



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

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

Nr. 2535/10.11.2023

**RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.III 2023**

În baza prevederilor art. 54 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completările 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

În trimestrul III 2023 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul III 2023	Perioada	Cumulat
= lei =			
I.	VENITURI TOTALE		
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2.837.741	9.231.267
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	2.837.690	9.231.150
1b	venituri din subventii (transport)	779.288	2.459.336
1c	alte venituri din exploatare	1.977.218	5.683.196
2	VENITURI FINANCIARE	81.183	1.088.618
2a	venituri din dobanzi	51	117
2b	venituri din sconturi obtinute	13	41
2c	alte venituri financiare	0	0
2d	venituri din diferente de curs valutar	38	75
		0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE	2.668.179	8.860.038
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2.664.489	8.851.537
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	2.664.489	8.851.537
1b	alte cheltuieli materiale	334.381	1.067.166
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	12.561	25.010
1d	salarii si indemnizatii	133.927	1.420.837
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	1.636.257	4.628.429
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	143.687	342.875
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	72.090	225.242
	- cheltuieli	-19.983	119.284
	- venituri	13.473	179.102
1h	alte cheltuieli de exploatare	33.455	59.818
1i	ajustari privind provizioanele	351.569	1.120.893
	- cheltuieli	0	-98.199
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	0	98.199
2a	cheltuieli privind dobanzile	3.690	8.501
2b	alte cheltuieli financiare	136	4.901
III.	PROFIT BRUT	3.554	3.599
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	169.562	371.229
V.	PROFIT NET	0	0
		169.562	371.229

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. BVC rectificat a fost aprobat prin H.A.G.A. nr.3/28.09.2023.



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 30.09.2023 se prezinta astfel:

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Creante imobilizate	5.410	0	5.410
Creante comerciale	1.106.228	166.398	939.830
Creante personal	0	0	0
Creante BS si BASS	1.067.612	755.063	312.549
Provizioane clienti incerti	-461.896	-461.896	0
Alte creante	4.298.534	4.298.534	0
TOTAL	6.015.888	4.758.099	1.257.789

Situatia datoriilor la 30.09.2023 se prezinta astfel:

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Datorii comerciale	673.835	334.443	339.392
Datorii cu personalul si ct asimilate	348.797	348.797	0
Datorii cu BS si BASS	330.638	330.638	0
Alti creditori	617.050	617.050	0
Total	1.970.320	1.630.928	339.392

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 314.800 lei, reprezentand investitii noi in suma de 243.680 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 71.120 lei. In cursul exercitiului financiar au fost realizate investitii in valoare de 178.890,50 lei.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT

Nr. crt.	Specificatie	Pondere	U.M.	Nivel programat	Nivel realizat	Nivel luat in calcul	30.09.23
							Coeficient 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	38,07	1,58	0,24
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0,15	indice	1,25	1,42	1,14	0,17
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0,15	indice	985,00	958,88	1,03	0,15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0,15	nr.calatorii/salariat/an	9.500,00	47.396,50	4,99	0,75
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					1,81



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 3 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

Coefficientul 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 urimator:

COEFICIENT AGREGAT AL OBIECTIVELOR SI INDICATORILOR CONFORM CONTRACTULUI DE MANDAT

30.09.23

Nr crt	INDICATORI/OBIECTIVE	Valoare coeficient agregat	
		Contract	Realizat
0	1	2	3
1	Indicatori de performanta	1,00	1,81
2	Obiective contract de mandat	1,00	0,97
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1,00	1,75

Director

jr. Muntean Doralina

