



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. 1135/16.05.2023

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

RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.I 2023

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 I 2023 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul I 2023	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	3.452.906	3.452.906
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	3.452.859	3.452.859
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	861.942	861.942
1b	venituri din subventii (transport)	1.820.587	1.820.587
1c	alte venituri din exploatare	770.330	770.330
2	VENITURI FINANCIARE	46	46
2a	venituri din dobanzi	16	16
2b	venituri din sconturi obtinute	0	0
2c	alte venituri financiare	30	30
2d	venituri din diferente de curs valutar	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE	3.337.176	3.337.176
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.332.962	3.332.962
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	382.298	382.298
1b	alte cheltuieli materiale	4.662	4.662
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	1.023.616	1.023.616
1d	salarii si indemnizatii	1.451.908	1.451.908
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	48.039	48.039
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	78.737	78.737
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	3.912	3.912
	- cheltuieli	13.649	13.649
	- venituri	9.738	9.738
1h	alte cheltuieli de exploatare	438.054	438.054
1i	ajustari privind provizioanele	-98.265	-98.265
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	98.265	98.265
2	CHELTUIELI FINANCIARE	4.215	4.215
2a	cheltuieli privind dobanzile	4.212	4.212
2b	alte cheltuieli financiare	3	3
III.	PROFIT BRUT	115.729	115.729
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	115.729	115.729

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2023 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 36 din data 28/02/2023.



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

2. NIVELUL DATORIILOR SI AL CREANTELOR:

Situatia **creantelor** la 31.03.2023 se prezinta astfel:

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Creante imobilizate	5.410	5410	0
Clienti	1.163.941	512.205	651.735
Debitori diversi	4.099.943	4.083.637	16.307
Subventii de incasat	1.557.562	1.122.370	435.192
Creante personal	0	0	0
Creante BS si BASS	24.624	24.624	0
Provizioane clienti incerti	-247.770	-247.770	0
Alte creante	96.442	96.442	0
Total	6.700.153	5.596.919	1.103.234

Situatia **datoriilor** la 31.03.2023 se prezinta astfel:

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Bugetul de stat	132.548	132.548	0
Bugetul local	17.844	17.844	0
Buget asigurari sociale	197.823	197.823	0
Datorii comerciale	733.795	350.592	383.203
Alti creditori	1.648.198	1.648.198	0
Total	2.730.208	2.347.005	383.203

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 329.980 lei, reprezentand investitii noi in suma de 243.980 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 86.000 lei. In cursul perioadei nu au fost realizate investitii.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT							31.03.2023
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	34,45	1,74	0,26
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0,15	indice	1,25	1,32	1,05	0,16
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0,15	indice	985,00	965,28	1,02	0,15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariati	0,15	nr.calatori/ salariat/an	9.500,00	16.552,78	1,74	0,26
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	2,00	0,20
Total		1,00					1,33



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

Pentru trimestrul 1 al anului 2023, 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	0,90	0,18
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	0,90	0,14
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 de credit	0,30	Termen prev. in contract	Termen prev. in contract	1,00	0,30
Total		1	X	X	X	0,965

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 urmatoar:

31.03.2023

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	1,33
2	Obiective contract de mandat	1,00	0,97
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1,00	1,29

Director

K. Muntean Doralina

