



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. 1586/14.08.2025

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

RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.II 2025

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 II 2025 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

		= lei =	
Nr.Crt.	Indicatori trimestrul II 2025	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2.749.760	5.518.819
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2.749.591	5.518.599
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	862.715	1.719.331
1b	venituri din subventii (transport)	1.808.204	3.602.726
1c	alte venituri din exploatare	78.672	196.543
2	VENITURI FINANCIARE	170	220
2a	venituri din dobanzi	13	24
2b	venituri din sconturi obtinute	147	186
2c	alte venituri financiare	0	0
2d	venituri din diferente de curs valutar	9	10
II.	CHELTUIELI TOTALE	2.956.887	5.929.018
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2.954.587	5.921.932
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	379.917	713.427
1b	alte cheltuieli materiale	7.533	27.653
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	214.209	509.183
1d	salarii si indemnizatii	1.864.024	3.749.283
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	152.709	215.058
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	69.335	133.210
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-62.619	-72.092
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	62.619	72.092
1h	alte cheltuieli de exploatare	329.478	646.209
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	2.300	7.086
2a	cheltuieli privind dobanzile	2.300	5.303
2b	alte cheltuieli financiare	0	1.783
III.	PROFIT BRUT	-207.127	-410.199
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	-207.127	-410.199

Bugetul de venituri si cheltuieli al Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2025 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 71 din data 30/04/2025.

2. NIVELUL DATORIILOR SI AL CREANTELOR:

Situatia creantelor la 30.06.2025 se prezinta astfel:



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

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Creante imobilizate	5.410,00	5.410,00	0,00
Clienti	1.190.196,79	205.391,02	984.805,77
Debitori diversi	6.738.743,26	6.722.288,52	16.454,74
Subventii de incasat	1.353.145,38	1.307.145,38	46.000,00
Creante personal	0,00	0,00	0,00
Creante BS si BASS	55.430,00	55.430,00	
Provizioane clienti incerti	-812.012,53	0	-812.012,53
Alte creante	0,00	0,00	
Total	8.530.912,90	8.295.664,92	235.247,98

Situatia **datoriilor** la 30.06.2025 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Bugetul de stat	121.539,23	121.539,23	0,00
Bugetul local	13.436,52	13.436,52	0,00
Buget asigurari sociale	239.030,00	239.030,00	0,00
Datorii comerciale	913.273,09	573.631,56	339.641,53
Datorii personal	391.806,56	391.806,56	0,00
Alti creditor	413.885,47	413.885,47	0,00
Ven in avans (ANL OVL)	6.880.036,73	6.880.036,73	0,00
Total	8.973.007,60	8.633.366,07	339.641,53

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 334.498 lei, reprezentand investitii noi in suma de 309.498 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 25.000 lei. In cursul perioadei au fost realizate investitii de 130.818 lei.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

Nr crt	Indicator	Nivel propus	Nivel realizat		Grad de realizare	Pondere	Realizat
			2024	2025			
1	RCC = Cheltuieli de capital / Total active	>= 0,05	0,0023	0,0343	68,67%	0,0500	0,0300
2	RLC = Active curente / Datorii curente	>= 1,78	3,6749	4,5162	253,72%	0,1000	0,2500
3	RLI = (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	>= 1,64	3,5207	4,3395	264,60%	0,0500	0,1300
4	LEV= Datorii totale / Total active	<= 0,40	0,2255	0,1753	43,82%	0,1000	0,0400
5	RRA = cifra de afaceri neta /valoarea medie a tuturor active	>= 1,10	1,0462	0,4297	39,07%	0,1000	0,0400
6	RCCr= Cifra de afaceri neta/[creante la inceputul perioadei (T0) + creante la finalul perioadei (T1)/2]	>= 1,70	1,4557	0,5800	34,12%	0,1000	0,0300
7	ROE = Profit net/Valoare capital propriu	>= 0,01	0,0802	-0,1382	-1381,69%	0,0500	0,0000
8	MNP= Profit net_t/Cifra de afaceri neta_t	>= 0,01	0,0231	-0,0771	-771,16%	0,0500	0,0000
9	RCAn= (Cifra de afaceri neta_curent – Cifra de afaceri neta_anterior)/Cifra de afaceri neta_anterior	>= 0,01	0,0866	-0,5459	-5459,43%	0,1000	0,0000
10	SSC=Total numar evaluari de 4 si 5 / Total numar evaluari	>= 0,35	0,6167	0,6190	176,87%	0,0500	0,0900
11	NOF= Total numar de ore de formare_t/Numar total de angajati_t	>= 2,00	3,4588	3,1059	155,29%	0,0500	0,0800
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	0,7500	0,7500	125,00%	0,1000	0,1300
13	NRCA = Nr. sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului_t	>= 12,00	16,0000	12,0000	100,00%	0,1000	0,1000
						1,0000	0,9200



Director general
Muntean Doralina