risc, dar creșterea simultană a capitalurilor proprii sugerează că finanțarea a venit atât din capitaluri proprii, cât și din împrumuturi, menținând un echilibru al structurii de finanțare.

EBITDA (profit înainte de dobânzi, impozite, deprecieri și amortizări) a înregistrat o evoluție negativă interesantă. Având în vedere că EBITDA este un bun indicator al performanței operaționale, acest trend sugerează o ușoară deteriorare a performanței operaționale în 2025.

Scăderea profitabilității și diminuarea eficienței operaționale, măsurată prin EBITDA, semnalează vulnerabilități în capacitatea acestor companii de a genera valoare adăugată și de a susține performanța pe termen lung. Aceste tendințe indică faptul că, deși companiile de stat au devenit mai bine capitalizate, ele se confruntă cu provocări tot mai mari în a genera profit, posibil din cauza presiunii costurilor sau a ineficiențelor operaționale.

Întreprinderi publice care înregistrează datorii în perioada 2023 -2024 - 2025:

Nr. crt.	CUI	Denumire ÎP	Denumire CAE N	Anul	TOTAL Datorii	Din care		Total plati restante	Din care	
						Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an		Plăți restante Bugetul General Consolidat	Plăți restante catre alti creditori
1	1355770	TCE	4931	2023	67.538.369	35.717.147	31.821.222	3.079.976	-	3.079.976
				2024	57.107.820	26.926.123	30.181.697	4.328.404	3.213.898	1.114.506
				2025	89.699.404	69.183.156	20.516.248	10.798.766	2.073.154	8.725.612
2	27449967	SGU	8130	2023	8.796.841	6.922.337	1.874.504	2.078.036	695.147	1.382.889
				2024	8.088.925	6.773.024	1.315.901	1.454.775	1.414.106	40.669
				2025	10.598.595	7.912.721	2.685.874	2.661.740	2.278.782	382.958
3	1356295	Hale și Piețe	6820	2023	3.448.038	2.024.079	1.423.959	-	-	-
				2024	4.585.895	2.812.088	1.773.807	-	-	-
				2025	5.137.484	3.525.958	1.611.526	557.423	-	557.423
4	1343872	RASP	8411	2023	1.453.142	1.453.142	-	-	-	-
				2024	1.991.533	1.991.533	-	-	-	-
				2025	12.014.846	12.014.846	-	10.657.861	5.129.985	10.136.850
5	46877331	Termo	3530	2023	177.327.509	177.327.509	-	4,457,768	-	24,457,768
				2024	242.533.903	242.533.903	-	-	-	-
				2025	423.506.550	283.571.261	139.935.289	78.176.859	257.038	77.919.821
Total IP cu datorii in anul 2023-2024-2025				2023	258.563.899	223.444.214	35.119.685	29.615.780	695.147	28.920.633
				2024	314.308.076	281.036.671	33.271.405	5.783.179	4.628.004	1.155.175
				2025	540.956.879	376.207.942	164.748.937	102.852.649	5.129.985	97.722.664

La 31.12.2025 din totalul de 164.748.937 lei reprezentând datorii cu termen de exigibilitate mai mare de 1 an, Termo Ploiești are datorii în sumă de 139.935.289 lei, ceea ce reprezintă 90,71 % din totalul sumelor ce trebuie plătite într-o perioadă de peste 1 an.

Datoriile mai mari de 1 an, per total, au înregistrat o valoare în creștere cu 131.477.532 lei la 31.12.2025, față de anul 2024, de la suma de 33.271.405 lei la suma de 164.748.937 lei.

4. Plățile restante au avut în anul 2025 o creștere substanțială cu 1.678,48%, acestea fiind mai mari cu suma de 97.069.470 lei față de sfârșitul anului 2024, ajungând la suma de 102.852.649 lei.

La TCE, întreprinderea publică care desfășoară activități de transport călători, creșterea plăților restante din acest sector este cu 149,49% lei față de anul 2024, respectiv o creștere în sumă de 6.470.362 lei.

La SGU a crescut volumul plăților restante cu 82,97%, totalul acestora ajungând la finalul anului 2025 la valoarea de 2.661.740 lei, față de 1.454.775 lei cât înregistrase la sfârșitul anului 2024.

Hale și Piețe a înregistrat în anul 2025 plăți restante în sumă de 557.423 lei, RASP în sumă de 10.657.861 lei și Termo 78.176.859 lei, în condițiile în care în anul 2024 nu figurau cu nici o plată restantă.

Situația plăților restante în perioada 2023 – 2024 - 2025, grupată pe întreprinderi active și inactive:

Anul	Stare	Numar IP nr.	Total plati restante lei	Plati restante bugetul general consolidat lei	Plati restante la alți creditori lei
2023	Activi	5	29.615.780	695.147	28.920.633
	Inactivi				
2024	Activi	5	5.783.179	4.628.004	1.155.175
	Inactivi				
2025	Activi	5	102.852.649	5.129.985	97.722.664
	Inactivi				
Total 2023		5	29.615.780	695.147	28.920.633
Total 2024		5	5.783.179	4.628.004	1.155.175
Total 2025		5	102.852.649	5.129.985	97.722.664

Se constată că valoarea plăților restante ale întreprinderilor publice active a crescut foarte mult la finele anului 2025, cu suma 97.069.470 lei față de nivelul înregistrat la finele anului 2024.

Întreprinderile publice subordonate Consiliului Local Ploiești trebuie să urmărească implementarea treptată a Directivei Uniunii Europene (7/2011/EU) din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale.

5. Activele totale

Activele totale au crescut cu 68,57% per ansamblu față de nivelul anului 2025, înregistrând o valoare de 537.404.754 lei la sfârșitul anului 2025, față de 318.807.649 lei la finalul anului 2024.

Întreprinderile publice care și-au **majorat** activele totale în cursul anului 2025 sunt: TCE cu suma de 50.677.826 lei, SGU cu suma de 1.175.239 lei și Termo cu suma de 171.161.340 lei, iar la următoarele întreprinderi activele s-au diminuat, astfel: Hale și Piețe cu suma de 1.304.087 lei și RASP cu suma de 3.113.213 lei

6. ÎP care înregistrează pierdere brută

ÎP care înregistrează pierdere brută în anul 2025:

Nr. crt.	Județul	CUI ÎP	Denumire ÎP	Anul	Venituri totale lei	Cheltuieli totale lei	Rezultat brut(EBT) lei
1	Prahova	1343872	RASP	2025	15.144.534	30.942.063	-15.797.529
2	Prahova	1355770	TCE S.A	2025	117.390.431	131.493.488	-14.103.057
3	Prahova	1356295	HALE ȘI PIEȚE	2025	17.964.102	19.421.354	-1.457.252
Total general ÎP care înregistrează pierdere brută				2025	150.499.067	181.856.905	-31.357.838

În anul 2025, comparativ cu anul 2024, distribuția profitului și pierderii brute este următoarea:

→ 2 ÎP au înregistrat profit brut în sumă totală de 1.338.066 lei, sumă în scădere cu 1.881.658 lei față de sfârșitul anului 2024, când au înregistrat profit brut în sumă totală de 3.219.724 lei;

→ 3 ÎP - au înregistrat pierdere brută în sumă totală de -31.357.838 lei, pierderea brută este cu 1.785.965 lei mai mică la sfârșitul anului 2025 față de anul 2024, când s-a înregistrat o pierdere brută în sumă totală de -33.143.803 lei.

Cheltuielile totale ale anului 2025 au înregistrat o scădere față de anul 2024 comparativ cu veniturile realizate, însă veniturile totale au scăzut, de asemenea.

Analizând evoluția indicatorilor medii de performanță realizați de IP locale în perioada 2023-2025, datele sugerează o deteriorare accelerată a profitabilității și a eficienței în anul 2025.

Acest declin al profitabilității, în ciuda unei cifre de afaceri relativ constante, sugerează că întreprinderile publice nu au reușit să țină sub control creșterea costurilor, trecând pe pierdere în 2025.

Datele analizate arată o divergență periculoasă între o cifră de afaceri relativ stabilă și o profitabilitate în colaps. Această situație nu este sustenabilă și necesită o intervenție urgentă din partea managementului.

În contextul unei performanțe financiare sub așteptări, este oportună formularea unor direcții de acțiune menite să sprijine managementul companiilor în procesul de redresare și optimizare operațională. În vederea redresării economice și a consolidării sustenabilității financiare, managementul companiilor ar trebui să ia în considerare următoarele măsuri/recomandări:

1. Reevaluarea structurii de costuri

Este imperativ necesar ca echipa de conducere să efectueze o analiză detaliată a structurii de costuri, cu scopul de a identifica și elimina cheltuielile operaționale nejustificate. Acestea au contribuit la comprimarea marjelor de profit, în unele cazuri până la niveluri negative, afectând sustenabilitatea financiară a companiei.

2. Optimizarea capitalului de lucru

Prezența unor rezerve de numerar neproductive reflectă o utilizare ineficientă a resurselor financiare.

Managementul trebuie să investigheze cauzele nevalorificării acestor fonduri în proiecte generatoare de profit și să implementeze măsuri pentru eficientizarea procesului de colectare a creanțelor, reducând astfel ciclul de conversie al numerarului.

3. Analiza eficienței utilizării activelor

Reducerea vitezei de rotație a activelor semnalează o subutilizare a acestora. Este necesară o evaluare strategică a portofoliului de active, în vederea identificării celor care pot fi valorificate prin vânzare sau reintegrate în procese productive cu randament superior.

4. Reorientarea către rentabilitate

Focalizarea exclusivă pe creșterea cifrei de afaceri poate conduce la pierderi financiare dacă nu este însoțită de o analiză riguroasă a rentabilității. Managementul trebuie să prioritizeze inițiativele și liniile de afaceri care generează profit operațional, chiar dacă acest lucru presupune o reducere a volumului total al veniturilor.

Evoluția personalului la întreprinderile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești

În ansamblu, forța de muncă totală în cadrul întreprinderilor publice de subordonare locală a scăzut în 2025 față de anul 2024, la toate întreprinderile publice, ajungând la un număr total de 1.833 persoane. Transportul urban de călători -TCE, a înregistrat cea mai mare scădere a numărului de personal, cu 52 persoane în anul 2025 față de anul 2024, Hale și Piețe o scădere cu 7 persoane în aceeași perioadă, SGU o scădere cu 10 persoane, RASP o scădere cu 10 persoane, iar Termo Ploiești cu 2 persoane, comparativ cu anul 2024.

În ceea ce privește forța de muncă angajată în întreprinderile publice, ponderea cea mai mare se regăsește în sectorul transport călători, cu un număr de 818 persoane, urmat de sectorul activități de întreținere peisagistică cu un număr de 495 persoane.

Cel mai mic număr de persoane îl găsim în sectorul servicii de administrație publică general-RASP, înregistrând în anul 2025 un număr de 90 persoane, iar activitățile de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - HP, cu un număr de 118 persoane.

Sectorul servicii de alimentare cu energie termică în sistem centralizat înregistrează un număr mediu de 312 salariați în anul 2025, în creștere cu 2 persoane față de anul 2024.

Structura numărului de personal al întreprinderilor publice pentru anul 2025 pe sectoare de activitate

- 4,91% servicii de administrație publică general-RASP
- 6,44% închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate-HP
- 27,00% activitățile de întreținere peisagistică-SGU
- 44,63% transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători-TCE.
- 17,02% servicii alimentare cu energie termică în sistem centralizat - Termo

Subvenții și transferuri

Situația subvențiilor în perioada 2023 – 2024- 2025:

Nr. crt.	Activități desfășurate de IP subordonate conform clasificării activităților din economia națională	Anul	Total subvenții și transferuri lei	din care	
				de exploatare lei	de investiții lei
1	2	3	4	5	6
1	TCE transport urban de călători	2023	66.879.722	66.879.722	
		2024	73.950.457	73.950.457	
		2025	68.437.196	68.437.196	

2	SGU activități de întreținere peisagistică	2023	-	-	
		2024	6.241	6.241	
		2025	-	-	
3	HP închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	2023	-	-	
		2024	-	-	
		2025	-	-	
4	RASP servicii de administrație publică generală	2023	-	-	
		2024	-	-	
		2025	-	-	
5	TERMO alimentare cu energie termică în sistem centralizat	2023	64.854.104	64.854.104	
		2024	67.546.315	67.546.315	
		2025	-	-	
6	TOTAL GENERAL	2023	131.733.826	131.733.826	
7	TOTAL GENERAL	2024	141.496.772	141.496.772	
8	TOTAL GENERAL	2025	68.437.196	68.437.196	

Totalul subvențiilor pe anul 2025 aferente societății de transport, a fost în sumă de 68.437.196 lei, în scădere față de anul anterior, cu 7,46%

Situația vărsămintelor în perioada 2023 – 2024 - 2025:

ÎP	Anul	Total varsaminte către bugetul local lei	din care	
			de repartizat lei	virate în perioada de raportare lei
RASP servicii de administrație publică generală	2023	-		1.498.740
	2024	-		-
	2025	-	-	

Opiniile auditorilor externi

RASP. Raportul auditorului independent Klass Enterprise S.R.L, aferent ultimelor situații încheiate, este publicat conform cerințelor legale pe pagina de internet a regiei și precizează că situațiile financiare individuale oferă o **imagine fidelă** a poziției financiare a societății la data de 31 decembrie 2025, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Auditorul prezintă aspecte legate de continuitatea activității regiei, precizând că rezultatul financiar negativ înregistrat de aceasta în anul 2025 este determinat de activitatea de exploatare a Stației de epurare a Municipiului Ploiești, activitate pentru care societatea are sursa de venit doar tariful de epurare ape uzate (HCL nr.302/18.12.2006), care este sustenabil pentru cheltuielile de funcționare și

cheltuielile de personal, iar pentru cheltuielile reprezentând penalități emise de A.N.A.R.- A.B.B.A.- Buzău Ialomița, societatea nu are sursă de venit.

Lichiditatea societății este afectată, indicatorul de trezorerie netă este negativ. Atât rezultatul negativ, cât și capitalurile proprii sunt influențate de înregistrarea pierderilor din activitatea de exploatare a stației de epurare, respective penalități emise de A.N.A.R.- A.B.B.A.- Buzău Ialomița, cheltuială pentru care societatea nu are sursă de venit.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, auditorul raportează că a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în concordanță cu informațiile prezentate în situațiile financiare; raportul administratorului include, în toate aspectele semnificative informațiile cerute de OMFP nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

SGU. În opinia auditorului independent LEXEXPERT AUDIT S.R.L., situațiile financiare individuale ale societății oferă o **imagine fidelă** a poziției financiare a societății la data de 31.12.2025, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr.1802/2014, cu modificările ulterioare.

În Raportul său asupra situațiilor financiare întocmite la 31.12.2025, auditorul independent atrage atenția asupra Notei 5 din situațiile financiare, în care au fost menționate creanțele și datoriile societății și asupra capitalurilor proprii.

Auditorul precizează că informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare, iar Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMF 1802 punctele 489-492.

Hale și Piete. Auditorul independent Audit Expert S.R.L. precizează că, în opinia sa, situațiile financiare întocmite oferă o **imagine fidelă** a poziției financiare a societății la data de 31 decembrie 2025, precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, auditorul precizează că a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492.

TCE. În opinia auditorului independent KLASS ENTERPRISE S.R.L., situațiile financiare individuale ale societății oferă o **imagine fidelă** a poziției financiare a societății la data de 31 decembrie 2025 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Auditorul KLASS ENTERPRISE S.R.L. atrage atenția asupra Notei nr. 3 din situațiile financiare, conform căreia societatea a înregistrat o pierdere netă de 14.103.057 lei în cursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

Auditorul apreciază că subvenționarea inefficientă a activității ar putea genera incertitudini semnificative privind continuarea activității societății.

La finele exercițiului financiar 2025, era pierdută eşalonarea A.N.A.F, aprobată conform deciziei nr. 998864555/04.11.2025, astfel:

- Suma de 8.281.912 lei, reprezentând obligațiile fiscal aferente lunilor octombrie și noiembrie 2025 au rămas neachitate la termenul scadent;
- Neplata obligațiilor din lunile octombrie și noiembrie 2025 la termenul scadent au dus la pierderea eşalonării și totodată la suspendarea temporară a executării silite pentru o perioadă de 6 luni a debitului de 43.253.560 lei, ce nu mai putea fi eşalonat, la care se adaugă accesorii în sumă de 4.794.696 lei Termenul de plată maxim pentru suma de 48.048.256 lei a devenit 04.05.2026
- Ulterior încheierii exercițiului financiar 2025, a fost aprobată Decizia de modificare a deciziei de eşalonare de plată nr. 1026995/13.01.2026, prin includerea în eşalonare a obligațiilor restante aferente lunilor octombrie și noiembrie 2025.

Insuficiența disponibilităților bănești a municipiului Ploiești a generat creanțe în sumă de 85.810.855 lei, reprezentând contravaloare facturi aferente serviciului de transport public prestat către elevi, pensionari, persoane cu dizabilități și compensație lunară și anuală pentru anii contractuali 2022-2023 și 2023-2024. .

Auditorul precizează ca informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare, iar Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele OMF 1802 punctele 489-492.

Termo Ploiesti. În opinia auditorului independent Premier Soft Audit, cu excepția celor prezentate în paragraful "Baza pentru opinie cu rezerve" situațiile financiare ale societății **oferă o imagine fidelă** a poziției financiare a societății la data de 31.12.2025, precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinie cu rezerve:

- Nivelul ridicat al datoriilor s-a menținut și în exercițiul financiar 2025 și confirm faptul că entitatea parcurge o situație dificilă care generează incertitudini semnificative asupra capacității acesteia de a-și continua activitatea;

- Societatea se confruntă cu un volum ridicat de creanțe restante de la populație și agenți economici. Neîncasarea la timp a debitelor are o influență negativă asupra situației financiare a societății;
- Sistemul de control intern nu a fost functional și nu a fost capabil să preîntâmpine apariția erorilor în activitățile desfășurate de entitate;
- Schimbările legislative din sectorul energetic reprezintă o incertitudine pentru acest domeniu, iar conducerea societății nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare, a rezultatului din exploatare și a fluxurilor de trezorerie ale societății.

Auditorul a concluzionat că există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții, care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și continua activitatea.

La data de 31.12.2025 societatea a înregistrat un activ negativ, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor societății, în sumă de -76.190.117 lei. Conform legii, activul net al societății trebuie să fie cel puțin jumătate din valoarea capitalului social subscris. Față de cele relatate, rezultă că activul net al societății trebuia majorat.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, auditorul precizează că a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492.

Capitolul 4 Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și a principiilor de guvernanță corporativă la întreprinderile publice de stat deținute de autoritățile publice tutelare locale. Selecția administratorilor și a directorilor, execuția mandatului acestora.

Procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație în întreprinderile publice din România este reglementat de o serie de acte normative, cu rolul de a asigura un proces transparent, obiectiv și meritocratic. Principalele documente care guvernează acest proces sunt:

1. Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

- Stabilește principiile generale ale guvernanței corporative pentru întreprinderile publice, inclusiv rolul CA.
- Prevede criteriile minime de selecție pentru membrii CA.
- Stabilește etapele procesului de selecție.

2. Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, respectiv Hotărârea de Guvern nr. 639/2011:

- Dezvoltă detaliat criteriile de selecție stabilite în OUG nr. 109/2011;
- Stabilește procedurile de evaluare a candidaților și de selecție a membrilor CA.

3. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, adoptat prin HCL nr. 150/2024.

4. Scrisoarea de așteptări:

- Elaborată de către autoritatea publică tutelară, cu consultarea acționarilor /asociaților, după caz;
- Definește obiectivele strategice ale întreprinderii publice și competențele, cât și experiența și competențele necesare pentru membrii CA.

Stadiul procesului de selecție a membrilor consiliului de administrație la întreprinderile publice locale conform prevederilor OUG nr. 109/2011, la data de 31.12.2024.

Printre activitățile specifice implementării prevederilor privind guvernanța corporativă, se regăsesc următoarele: să numească/propună și să revoce membrii consiliului de administrație, să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță, să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor, să stabilească criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administrație, directori și să asigure includerea acestora în contractele de mandat, să propună candidați pentru funcția de membri în consiliul de administrație ș.a.m.d.

Printre activitățile specifice activității de monitorizare a aplicării guvernanței corporative la ÎPS ale APTL, se regăsesc următoarele: să monitorizeze și să evalueze, prin structurile proprii de guvernanță corporativă, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși în contractele de mandat, să monitorizeze și să evalueze performanța consiliului de administrație, să întocmească și să publice scrisoarea de așteptări, să asigure transparența politicii de acționariat în cadrul ÎPS ș.a.m.d.

Rolul organelor de conducere ale ÎPS în implementarea prevederilor privind guvernanța corporativă, cât și sarcina de coordonare/monitorizare a aplicării guvernanței corporative la ÎPS:

a. Printre atribuțiile specifice **implementării prevederilor privind guvernanța corporativă ale consiliului de administrație**, se regăsesc următoarele: să analizeze și să aprobe planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție, elaborarea și publicarea codului de etică.

b. Printre atribuțiile specifice activității de **coordonare/monitorizare** a aplicării guvernanței corporative la ÎPS ale **consiliului de administrație**, se regăsesc următoarele: să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere, să monitorizeze și să evalueze performanțele directorilor, să supravegheze sistemul de transparență și de comunicare.

c. Printre atribuțiile specifice **implementării prevederilor privind guvernanța corporativă ale directorilor** se regăsesc următoarele: conducerea operativă a societății, elaborarea componentei de management a planului de administrare.

d. Printre atribuțiile specifice de raportare și transparență conform prevederilor privind guvernanța corporativă ale **directorilor**, se regăsesc următoarele: să întocmească un raport cu privire la activitatea de conducere executivă, să întocmească un raport cu privire la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, să supună aprobării consiliului de administrație/supraveghere orice tranzacție cu o valoare mai mare de 10% din cifra de afaceri a ÎPS, încheiată cu administratorii/directorii/membrii CS/membrii directoratului/angajații/acționarii care dețin controlul societății sau o societate controlată de aceștia.

Conform prevederilor din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, APT aveau obligația **înființării structurilor de guvernanță corporativă proprii** care să asigure exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de legislația privind guvernanța corporativă

Stadiul procesului de selecție a consiliului de administrație la ÎPS cf. O.U.G. nr 109/2011 la data de 31.12.2025:

	1. ÎPS obligate la aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011	din care:					b) TOTAL ÎPS pentru care procedura este nedeclanșată
		a) TOTAL ÎPS în diferite stadii ale procesului de selecție, respectiv declanșat și definitivat	din care:				
			procedură definitivată	procedură reluată	procedură declanșată pentru prima dată		
	nr.ÎPS	nr.ÎPS	nr.ÎPS	nr.ÎPS	nr.ÎPS	nr.ÎPS	
TOTAL GENERAL	5	5	3	2	0	0	

Din perspectiva aplicării cadrului normativ privind selecția administratorilor/directorilor, pe parcursul anului 2025, din totalul celor cinci întreprinderi publice obligate la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, un număr de 2 întreprinderi publice s-au aflat în diferite stadii de aplicare a procesului de selecție, după cum urmează:

- TCE – a fost declanșată procedura de selecție și nominalizare pentru 5 posturi de membru în Consiliul de administrație, la 31.12.2025 procedura aflându-se în desfășurare;
- HP – a fost declanșată procedura de selecție și nominalizare pentru 5 posturi de membru în Consiliul de administrație, în luna noiembrie 2025 au fost numiți 4 administratori, iar pentru un post de membru cu profil auditor, pentru care nu s-a prezentat nici un candidat, AGA a decis reluarea procedurii de selecție.
De asemenea, în luna decembrie 2025, AGA a decis reluarea procedurii de selecție pentru un post devenit vacant ca urmare a demisiei unuia din cei 4 administratori numiți în luna noiembrie.

Transparență la nivelul IP

Situația obligațiilor de transparență conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 la nivelul ÎP:

Nr. crt.	Aplicarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011, din care:	RASP	TCE	SGU	Hale și Piețe	Termo
	Au pagina de internet proprie	✓	✓	✓	✓	✓
	Au publicat Raportul de audit la situațiile financiare anuale	✓	✓	✓	✓	✓
	Au publicat raportările/situațiile financiare anuale	✓	✓	✓	✓	✓
	Au publicat raportările contabile semestriale	✓	✓	✓	✓	✓
	Au publicat Raportul administratorilor CA	✓	✓	✓	✓	✓
	Au publicat Codul de etică și profesională	✓	✓	✓	✓	✓
	Au publicat lista administratorilor	✓	✓	✓	✓	✓
	Au publicat CV-urile administratorilor	✓	✓	✓	✓	✓
	Au publicat CV-urile directorilor	✓	✓	✓	✓	✓

	Au publicat remunerațiile administratorilor și directorilor	✓	✓	✓	✓	✓
	Au publicat hotărârile A.G.A	✓	✓	✓	✓	✓
	Hotărârile A.G.A. sunt accesibile publicului larg fără parolă	nu au hotărâri AGA	✓	✓	✓	✓

În anul 2025 AMEPIP a acționat, în principal, în scopul creșterii gradului de conștientizare la nivelul întreprinderilor publice cu privire la importanța conformării cerințelor referitoare la transparență, prin transmiterea de circulare și verificarea paginilor de internet ale întreprinderilor publice, urmând ca în anul următor să fie aplicate sancțiuni contravenționale.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și normele de aplicare, autoritatea publică tutelară locală poate face o prezentare succintă a ceea ce s-a implementat și a ceea ce nu s-a implementat în legătură cu O.U.G. nr. 109/2011 și anume:

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Conducerea Regiei autonome a fost asigurată, în cursul anului 2025, de un Consiliu de administrație format din 7 membri.

Componența consiliului de administrație în anul 2025 a fost următoarea:

Nr. crt	ADMINISTRATORI	Definitiv v/ provizoriu	DURATA MANDAT		Comitete			CA	Profesia
			Data început	Data sfârșit	audit	remunerare și nominalizare	Gestionare a riscurilor		
1	Crețu Ionuț Ciprian	definitiv	19.07.2022	18.07.2026	X		X	Reprezentant al autorității	Ec.
2	Stoichici Valentin Petru	definitiv	19.07.2022	18.07.2026	X			membru	jurist
3	Scarlat Maria Manuela	definitiv	19.07.2022	18.07.2026	X	X	X	membru	Ing.+ ec.
4	Marin Teodora	definitiv	19.07.2022	18.07.2026	X			membru	Ing.
5	Lungu Gabriel-Răzvan	definitiv	19.07.2022	18.07.2026	X	X		membru	Ing.
6	Grigore Gabriel	definitiv	19.07.2022	18.07.2026		X	X	membru	Administrație publică
7	Izvoran Camelia-Mihaela	definitiv	01.02.2023	18.07.2026				Reprezentant MFP	Ec.

- Consiliul de administrație a elaborat și aprobat Planul de administrare prin decizia CA nr.13/26.08.2022, a negociat cu reprezentanții autorității publice tutelare indicatorii de performanță financiari, care constituie anexă la contractul de mandat, fiind aprobați prin fiind aprobați prin H.C.L. nr. 617/13.11.2025 pentru anul 2025.
- Prin decizia CA nr.11/04.06.2021 dna. Zoia Staicu a fost numită director pentru un mandat de 4 ani începând cu 10.06.2021. La data de 12.03.2025, aceasta a demisionat.
- Prin Decizia nr. 14/06.05.2025 domnul Tănăsescu Răzvan a fost numit director provizoriu al RASP, pentru o perioadă de 5 luni, iar prin Decizia CA nr. 36/16.10.2025, contractul de mandat al acestuia a fost prelungit pentru o perioadă de 2 luni;
- Prin Decizia C.A. nr. 47/16.12.2025 domnul Peticilă Vasile – Sorin a fost numit director provizoriu pentru o perioadă de 5 luni;
- consiliul de administrație a asigurat integralitatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară pe parcursul anului 2025;
- consiliul asigură realizarea planificării financiare;
- consiliul verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- consiliul monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrație și conducere;
- consiliul supraveghează sistemul de transparență și de comunicare;
- consiliul monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale regiei autonome;
- membrii consiliului nu au participat în anul 2025 la forme de perfecționare în domeniul guvernancei corporative;
- în data de 06.11.2025, prin decizia consiliului de administrație nr.38, la nivelul consiliului s-a actualizat **comitetul de audit**, astfel: dna.Scarlat Maria Manuela, dna.Marin Teodora, dl.Stoichici Valentin Petru, dl.Lungu Răzvan Gabriel și dl. Crețu Ionuț Ciprian. **Comitetul de remunerare și nominalizare** a fost actualizat prin decizia CA nr. 33/17.09.2025 având următoarea componență: dl.Grigore Gabriel, dna. Scarlat Maria Manuela și dl. Lungu Răzvan;
- codul de etică a fost adoptat prin decizia CA nr.18/10.11.2022 și este publicat pe pagina de internet a regiei;
- prin Decizia CA nr.43/26.11.2025 au fost aprobate Regulamentele de organizare și funcționare a comitetelor;
- lista tuturor membrilor consiliului de administrație și CV-urile acestora sunt publicate pe pagina de web a regiei;
- consiliul efectuează anual și periodic, la termen, evaluarea directorului;
- criteriile de integritate au fost înscrise în contractele de mandat ale administratorilor;
- raportul semestrial și anual este publicat la termen pe pagina web a regiei, de către consiliu; acesta a fost însoțit în 2025 de Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorilor;
- situațiile financiare anuale ale regiei au fost publicate în maxim 48 de ore de la adoptare;
- raportările contabile semestriale au fost publicate în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului.

Auditorul independent, KLASS ENTERPRISE SRL, a prezentat Raportul cu privire la auditul situațiilor financiare pentru anul 2025.

În raportul auditorului independent este formulată opinia, precum și alte informații astfel:

- în opinia auditorului, situațiile financiare individuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare a regiei la data de 31 decembrie 2025 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- informațiile prezentate în Raportul administratorilor, pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- Raportul administratorilor include în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr.1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate;
 - auditorul menționează că i s-a cerut să raporteze dacă a identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu a avut nimic de raportat cu privire la acest aspect;
 - **auditorul a evidențiat că Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a înregistrat în exercițiul financiar 2025 o pierdere semnificativă în sumă de 16.130.366 lei și capitaluri negative de 34.897.574 lei. Indicatorul "risc financiar" este negativ. Capitalurile negative evidențiază o incertitudine semnificativă (certă) legată de continuitatea activității.**
 - auditorul a fost întocmit și un raport suplimentar adresat Comitetului de audit.

Prin H.C.L. nr. 636/27.11.2025 s-au aprobat organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Prin H.C.L. nr.679/22.12.2022 s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, urmare a deciziei CA nr.21/15.12.2022.

Informații privind remunerațiile administratorilor și a directorilor RASP

În cursul anului 2025 consiliul de administrație s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare. Prezența administratorilor la sedințele lunare a fost în proporție de 100%, în cazuri speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membrii ai consiliului.

În perioada ianuarie – decembrie 2025, consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 36 de ședințe și a emis un număr de 51 de decizii.

Conform contractelor de mandat și a actelor adiționale la contractele de mandat, administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixă lunară.

Nr. crt.	Descrierea datelor	Date	
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor	Sumă indemnizație	
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2023	7
		2024	7
		2025	7
	Numărul membrilor directoratului	2023	1
		2024	1

		2025	1
4	Remunerația fixă totală câștigată de administratori	2023	230.830
		2024	230.830
		2025	230.830
5	Remunerația fixă totală plătită directorilor	2023	262.660
		2024	277.470
		2025	257.830
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administrator	2023	-
		2024	-
		2025	-
7	Remunerația variabilă totală plătită directori	2023	
		2024	-
		2025	-
8	Clasificarea indicatorilor de performanță care formează baza componentei variabile a remunerației administratorilor	Nu e cazul	
9	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță a administratorilor/ directori	Ind. fin.	40%
		Ind.nefin.	40%
		Ind.necom	20%
		.	
10	Suma aferentă remunerației obținute în perioada raportării și pentru care plata este amân timer pentru administratori/directori	Nu e cazul	
11	Suma remunerației amân timer din trecut care a fost plătită în perioada raportării	Nu e cazul	
12	Suma totală pentru întreaga perioadă a mandatului a remunerației variabile câștigate, dar amân timer la plată	Nu e cazul	
13	Alte beneficii acordate/ prevăzute în contactul de mandat	2023	-
		2024	-
		2025	-
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2023	-
		2024	-
		2025	-

În anul 2025 regia a plătit indemnizații membrilor consiliului de administrație și conducerii executive în sumă de 488.660 lei.

Remunerația administratorilor nu cuprinde o componentă variabilă.

La 31.12.2025, Regia nu avea nicio obligație privind plata pensiilor către foști membri ai consiliului de administrație și conducerii executive.

La sfârșitul anului 2025, Regia nu avea înregistrate avansuri spre decontare către membrii conducerii executive.

Conform contractului de mandat, directorului i-a fost stabilită o indemnizația fixă.

Criterile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorului - RASP.

Obiectivele și criteriile de performanță ale regiei au fost cuprinse în Planul de administrare elaborat de către administratorii regiei, care a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație din 26.08.2022

prin hotărârea nr.13. Consiliul de administrație a negociat cu reprezentanții autorității publice tutelare indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, care constituie anexă la contractul de mandat, fiind aprobați prin H.C.L. nr. 617/13.11.2025, pentru anul 2025.

Sub aspectul indicatorilor cheie de performanță, se monitorizează permanența activității pe parcursul duratei mandatului de administrator, cel puțin prin următoarele criterii de apreciere a eficienței și eficacității, împreună cu nivelurile lor țintă.

Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru anul 2025, din contractele de mandat al administratorilor, pe tipuri de indicatori

nr. crt.	Categorie	Indicator	UM	Date primare	Formula de calcul cf. HG 639/2023 cu modificările și completările ulterioare la data de 03.12.2025	Valoare aprobată HCL.1 62/31.03.2025	Pondere aprobată HCL.162/ 31.03.2025	Valoare calculată dec.2025	Calcul grad de îndeplinire dec.2025	Gradul de realizare 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9*7	11
INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANȚĂ										
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital(raportat de întreprinderea de stat)	Rata cheltuielilor de capital = (Cheltuieli de capital/Total Active)*100	0.32	1%	2.21	690.67	1.00
2	Finanțarea	Lichiditatea imediată/ Test acid	număr	Active circulante Stocuri Datorii curente	Test acid= (Active circulante- Stocuri/Datorii curente) (< 1 an)	1	2%	1.02	102.31	2.00
3		Rata lichidității curente	număr	Datorii curente	Rata lichidității curente = Active curente(circulante)/Datorii curente	1	2%	1.03	102.63	2.00
4	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	număr	Cifra de afaceri netă Valoarea medie a tuturor activelor	Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă/ *Valoarea medie a tuturor activelor	0.90	19%	1.05	116.59	19.00
5		Rata de rotație a creanțelor	număr	Cifra de afaceri netă Creanțe la început de perioadă Creanțe la sfârșit de perioadă	Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/ [Creanțe la începutul perioadei (T0)+Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]	1.01	2%	1.18	117.08	2.00
6	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	Cifra de afaceri netă perioadă curentă Cifra de afaceri netă perioadă anterioară	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = [(Cifra de afaceri netă perioadă curentă - Cifra de afaceri netă perioadă anterioară) / Cifra de afaceri netă perioadă anterioară] * 100	2.50	13%	-17.59	-703.42	0.00

						anterioară]/Cifră de afaceri netă perioadă anterioară]*100						
7	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	%	Dividende plătite (raportat de întreprinderea de stat) Profit net	Dividende plătite aferente exercițiului financiar_t/Profit net_t*100	50	1%	0	0.00	0.00		
INDICATORI NEFINANCIARI												
8	Referitor la clienți	Scorul satisfacție al clienților	%	Total număr evaluări de 4 și 5 obținute (5 este scor maxim) Total număr evaluări	Scor de satisfacție clienți_t = (Total număr evaluări de 4 și 5_t/Total număr evaluări_t)*100	90.00	10%	100	111.11	10.00		
9	Referitor la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților		Confirmarea instruirii sistemului	DA/NU	DA	10%	100	100	10.00		
10	Guvernanță corporativă	Valoarea totală a pachetului de remunerare	lei		Valoarea totală a pachetului de remunerare_t_t = Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare_t	cu respectare a legislației în vigoare	5%	230,833	100.00	5.00		
11		Numărul ședințelor consiliului de administrație	număr	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	Numărul ședințelor consiliului de administrație_t = Numărul ședințelor consiliului de	12	5%	36	100	5.00		

						administrație susținute de- a lungul anului t						
						Rata de participare la ședințele consiliului de administrație t = (Suma numerelor $i=1$ până la N_t) Numărul de participanți la ședințele consiliului de administrație/ Numărul total de membri ai consiliului de administrație t * N_t)*100	100	10%	96.43	96.43	9.64	
2						Numărul de participanți la reuniunile comitetului de conducere						
						Numărul total de membri ai consiliului de conducere						
INDICATORI NECOMERCIALI												
3	Crearea de locuri de muncă	Numărul de angajați cu handicap recunoscuți administrativ	număr			Numărul de angajați cu handicap recunoscut administrativ						
						Numărul de angajați cu handicap t = Numărul de angajați cu handicap recunoscut administrativ t	cu respectare a legislației în vigoare	10%	3	100	10.00	
4	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	%			Numărul directorilor de sex feminin Numărul total al directorilor						
						Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin t = Numărul directorilor de sex feminin t /Numărul total al directorilor t *100	40	10%	28.57	71.43	7.14	
	Total							100%			82.79	

Menționăm faptul că directorii provizorii nu au avut stabiliți indicatori de performanță la contractele de mandat.

Pe baza datelor puse la dispoziție de către regie, s-au analizat indicatorii. S-a avut în vedere bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL nr.702/19.12.2025.

Rezultă că la sfârșitul anului 2025, gradul total de realizare al indicatorilor financiari și nefinanciari este de 82,79% pentru membrii consiliului de administrație din cadrul RASP Ploiești.

Indicatorul financiar din categoria Rentabilitate - Rata de creștere a cifrei de afaceri nete, al cărui grad de realizare la sfârșitul anului 2025 a înregistrat valoarea de -91,44, se datorează faptului că cifra de afaceri a avut o evoluție în scădere cu 17,59% față de anul anterior deoarece la data de 03.09.2025 a fost predată din administrare Stația de epurare a municipiului Ploiești.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari au fost negociați cu membrii consiliului de administrație și aprobați prin HCL nr. 162/31.03.2025, după care au fost încheiate acte adiționale la contractele de mandat.

În raportul anual 2025 prezentat de către Consiliul de administrație, nu a fost făcută o analiză privind evoluția riscurilor sau monitorizarea acestora, un plan de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă.

La data întocmirii prezentului Raport, Comitetul de gestionare a riscurilor nu a prezentat un raport la sfârșitul anului 2025.

Consiliul de administrație este responsabil de asigurarea existenței unui sistem de identificare, management și raportare a riscului la nivelul întregii regii și să acorde o importanță deosebită acestui aspect.

Comitetul de gestionare a riscurilor din cadrul consiliului de administrație se ocupă în mod distinct de această problemă. Astfel, comitetul asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din 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. Acesta are, printre altele și atribuțiile: a)informează administratorul entității sau membrii consiliului de administrație ai entității auditate cu privire la rezultatele auditului statutar și, după caz, cu privire la rezultatele asigurării raportării privind durabilitatea și explică în ce mod au contribuit auditul statutar și asigurarea raportării privind durabilitatea la integritatea raportării financiare și, respectiv, a raportării privind durabilitatea și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;

b)monitorizează procesul de raportare financiară și, după caz, de raportare privind durabilitatea, inclusiv procesul de raportare electronică, astfel cum este menționat în reglementările contabile

aplicabile și procesul desfășurat de întreprindere pentru a identifica informațiile raportate în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea adoptate de către Comisia Europeană în temeiul art. 29b din Directiva 2013/34/UE și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea entității auditate;

c) monitorizează eficacitatea sistemelor utilizate de entitate pentru controlul intern al calității și gestionarea riscului și, după caz, eficacitatea auditului intern, în ceea ce privește raportarea financiară și, după caz, raportarea privind durabilitatea întreprinderii, inclusiv procesul său de raportare electronică, astfel cum este menționat în reglementările contabile aplicabile fără a încălca independența entității auditate.

Cu privire la obligațiile de raportare financiară, un rol important revine comitetelor de audit organizate pe lângă consilii, auditului statutar și auditului intern.

Consiliul de administrație trebuie să asigure existența unui sistem de evaluare și clasificare a riscurilor în toate ariile în care acestea există, precum și un sistem de management al riscului coordonat.

Situațiile de risc/Analiza de risc se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet.

Scopul activității desfășurate de regie este oferirea unei prestații de un nivel calitativ ridicat, concomitent cu valorificarea eficientă a resurselor financiare și umane. Gestionarea performantă a acestor resurse presupune elaborarea de strategii pe termen mediu sau lung, cu obiective clare, pe baza unui proces decizional complex și totodată vital pentru buna funcționare a regiei. Aceasta se poate realiza doar printr-o planificare riguroasă a activității, orientată către performanță, ce poate fi atinsă prin dezvoltarea organizațională și presupune strategii normative și reformatoare, fără a afecta sistemele de valori, cu scopul de a face față ritmului accelerat al schimbărilor.

Rezultatele economico - financiare înregistrate de regie în anul 2025 sunt influențate semnificativ de valoarea totală a penalităților în sumă de 47.067.548,50 lei, ceea ce a condus la o pierdere în sumă de 16.130.366 lei

În ansamblu se evidențiază preocuparea comună a autorității publice tutelare și a regiei pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență, influența negativă având-o penalitățile emise de Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița.

Conducerea executivă a RASP a fost asigurată din 21.01.2021 de director dna.Zoia Staicu, numită conform O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 12.03.2025., când și-a prezentat demisia.

Prin Decizia nr. 14/06.05.2025 domnul Tănăsescu Răzvan a fost numit director provizoriu al RASP, pentru o perioadă de 5 luni, iar prin Decizia CA nr. 36/16.10.2025, contractul de mandat al acestuia a fost prelungit pentru o perioadă de 2 luni.

Prin Decizia C.A. nr. 47/16.12.2025 domnul Peticilă Vasile – Sorin a fost numit director provizoriu pentru o perioadă de 5 luni.

Pe parcursul anului 2025 s-a urmărit îmbunătățirea continuă a nivelului de calitate al serviciilor livrate către cetățeni, modernizarea sistemului de comunicare și informare on-line într-un sistem eficient,

rapid și ușor de folosit, care au avut ca scop realizarea unui mediu on-line eficient de comunicare cu cetățeanul prin creșterea gradului de satisfacție al clienților.

Creșterea capacității de autofinanțare.

Capacitatea de autofinanțare exprimă un surplus financiar degajat de activitatea rentabilă a întreprinderii, care nu are decât un caracter potențial dacă nu este susținut de mijloace financiare efective. Ori, surplusul monetar degajat, prin creșterea trezoreriei nete, adică cash-flow-ul (de 200), dovedește că cea mai mare parte a acestei capacități de autofinanțare este susținută de o trezorerie efectiv disponibilă.

Indicatorul Trezorerie netă are o valoare negativă la sfârșitul anului 2025 în sumă de -3.456.197 lei, ceea ce reflectă un dezechilibru financiar datorat lipsei de intrări de numerar, respectiv încasări cu întârziere de la clienți, indicând faptul că valoarea fondului de rulment financiar este inferioară valorii nevoii de fond de rulment, respectiv deficitul de finanțare se reflectă în întârzierea încasărilor menționate anterior.

Indicatorul lichiditatea imediată înregistrează în anul 2025 nivelul de 1,02 față de 7,70 nivel înregistrat în anul 2024. Această valoare este sub în limitele normale (mai mare de 2).

Gradul de îndatorare pe termen mediu și lung. Gradul de îndatorare al capitalului propriu exprimă de câte ori se cuprinde capitalul împrumutat în capitalurile angajate și reflectă structura de finanțare a societății la închiderea exercițiului financiar. La finele anului 2025 regia înregistrează capitaluri negative în sumă de 34.897.574 lei, ca urmare a constituirii provizionului pentru riscuri aferent activității de exploatare a Stației de epurare a municipiului Ploiești, cheltuiala de exploatare pentru care nu există sursă de venit.

Gradul de îndatorare curent. Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor curente ale regiei pe seama activelor curente. Nivelul optim conține valori mai mici sau cel puțin egale cu 50. Regia își asigură sursele necesare desfășurării activității, indicatorul înregistrând o valoare de 97,44 la sfârșitul anului 2025, față de 12,95 valoare înregistrată în anul 2024.

Diminuarea pierderilor

Cifra de afaceri a înregistrat o scădere în procent de 17,59% față de anul 2024, iar din activitatea de exploatare RASP a înregistrat o pierdere din exploatare în sumă de -15.911.251 lei.

La sfârșitul exercițiului financiar 2025, regia a înregistrat o pierdere netă în sumă de 16.130.366 lei, deoarece a fost constituit provizion pentru penalitățile facturate de către A.N.A.R. – A.B.B.A. Buzău Ialomița în sumă de 32.259.314 lei.

Realizarea planului de investiții

În cursul anului 2025, regia a realizat investiții din surse proprii în valoare totală de 16.90 mii lei, pentru imobilizări necorporale. Suma totală prevăzută în buget pentru investiții a fost în valoare de 258,00 mii lei.

Asigurarea cash-flow a activității desfășurate

Cash flow-ul înseamnă fluxul de numerar generat de venituri și cheltuieli, cu alte cuvinte, banii care intră și ies din întreprindere. Cash flow-ul la sfârșitul anului 2025 este unul negativ, iar față de anul anterior se observă o înrăutățire. Câtă vreme acest flux este bine gestionat, regia va avea tot timpul resurse de lichidități pentru plata datoriilor scadente.

S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI

Începând cu data de 28.11.2024, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 574/28.11.2024, au fost numiți ca reprezentanți ai autorității publice tutelare în AGA, dl.Neagu Daniel-Puiu și dl.Tonsciuc Mihai până la data de 19.09.2025.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 496/19.09.2025, au fost numiți ca reprezentanți ai autorității publice tutelare în AGA, dl.Neagu Daniel-Puiu și dl.Ioniță Florin-Vasile

Reprezentantul S.G.U. Ploiești în AGA la TCE este dl. Măchișescu Dragoș Alexandru, numit prin hotărârea AGA-SGU nr.12/17.09.2024.

Componența consiliului de administrație în anul 2025 a fost următoarea:

Nr. crt	Administratori	AGA	DURATA MANDAT		Comitet			CA	Profesia
			Data inceput	Data sfârșit	audit	remunerare și nominalizare	Gestionarea riscurilor		
1	Dobrescu Cătălin	9/27.07.2022	27.07.2022	02.11.2025		X	X	membru	Jur.
		17/31.10.2025	01.11.2025	30.11.2025					
		20/28.11.2025	30.11.2025	29.01.2026					
		01/28.01.2026	29.01.2026	28.02.2026					
2	Grigore Gabriel	7/07.07.2023	06.07.2023	02.11.2025		X	X	membru	
		17/31.10.2025	01.11.2025	30.11.2025					
		20/28.11.2025	30.11.2025	29.01.2026					
		01/28.01.2026	29.01.2026	28.02.2026					
3	Banu Mihai Justin	15/24.10.2024	25.10.2024	02.11.2025	X			membru	
		17/31.10.2025	01.11.2025	30.11.2025					
		20/28.11.2025	30.11.2025	29.01.2026					
		01/28.01.2026	29.01.2026	28.02.2026					
4	Gunia Dragoș Ionel	15/24.10.2024	25.10.2024	02.11.2025	X			membru	
		17/31.10.2025	01.11.2025	30.11.2025					
		20/28.11.2025	30.11.2025	29.01.2026					
		01/28.01.2026	29.01.2026	28.02.2026					

5	Șchiopu Cristinel	13/07.10.2024 01/06.02.2025	08.10.2024 08.02.2025	07.02.2025 02.11.2025		X		Membru	Ec.
		17/31.10.2025 20/28.11.2025 01/28.01.2026	01.11.2025 30.11.2025 29.01.2026	30.11.2025 29.01.2026 28.02.2026					

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2025 după cum urmează:

Nr.crt	Nume prenume	Funcția	Decizia CA	Durata mandat
1	Nicolae Alexandri	Director general	18/23.11.2021 12/28.04.2025	24.11.2021 – 23.11.2025 06.05.2025 încetează
2	Zaharia Călin Daniel	Dir. gen.proviz.	15/12.05.2025 26/10.10.2025 31/12.12.2025	13.05.2025 – 12.10.2025 13.10.2025 – 12.12.2025 13.12.2025 – 12.05.2026
3	Petrescu Raul Alexandru	Director adjunct provizoriu	5/21.04.2021 11/15.04.2025 23/11.09.2025 27/05.11.2025	21.04.2021– 20.04.2025 21.04.2025 - 20.09.2025 21.09.2025 – 20.11.2025 21.11.2025 – 20.04.2026
4	Tănase Monica	Director financiar provizoriu	18/23.11.2021 27/05.11.2025	24.11.2021 – 23.11.2025 24.11.2025 – 24.04.2026
5	Nicolae Alexandri	Director exploatare provizoriu	12/28.04.2025 25/01.10.2025 29/03.12.2025	07.05.2025- 06.10.2025 07.10.2025 - 06.12.2025 07.12.2025 – 07.05.2026

- consiliul de administrație a asigurat integralitatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară;
- consiliul asigură realizarea planificării financiare;
- consiliul verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- consiliul monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrație și conducere;
- consiliul a supervizat sistemul de transparență și de comunicare;
- consiliul a monitorizat eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societății;
- membrii consiliului nu au participat în anul 2025 la forme de perfecționare în domeniul guvernanței corporative;
- codul de etică a fost aprobat prin decizia Consiliului de Administrație nr. 4/15.04.2022;
- consiliul efectuează anual și periodic, la termen evaluarea directorului;
- raportul semestrial și anual este publicat la termen pe pagina web a societății, de către consiliu, acesta conține date privind remunerațiile administratorilor;
- toate hotărârile Adunării Generale a Acționarilor au fost publicate în 48 de ore de la adoptare și au fost disponibile publicului larg fără parole;

- situațiile financiare anuale ale societății au fost publicate în maxim 48 de ore de la adoptare;
- raportările contabile semestriale au fost publicate în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate este publicat pe pagina de internet a ÎP.
- Pentru anul 2025, prin hotărârea AGA nr.04/28.03.2025 s-au aprobat indicatorii de performanță pentru administratori pentru anul 2025, iar pentru directori indicatorii de performanță aferenți anului 2025 s-au aprobat prin decizia CA nr.11/15.04.2025;
- Planul de administrare a fost aprobat prin Decizia Consiliului de administrație nr. 2/02.02.2022, iar prin Hotărârea nr. 2/07.02.2022 Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de acesta. Tot prin Decizia CA nr. 02/02.02.2022, Consiliul de administrație a aprobat componenta de management a directorilor executivi.
- Prin Decizia nr.16/30.10.2024, C.A. stabilește noua componență la nivelul Consiliului de administrație a comitetului de audit și anume: dl. Grigore Gabriel, dl. Banu Justin și dl. Șchiopu Cristinel, precum și componența comitetului de nominalizare și remunerare: dl. Grigore Gabriel, dl. Șchiopu Cristinel și dl. Dobrescu Cătălin și componența comitetului de gestionare a riscurilor: dl. Dobrescu Cătălin, dl. Grigore Gabriel și dna. Gunia Dragoș Ionel;
- Prin hotărârea AGA nr.06/27.05.2026 se aprobă: situațiile financiare anuale 2025 ale societății, însoțite de raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2025, de raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2025;
- Prin hotărârea AGA nr.02/25.03.2024 a fost numit auditorul financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2023,2024,2025.

Informații privind remunerațiile administratorilor și a directorilor TCE

În cursul anului 2025 adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul sedințelor ordinare/extraordinare, astfel:

- adunarea generală a acționarilor s-a întrunit în cadrul a 21 ședințe și a luat 21 hotărâri;
- consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 32 sedințe și a emis un număr de 32 decizii.

Prezența administratorilor la sedințele lunare nu a fost întotdeauna de 100%, dar acestea s-au ținut cu cel puțin trei membri din cinci. Deciziile s-au luat cu unanimitatea voturilor celor prezenți, fără a exista mandate de împuternicire sau de reprezentare.

Conform contractelor de mandat și a actelor adiționale la contractele de mandat, administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixă anuală.

Nr. crt.	Descrierea datelor	Date	
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor	Indemnizație anuală	
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2023	5
		2024	5
		2025	5
3	Numărul directorilor cu contract de mandat	2023	3
		2024	3
		2025	4

4	Remunerația fixă totală câștigată de administratori	2023 2024 2025	90.000 net 88.500 net 157.500 net
5	Remunerația fixă totală plătită directorilor	2023 2024 2025	667.355 brut 310.471 net 535.845 net
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administratori	2023 2024 2025	0 0 0
7	Remunerația variabilă totală plătită directorilor	2023 2024 2025	0 0 0
8	Clasificarea indicatorilor de performanță care formează baza componentei variabile a remunerației administratorilor	Nu e cazul	
9	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță a administratorilor/ directorilor	Ind. fin.	50%
		Ind.nefin.	45%
		Ind.neco m.	5%
10	Suma aferentă remunerației obținute în perioada raportării și pentru care plata este amânată pentru administratori/directori	Nu e cazul	
11	Suma remunerației amânate din trecut care a fost plătită în perioada raportării	Nu e cazul	
12	Suma totală pentru întreaga perioadă a mandatului a remunerației variabile câștigate, dar amânate la plată	Nu e cazul	
13	Alte beneficii acordate/ prevăzute în contactul de mandat	2023 2024 2025	- - -
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2023 2024 2025	Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul

Remunerația membrilor consiliului de administrație nu cuprinde și componenta variabilă.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același cuantum corespunzător funcției de director general, precum, dar, fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate de deplasarea în țară sau străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Pentru anul 2025 nu s-au decontat pentru administratori cheltuieli legate de executarea mandatului, fapt precizat în raportul anual al comitetului de remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general, directorului financiar, directorului de exploatare.

Administratorii, directorul general și directorul financiar au prevăzut în contractele de mandat componenta variabilă a remunerației, cu reglementarea acesteia printr-un act adițional. Până la data prezentului raport, nu a fost încheiat un astfel de act adițional.

Directorul adjunct nu are prevăzut contractul de mandat componenta variabilă a remunerației. Unica formă de remunerare este indemnizația fixă lunară brută.

Administratorii și directorii societății nu beneficiază de bonusuri și avantaje nebănești.

În contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație sau directorilor nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în funcție la data prezentului raport, nu s-a stabilit un termen de preaviz.

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, în funcție la data prezentului raport, nu s-au stabilit clauze privind cuantumul daunelor interese pentru revocarea acestora fără justă cauză.

De asemenea, în conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii/directorii trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională. Cuantumul primei se aprobă de către AGA.

La sfârșitul anului 2025, membrii consiliului de administrație nu au încheiate asigurări pentru răspundere profesională și nici AGA nu a stabilit cuantumul acesteia.

Directorii mai beneficiază de autoturism de serviciu proprietatea societății, sisteme de comunicare (telefon mobil, fix, sisteme electronice de calcul și altele), în interes de serviciu. Pe parcursul anului 2025 pentru directori nu s-au decontat sume reprezentând cheltuieli de deplasare.

Pentru anul 2025, directorii au avut încheiate asigurări de răspundere profesională care sunt suportate de societate și care nu se deduc din remunerația cuvenită.

Contractele de Mandat ale directorilor cuprind Anexa cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care sunt stabiliți anual prin hotărâre AGA, după aprobarea situațiilor financiare și a bugetului de venituri și cheltuieli.

Indemnizația fixă lunară cuvenită directorilor se acordă integral, în fiecare lună.

Criteriile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor executivi – TCE.

Prin hotărârea AGA nr.4/28.03.2025 au fost aprobați indicatorii de performanță ai administratorilor societății pentru anul 2025.

Pentru directorii societății indicatorii de performanță au fost aprobați prin decizia CA nr.11/15.04.2025, fiind stabiliți aceiași indicatori ca și la membrii AGA.

Planul de administrare elaborat de către administratorii societății a fost aprobat prin decizia nr.02 din 02.02.2022 a consiliului de administrație.

Ind.	Nr. crt.	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Indicatori aprobat prin Hot.AGA 4/28.03.2025	Realizat 31.12.25	Calcul grad de indeplinire 31.12.2025	Pondere aprobata Hot.AGA 4/28.03.2025	Grad de realizare dec.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11
Ind. Fin.	1	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total Active	0.28	0.02	7.85	5	0.39
	2	Finanțarea	Rata lichiditatii curente	număr	Active curente(circulante)/Datorii curente	1	1.34	133.68	9	9
	3	Operaționali	Rata de rotație a creanțelor	număr	Cifra de afaceri netă/Valoarea medie creanțe**	3.09	2.14	69.28	20	13.86
	4	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	Cifra de afaceri netă perioadă curentă(T ₁) - Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)/Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)	2.48%	15.37	61,976.65	10	15
	5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor t	%	Dividende plătite ÷ Profit net t	50%	0	0.00	6	0

Ind. Nefin.	6	Referitor la clienți	Rata de retenție a clienților	%	Nr. de clienți t - nr. de clienți noi v / nr.de clienți t-1	55%	100%	182	5	5
	7	Referitor la angajați	Nr. de instruiți în materie de siguranță	număr	Nr. de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	4	6	1.5	15	15
8	9	Guvernanță corporativă	Rata membrilor independenți în CA	%	Numărul total de membrii neexecutivi și independenți în CA v / Numărul total de membrii din CA t	>50%	100	100	10	10
			Ponderea componentelor fixe în remunerarea directorilor executivi	%	Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare t / Valoarea totală a pachetului de remunerare t	66.67%	100	149.99	15	15
Ind. necom.	10	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de sex feminin	%	Nr.cadrelor superioare de sex feminin v/Nr.de cadre superioare de conducere t	30.00%	33.33	111.11	5	5
									100	88.25

Analizând indicatorii de performanță la contractele de mandat ale administratorilor/directorilor la 31.12.2025, se constată un grad total de îndeplinire de 88,25%, ceea ce este considerat conform așteptărilor.

Indicatorul Rata de plată a dividendelor, nu a fost realizat. De asemenea, indicatorul Rata cheltuielilor de capital, nu a fost realizat.

AGA nu a înaintat Raportul privind evaluarea activității consiliului de administrație pentru anul 2025.

Consiliul de administrație a prezentat Raportul nr.CA 8009/21.05.2026 privind exercițiul financiar la 31.12.2025.

Consiliul de administrație a prezentat Raportul nr. 8006/21.05.2026 privind evaluarea activității conducerii executive a T.C.E. S.A. Ploiești la data de 31.12.2025.

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

Adunarea Generală a Asociaților

Urmare a alegerilor locale din 2024 a fost aprobată numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în AGA și anume dl. Viscan Robert-Ionuț și dl. Tonciuc Mihai, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.573/28.11.2024. Iar prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.466/15.09.2025, a fost înlocuit dl. Tonciuc Mihai cu dl. Marcu Valentin.

Consiliul de administrație

Componența consiliului de administrație în perioada 01.01.2025 - 31.12.2025:

Nr. crt	ADMINISTRATORI	AGA nr.18/25.09.2023	DURATA MANDAT		Comitet		CA	Profesia
			Data început	Data sfârșit	auditor	remunerație și nominalizare		
1	Scarlat Maria Manuela	definitiv	25.09.2023	24.09.2027	X	X	președinte	Ec.
2	Chelmu Sergiu Sorin	definitiv	25.09.2023	24.09.2027			membru	Ing.
3	Tache Ion Octavian	definitiv	25.09.2023	24.09.2027		X	membru	Jurist
4	Pîrvu Ana	definitiv	25.09.2023	24.09.2027	X	X	membru	Jurist
5	Ion Maria Argentina	definitiv	25.09.2023	24.09.2027	X		membru	Ec.

C.A.-ul numit prin Hotărârea nr. 18/25.09.2023 a AGOA, a întocmit conform prevederilor legale, Planul de administrare pentru perioada 2023-2027. Acesta a fost aprobat prin Decizia CA nr.23/24.10.2023, iar în baza lui își desfășoară activitatea toți administratorii.

Prin hotărârea AGA nr.15/15.12.2025 a fost aprobată actualizarea indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2025 pentru membrii consiliului de administrație, iar prin Decizia CA nr.19/15.12.2025 au fost actualizați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2025 pentru directorul general și directorul adjunct.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare care a fost aprobat prin Decizia nr 30/18.12.2023.

Președintele consiliului de administrație este ales de către consiliu din rândul membrilor săi, pe o durată ce nu poate depăși durata mandatului său și nu poate avea și calitatea de director general.

- Consiliul de administrație a constituit, prin Decizia CA nr.21/28.09.2023 cele trei comitete, astfel: comitetul de remunerare și nominalizare: Tache Ion-Octavian, Scarlat Maria Manuela, Pîrvu Ana, comitetul de gestionare a riscurilor: Chelmu Sergiu Sorin președinte, Tache Ion-Octavian, Ion Maria-Argentina și comitetul de audit: Ion Maria-Argentina președinte, Scarlat Maria Manuela, Pîrvu Ana.
- consiliul de administrație a asigurat integralitatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară;
- consiliul asigură realizarea planificării financiare;
- consiliul verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- consiliul monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrație și conducere;
- consiliul a supervizat sistemul de transparență și de comunicare;
- consiliul a monitorizat eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale societății;
- membrii consiliului nu au participat în anul 2025 la forme de perfecționare în domeniul guvernancei corporative;
- codul de etică a fost postat pe site-ul societății (codul de etică al administratorilor a fost adoptat prin decizia consiliului de administrație nr.30/18.12.2023);
- consiliul a efectuat la termen evaluarea directorilor pentru anul 2025;
- raportul anual 2025 privind remunerațiile administratorilor este publicat pe pagina web a societății;
- hotărârile AGA 2025 au fost publicate întotdeauna în 48 de ore de la adoptare pe pagina web a societății și sunt disponibile publicului larg fără parole pe site-ul societății la secțiunea - Guvernanță corporativă;
- raportul anual 2025 al consiliului de administrație a fost publicat pe pagina web a societății și a fost disponibil publicului larg fără parole pe site-ul societății la secțiunea - Guvernanță corporativă;
- situațiile financiare anuale ale societății 2025 au fost publicate;
- raportul anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate pentru anul 2024, este publicat pe pagina de internet a societății.

Conducerea executivă a societății este asigurată de directorul general și directorul adjunct.

Modificări în structura conducerii executive în 2025:

Director general

Nume prenume	funcția	Actul de numire	perioada
Măchițescu Alexandru-Dragoș	Dir. general	CA nr.15/31.05.2024	01.06.2024 – 31.05.2028

Director adjunct

Nume prenume	funcția	Actul de numire	perioada
Dănilă Alin Mihael	Dir. general adjunct	CA nr.14/27.05.2024	01.06.2024 – 31.05.2028

Informații privind remunerațiile administratorilor și directorilor SGU

În cursul anului 2025 Adunarea generală a asociaților și Consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul sedințelor ordinare/extraordinare, astfel:

- adunarea generală a asociaților s-a întrunit în cadrul a 16 ședințe și a luat 16 hotărâri;
- consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 19 de ședințe și a emis un număr de 19 de decizii.

Conform contractelor de mandat/de administrare și a actelor adiționale la contractele de mandat, administratorii neexecutivi/directorii au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixă lunară.

Nr. crt.	Descrierea datelor	Date	
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor	Indemnizație fixă totală	
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2023 2024 2025	5 5 5
3	Numărul directorilor	2023 2024 2025	3 3 2
4	Remunerația fixă totală câștigată/plătită administratorilor	2023 2024 2025	96.000 105.000 180.000
5	Remunerația fixă totală câștigată/ plătită directorilor	2023 2024 2025	407.379 296.125 259.059
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administratori	2023 2024 2025	45.000 - -
7	Remunerația variabilă totală plătită directorilor	2023 2024 2025	34.304 10.949 -
8	Clasificarea indicatorilor de performanță care formează baza componentei variabile a remunerației administratorilor	Nu e cazul	
9	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță a administratorilor	Ind. fin.	50%
		Ind.nefin.	20%
		Necomerc iali	10%
		Ind.de guvernă nț ă	20%
10	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță directori	Ind. fin.	50%
		Ind.nefin.	20%
		Necomerc iali	10%

		Ind.de guvernant ă	20%
11	Suma aferentă remunerației obținute în perioada raportării și pentru care plata este amân timer pentru administratori/directori	Nu e cazul	
12	Suma remunerației amân timer din trecut care a fost plătită în perioada raportării	Nu e cazul	
13	Suma totală pentru întreaga perioadă a mandatului a remunerației variabile câștigate, dar amân timer la plată	Nu e cazul	
14	Alte beneficii acordate/prevăzute în contractul de mandat	2023 2024 2025	- - -
15	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2023 2024 2025	- - -

Majorarea cuantumului indemnizației membrilor CA a intervenit ca urmare a raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare aprobat în ședința CA din data de 12.08.2024 și a avizului AMEPIP nr.6284/23.10.2024. Astfel, prin Hotărârea AGA nr.14/23.10.2024 s-a stabilit indemnizația fixă lunară în cuantum de 3.000 lei pentru fiecare dintre membrii consiliului de administrație, indiferent de numărul ședințelor lunare.

Membrii consiliului de administrație nu au beneficiat și de o componentă variabilă a remunerației.

Directorii societății au prevăzute în contractele de mandat componenta variabilă a remunerației.

Administratorii/directorii societății nu beneficiază de bonusuri și avantaje nebanești pe parcursul anului 2025.

Directorii societății beneficiază de bonusuri și avantaje reprezentate de asigurare de sănătate în limitele unei sume de asigurare maximală aprobată de consiliul de administrație.

Pentru nici unul dintre membrii consiliului de administrație sau directorii societății nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Indemnizația fixă lunară cuvenită administratorilor și directorilor se acordă integral, în fiecare lună.

În contractele de mandat ale administratorilor nu s-a stabilit un termen de preaviz, nu s-au stabilit clauze privind daune interese pentru revocarea din funcție fără justă cauză.

Contractele de mandat ale directorului general și directorului adjunct încheiate pe o perioadă de 4 ani începând cu 01.06.2024, prevăd dreptul de a beneficia de un preaviz de 30 de zile în caz de încetare a mandatului înainte de termen.

Contractele de mandat ale directorului general și directorului adjunct prevăd obligația societății, în situația revocării nejustificate din funcția de director, dreptul să primească de la societate o compensație echivalentă a 4(patru) indemnizații fixe brute lunare pentru perioada neefectuată din contractul de mandat indiferent de data la care survine revocarea. Plata compensației se va efectua în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptării de către consiliul de administrație, a deciziei de revocare. Despăgubirea reprezintă singura formă de dezdaunare la care are dreptul directorul general și directorul adjunct în caz de revocare nejustificată din funcție. Neîndeplinirea criteriilor de performanță și a indicatorilor de performanță constituie motiv pentru revocare.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe baza de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității. Pentru anul 2024 nu s-au decontat pentru administratori cheltuieli legate de executarea mandatului, de tipul celor precizate mai sus.

De asemenea, în conformitate cu prevederile aceluiași contract de mandat, administratorul trebuie fie asigurat pentru răspundere profesională. Quantumul primei se aprobă de către Adunarea Generală a Asociaților. Aceștia, potrivit prevederilor art. 39 alin (2) din OUG nr. 109/2011, beneficiază de o poliță de răspundere profesională, pentru fiecare membru, în sumă de 50.000 euro/an, pentru întreaga perioadă contractuală.

La data prezentului raport membrii consiliului de administrație și directorii au încheiate polițe de asigurare de răspundere profesională.

Criterile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și directorului general adjunct – SGU.

Planul de administrare elaborat de către administratorii societății a fost aprobat în ședința C.A. din 24.10.2023 prin decizia nr.23.

Indicatorii financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de administrație au fost aprobați prin Hotărârea AGA nr.3/13.03.2025, iar prin Hotărârea AGA nr.15/15.12.2025 s-a aprobat actualizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Prin Decizia CA nr.04/13.03.2025 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru directorii societății, iar prin Decizia CA nr.19/15.12.2025 a fost aprobată actualizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Ind.de performanta	Nr. crt.	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Indicatori aprobati prin Hot.AGA 15/15.12.2025	Realizat 31.12.25	Calcul grad de indeplinire 31.12.2025	Pondere aprobata Hot.AGA 15/15.12.2025	Grad de realizare dec.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11
Ind.Fin. 50-75%	1	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total Active	4.34%	13.10%	301.77	10%	10
	2	Finanțarea	Rata lichiditatii curente	număr	Active curente(circulante)/ Datorii curente	1.00	1.82	181.89	14%	14
	3	Operaționali	Rata de rotație a activelor	număr	Cifra de afaceri netă/ Valoarea medie a tuturor activelor	2.60	2.68	103.19	15%	15
	4	Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	Profit net ÷Cifra de afaceri netă × 100	2.14%	0.92%	42.88	10%	4.29
	5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	%	Dividende plătite ÷Profit net × 100	50%	0%	0	1%	0
	6	Referitor la clienți	Scorul satisfacție al clienților (5 este scorul maxim)	%	Total număr evaluări de 4 și 5 ÷Total număr evaluări × 100	73%	100	136.99	10%	10

Ind. Nefin. 25-50%	7	Referitor la angajați	Nr. de instruiți în materie de siguranță	număr	Nr. de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	4	1995	498.75	10%	10.00
	8		Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	număr	Numărul ședințelor consiliului de administrație pe parcursul anului	4	18	450	10%	10
	10	Guvernanță corporativă	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	%	Nr. de participanți la reuniunile consiliului de administrație/Nr. total de membri ai consiliului de administrație * Nt	100%	90%	90.00	10%	9
Ind. Necomerci ali	11	Crearea de locuri de muncă	Numărul de angajați cu handicap recunoscut administrativ	număr	Numărul de angajați cu handicap recunoscut administrativ	CF.LEGII 4% din nr. total de salariați (510*4%= 20.4)	100.00	100.00	5%	5
	12	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de sex feminin	%	Nr. cadrelor superioare de sex feminin /Nr. de cadre superioare de conducere	30%	60%	200%	5%	5
									100%	92.29

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor stabiliți și aprobați de către AGA la contractele de mandat ale administratorilor, se constată că la sfârșitul anului 2025, aceștia au realizat un grad total de 92,29 %.

Doi dintre indicatori nu au fost realizați, respectiv: marja netă a profitului și rata de plată a dividendelor. Având în vedere că gradul total de realizare al indicatorilor este cuprins între 85% și 100%, este considerat realizat conform așteptărilor.

AGA a înaintat autorității publice tutelare raportul anual 2025 privind evaluarea activității administratorilor conform art.30 pct.(7) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de administrație a prezentat Raportul privind evaluarea activității conducerii executive a SGU Ploiești la data de 31.12.2025. Raportul prezintă și analiza indicatorilor la contractul de mandat al directorilor, la sfârșitul anului 2025, din care rezultă că aceștia au fost îndepliniți conform tabelului prezentat mai jos.

Ind.de performanta	Nr crt	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Indicatori aprobati prin decizia CA 19/15.12.2025	Realizat 31.12.25	Calcul grad de indeplinire 31.12.2025	Pondere aprobata Hot.AGA 19/15.12.2025	Grad de realizare dec.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11
Ind.Fin. 50-75%	1	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total Active	4.34%	13.10 %	301.77	10%	10
	2	Finanțarea	Rata lichiditatii curente	număr	curente(circulante)/Datorii curente	1.00	1.82	181.89	14%	14
	3	Operațional	Rata de rotație a activelor	număr	Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor	2.60	2.68	103.19	15%	15
	4	Rentabilitat	Marja netă a profitului	%	Profit net €/Cifra de afaceri netă €	2.14%	0.92%	42.88	10%	4.29
	5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	%	Dividende plătite €/Profit net €	50%	0%	0	1%	0
Ind. Nefin. 25-50%	6	Referitor la clienți	Scorul satisfacție al clienților (5 este scorul maxim)	%	Total număr evaluări de 4 și 5 €/Total număr evaluări t-1	73%	100	136.99	10%	10

	7	Referitor la angajați	Nr. de instruiți în materie de siguranță	număr	Nr. de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	4	1995	498.75	10%	10.00
	8	Guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	număr	Numărul ședințelor consiliului de administrație pe parcursul anului t	4	18	450	10%	10
	10		Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	%	Nr. de participanți la reuniunile consiliului de administrație/Nr. total de membri ai consiliului de administrație t * Nt	100%	90%	90.00	10%	9
Ind. Necomerciali	11	Crearea de locuri de muncă	Numărul de angajați cu handicap recunoscut administrativ	număr	Numărul de angajați cu handicap recunoscut administrativ t	CF.LEGII 4% din nr. total de salariați (510*4%= 20.4)	100	100	5%	5
	12	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de sex feminin	%	Nr. cadrelor superioare/directori de sex feminin t/Nr. de cadre superioare/directori de conducere t	30%	33.33 %	111.11 %	5%	5
									100%	92.29

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor stabiliți și aprobați de către CA la contractele de mandat ale directorilor, se constată că la sfârșitul anului 2025, au realizat un grad total de 92,29 %.

Doi dintre indicatori nu au fost realizați, respectiv: marja netă a profitului și rata de plată a dividendelor.

Având în vedere că gradul total de realizare al indicatorilor este cuprins între 85% și 100%, este considerat realizat conform așteptărilor.

S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A. PLOIEȘTI

Adunarea Generală a Actionarilor:

Prin HCL nr.467/15.09.2025 au fost revocați reprezentanții consiliului local în AGA la Hale și Piețe, respectiv: dna.Trofin Magdalena și dl. Rusu Dragos-Florian și numiți: dl. Pârâu-Enache Antonio și dl. Rusu Dragos-Florian.

Membrii AGA rămân în funcție până la încetarea calității de reprezentant al Consiliului Local al municipiului Ploiești dar nu mai mult de 4 ani.

Consiliul de administrație

Componența consiliului de administrație în anul 2025:

N r. cr t	Administratori	CA	AGA nr./dată	DURATA MANDAT		Comitet		CA	Profe sia
				Data început	Data sfârșit	au di t	no min aliz are și rem une rare		
1	Andrei Simona-Rodica	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025	X	X	președ inte	Ec., jur.
2	Dosaru Elena-Iuliana	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025 Demisie 06.11.2025	X		membr u	Ing.
3	Vlad Costel Cătălin	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025		X	membr u	Jur.
4	Radu Cătălin-Florian	definitiv	392/22.11.2021	22.11.2021	21.11.2025		X		
5	Jianu Florin		467/19.06.2025	19.06.2025	21.11.2025				
1	Dumitrescu Rodica Valentina		477/10.11.2025	22.11.2025	21.11.2029 Demisie 03.12.2025				
2	Vlad Costel Cătălin		477/10.11.2025	22.11.2025	21.11.2029				
3	Jianu Florin		477/10.11.2025	22.11.2025	21.11.2029				
4	Stoichici Valentin-Petru		477/10.11.2025	22.11.2025	21.11.2029				
5	Vacant – procedură în desfășurare la data de 31.12.2025								

Consiliul de administrație, compus din cinci administratori, a elaborat și aprobat, prin Decizia nr. 1675/21.12.2021, Planul de administrare pe durata mandatului.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare: dna. Andrei Simona – Rodica, dl. Radu Cătălin-Florian și dl. Vlad Costel Cătălin, respectiv a Comitetului de Audit: dna. Andrei Simona – Rodica, dna. Dosaru Elena-Iuliana și dl. Ioniță Florin-Vasile au fost stabilite prin Decizia Consiliului de administrație nr. 1664/23.11.2021. Începând cu 20 noiembrie 2024 dl. Ioniță Florin-Vasile a nu a mai făcut parte din comitet deoarece a demisionat.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2025 astfel:

Conducerea executivă a societății este formată din: director general, director adjunct și un director economic.

Modificări în structura conducerii executive în 2025:

Director general

Nume prenume	funcția	Actul de numire	perioada
Lungu Gabriel Răzvan	Director general 4 ani	CA. 1665/23.11.2021	25.11.2021 – 24.11.2025 Demisie 29.04.2025
Ganea Cristian Mihai	Dir. general provizoriu	CA 1873/29.04.2025	05.05.2025 – 05.10.2025
	Director general 4 ani	CA 1900/14.08.2025	14.08.2025 – 13.08.2029

Director adjunct

Nume prenume	funcția	Actul de numire	perioada
Iordache Marian	Dir. Adjunct 4 ani	CA 1769/30.06.2023	01.07.2023 - 30.06.2027 demisie 23.01.2025
Lungu Gabriel Răzvan	Dir. adjunct proviz.	CA 1874/29.04.2025	05.05.2025 – 05.10.2025
	Director adjunct 4 ani	CA 1901/14.08.2025	14.08.2025- 13.08.2029

Director economic

Nume prenume	funcția	Actul de numire	perioada
Stănciulescu Angela	Director economic/financiar 4 ani	CA 1784/02.10.2023	02.10.2023 – 01.10.2027

- Planul de management nr.9873/18.07.2023 al directorului adjunct Iordache Marian a fost aprobat prin decizia CA nr.1774/31.07.2023.

- prin decizia nr. 1674/21.12.2021 a fost aprobat Planul de management al directorului general Lungu Gabriel Răzvan;

- Prin Decizia CA nr.1809/20.02.2024 a fost aprobat planul de management nr.14328/29.11.2023 al doamnei director economic Stănciulescu Angela. Începând cu luna noiembrie 2025 prin Decizia CA nr.1919/10.10.2025 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari, nefinanciari și comerciali aferenți contractului de mandat.

- Prin Decizia CA nr.1918/10.10.2025 a fost aprobat Planul de management nr.10318/09.10.2025 al directorului adjunct Lungu Gabriel Răzvan, și indicatorii de performanță financiari, nefinanciari și necomercibili.

- Prin Decizia CA nr.1917/10.10.2025 a fost aprobat Planul de management nr.10317/09.10.2025 al directorului general Ganea Cristian Mihai, și indicatorii de performanță financiari, nefinanciari și necomercibili.

- consiliul de administrație a asigurat integralitatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară;
- consiliul asigură realizarea planificării financiare;
- consiliul verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- consiliul a supervizat sistemul de transparență și de comunicare;
- consiliul a monitorizat eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societății;
- membrii consiliului nu au participat în anul 2025 la forme de perfecționare în domeniul guvernanței corporative;
- la nivelul consiliului sunt constituite comitete consultative;
- codul de etică a fost adoptat prin Decizia CA nr. 1651/17.09.2021, fiind publicat pe pagina de internet a societății;
- consiliul efectuează anual și periodic, la termen evaluarea directorilor;
- raportul semestrial a fost publicat la termen pe pagina web a societății, de către consiliu, acesta a fost însoțit în 2025 de raportul privind remunerațiile administratorilor;
- raportul anual a fost publicat pe pagina web a societății, de către consiliu;
- hotărârile AGA sunt disponibile publicului larg fără parole;
- situațiile financiare anuale ale societății au fost publicate pe pagina de internet a ÎP;
- raportările contabile semestriale au fost publicate în maxim 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate a fost publicat pe pagina de internet a ÎP.

Informații privind remunerațiile administratorilor și a directorilor – Hale și Piețe

În cursul anului 2025 adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul sedințelor ordinare/extraordinare, astfel:

- adunarea generală a acționarilor s-a întrunit în cadrul a 14 sedințe și a luat 25 hotărâri;
- consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 23 de sedințe și a emis un număr de 82 de decizii.

Prezența administratorilor la ședințele lunare nu a fost întotdeauna de 100%, dar acestea s-au ținut cu cel puțin trei membri din cinci. Deciziile s-au luat cu unanimitatea voturilor celor prezenți.

Conform contractelor de mandat/de administrație și a actelor adiționale la contractele de mandat, administratorii neexecutivi/directorii au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixă lunară.

Nr. crt.	Descrierea datelor	Date	
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor	Indemnizație bută fixă anuală lei	
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2023	5
		2024	5
		2025	5
3	Numărul directorilor	2023	3
		2024	3
		2025	3

4	Remunerația fixă totală plătită administratorilor/directorilor	Administ ratori 2023	153.900
		2024	151.335
		2025	160.708
		Directori	
		2023	645.098
		2024	557.646
		2025	634.993
5	Remunerația variabilă totală câștigată de administratori		Nu e cazul
6	Remunerația variabilă totală plătită administratorilor/directorilor	2023	11.762
		2024	188.284
		2025	0
7	Clasificarea indicatorilor de performanță care formează baza componentei variabile a remunerației administratorilor	Remunerația variabilă a directorului general, este condiționată de îndeplinirea indicatorilor financiari existenți în anexa la ctr. de mandat. Administratorii <u>nu</u> beneficiază de remunerație variabilă în anul 2025	
8	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță a administratorilor	Ind. fin.	1.Rata ch. de capital 2%
		40%	2. Rata lichiditatii curente 2%
			3. Rata lichiditatii imediate 2%
			4. Rata de rotație a activelor 18% CA
			5. Rata de rotație a creanțelor 2%
			6. Rata de creștere a cifrei de afaceri nete 13%
			7. Rata de plată a dividendelor 1%
		Ind.nefin	8. Rata de retenție a clienților 10% CA
		40%	9. Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților 10%CA, 8% dir
			10. Valoarea totală a pachetului de remunerare 5%
			11. Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație 5%
			12. Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație 10%
		Ind.neco merciali	13.Numărul de angajați cu handicap recunoscut administrati 10%
		20%	14. Rata cadrelor superioare de sex feminin 10%
9		Ind. fin.	1.Rata ch. de capital 2%

	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță a directorilor	40%	2. Rata lichidității curente 2% 3. Rata lichidității imediate 2% 4. Colectarea creanțelor 2% 5. Rata de rotație a activelor 16% 6. Rata de rotație a creanțelor 2% 7. Rata de creștere a cifrei de afaceri nete 13% 8. Rata de plată a dividendelor 1%
		Ind.nefin 40%	9. Rata de retenție a clienților 8% 10. Grd. de ocupare a spațiilor 5% 11. Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților 8% 12. Valoarea totală a pachetului de remunerare 5% 13. Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor 9% 14. Ponderea componentelor fixe în remunerarea directorilor executivi 5%
		Ind.neco merciori 20%	15. Numărul de angajați cu handicap recunoscut administrati 10% 16. Rata cadrelor superioare de sex feminin 10%
10	Suma totală pentru întreaga perioadă a mandatului a remunerației variabile câștigate, dar amânate la plată	0	
11	Alte beneficii acordate/ prevăzute în contactul de mandat	2023 2024 2025	NU au existat alte beneficii
12	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2023 2024 2025	0 0 0

Contractele de mandat ale directorilor, cuprinde o anexă cu un număr de 8 indicatori de performanță financiari și 6 indicatori nefinanciari și 2 necomerciori, fiecare având un coeficient de ponderare. Indemnizația fixă lunară cuvenită directorilor se acordă integral, în fiecare lună.

Criterile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor executivi - Hale și Piețe Ploiești.

Prin Decizia nr.1675/21.12.2021 a fost aprobat Planul de administrare nr.24524/21.12.2021 al Consiliului de administrație pentru 4 ani de mandat 2021 - 2025.

Prin Hotărârea AGA nr.430/26.09.2023 a fost numit auditorul S.C Audit Expert S.R.L. Ploiești pentru un mandat de 3 ani (2023,2024,2025).

Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari din contractele de mandat ale administratorilor, la sfârșitul anului 2025.

Ind. de performanță	Nr. crt.	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Indicatori aprobați AGA 460/15.04.2025	Realizat 31.12.2025	Realizat/Aprobat la 31.12.2025	Pondere aprobată Hot.AG A 4/28.03.2025	Grad de realizare dec.2025, calculat cf. art.13 Anexa.2 HG 639/2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11=9*10 (se ia în calcul grd. efectiv de realizare, dar nu mai mult de 100%), (dc. valorile calculate sunt cu minus, se consideră zero)
Ind. fin.	1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total Active	1.16%	5.10	439.93	2%	2
	2	Finanțarea	Rata lichidității curente	număr	Active curente(circulante)/Datorii curente	1	1.47	147.45	2%	2
	3		Rata lichidității imediate	număr	Active curente(circulante)-Stocuri/Datorii curente (< 1 an)	1	1.46	146.18	2%	2
	4	Operaționali	Rata de rotație a activelor	număr	Cifra de afaceri netă/Valoarea medie a tuturor activelor	0.72	0.98	135.62	18%	18
	5		Rata de rotație a creanțelor	număr	Cifra de afaceri netă/Valoarea medie creanțe	8.11	5.91	72.88	2%	1.46

Ind.n efin.	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete		Cifra de afaceri netă perioadă curentă(T ₁) - Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)/Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)	2.48%	5.86	236.11	13%	19.50
	6		%						
	7	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor t	Dividende plătite t/Profit net t	50%	0	0.00	1%	0
	8	Referitor la clienți	Rata de retenție a clienților	Nr. de clienți t - nr. de clienți noi t/ nr.de clienți t-1	84.00%	82	97.47	10%	9.75
	9	Referitor la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instruirii sistemului	DA	DA	100	10%	10
	10		Valoarea totală a pachetului de remunerare	Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare t	cu respectarea legislației în vigoare	160,708	100	5%	5
	11	Guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație pe parcursul anului t	12	23	191.67	5%	5
	12		Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	Nr.de participanți la reuniunile consiliului de administrație/Nr. total de membrii ai consiliului de administrație t * Nt	100%	96.00	96.00	10%	9.60
			%						

Ind.n ecom ercial i	13	Crearea de locuri de muncă	Numărul de angajați cu handicap recunoscut administrativ	număr	Numărul de angajați cu handicap recunoscut administrativ	cu respectar ea legislației în vigoare 4% din nr. total de angajati 120*4%= 4.8				
	14	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de sex feminin	%	Nr.cadrelor superioare de sex feminin /Nr.de cadre superioare de conducere	30.00%	40%	133.33	10%	10
									100%	104.30

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la contractele de mandat ale administratorilor, la sfârșitul anului 2025, se constată că nu toți indicatorii au fost realizați. Rata de rotație a creanțelor a avut un grad de 72,88, % iar Rata de plată a dividendelor 0%.

Gradul total de realizare al ICP a fost de 104,30% la sfârșitul anului 2025.

Raportul administratorilor în anul 2025, precizează că administratorii au îndeplinit următoarele:

- au evaluat lunar și trimestrial activitatea directorului general sub aspectul contractului de mandat;
- au stabilit direcțiile principale de activitate;
- au stabilit politicile contabile și au aprobat planificarea financiară;
- au propus adunării generale a acționarilor forma Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, precum și reviziile acestuia, în vederea înaintării lor spre aprobare de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;
- au stabilit organizarea de evenimente/târguri, sens în care au stabilit perioadele de desfășurare a acestora, tarifele de închiriere și locațiile;
- au supravegheat activitatea directorilor;
- au supervizat respectarea termenelor privind publicarea documentelor obligatorii pe pagina de internet a societății;

Planul de management al directorului general a fost aprobat prin Hotărârea nr. 1674/21.12.2021 a Consiliului de Administrație, pentru perioada 2021 – 2025.

Prin Decizia CA nr.1917/10.10.2025 a fost aprobat Planul de management nr.10317/09.10.2025 al directorului general Ganea Cristian Mihai, și indicatorii de performanță financiari, nefinanciari și necomerțiali.

Prin Decizia CA nr.1918/10.10.2025 a fost aprobat Planul de management nr.10318/09.10.2025 al directorului adjunct Lungu Gabriel Răzvan, și indicatorii de performanță financiari, nefinanciari și necomerțiali.

Prin Decizia CA nr.1809/20.02.2024 a fost aprobat planul de management nr.14328/29.11.2023 al doamnei director economic Stănciulescu Angela. Începând cu luna noiembrie 2025 prin Decizia CA nr.1919/10.10.2025 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari, nefinanciari și comerciali aferenți contractului de mandat.

Pentru anul 2025, pentru directorul general, cel adjunct și directorul economic, indicatorii sunt prezentați în tabelul de mai jos:

Ind. de performanta	Nr. crt.	Categorie	Indicator	UM	Formula de calcul	Indicatori aprobați CA 1917/1918/1919/10.10.2025	Realizat 31.12.25	Realizat/Aprobat la 31.12.2025	Pondere aprobat CA 1917/1918/1919/10.10.2025	Grad de realizare dec.2025, calculat cf. art.13 Anexa.2 HG 639/2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11=9*10 (se ia in calcul grd. efectiv de realizare, dar nu mai mult de 100%), (dc.valorile calculate sunt cu minus, se consideră zero)
Ind.fin.	1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total Active	1.16%	5.10	439.93	2%	2.00
	2		Rata lichiditatii curente	număr	Active curente(circulante)/Datorii curente (< 1 an)	0.8	1.47	184.31	2%	2.00
	3	Finanțarea	Rata lichiditatii imediate	număr	Active curente(circulante)- Stocuri/Datorii curente	1	1.46	182.73	2%	2.00
	4		Colectarea creanțelor	zile	Creanțe comerciale/Cifra de afaceri*365 zile	>=30	50.17	59.80	2%	1.20
	5	Operaționali	Rata de rotație a activelor	număr	Cifra de afaceri netă/ Valoarea medie a tuturor activelor	0.72	0.98	135.62	16%	16.00

15	Crearea de locuri de muncă	Numărul de angajați cu handicap recunoscut administrativ	număr	Numărul de angajați cu handicap recunoscut administrativ	cu respectarea legislației în vigoare 4	100	100	10%	10
	16	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de sex feminin	Nr.cadrelor superioare de sex feminin	30%	33.33	111.11	10%	10.00
			%	superioare de conducere				100%	103.16

Analizând gradul de îndeplinire al indicatorilor stabiliți și aprobați de către consiliul de administrație la contractul de mandat al directorului general, directorului adjunct și directorului economic, se constată că din cei 16 indicatori, au unii fost realizați, unul depășit, cinci nu au fost realizați.

Cu toate acestea, gradul global de realizare al indicatorilor a fost de 103,16% la sfârșitul lui 2025.

Cei cinci nerealizați, din cei 16 indicatori, sunt: colectarea creanțelor 1,2%, rata de rotație creanțelor realizat 1,46%, rata de plată a dividendelor 0%, rata de retenție a clienților 7,8% și gradul de ocupare al spațiilor comerciale 4,21%.

AGA nu a înaintat autorității publice tutelare raportul anual 2025 privind evaluarea activității administratorilor conform art.30 pct.(7) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

S.C. TERMO PLOIEȘTI S.R.L.

Prin Hotărârea nr. 359/25.08.2022, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat înființarea unei societăți cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Ploiești, cu scopul desfășurării activităților specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Ploiești. Astfel, a luat ființă S.C. Termo Ploiești S.R.L., având ca unic asociat Municipiul Ploiești.

Prin H.C.L. nr.575/28.11.2024 au fost numiți ca reprezentanți ai autorității publice tutelare în AGA, dl. Vîscan Robert-Ionuț și dl. Tudor Aurelian Dumitru.

Prin H.C.L. nr.100/25.02.2025 a fost numit ca reprezentant al autorității publice tutelare în AGA, dl.Marcu Valentin, urmare a demisiei dl. Tudor Aurelian Dumitru din exercitarea mandatului de consilier local.

Componența consiliului de administrație în anul 2025 a fost următoarea:

Nr. crt	ADMINISTRATOR	DURATA MANDAT		Comitet		gestionare riscuri	CA	Profesia
		Data inceput	Data sfârșit	audit	remunerație și nominalizare			
1	Vârlan Alexandru	06.07.2023	05.07.2027	X	X	X	Președinte până la sf. iulie 2025	Ec
2	Vlad Costel-Cătălin	06.07.2023	05.07.2027		X		membru	Jur.
3	Sori Daniel-Gheorghe	06.07.2023	05.07.2027	X		X	Membru-președinte din aug.2025	Ing.
4	Tache Ion-Octavian	06.07.2023	05.07.2027	X		X	membru	
5	Vane Alexandru-Florin	06.07.2023	05.07.2027		X		membru	

Prin Hotărârea nr. 7/06.07.2023, AGA a numit membrii Consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 06.07.2023.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2025 după cum urmează:

Nr.crt	Nume prenume	Funcția	Decizia CA	Durata mandat
1	Becheanu Mihai Bogdan	Director gen.	35/27.12.2023	28.12.2023 – 27.12.2027
2	Ion Maria-Argentina	Director ec.	35/27.12.2023	28.12.2023 – 27.12.2027 Încetat 05.09.2025
3	Manu Elena-Cristina	Director ec. prov. Director ec.	108/22.08.2025 127/17.03.2026	08.09.2025 - 07.02.2026 17.03.2026 – 05.07.2027

- consiliul de administrație a asigurat integralitatea și funcționarea sistemelor de raportare contabilă și financiară;
- consiliul asigură realizarea planificării financiare;
- consiliul verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- consiliul monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- consiliul a supervizat sistemul de transparență și de comunicare;
- consiliul a monitorizat eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societății;
- consiliul efectuează anual și periodic, evaluarea directorului pentru perioada aferentă anului 2025 a fost întocmită;
- raportul anual este publicat la termen pe pagina web a societății, de către consiliu, acesta conține date privind remunerațiile administratorilor;
- toate hotărârile Adunării Generale a Acționarilor au fost publicate în 48 de ore de la adoptare și au fost disponibile publicului larg fără parole;
- situațiile financiare anuale ale societății au fost publicate în maxim 48 de ore de la adoptare;
- raportul anual de audit aferent ultimelor situații financiare încheiate este publicat pe pagina de internet a ÎP.
- Prin Decizia nr.67/30.09.2024 CA aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății și codul de etică și integritate;
- Prin decizia CA nr.46/26.04.2024 se actualizează componența comitetului de nominalizare și remunerare:, dl. Vlad Costel – Cătălin, dl. Vârlan Alexandru și dl. Vane Alexandru și cea a comitetului de audit: dl. Vârlan Alexandru, dl. Tache Ion-Octavian și dl. Sori Daniel Gheorghe și se numesc și membrii comitetului de gestionare a riscurilor: dl. Sori Daniel Gheorghe dl. Tache Ion-Octavian și dl. Vane Alexandru;
- Situațiile financiare anuale 2025 ale societății au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/02.06.2026, precum și raportul anual al administratorilor, raportul comitetului de gestionare a riscurilor, raportul comitetului de audit, raportul comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2025;
- Prin Hotărârea AGA nr.9/27.06.2024 a fost aprobată organigrama și statul de funcții al societății;
- Prin Decizia CA 67/30.09.2024 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al societății și Codul de Etică și integritate al acesteia.

- Prin hotărârea AGA nr. 10/24.08.2023 a fost numit auditorul financiar Premier Soft Audit S.R.L. pentru auditarea situațiilor financiare ale societății. Prin Hotărârea AGA nr.25/17.10.2025 s-a stabilit încetarea contractului de prestări servicii de audit cu Premier Soft Audit S.R.L.
- Planul de administrare a fost aprobat prin Decizia CA nr.25/02.10.2023 (AGA nr.14/02.10.2023) și a fost completat cu componenta de management la sfârșitul lunii februarie 2024.
- Prin Decizia CA nr.40/29.02.2024 se aprobă Planul de Management al conducerii executive a societății;
- Au fost aprobați indicatorii de performanță începând cu anul 2025 pentru membrii consiliului de administrație, prin Hotărârea AGA nr.03/28.03.2025.
- Prin Decizia CA nr.104/31.07.2025 se numește președinte al Consiliului de administrație, începând cu 01.08.2025 dl. Sori Daniel-Gheorghe.
- Pe parcursul anului 2025 nu au fost încheiate tranzacții/acte juridice care, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, au o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice.

Informații privind remunerațiile administratorilor și a directorilor TERMO

În cursul anului 2025 adunarea generală a asociaților și consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul sedințelor ordinare/extraordinare, astfel:

- adunarea generală a asociaților s-a întrunit în cadrul a 22 ședințe și a luat 30 hotărâri;
- consiliul de administrație s-a întrunit în cadrul a 27 ședințe și a emis un număr de 42 decizii.

Prezența administratorilor la ședințele lunare nu a fost întotdeauna de 100%, dar acestea s-au ținut cu cel puțin trei membri din cinci. Deciziile s-au luat cu unanimitatea voturilor celor prezenți, fără a exista mandate de împuternicire sau de reprezentare.

Conform contractelor de mandat și a actelor adiționale la contractele de mandat, administratorii neexecutivi au dreptul la o indemnizație (remunerație) fixă anuală.

Nr. crt.	Descrierea datelor	Date	
1	Politica privind remunerația administratorilor și directorilor	Indemnizație netă fixă anuală	
2	Numărul membrilor neexecutivi ai CA	2023 2024 2025	5 5 5
3	Numărul directorilor cu contract de mandat	2023 2024 2025	3 3 2
4	Remunerația fixă totală câștigată de administratori	2023 2024 2025	153.840 152.500 240.000
5	Remunerația fixă totală plătită directorilor	2023 2024 2025	333.641 357.476 375.634
6	Remunerația variabilă totală câștigată de administratori	2023 2024 2025	0 - eliminată
7	Remunerația variabilă totală plătită directorilor	2023	0

		2024 2025	- Se acordă în funcție de îndeplinirea ind.
8	Clasificarea indicatorilor de performanță care formează baza componentei variabile a remunerației administratorilor	Nu e cazul	
9	Ponderea fiecărei componente a indicatorilor de performanță a administratorilor/ directorilor	Ind. fin.	Nu este stabilită
		Ind.nefin.	Nu este stabilită
10	Suma aferentă remunerației obținute în perioada raportării și pentru care plata este amânată pentru administratori/directori	Nu e cazul	
11	Suma remunerației amânate din trecut care a fost plătită în perioada raportării	Nu e cazul	
12	Suma totală pentru întreaga perioadă a mandatului a remunerației variabile câștigate, dar amânate la plată	Nu e cazul	
13	Alte beneficii acordate/ prevăzute în contactul de mandat	2023 2024 2025	- - -
14	Valoarea estimată a altor beneficii acordate	2023 2024 2025	Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul

Remunerația membrilor consiliului de administrație nu cuprinde și componenta variabilă. Începând cu decembrie 2023, directorul general și directorul economic au prevăzut în contractul de mandat componenta variabilă a remunerației, care se determină și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrație și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de consiliul de administrație.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar, fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate de deplasarea în țară sau străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Administratorii și directorii societății nu beneficiază de bonusuri sau avantaje nebanesti.

Pentru niciunul dintre membrii consiliului de administrație sau directori nu au fost stabilite scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

În contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație/director în funcție la sfârșitul anului 2025, s-a stabilit un termen de 30 de zile preaviz. De asemenea s-au stabilit clauze privind quantumul daunelor interese pentru revocarea acestora fără justă cauză în suma egală stabilită cu valoarea indemnizațiilor lunare fixe brute pe care era îndreptățit să le încaseze până la sfârșitul mandatului, indiferent de data la care survine revocarea.

Pentru anul 2025 nu s-au decontat pentru administratori cheltuieli legate de executarea mandatului, fapt precizat în raportul anual al comitetului de remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general.

De asemenea, în conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională. Cuantumul poliței de răspundere profesională a fost aprobat de către AGA prin hotărârea nr.21/17.12.2024 pe întreaga perioadă a mandatului.

La finalul anului 2025, prin Hotărârea AGA nr.28/19.12.2025 s-a aprobat încheierea unei polițe de asigurare de răspundere profesională pentru membrii consiliului de administrație cu următoarele caracteristici minimale:

- limita de răspundere 1.000.000 EUR pentru orice cerere de despăgubire și orice persoană, 5.000.000 EUR în agregat pe durata perioadei de asigurare;
- sublimită de răspundere:250.000 EUR pentru perioadă și eveniment, pentru fiecare persoană asigurată;
- durata de valabilitate a poliței:12 luni cu posibilitate de reînnoire, conform legislației în vigoare.

În conformitate cu prevederile contractului de mandat, directorii beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului: autoturism de serviciu din proprietatea societății, întocmindu-se documentele justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu, decontarea cheltuielilor de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon mobil, fix, sisteme electronice și altele) în interes de serviciu, etc.

În anul 2025 s-au decontat, pentru directorul general, cheltuieli de cazare în sumă de 714,69 lei fără TVA, pentru participarea la AGA COGEN România.

Directorii beneficiază de o asigurare profesională, fiind încheiată o poliță asemenea administratorilor.

Criterile de performanță privind performanța realizată, a membrilor consiliului de administrație și a directorilor - Termo.

Prin hotărârea AGA. nr.7/06.07.2023 au fost numiți cei 5 membri ai consiliului de administrație.

Prin Decizia nr.25/02.10.2023 (Hotărârea AGA nr.14/02.10.2023) a fost aprobat Planul de administrare nr.10037/28.09.2023 al Consiliului de administrație pentru 4 ani de mandat 2023 - 2027.

Prin Hotărârea AGA nr.3/28.03.2025 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari începând cu anul 2025, pentru membrii consiliului de administrație.

Prin Hotărârea AGA nr.10/24.08.2023 a fost numit auditorul - Premier Soft Audit S.R.L.- să efectueze auditarea situațiilor financiare pentru un mandat de 3 ani (2023,2024,2025).

Prin Hotărârea AGA nr.28/19.12.2025 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari începând cu anul 2026, pentru membrii consiliului de administrație.

Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță, pentru anul 2025, din contractele de mandat al administratorilor și directorilor pe tipuri de indicatori

Ind.	Categorie	Nr. crt.	Indicator	UM	Formula de calcul	Indicatori aprobați prin AGA 3/28.03.2025	Realizat 31.12.25	Calcul realizat/aprobat 31.12.2025	NU a fost stabilită pondere pentru fiecare indicator
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10
Ind. Fin.	Politica de investiții	1	Rata cheltuielilor de capital	%	Cheltuieli de capital/Total Active	4.47%	40.58	907.79	
		2	Rata cheltuielilor pentru cercetare dezvoltare	%	Cheltuielilor pentru cercetare dezvoltare/Total active t *100	0%	0	0%	
	Finanțarea	3	Levierul	număr	Datorii totale/Active totale	>0 - <1	1.16	86.36	
		4	Raportul dintre datorii/EBITDA	număr	Datorii totale/*EDITBA	>0	46.28	462849%	
	Operaționali	5	Rata de rotație a activelor	număr	Cifra de afaceri netă/ Valoarea medie a tuturor activelor	1.48	1.27	85.81	
		6	Rata de rotație a stocurilor	număr	Cifra de afaceri netă/ Valoarea medie stoc	85.45	93.68	109.64	
		7	Rata de rotație a creanțelor	număr	Cifra de afaceri netă/ ** Valoarea medie creanțe	1.73	1.87	108.27	

Ind. Nefin.	Rentabilitate	8	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	Cifră de afaceri netă perioadă curentă(T ₁) - Cifră de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)/Cifră de afaceri netă perioadă anterioară(T ₀)	2.48%	-3.15%	-126.85	
		9	Rata anuală de creștere/scădere a profitului /pierderii	%	Profit net perioadă curentă(T ₁) - Profit net perioadă anterioară(T ₀)/Profit net perioadă anterioară(T ₀)	1%	58.09	5,808.67	
	Politica de dividende	10	Rata de plată a dividendelor t	%	Dividende plătite t/Profit net t	50%	0	0%	
		11	Consum de energie	MWh		-1.30%	1294415.508	-99,570,423.69	
	Mediu	12	Emisiile din domeniul de aplicare 1(directe)	tone CO ₂ e	Emisiile directe generate de instalațiile companiei t	-9.72%	225083	-2,315,668.72	
		13	Rata de retenție a clienților	%	Nr. de clienți t - nr. de clienți noi t/ nr.de clienți t-1	89.00%	100.05	112.41	
	Referitor la clienți	14	Cota de piață	%	Vânzări t/Total vânzări industrie clasificată conform CAEN t	2.51%	100	3,984.06	
		15	Nr. mediu de ore de formare per angajat	nr.h	Total nr.de ore de formare t/Nr. total de angajați t	18	10.49	58.29	
	Referitor la angajați	16	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Da/Nu	Confirmarea instruirii sistemului	DA	DA	DA	

	17	Nr. de instruiți în materie de siguranță	număr	Nr. de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	4	607	15,175.00	
Inovare	18	Pondere vânzărilor de servicii și produse noi	%	Vânzări de servicii și produse noi / Total vânzări	monitorizare	0	0	
Guvernanta corporativă	19	Rata membrilor independenți în CA	%	Numărul total de membrii neexecutivi și independenți în CA / Numărul total de membrii din CA	>50%	100%	200	
	20	Valoarea totală a pachetului de remunerare	lei	Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare	cu respectarea legislației în vigoare	100	100	
	21	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	număr	Numărul sesiunilor consiliului de administrație pe parcursul anului	4	32	800	
	22	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	%	Nr. de participanți la reuniunile consiliului de administrație / Nr. total de membrii ai consiliului de administrație * Nt	100%	148	148	
	23	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Da/Nu	Confirmarea stabilirii politicilor	DA	NU	NU	

Ind. Necom.			Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă	număr	Numărul total de ore lucrate pt. toți angajații cf. contract Ț/ Nr.de ore lucrătoare pt. un angajat care lucrează cu normă întreagă	monitorizare	309	309	
	Crearea de locuri de muncă	24							
		25	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	număr	Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă Ț - Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă Ț-1	monitorizare	0	0	
		26	Numărul de angajați cu handicap recunoscut administrativ Ț	număr	Numărul de angajați cu handicap recunoscut administrativ Ț	CF.LEGII 4% din nr.total de angajati (309*4% = 12,36) 3 cu hand.	100	100	
	Egalitatea de gen	27	Rata cadrelor superioare de sex feminin	%	Nr.cadrelor superioare de sex feminin Ț/Nr.de cadre superioare de conducere Ț	30%	42.86	143%	

Raportul cu privire la activitatea administratorilor în anul 2025 nr. 26005376/29.05.2026, a fost afișat pe site-ul societății.

AGA prin hotărârea nr.3/28.03.2015 a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și nivelul minim al acestora pentru membrii consiliului de administrație, care constituie anexa la contractul de mandat. Se constată că nu a fost stabilită o pondere pentru fiecare indicator în parte.

Ca urmare, pentru indicatori stabiliți și aprobați pentru consiliul de administrație la contractul de mandat cât și pentru directori, a fost prezentat un calcul făcându-se raportarea la nivelul minim aprobat dar, gradul de îndeplinire al acestora nu a fost determinat.

Raportul AGA cu privire la execuția contractului de mandat al administratorilor în anul 2025, precizează că administratorii au fost împuterniciți să adopte, împreună, toate măsurile necesare administrării societății Termo Ploiești S.R.L., în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și ale actului constitutiv al societății și cele ale contractului de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr.31/1990, OUG 109/2011. În scopul realizării obiectului de mandat, în anul 2025, administratorii au efectuat toate actele identificate ca necesare pentru administrarea bunurilor societății în interesul acestuia.

Așa cum este prezentat în Raportul nr.26005370/29.03.2026 al comitetului de gestionare a riscurilor, pe parcursul anului 2025 societatea s-a confruntat cu următoarele riscuri:

- 1.Risc tehnic și operațional:
- 2.Riscul ratei de dobândă
- 3.Riscul de lichiditate
4. Riscul de credit
5. Riscul de tarify/preț asociat cadrului de reglementare
6. Riscul de legalitate
7. Riscul de personal în anumite sectoare
8. Risc valutar/ de piață/ de mediu

Pentru fiecare dintre acestea au fost prezentate măsuri de diminuare și se specifică că au avut loc discuții cu privire la modul în care ar trebui tratate.

Societatea își dorește să ofere servicii de cea mai înaltă calitate în domeniu alimentării cu energie termică, astfel încât clienții să fie mulțumiți, dovedind respect și responsabilitate sporită față de aceștia. AGA nu a înaintat autorității publice tutelare raportul anual 2025 privind evaluarea activității administratorilor conform art.30 pct.(7) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Capitolul 5 – Recomandări propuse pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Anul 2024 a fost marcat de **operaționalizarea AMEPIP** în luna martie, transformând Agenția în autoritatea legală de monitorizare și aplicare a standardelor de bună guvernanță corporativă la nivelul întreprinderilor publice (IP).

Politica de proprietate a statului, elaborată și aprobată la nivel național prin Legea nr. 48/2025, are ca obiectiv alinierea cadrului de guvernanță la standardele OCDE și ale Uniunii Europene. Prin această inițiativă se urmărește creșterea performanței financiare a întreprinderilor publice, precum și consolidarea transparenței și responsabilității în administrarea activelor statului.

Performanța financiară agregată a întreprinderilor publice locale a înregistrat o deteriorare semnificativă în anul 2025. Deși cifra de afaceri s-a menținut relativ constantă față de anul anterior, marja de profit netă a scăzut în 2025. Această evoluție negativă indică pierderi importante la nivel agregat, cauzate de creșterea costurilor operaționale.

AMEPIP a contribuit decisiv la creșterea transparenței prin introducerea formularelor standardizate de raportare. Pe planul guvernancei corporative, au fost introduse reguli mai clare pentru selecția și remunerarea membrilor consiliilor de administrație, cu indemnizații plafonate și o parte variabilă legată strict de performanța financiară și non-financiară.

O idee centrală privind perspectivele pentru 2026/2027 este nevoia de transformare structurală a întreprinderilor publice din România, într-un context economic marcat de presiuni fiscale, cerințe de eficiență și integrare în standarde internaționale.

Buna guvernare a întreprinderilor de stat este foarte importantă pentru asigurarea contribuției lor pozitive la obiectivele de politică publică, dezvoltare durabilă, inclusiv tranziția la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, eficiență economică și competitivitate.

În contextul actual, pentru îmbunătățirea performanțelor și transparenței în desfășurarea activității întreprinderilor publice subordonate, facem următoarele recomandări:

- Se recomandă ca Raportul anual pentru 2026 să cuprindă și considerații cu privire la măsurile luate în vederea realizării indicatorilor de performanță, să conțină și elemente de guvernare corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernare corporativă luate, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate, conform principiului “aplica sau explică”, în raport să fie incluse de asemenea și informații detaliate cu privire la activitatea și performanța fiecărui comitet din consiliul de administrație;
- Realizarea de acțiuni concrete pentru reducerea plăților restante;
- Totodată, este necesară implementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor nejustificate, diminuare a pierderilor operaționale, îmbunătățire a colectării veniturilor și recuperare a creanțelor, precum și fundamentarea realistă a bugetelor de venituri și cheltuieli.
- Se recomandă prioritizarea investițiilor cu impact direct asupra eficienței economice, continuității și calității serviciilor publice, precum și monitorizarea riguroasă a execuției bugetare și a rezultatelor obținute în urma realizării acestora.
- În domeniul serviciilor publice, măsurile trebuie adaptate specificului fiecărei întreprinderi, urmărindu-se, după caz, optimizarea transportului public, reducerea pierderilor din sistemele de termoficare, eficientizarea activităților de administrare și monitorizare a serviciilor publice și creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor.
- Îmbunătățirea coerenței paginii web a întreprinderilor publice care aplică reguli de comunicare specifice și care în general, mențin transparență. Recomandăm publicarea informațiilor conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, distinct pe pagina de web a întreprinderilor - secțiunea Guvernare corporativă;
- Este important ca părțile implicate să se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra întreprinderilor și/sau asupra intereselor Autorității tutelare, inclusiv informații referitoare la riscurile cu privire la îndeplinirea planurilor de administrare.
- Consiliul de administrație va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare. De asemenea, Autoritatea tutelară va solicita situații și rapoarte specifice ori de câte ori va considera necesar;
- AGA va înainta autorității publice tutelare raportul anual privind evaluarea activității administratorilor conform legislației în vigoare;

- Se așteaptă ca administratorii să conlucreze permanent cu Autoritatea tutelară pentru a asigura revizuirea continuă a strategiei întreprinderilor subordonate pentru următoarea perioadă;
- Implementarea acestor recomandări trebuie susținută de un sistem unitar de raportare și monitorizare, bazat pe indicatori măsurabili, termene clare, responsabili desemnați și măsuri corective pentru abaterile constatate.
- Obiectivul general îl constituie creșterea performanței economice și operaționale a întreprinderilor publice, utilizarea responsabilă a resurselor publice, reducerea presiunii asupra bugetului local și asigurarea unor servicii publice eficiente, transparente și de calitate pentru cetățenii municipiului Ploiești.

Prezentul raport conține o anexă.

Primar municipiul Ploiești,
Mihai-Laurențiu POLIȚEANU



Întocmit,

Consilieri

Maria VASILE

Iulia - Roxana DOGARU

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI ANUL 2024-2025	Total 2024	RASP	SGU	HP	TCE	TERMO	Total 2025	RASP	SGU	HP	TCE	TERMO	DIF. 2025-2024
PRADA AFACERI NETĂ	545,822,394	17,976,685	42,535,127	16,721,895	101,256,159	367,332,528	547,726,611	14,815,395	42,614,336	17,701,066	116,819,443	355,776,371	1,904,217
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	574,898,471	18,139,015					560,874,944	15,030,793					
			43,091,329	16,939,460	109,886,904	386,841,763	588,258,582		42,942,656	17,898,374	117,388,033	367,615,088	-14,023,527
TOTAL CHELTUIELI DIN XPLOATARE	602,022,426												
		40,243,547	41,259,919	17,533,618	120,321,527	382,663,815	17,508,244	30,942,044	42,533,295	19,266,787	131,492,733	364,023,723	-13,763,844
MORTIZARE	9,368,966	85,208	645,085	827,133	7,170,685	640,855		80,626	610,786	857,629	9,306,087	6,653,116	8,139,278
ezultat din exploatare (EBIT) = V exp.- h.exp.	-27,123,955						-27,383,638						
		-22,104,532	1,831,410	-594,158	-10,434,623	4,177,948		-15,911,251	409,361	-1,368,413	-14,104,700	3,591,365	-259,683
BITDA = V exp.- Ch.exp.+ AM	-17,754,989						-9,875,394						
ENITURI FINANCIARE – TOTAL	165,570	111,966	2,476,495	232,975	-3,263,938	4,818,803	297,969	-15,830,625	1,020,147	-510,784	-4,798,613	10,244,481	7,879,595
HEL TUIELI FINANCIARE – TOTAL	2,965,694	5	23,424	171,026	1,617	2,769,622	2,934,103	113,741	306	65,728	2,398	115,796	132,399
ezultat financiar net	-2,800,124	111,961	-22,734	-127,803	5,352	-2,766,900	-2,636,134		18,594	154,567	755	2,760,168	-31,591
ENITURI TOTALE (rd.2+7)	575,064,041						561,172,913	113,722	-18,288	-88,839	1,643	-2,644,372	163,990
HEL TUIELI TOTALE (rd.3+4+8)	604,988,120	18,250,981	43,092,019	16,982,683	109,893,873	386,844,485	591,192,685	15,144,534	42,942,962	17,964,102	117,390,431	367,730,884	-13,891,128
		40,243,552	41,283,343	17,704,644	120,323,144	385,433,437	591,192,685	30,942,063	42,551,889	19,421,354	131,493,488	366,783,891	-13,795,435
ROFIT brut (rd.10-11)	3,219,724		1,808,676			1,411,048	1,338,066		391,073			946,993	-1,881,658
IERDERE brută (rd.11-10)	-33,143,803	-21,992,571		-721,961	-10,429,271		-31,357,838	-15,797,529		-1,457,252	-14,103,057		1,785,965
ezultat Brut (EBT) = V - CH.	-29,924,079	-21,992,571	1,808,676	-721,961	-10,429,271	1,411,048	-30,019,772	-15,797,529	391,073	-1,457,252	-14,103,057	946,993	-95,693
helutuala cu impozitul pe profit/venit	1,290,068						413,357						
		74,307	328,194	75,553	0	812,014		332,837	0	80,520		0	-876,711
ROFIT NET (12-15)	2,079,516		1,480,482		0	599,034	1,338,066		391,073		0	946,993	-741,450
IERDERE NETĂ	-33,293,663	-22,066,878		-797,514	-10,429,271	0	-31,771,195	-16,130,366		-1,537,772	-14,103,057	0	1,522,468
ezultat Net (RD.16-17)	-31,214,147	-22,066,878	1,480,482	-797,514	-10,429,271	599,034	-30,433,129	-16,130,366	391,073	-1,537,772	-14,103,057	946,993	781,018
APITALURI PROPRII	-38,095,082	-18,810,028	4,849,057	14,070,923	17,313,866	-55,518,900	-58,484,814	-34,897,574	4,973,708	12,233,483	35,395,686	-76,190,117	-20,389,732
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	69,270,332	283,947	1,087,821	13,709,409	41,905,990	12,283,165	201,163,326	213,509	2,037,265	12,248,205	32,627,420	154,036,927	131,892,994

Activități	14,875,278	46,562	1,313,114	45,672	11,285,569	2,184,361	9,367,023	38,369	1,211,725	44,677	2,661,381	5,410,871	-5,508,255
Cheltuieli și conturi la bănci	7,399,250	177,232	323,361	1,922,079	1,287,784	3,688,794	3,412,243	17,751	349,348	2,234,235	658,966	151,943	-3,987,007
Investiții pe termen scurt	2,411,211	2,366,660	0	0	0	44,551	60,974	0	0	0	0	60,974	-2,350,237
Creanțe	223,214,521	12,783,591	12,570,826	3,069,662	19,970,462	174,819,980	322,248,425	12,274,246	12,831,261	2,920,135	89,161,345	205,061,438	99,033,904
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	247,900,260	15,374,045	14,207,301	5,037,413	32,543,815	180,737,686	335,088,665	12,330,366	14,392,334	5,199,047	92,481,692	210,685,226	87,188,405
rd.21+(22+23+24)													
CHELTUIELI ÎN AVANS	1,637,057	18,136	0	33,191	36,296	1,549,434	1,152,763	19,040	40,762	28,674	54,815	1,009,472	-484,294
TOTAL ACTIVE = Active imobilizate + Active circulante + Cheltuieli în avans	318,807,649	15,676,128	15,295,122	18,780,013	74,486,101	194,570,285	537,404,754	12,562,915	16,470,361	17,475,926	125,163,927	365,731,625	218,597,105
20+25+26)	281,036,671												
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an		1,991,533	6,773,024	2,812,088	26,926,123	242,533,903	376,207,942	12,014,846	7,912,721	3,525,958	69,183,156	283,571,261	95,171,271
DATORII: sumele ce trebuie plătite într-o perioadă de peste 1 an	33,271,405	0	1,315,901	1,773,807	30,181,697	0	164,748,937	0	2,685,874	1,611,526	20,516,248	139,935,289	131,477,532
DATORII TOTALE	314,308,076	1,991,533	8,088,925	4,585,895	57,107,820	242,533,903	540,956,879	12,014,846	10,598,595	5,137,484	89,699,404	423,506,550	226,648,803
Plăți restante Bugetul General Consolidat	4,628,004	-	1,414,106	-	3,213,898	-	5,129,985	521,011	2,278,782	-	2,073,154	257,038	501,981
Plăți restante alți creditori	1,155,175	-	40,669	-	1,114,506	-	97,722,664	10,136,850	382,958	557,423	8,725,612	77,919,821	96,567,489
TOTAL PLĂȚI RESTANTE	5,783,179	-	1,454,775	-	4,328,404	-	102,852,649	10,657,861	2,661,740	557,423	10,798,766	78,176,859	97,069,470

ITDA – Câștigurile înainte de Dobândă, Taxe, Depreciere și Amortizare, reprezintă rezultatul din exploatare înainte de amortizare;

ITDA = Rezultat din exploatare (EBIT) + Amortizare;

IT – Câștigurile înainte de Dobândă și Impozite, reprezintă rezultatul operațional;

Rezultat din exploatare (EBIT) = Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare

Rezultat Brut (EBT) = Venituri totale – Cheltuieli totale;

Rezultat financiar net = Venituri financiare – Cheltuieli financiare

Rezultat Net = Rezultat brut – Impozite

