



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. 974/20.05.2025

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

RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.I 2025

În baza prevederilor art. 54 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor 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

În trimestrul I 2025 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

		= lei =	
Nr.Crt.	Indicatori trimestrul I 2025	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2.769.059	2.769.059
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2.769.009	2.769.009
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	856.616	856.616
1b	venituri din subventii (transport)	1.794.522	1.794.522
1c	alte venituri din exploatare	117.871	117.871
2	VENITURI FINANCIARE	50	50
2a	venituri din dobanzi	10	10
2b	venituri din sconturi obtinute	39	39
2c	alte venituri financiare	0	0
2d	venituri din diferente de curs valutar	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE	2.972.131	2.972.131
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2.967.345	2.967.345
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	333.510	333.510
1b	alte cheltuieli materiale	20.120	20.120
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	294.974	294.974
1d	salarii si indemnizatii	1.885.259	1.885.259
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	62.349	62.349
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	63.875	63.875
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-9.473	-9.473
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	9.473	9.473
1h	alte cheltuieli de exploatare	316.731	316.731
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	4.786	4.786
2a	cheltuieli privind dobanzile	3.003	3.003
2b	alte cheltuieli financiare	1.783	1.783
III.	PROFIT BRUT	-203.072	-203.072
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	-203.072	-203.072

Bugetul de venituri si cheltuieli al Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2025 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 71 din data 30/04/2025.

2. NIVELUL DATORIILOR SI AL CREANTELOR:

Situatia creantelor la 31.03.2025 se prezinta astfel:



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

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Creante imobilizate	5.410,00	5.410,00	0,00
Cienti	1.151.776,77	199.351,69	952.425,08
Debitori diversi	3.693,38	3.693,38	0,00
Subventii de incasat	1.759.697,86	1.759.697,86	0,00
Creante personal	0,00	0,00	0,00
Creante BS si BASS	111.219,70	111.219,70	0,00
Provizioane clienti incerti	-874.631,54	0,00	-874.631,54
Alte creante	6.468.832,11	6.386.398,11	82.434,00
Total	8.625.998,28	8.465.770,74	160.227,54

Situatia **datoriilor** la 31.03.2025 se prezinta astfel:

INDICATOR	Total	Curente	Restante
Bugetul de stat	120.496,27	120.496,27	0,00
Bugetul local	13.436,52	13.436,52	0,00
Buget asigurari sociale	234.214,00	234.214,00	0,00
Datorii comerciale	751.557,19	379.511,54	372.045,65
Datorii personal	383.039,97	383.039,97	0,00
Alti creditori	565.634,92	565.634,92	0,00
Ven in avans (ANL OVL)	6.523.182,64	6.523.182,64	0,00
Total	8.591.561,51	8.219.515,86	372.045,65

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 334.498 lei, reprezentand investitii noi in suma de 309.498 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 25.000 lei. In cursul perioadei nu au fost realizate investitii.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

Nr crt	Indicator	Nivel propus	Nivel realizat		Grad de realizare	Pondere	Realizat
			2024	2024			
1	RCC = Cheltuieli de capital / Total active	>= 0,05	0,0023	0,0151	30,21%	0,0500	0,0200
2	RLC = Active curente / Datorii curente	>= 1,78	3,6749	4,6017	258,52%	0,1000	0,2600
3	RLI = (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	>= 1,64	3,5207	4,4089	268,84%	0,0500	0,1300
4	LEV = Datorii totale / Total active	=< 0,40	0,2255	0,1740	43,51%	0,1000	0,0400
5	RRA = cifra de afaceri neta / valoarea medie a tuturor active	>= 1,10	1,0462	0,8578	77,99%	0,1000	0,0800
6	RCCr= Cifra de afaceri neta/[creante la inceputul perioadei (T0) + creante la finalul perioadei (T1)/2]	>= 1,70	1,4557	1,1487	67,57%	0,1000	0,0700
7	ROE = Profit net/Valoare capital propriu	>= 0,01	0,0802	-0,0639	-639,41%	0,0500	-0,3200
8	MNP= Profit net_t/Cifra de afaceri neta_t	>= 0,01	0,0231	-0,0767	-766,80%	0,0500	-0,3800
9	RCAn= (Cifra de afaceri neta_curent - Cifra de afaceri neta_anterior)/Cifra de afaceri neta_anterior	>= 0,01	0,0866	-0,0957	-957,44%	0,1000	-0,9600
10	SSC=Total numar evaluari de 4 si 5 / Total numar evaluari	>= 0,35	0,6167	0,6176	176,47%	0,0500	0,0900
11	NOF= Total numar de ore de formare_t/Numar total de angajati_t	>= 2,00	3,4588	0,6353	31,76%	0,0500	0,0200
12	RM= Nr. total de membrii neexecutivi si independenti in consiliul de administratie_t/Numarul total de membrii din consiliul de administratie_t	>= 0,60	0,7500	0,7500	125,00%	0,1000	0,1300
13	NRCA= Nr. sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului_t	>= 12,00	16,0000	12,0000	100,00%	0,1000	0,1000
						1,0000	-0,7200

Director general
Muntean Dorabella

