SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albesti, Str. Calea Baraţilor, 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. 892/05.04.2022

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

RAPORT TRIMESTRIAL AL DIRECTORULUI GENERAL pentru Trim.I 2022

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 I 2022 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul I 2022	Perioada	Cumulat
I.	**VENITURI TOTALE**	**3,137,756**	**3,137,756**
1	**VENITURI DIN EXPLOATARE**	**3,137,716**	**3,137,716**
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	1,295,982	1,295,982
1b	venituri din subventii (transport)	1,541,372	1,541,372
1c	alte venituri din exploatare	300,362	300,362
2	**VENITURI FINANCIARE**	**39**	**39**
2a	venituri din dobanzi	14	14
2b	venituri din sconturi obtinute	0	0
2c	alte venituri financiare	17	17
2d	venituri din diferente de curs valutar	8	8
II.	**CHELTUIELI TOTALE**	**3,157,100**	**3,157,100**
1	**CHELTUIELI DE EXPLOATARE**	**3,155,729**	**3,155,729**
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	335,775	335,775
1b	alte cheltuieli materiale	12,328	12,328
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	935,472	935,472
1d	salarii si indemnizatii	1,298,901	1,298,901
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	40,994	40,994
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	75,090	75,090
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-17,860	-17,860
	- cheltuieli	*1,502*	1,502
	- venituri	*19,362*	19,362
1h	alte cheltuieli de exploatare	475,029	475,029
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	*0*	0
	- venituri	*0*	0
2	**CHELTUIELI FINANCIARE**	**1,371**	**1,371**
2a	cheltuieli privind dobanzile	0	0
2b	alte cheltuieli financiare	1,371	1,371
III.	**PROFIT BRUT**	**-19,345**	**-19,345**
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	**PROFIT NET**	**-19,345**	**-19,345**

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2022 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 52 din data 24/03/2022.

SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albesti, Str. Calea Baraţilor, 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 31.03.2022 se prezinta astfel:

LEI

INDICATOR	Total	Curente	Restante
Clienti	1,281,789	484,969	796,821
Debitori diversi	1,001,226	984,909	16,316
Subventii de incasat	619,881	579,631	40,250
Creante personal	0	0	0
Creante BS si BASS	109,023	109,023	0
Provizioane clienti incerti	-235,673	-235,673	0
Alte creante	37,451	37,451	0
Total	**2,813,697**	**1,960,311**	**853,387**

Situatia **datoriilor** la 31.03.2022 se prezinta astfel:

LEI

INDICATOR	Total	Curente	Restante
Bugetul de stat	82,493	82,493	0
Bugetul local	25,260	25,260	0
Buget asigurari sociale	163,519	163,519	0
Datorii comerciale	1,113,467	997,034	116,433
Alti creditori	1,407,197	1,407,197	0
Total	**2,791,937**	**2,675,503**	**116,433**

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 320.960 lei, reprezentand investitii noi in suma de 200.680 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 120.290 lei. In cursul perioadei au fost realizate investitii de 77.482 lei.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT 31.03.2022

Nr. crt.	Specificatie	Pondere	U.M.	Nivel programat	Nivel realizat	Nivel luat in calcul	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	58.41	1.03	**0.15**
2	**Lichiditate generala** active curente/datorii curente	**0.15**	indice	1.25	1.34	1.07	**0.16**
3	**Costuri expl.la 1000 lei venituri expl.** total costuri expl.x1000/total venituri expl.	**0.15**	indice	985.00	1,005.74	0.98	**0.15**
4	**Productivitatea muncii** productie fizica facturata/nr.mediu salariati	**0.15**	nr.calatori/ salariat/an	9,500.00	14,698.57	1.55	**0.23**
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**					**1.19**

SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albesti, Str. Calea Baraţilor, 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 1 al anului 2022, 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	1.00	0.20
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	1.00	0.15
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 imprumut cu BRD	0.30	Termen prev. in contract	Termen prev. in contract	1.00	0.30
Total		1	X	X	X	1

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:

31.03.2022

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	1.19
2	Obiective contract de mandat	1.00	1.00
3	**COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)**	**1.00**	**1.19**

Director
jr.Muntean Doralina

SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A. J26/ 229/1998 CIF: RO1225869 SC ATT SA SIGHISOARA CONSILIUL LOCAL