

S.A."TERMoeLECTRICA"
1003600026295

FIȘA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ ANUALĂ

Completat (Da/Nu/În proces de completare)

Da

Tipul raportării (bifați)

Inițial



De corectare



PV al Consiliului 2 din data de 26.02.2026

Denumire	Descriere	Formula de calcul	Valoare efectivă pentru anul 2025	Valoarea planificată pentru anul 2026	inclusiv		Valoare țintă	Unitatea de măsură
					semestrul I	semestrul II		
Indicatori de lichiditate								
Fluxul de numerar	Reprezintă intrările și ieșirile de numerar într-o perioadă determinată	<i>Formula: (Încasări totale) – (Plăți totale)</i>	170787266	-254447140	14319284	-268766424	Indicator ≥ 0	MDL
Lichiditatea generală	Determină capacitatea unei companii de a-și acoperi datoriile pe termen scurt cu activele curente	<i>Formula: (Active curente)/(Datorii curente)</i>	2,04	2,04	4,67	2,04	Indicator ≥ 1	Coeficient
Indicatori de eficiență activitate								
Dinamica veniturilor din vânzări	Determină evoluția veniturilor din vânzări în timp	<i>Formula: = (Venituri din Vânzări An Curent / Venituri din Vânzări An Precedent) - 1</i>	0,07	-0,13	-0,04	-0,25	Indicator ≥ 0	Coeficient
Indicatori de rentabilitate								
Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Determină eficiența utilizării capitalului propriu pentru a genera profit	<i>Formula: (Profit net al perioadei de gestiune)/(Capitalul propriu) *100%</i>	1,25	-3,37	16,14	-3,37	Indicator ≥ 15%	Coeficient
Rentabilitatea activelor (ROA)	Determină eficiența utilizării activelor, din punctul de vedere al profitului obținut	<i>Formula: (Profit net al perioadei de gestiune)/(Total Active) *100%</i>	0,3	-0,81	5,08	-0,81	Indicator ≥ 5%	Coeficient
Rentabilitatea veniturilor din vânzări (Marja de profit net)	Determină profitul net generat de veniturile din vânzări	<i>Formula: (Profit net al perioadei de gestiune)/(Venit din vânzări)*100%</i>	0,33	-0,98	9,02	-18,83	Indicator ≥ 10%	Coeficient
Rentabilitatea veniturilor din vânzări (Marja de profit brut)	Determină profitul brut generat de veniturile din vânzări	<i>Formula: (Profit brut)/(Venit din vânzări) *100%</i>	5,67	4,11	12,52	-10,91	Indicator ≥ 10%	Coeficient
Indicatori de performanță financiară								
Rezultatul (profitul) net al exploatării	Indică profitul unei companii după scăderea impozitului pe profit	<i>Formula: (Profit până la impozitare - cheltuieli privind impozitul pe venit)</i>	15525193	-40550845	239502069	-280052914	Valoare pozitivă	MDL
Dinamica rezultatului (profitului) net	Determină evoluția rezultatului (profitului) net în timp.	<i>Formula: = (Profit net An Curent / Profit net An Precedent) - 1</i>	3,87	-3,61	0,87	1,48	Indicator ≥ 0	Coeficient
Rezultatul brut al exploatării (EBITDA)	Indică profitul unei companii înainte de a scădea impozitul pe profit, dobânzile, amortizarea și deprecierea	<i>Formula: (Profit net + cheltuieli privind impozitul pe venit + cheltuieli cu dobânda + amortizarea + deprecierea)</i>	408661089	306294051	406461410	-100167360	Valoare pozitivă	MDL
Profit înainte de plata dobânzilor și impozitului (EBIT)	Indică profitul unei companii înainte de a scădea impozitul pe profit și dobânzile	<i>Formula: (Profit net + cheltuieli privind impozitul pe venit + cheltuieli cu dobânda)</i>	56693433	12823566	259726168	-246902602	Valoare pozitivă	MDL
Rata de îndatorare globală	Indică nivelului total al datoriei acumulate de către companie în raport cu activele totale ale acesteia	<i>Formula = (Datorii totale) / (Total Active)</i>	0,76	0,76	0,69	0,76	Indicator ≤ 0,67	Coeficient
Rata autonomiei financiare globale	Determină ponderea capitalului propriu în patrimoniul întreprinderii și indică gradul de independență financiară.	<i>Formula = (Capital propriu) / (Total Pasive)</i>	0,24	0,24	0,31	0,24	Indicator ≥ 0,3	Coeficient