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. 1192/24.05.2023

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

RAPORT TRIMESTRIAL AL DIRECTORULUI GENERAL

pentru Trim.IV 2022 – *date finale*

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 IV 2022 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

= LEI =

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	B.V.C. rectificat 2022	REALIZAT 2022	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
A	**VENITURI TOTALE – din care:**	**1**	**11.622.680**	**11.955.821**	**102,87**
1.	**Venituri din exploatare, din care:**	**2**	**11.622.500**	**11.955.196**	**102,86**
	- Venituri din surse bugetare pt.acoperire diferente de preturi si tarife	2a	4.335.690	4.359.935	100,56
	- Alocatii pentru gratuitati transport	2b	1.835.120	1.867.778	101,78
2.	**Venituri financiare**	**3**	**180**	**625**	**347,00**
3.	**Venituri exceptionale**	**4**	**0**	**0**	**---**
B	**CHELTUIELI TOTALE – din care:**	**5**	**11.594.050**	**11.871.621**	**102,39**
1.	**1.Chelt.de exploatare (suma a la f)**	**6**	**11.582.870**	**11.865.455**	**102,44**
	a. Cheltuieli privind stocurile	7	1.767.810	1.654.278	93,58
	b. Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	8	3.045.190	3.315.255	108,87
	c. Cheltuieli cu alte taxe (ANL, APL)	9	406.750	406.141	99,85
	d. Cheltuieli cu alte impozite si taxe	10	230.180	175.676	76,32
	e. Cheltuieli de personal :	11	5.828.580	5.760.082	98,82
	- Salarii brute	12	5.368.010	5.299.956	98,73
	- Asig.sociale, somaj, asig.sanatate	13	224.640	226.436	100,80
	- Tichete de masa	14	235.930	233.690	99,05
	f. Cheltuieli cu amortizarea	15	315.380	322.826	102,36
	g. Alte ch. de exploatare, din care:	16	-11.020	231.197	-2.097,98
	1) Ajustari si provizioane	17	-58.650	187.279	-319,32
	1a. Cheltuieli ajustari si provizioane	17a	18.000	231.495	1.286,08
	1b. Venituri ajustari si provizioane	17b	76.650	44.216	57,69
2.	**2.Cheltuieli financiare**	**18**	**11.180**	**6.166**	**55,15**
3.	**3.Cheltuieli exceptionale**	**19**	**0**	**0**	**---**
C	**REZULTAT BRUT**	**20**	**28.630**	**84.200**	**294,10**
D	**IMPOZIT PE PROFIT**	**21**	**0**	**28.843**	**---**
E	**REZULTAT NET**	**22**	**28.630**	**55.357**	**193,35**

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, iar rectificarea BVC prin H.C.L. nr. 286 din data 27/10/2022.

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 31.12.2022 se prezinta astfel:

lei

CREANTE	Nr. Rand	Sold la 31.12.2022	CURENTE	RESTANTE sub 1 an	RESTANTE peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL (rd. 2+3+5) din care:	1	6.207.087	5.321.539	321.505	564.043
CREANTE IMOBILIZATE	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*
CREANTE COMERCIALE :	*3*	*964.974*	*123.369*	*287.205*	*554.400*
Clienti (cont 411)	4	1.097.176	255.572	287.205	554.400
Provizioane constituite	5	-342.612	-342.612	0	0
Clienti facturi de intocmit	6	210.410	210.410	0	0
ALTE CREANTE (rd 6 la 11)	*7*	*5.242.113*	*5.198.170*	*34.300*	*9.643*
Creante in legatura cu personalul	8	0	0	0	0
Subventii (445)	9	1.657.607	1.657.607	0	0
Creante in legatura cu bugetul (FNUASS)	10	24.687	24.687	0	0
Furnizori debitori	11	3.216	3.216	0	0
Debitori diversi – din care:	12	3.556.603	3.512.661	34.300	9.643
Debitori diversi – Penalitati clienţi	*12,1*	*47.737*	*3.794*	*34.300*	*9.643*
Debitori diversi – OVL	*12,2*	*456.499*	*456.499*	*0*	*0*
Debitori diversi – Vanzari ANL	*12,3*	*3.052.367*	*3.052.367*	*0*	*0*

Situatia **datoriilor** la 31.12.2022 se prezinta astfel:

lei

DATORII	Nr. Rand	Sold la 31.12.2022	CURENTE	RESTANTE sub 1 an	RESTANTE peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL din care:	1	**3.058.505**	**2.667.949**	**390.556**	**0**
Datorii furnizori (401+403+404+408)	2	1.213.522	822.966	390.556	0
ALTE DATORII (rd 4 la 11)	*3*	*1.844.983*	*1.844.983*	*0*	*0*
Datorii cu personalul	4	299.217	299.217	0	0
Datorii – bug.asig. soc.	5	159.386	159.386	0	0
Datorii – bug.de stat	6	162.163	162.163	0	0
Datorii – fonduri speciale	7	8.184	8.184	0	0
Alte impozite si taxe	8	0	0	0	0
Linie de credit	9	147.291	147.291	0	0
Creditori diversi	10	1.061.445	1.061.445	0	0
Clienti creditori	11	7.297	7.297	0	0

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 315.380 lei, reprezentând achiziţii de utilaje şi echipamente de 257,78 mii lei şi lucrări de reabilitare - extindere a unor obiective de investiţii de 57,60 mii lei. La finele trimestrului IV 2022 au fost realizate investitii de 322.826 lei.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT 31.12.2022

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	61,57	0,97	**0,15**
2	**Lichiditate generala** active curente/datorii curente	**0,15**	indice	1,25	2,42	1,00	**0,15**
3	**Costuri expl.la 1000 lei venituri expl.** total costuri expl.x1000/total venituri expl.	**0,15**	indice	985,00	992,49	0,99	**0,15**
4	**Productivitatea muncii – unitati fizice** productie fizica facturata/nr.mediu salariati	**0,15**	nr.calatori/ salariat/an	9.500,00	57.516,59	6,05	**0,91**
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	1,00	**0,10**
	Total	**1,00**					**1,75**

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 4 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	0,50	0,08
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 Banca	0,30	Termen prev. in contract	Termen prev. in contract	1,00	0,30
Total		**1**	**X**	**X**	**X**	**0,925**

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:

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	1,75
2	Obiective contract de mandat	1,00	0,93
3	**COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)**	**1,00**	**1,62**

Director general
jr.Muntean Doralina