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. 174/25.01.2023

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

RAPORT TRIMESTRIAL AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.IV 2022 – date preliminate

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:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul IV 2022	Perioada	Cumulat
I.	**VENITURI TOTALE**	**3.307.740**	**11.681.310**
1	**VENITURI DIN EXPLOATARE**	**3.307.559**	**11.680.680**
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	1.046.913	4.039.566
1b	venituri din subventii si alocatii (transport)	1.439.202	5.956.632
1c	alte venituri din exploatare	821.445	1.684.482
2	**VENITURI FINANCIARE**	**180**	**630**
2a	venituri din dobanzi	9	50
2b	venituri din sconturi obtinute	0	0
2c	alte venituri financiare	154	295
2d	venituri din diferente de curs valutar	18	285
II.	**CHELTUIELI TOTALE**	**3.207.113**	**11.671.241**
1	**CHELTUIELI DE EXPLOATARE**	**3.203.823**	**11.665.075**
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	413.190	1.634.998
1b	alte cheltuieli materiale	1.871	19.282
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	895.485	2.438.152
1d	salarii si indemnizatii	1.291.361	5.238.163
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	126.922	420.592
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	88.202	322.826
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	15.154	-9.675
	- cheltuieli	26.541	34.542
	- venituri	11.387	44.216
1h	alte cheltuieli de exploatare	371.639	1.600.736
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	**CHELTUIELI FINANCIARE**	**3.290**	**6.166**
2a	cheltuieli privind dobanzile	3.089	3.207
2b	alte cheltuieli financiare	201	2.958
III.	**PROFIT BRUT**	**100.626**	**10.069**
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	**PROFIT NET**	**100.626**	**10.069**

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

INDICATOR	Total	Curente	Restante
Clienti	1.310.803	497.325	813.478
Debitori diversi	3.556.603	3.512.661	43.942
Subventii de incasat	1.386.526	1.121.355	265.170
Creante personal	0	0	0
Creante BS si BASS	30.270	30.270	0
Provizioane clienti incerti	-243.858	-243.858	0
Alte creante	853	853	0
Total	**6.041.196**	**4.918.606**	**1.122.590**

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

LEI

INDICATOR	Total	Curente	Restante
Bugetul de stat	136.913	136.913	0
Bugetul local	0	0	0
Buget asigurari sociale	169.560	169.560	0
Datorii comerciale	1.067.676	677.120	390.556
Alti creditori	1.642.197	1.642.195	2
Total	**3.016.345**	**2.625.787**	**390.558**

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	57,99	1,03	**0,16**
2	**Lichiditate generala** active curente/datorii curente	**0,15**	indice	1,25	1,22	0,98	**0,15**
3	**Costuri expl.la 1000 lei venituri expl.** total costuri expl.x1000/total venituri expl.	**0,15**	indice	985,00	998,66	0,99	**0,15**
4	**Productivitatea muncii** productie fizica facturata/nr.mediu salariati	**0,15**	nr.calatori/ salariat/an	9.500,00	61.033,73	6,42	**0,96**
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					1,81

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	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 Banca	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:

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	1,81
2	Obiective contract de mandat	1,00	1,00
3	**COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)**	**1,00**	**1,81**

Director general
jr.Muntean Doralina