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. 935/15.05.2025

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

RAPORT TRIMESTRIAL AL DIRECTORULUI GENERAL pentru Trim.IV 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 IV 2024 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

= LEI =

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	B.V.C. rectificat 2024	REALIZAT 2024	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
A	**VENITURI TOTALE – din care:**	1	**12.286.010**	**12.781.478**	**104,03**
1.	**Venituri din exploatare, din care:**	2	**12.285.945**	**12.781.147**	**104,03**
	- Venituri din surse bugetare pt.acoperire diferente de preturi si tarife	2a	5.785.830	6.355.205	109,84
	- Alocatii pentru gratuitati transport	2b	1.963.320	1.915.028	97,54
2.	**Venituri financiare**	3	**65**	**331**	**509,23**
3.	**Venituri exceptionale**	4	**0**	**0**	**---**
B	**CHELTUIELI TOTALE – din care:**	5	**12.208.295**	**12.399.624**	**101,57**
1.	**1.Chelt.de exploatare (suma a la f)**	6	**12.196.980**	**12.397.310**	**101,64**
	a. Cheltuieli privind stocurile	7	1.555.360	1.524.037	97,99
	b. Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	8	2.011.510	1.859.431	92,44
	c. Cheltuieli cu alte taxe (ANL, APL)	9	270.150	297.259	110,03
	d. Cheltuieli cu alte impozite si taxe	10	167.440	118.452	70,74
	e. Cheltuieli de personal :	11	7.831.390	7.851.891	100,26
	- Salarii brute	12	7.208.240	7.233.962	100,36
	- Asig.sociale, somaj, asig.sanatate	13	301.440	308.455	102,33
	- Tichete de masa	14	321.710	309.474	96,20
	f. Cheltuieli cu amortizarea	15	308.330	299.081	97,00
	g. Alte ch. de exploatare, din care:	16	52.800	447.160	846,89
	1) Ajustari si provizioane	17	5.110	413.862	8.099,06
	1a. Cheltuieli ajustari si provizioane	17a	105.000	466.014	443,82
	1b. Venituri ajustari si provizioane	17b	99.890	52.152	52,21
2.	**2.Cheltuieli financiare**	18	**11.315**	**2.314**	**20,45**
3.	**3.Cheltuieli exceptionale**	19	**0**	**0**	**---**
C	**REZULTAT BRUT**	20	**77.715**	**381.854**	**491,35**
D	**IMPOZIT PE PROFIT**	21	**76.450**	**110.929**	**---**
E	**REZULTAT NET**	22	**1.265**	**270.925**	**21.417,00**

Bugetul de venituri si cheltuieli al Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2024 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 159 din data 29/11/2024.

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 31.12.2024 se prezinta astfel:

lei

CREANTE	Nr. Rand	Sold la 31.12.2024	CURENTE	RESTANTE sub 1 an	RESTANTE peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL (rd. 2+3+5) din care:	**1**	**9.817.606**	**8.646.321**	**1.136.233**	**35.053**
CREANTE IMOBILIZATE	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***
CREANTE COMERCIALE :	***3***	***861.114***	***792.161***	***46.000***	***22.954***
Clienti (cont 411) - din care:	4	1.106.532	173.847	271.044	661.642
- Clienti prest serv 4111	4.a	222.428	153.475	46.000	22.954
- Clienti incerti 4118	4.b	884.104	20.372	225.044	638.688
Provizioane constituite 491	5	-884.104	-20.372	-225.044	-638.688
Furnizori debitori 409	6	3.693	3.693	0	0
Clienti facturi de intocmit 418	7	634.993	634.993	0	0
ALTE CREANTE (rd 6 la 11)	***8***	***8.956.492***	***7.854.160***	***1.090.233***	***12.099***
Creante in legatura cu personalul	9	0	0	0	0
Subventii (445)	10	2.431.263	1.343.967	1.087.296	0
Creante in legatura cu bugetul (FNUASS)	11	144.701	144.701	0	0
Alte creante	12	16.241	16.241	0	0
Debitori diversi – din care:	13	6.364.286	6.349.251	2.937	12.099
Debitori diversi – Penalitati clienti	*13.1*	*16.870*	*1.835*	*2.937*	*12.099*
Debitori diversi – OVL	*13.2*	*214.888*	*214.888*	*0*	*0*
Debitori diversi – Vanzari ANL	*13.3*	*6.132.324*	*6.132.324*	*0*	*0*
Debitori diversi – SGR	*13.4*	*204*	*204*	*0*	*0*

Situatia **datoriilor** la 31.12.2024 se prezinta astfel:

lei

DATORII	Nr. Rand	Sold la 31.12.2024	CURENTE	RESTANTE sub 1 an	RESTANTE peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL din care:	**1**	**2.889.943**	**2.458.001**	**424.220**	**7.722**
Datorii furnizori (401+403+404+408)	2	1.194.431	762.490	424.220	7.722
Clienti creditori	3	2.853	2.853	0	0
ALTE DATORII (rd 4 la 11)	***4***	***1.692.659***	***1.692.658***	***0***	***0***
Datorii cu personalul	5	397.376	397.376	0	0
Datorii – bug.asig. soc.	6	245.078	245.078	0	0
Datorii – bug.de stat	7	251.653	251.653	0	0
Datorii – fonduri speciale	8	0	0	0	0
Alte impozite si taxe	9	12.102	12.102	0	0
Linie de credit	10	310.974	310.974	0	0
Creditori diversi	11	475.476	475.476	0	0

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 308.330 lei, reprezentand investitii noi in suma de 298.330 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 10.000 lei. In cursul perioadei au fost realizate investitii in suma de 26.036,64 lei.

În ceea ce privește investițiile cu finanțare din surse proprii, ATT S.A. a realizat în cursul anului 2024 investiții constând în:

lei

Nr crt	Nr,Inv.	Denumire MF	Cod clasificare	Cont	Data PIF	Durata normata	Valoare inventar
1	72124	STATIE AUTOMATA PT INTRETINERE AER CONDITIONAT	2.1.17.6.	2131	22.05.2024	9	9.384,03
2	73061	CARUCIOR SCULE 7 SERTARE 321 PIESE	3.1.1.1	214	13.05.2024	3	4.025,21
3	13045	APARAT AER CONDITIONAT	2.1.17.3.1	214	30.10.2024	4	2.983,20
4	13046	APARAT AER CONDITIONAT	2.1.17.3.1	214	30.10.2024	4	2.983,20
5	13047	SISTEM ALARMA CASIERIE	3.3.5	214	08.11.2024	8	3.449,00
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE 2024							**22.824,64**
9	2051012	ONE YEAR LICENSE OF USE BUS		205	20.06.2024	1	3.212,00
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE 2024							**3.212,00**
TOTAL GENERAL 2024							**26.036,64**

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

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

Situatia realizarii indicatorilor de mandat pentru exercițiul 2024 este următoarea:

Nr crt	Indicator	Nivel propus	Nivel realizat 2023	Nivel realizat 2024	Grad de realizare	Pondere	Realizat
1	RCC = Cheltuieli de capital / Total active	>= 0,05	0,0279	0,0023	4,59%	0,0500	**0,0000**
2	RLC = Active curente / Datorii curente	>= 1,78	3,5082	3,6749	206,45%	0,1000	**0,2100**
3	RLI = (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	>= 1,64	3,2765	3,5207	214,67%	0,0500	**0,1100**
4	LEV = Datorii totale / Total active	=< 0,40	0,2122	0,2255	56,38%	0,1000	**0,0600**
5	RRA = cifra de afaceri neta /valoarea medie a tuturor active	>= 1,10	1,1105	1,0462	95,11%	0,1000	**0,1000**
6	RCCr= Cifra de afaceri neta/[creante la inceputul perioadei (T0) + creante la finalul perioadei (T1)/2]	>= 1,70	1,7270	1,4557	85,63%	0,1000	**0,0900**
7	ROE = Profit net/Valoare capital propriu	>= 0,01	0,0192	0,0802	801,79%	0,0500	**0,4000**
8	MNP= Profit net_t/Cifra de afaceri neta_t	>= 0,01	0,0055	0,0231	231,27%	0,0500	**0,1200**
9	RCAn= (Cifra de afaceri neta_curent – Cifra de afaceri neta_anterior)/Cifra de afaceri neta_anterior	>= 0,01	0,0497	0,0866	866,39%	0,1000	**0,8700**
10	SSC=Total numar evaluari de 4 si 5 / Total numar evaluari	>= 0,35	0,6154	0,6074	173,53%	0,0500	**0,0900**
11	NOF= Total numar de ore de formare_t/Numar total de angajati_t	>= 2,00	5,5765	3,4588	172,94%	0,0500	**0,0900**
12	RMI = Nr. total de membrii neexecutivi si independenti in consiliul de administratie_t/Numarul total de membrii din consiliul de administratie_t	>= 0,60	0,6000	0,7500	125,00%	0,1000	**0,1300**
13	NRCA = Nr. sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului_t	>= 12,00	12,0000	16,0000	133,33%	0,1000	**0,1300**
						1,0000	**2,4000**

Director general
Muntean Doralina