



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. 1641 / 08.06.2022

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

RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.IV 2021 – Date finale

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 IV 2021 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul IV 2021	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	3,045,928	10,729,774
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	3,045,915	10,729,528
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	1,554,132	4,471,491
1b	venituri din subventii si alocatii (transport)	1,374,600	6,019,633
1c	alte venituri din exploatare	117,182	238,404
2	VENITURI FINANCIARE	13	246
2a	venituri din dobanzi	13	43
2b	venituri din sconturi obtinute	0	100
2c	alte venituri financiare	0	0
2d	venituri din diferente de curs valutar	0	103
II.	CHELTUIELI TOTALE	2,981,840	10,727,850
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,980,809	10,724,282
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	481,150	1,363,068
1b	alte cheltuieli materiale	1,788	22,935
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	519,692	1,208,358
1d	salarii si indemnizatii	1,335,844	5,839,694
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	90,866	357,515
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	80,537	335,782
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-22,229	-23,048
	- cheltuieli	126	15,991
	- venituri	22,355	39,039
1h	alte cheltuieli de exploatare	493,161	1,619,978
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	1,031	3,567
2a	cheltuieli privind dobanzile	8	2,382
2b	alte cheltuieli financiare	1,024	1,186
III.	PROFIT BRUT	64,087	1,924
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	64,087	1,924

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al S.C. Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2021 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 215 din data 28/10/2021.



							lei
Nr crt	Nr,Inv.	Denumire MF	Cod clasificare	Cont	Data PIF	Durata normala	Valoare inventar
1	42305	BOILER 300 LITRI 1 SERPENTINA	2.1.16.6	2131	20/01/2021	10	2,558.92
2	72117	TUB RADIANT GARAJ	2.1.17.3.1	2131	25/01/2021	4	7,064.64
3	73053	SISTEM AFISAJ MS - 38 - ATT	3.1.2	214	27/01/2021	2	3,142.12
4	73054	SISTEM AFISAJ MS - 28 - ATT	3.1.2	214	27/01/2021	2	3,142.12
5	73055	SISTEM AFISAJ MS - 26 - ATT	3.1.2	214	27/01/2021	2	3,142.12
6	73056	SISTEM AFISAJ MS - 11 - ATT	3.1.2	214	27/01/2021	2	3,210.88
7	73057	SISTEM AFISAJ MS - 39 - ATT	3.1.2	214	27/01/2021	2	3,142.12
8	42306	BOILER 500 LITRI 1 SERPENTINA	2.1.16.6	2131	31/01/2021	10	3,772.24
9	42307	CAZAN DIN OTEL	2.1.16.5	2131	31/10/2021	8	30,583.49
10	72118	MS-24-ATT AUTOBUZ MAN WMAA37ZZ08R005201	2.3.2.1.3.1	21331	31/12/2021	5	91,276.39
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE 2021							161,035.02
11	2051010	MICROSOFT WIDOWS SERVER		205	04/05/2021	3	1,250.00
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE 2021							1,250.00



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albesti, Str. Calea Barașilor, 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

La 31.12.2021 se înregistrează investiții în curs în sumă de 67.384 lei, reprezentând:

lei						
Nr crt	OBIECTIV INVESTITII	FURNIZOR	DOC	NR	DATA	VALOARE
1	REALIZARE STATIE ITP	ADORIAN TIEFBAU SRL	FF	169	11/09/2021	20,000.00
		ATT SA – lucrari regie	NC	47	31/12/2021	47,383.83
TOTAL SOLD 31.12.2021						67,383.83

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

Situatia realizarii indicatorilor de mandat pentru exercitiul 2021 este urmatoarea:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT

31.12.2021

Nr. crt.	Specificatie	Pondere	U.M.	Nivel programat	Nivel realizat	Nivel luat in calcul	Coefficient 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	208.46	0.29	0.04
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.15	indice	1.25	1.79	1.43	0.22
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	999.51	0.99	0.15
4	Productivitatea muncii (activitatea de baza) productie fizica facturata/nr.mediu salariati	0.15	nr.calatori/salariat/an	9,500.00	79,287.14	8.35	1.25
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					2.06

Pentru anul 2021, 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	Depasiri	0.00	0.00
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	0.30	Termen prev. in contract	Termen prev. in contract	1.00	0.30
Total		1	X	X	X	0.85



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

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:

31.12.2021

**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	2.06
2	Obiective contract de mandat	1.00	0.85
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.75

Director general

jr.Muntean Doralina

