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. 2281/05.11.2024

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

RAPORT TRIMESTRIAL AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.III 2024

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 III 2024 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

= lei =

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul III 2024	Perioada	Cumulat
I.	**VENITURI TOTALE**	**2.791.192**	**8.648.986**
1	**VENITURI DIN EXPLOATARE**	**2.791.040**	**8.648.803**
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	833.084	2.544.936
1b	venituri din subventii (transport)	1.904.486	5.670.379
1c	alte venituri din exploatare	53.471	433.488
2	**VENITURI FINANCIARE**	**151**	**183**
2a	venituri din dobanzi	15	46
2b	venituri din sconturi obtinute	0	0
2c	alte venituri financiare	136	137
2d	venituri din diferente de curs valutar	0	0
II.	**CHELTUIELI TOTALE**	**2.875.628**	**8.777.813**
1	**CHELTUIELI DE EXPLOATARE**	**2.875.451**	**8.777.609**
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	370.901	1.116.660
1b	alte cheltuieli materiale	2.978	13.372
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	123.384	858.120
1d	salarii si indemnizatii	1.844.060	5.240.551
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	141.559	355.061
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	72.597	230.656
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-9.709	-44.890
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	9.709	44.890
1h	alte cheltuieli de exploatare	329.681	1.008.079
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	**CHELTUIELI FINANCIARE**	**177**	**204**
2a	cheltuieli privind dobanzile	177	192
2b	alte cheltuieli financiare	0	11
III.	**PROFIT BRUT**	**-84.437**	**-128.826**
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	**PROFIT NET**	**-84.437**	**-128.826**

Bugetul de venituri si cheltuieli al Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2024 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 29 din data 18/03/2024.

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 30.09.2024 se prezinta astfel:

LEI

INDICATOR	Total	Curente	Restante
Creante imobilizate	5.410,00	5.410,00	0,00
Clienti	1.125.980,74	203.412,74	922.568,00
Debitori diversi	5.279.400,89	5.263.944,33	15.456,56
Subventii de incasat	1.261.473,51	657.411,18	604.062,33
Creante personal	0,00	0,00	0,00
Creante BS si BASS	145.326,00	145.326,00	0,00
Provizioane clienti incerti	-425.352,88	-425.352,88	0,00
Alte creante	125.022,06	125.022,06	0,00
Total	**7.517.260,32**	**5.975.173,43**	**1.542.086,89**

Situatia **datoriilor** la 30.09.2024 se prezinta astfel:

LEI

INDICATOR	Total	Curente	Restante
Bugetul de stat	141.391,37	141.391,37	0,00
Bugetul local	11.692,00	11.692,00	0,00
Buget asigurari sociale	228.118,00	228.118,00	0,00
Datorii comerciale	883.402,29	522.329,41	361.072,88
Datorii personal	385.064,89	385.064,89	0,00
Alti creditori	382.762,51	382.762,51	0,00
Ven in avans (ANL OVL)	5.281.703,07	5.281.703,07	0,00
Total	**7.314.134,13**	**6.953.061,25**	**361.072,88**

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 326.723 lei. reprezentand investitii noi in suma de 251.723 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 75.000 lei. In cursul perioadei au fost realizate investitii in suma de 22.551,64 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	30.09.2024 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	72,79	0,82	0,12
2	**Lichiditate generala** active curente/datorii curente	0,15	indice	1,25	0,42	0,34	0,05
3	**Costuri expl.la 1000 lei venituri expl.** total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0,15	indice	985,00	1.014,89	0,97	0,15
4	**Productivitatea muncii** productie fizica facturata/nr.mediu salariati	0,15	nr.calatori/ salariat/an	9.500,00	46.721,42	4,92	0,74
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	2,80	1,07	0,16
7	**Calitatea serviciilor** nr.total sesizari lunare nr.total calatorii	0,10	indice	0,10	0,00	2,00	0,20
	Total	1,00					1,57

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 3 al anului 2024, aferent **Obiectivelor** prevazute in contractul de mandat situatia este urmatoarea:

2024

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 datorilor bug. Asig. Soc. De stat	0,15	Termen legal	Termen legal	1,00	0,15
3	Plata tuturor datorilor catre bugetele locale	0,15	Termen legal	Termen legal	1,00	0,15
4	Plata tuturor datorilor catre bugetele fondurilor speciale	0,20	Termen legal	Termen legal	0,90	0,18
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**	**0,98**

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:

30.09.2024

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	1,57
2	Obiective contract de mandat	1,00	0,98
3	**COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)**	**1,00**	**1,54**

Director general
Muntean Doralina

SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A. J26/229/1998 CIF: RO1225869 S.C. A.T.T. S.A. SIGHISOARA CONSILIUL LOCAL