



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albesti, Str. Calea Baraților, Nr.11,
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CUI 1225869
RO Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461 190

Nr. 1710/03.08.2023

Către: - Consiliul de Administratie al S.C. ATT S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.II 2023

In baza prevederilor art. 54 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011, am elaborat prezentul raport cu privire la executia mandatului.

1. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

In trimestrul II 2023 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

= lei =

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul II 2023	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2.940.621	6.393.526
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2.940.601	6.393.461
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	818.106	1.680.048
1b	venituri din subventii (transport)	1.885.391	3.705.978
1c	alte venituri din exploatare	237.105	1.007.435
2	VENITURI FINANCIARE	19	66
2a	venituri din dobanzi	11	28
2b	venituri din sconturi obtinute	0	0
2c	alte venituri financiare	8	38
2d	venituri din diferente de curs valutar	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE	2.854.683	6.191.859
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2.854.087	6.187.048
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	350.488	732.786
1b	alte cheltuieli materiale	7.787	12.449
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	263.293	1.286.910
1d	salarii si indemnizatii	1.540.264	2.992.172
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	151.149	199.188
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	74.415	153.152
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	135.355	139.266
	- cheltuieli	151.980	165.629
	- venituri	16.625	26.363
1h	alte cheltuieli de exploatare	331.269	769.323
1i	ajustari privind provizioanele	66	-98.199
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	-66	98.199
2	CHELTUIELI FINANCIARE	596	4.811
2a	cheltuieli privind dobanzile	553	4.765
2b	alte cheltuieli financiare	43	45
III.	PROFIT BRUT	85.938	201.667
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	85.938	201.667

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2023 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 36 din data 28/02/2023.



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albesti, Str. Calea Baraților, Nr.11,
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CUI 1225869
RO Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461 190

2. NIVELUL DATORIILOR SI AL CREANTELOR:

Situatia **creantelor** la 30.06.2023 se prezinta astfel:

= lei =

CREANTE	Sold la 30.06.2023	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
Cienti	5.124.078	4.191.958	932.120
Subventii de incasat	1.910.458	1.910.458	0
Creante BS si BASS	35.510	35.510	0
Provizioane clienti incerti	-481.879	-481.879	0
Furnizori debitori	39.762	39.762	0
Alte creante	26.365	8.260	18.105
TOTAL CREANTE	6.654.294	5.704.068	950.225

Situatia **datoriilor** la 30.06.2023 se prezinta astfel:

= lei =

DATORII	Sold la 30.06.2023	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
TOTAL din care:	2.427.228	2.110.633	316.595
Datorii furnizori (401+403+404+408)	630.208	313.612	316.595
ALTE DATORII	1.797.020	1.797.021	0
Datorii cu personalul	351.072	351.072	0
Datorii – bug.asig. soc.	196.364	196.364	0
Datorii – bug.de stat	125.607	125.607	0
Datorii – fonduri speciale	9.598	9.598	0
Alte impozite si taxe	17.844	17.844	0
Linie de credit	0	0	0
Creditori diversi	1.062.607	1.062.607	0
Clienti creditori	33.928	33.928	0

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 329.980 lei, reprezentand investitii noi in suma de 243.980 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 86.000 lei. In cursul perioadei au fost realizate investitii in valoare de 16.634,75 lei.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT							30.06.2023
Nr. crt.	Specificatie	Pondere	U.M.	Nivel programat	Nivel realizat	Nivel luat in calcul	Coefficient agregat
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Termen mediu plata furnizorilor sold furnizori expl.x nr.zile/total cumparari pt.expl.	0,15	nr.zile	60,00	33,53	1,79	0,27
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0,15	indice	1,25	1,40	1,12	0,17
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0,15	indice	985,00	967,72	1,02	0,15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariati	0,15	nr.calatorii/ salariat/an	9.500,00	33.181,61	3,49	0,52
5	Nr.trasee pe care nu s-a efectuat transp.public	0,15	nr.	2,00	0,00	1,00	0,15
6	Durata remediere avarii retele ET nr.maxim zile in care avariile sint remediate	0,15	nr.zile	3,00	3,00	1,00	0,15
7	Calitatea serviciilor nr.total sesizari lunare/nr.total calatorii	0,10	indice	0,10	0,00	2,00	0,20
Total		1,00					1,61



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albesti, Str. Calea Baraților, Nr.11,
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CUI 1225869
RO Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461 190

Pentru trimestrul 2 al anului 2023, aferent **Obiectivelor** prevazute in contractul de mandat situatia este urmatoarea:

OBIECTIVE CONTRACT MANDAT

Nr crt	OBIECTIV	Pondere	Termen	Nivel realizat	Nivel luat in calcul	Agregare
0	1	2	3	4	5	6
1	Plata datoriilor la bugetul de stat	0,20	Termen legal	Termen legal	0,90	0,18
2	Plata datoriilor bug. Asig. Soc. De stat	0,15	Termen legal	Termen legal	1,00	0,15
3	Plata tuturor datoriilor catre bugetele locale	0,15	Termen legal	Termen legal	0,90	0,14
4	Plata tuturor datoriilor catre bugetele fondurilor speciale	0,20	Termen legal	Termen legal	1,00	0,20
5	Ramburs. Rate si dobanzi aferent contract de credit	0,30	Termen prev. in contract	Termen prev. in contract	1,00	0,30
Total		1	X	X	X	0,965

Coeficientul agregat al obiectivelor si indicatorilor de performanta conform contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administratie si al directorului general al S.C. ATT SA este cel redat in tabelul urmator:

30.06.2023

COEFICIENT AGREGAT AL OBIECTIVELOR SI INDICATORILOR CONFORM CONTRACTULUI DE MANDAT

Nr crt	INDICATORI/OBIECTIVE	Valoare coeficient agregat	
		Contract	Realizat
0	1	2	3
1	Indicatori de performanta	1,00	1,61
2	Obiective contract de mandat	1,00	0,97
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1,00	1,56

Director

jr. Muntean Dorina

