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. 3014/25.10.2022

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

RAPORT TRIMESTRIAL AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.III 2022

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 2022 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul III 2022	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2.676.274	8.373.571
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2.675.884	8.373.121
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	853.362	2.992.653
1b	venituri din subventii si alocatii (transport)	1.490.610	4.517.430
1c	alte venituri din exploatare	331.912	863.038
2	VENITURI FINANCIARE	390	450
2a	venituri din dobanzi	14	41
2b	venituri din sconturi obtinute	0	0
2c	alte venituri financiare	124	141
2d	venituri din diferente de curs valutar	252	267
II.	CHELTUIELI TOTALE	2.654.143	8.464.127
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2.653.780	8.461.252
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	455.786	1.221.809
1b	alte cheltuieli materiale	-1.810	17.412
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	314.901	1.542.667
1d	salarii si indemnizatii	1.321.217	3.946.802
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	123.790	293.670
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	80.892	234.624
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	4.316	-24.829
	- cheltuieli	6.499	8.001
	- venituri	2.183	32.830
1h	alte cheltuieli de exploatare	354.687	1.229.097
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	363	2.875
2a	cheltuieli privind dobanzile	118	118
2b	alte cheltuieli financiare	245	2.757
III.	PROFIT BRUT	22.131	-90.557
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	22.131	-90.557

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.

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 30.09.2022 se prezinta astfel:

LEI

INDICATOR	Total	Curente	Restante
Clienti	1.124.335	272.187	852.148
Debitori diversi	2.523.561	2.500.995	22.566
Subventii de incasat	1.325.940	1.006.650	319.289
Creante personal	0	0	0
Creante BS si BASS	78.038	78.038	0
Provizioane clienti incerti	-228.704	-228.704	0
Alte creante	0	0	0
Total	**4.823.170**	**3.629.167**	**1.194.003**

Situatia **datoriilor** la 30.09.2022 se prezinta astfel:

LEI

INDICATOR	Total	Curente	Restante
Bugetul de stat	82.122	82.122	0
Bugetul local	0	0	0
Buget asigurari sociale	173.714	173.714	0
Datorii comerciale	907.381	772.055	135.326
Alti creditori	1.577.124	1.577.122	2
Total	**2.740.341**	**2.605.013**	**135.328**

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 320.960 lei, reprezentand investitii noi in suma de 200.680 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 120.290 lei. La finele trimestrului III 2022 au fost realizate investitii de 234.624 lei.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT 30.09.2022

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	46,69	1,29	**0,19**
2	**Lichiditate generala** active curente/datorii curente	**0,15**	indice	1,25	1,16	0,93	**0,14**
3	**Costuri expl.la 1000 lei venituri expl.** total costuri expl.x1000/total venituri expl.	**0,15**	indice	985,00	1.010,53	0,97	**0,15**
4	**Productivitatea muncii** productie fizica facturata/nr.mediu salariati	**0,15**	nr.calatori/ salariat/an	9.500,00	44.294,89	4,66	**0,70**
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					1,58

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 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	1,58
2	Obiective contract de mandat	1,00	1,00
3	**COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)**	**1,00**	**1,58**

Director general
jr.Muntean Doralina