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. 2270/19.08.2022

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

RAPORT TRIMESTRIAL AL DIRECTORULUI GENERAL pentru Trim.II 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 II 2022 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul II 2022	Perioada	Cumulat
I.	**VENITURI TOTALE**	**2,559,541**	**5,697,297**
1	**VENITURI DIN EXPLOATARE**	**2,559,521**	**5,697,237**
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	843,310	2,139,292
1b	venituri din subventii (transport)	1,485,448	3,026,820
1c	alte venituri din exploatare	230,763	531,125
2	**VENITURI FINANCIARE**	**21**	**60**
2a	venituri din dobanzi	13	28
2b	venituri din sconturi obtinute	0	0
2c	alte venituri financiare	0	17
2d	venituri din diferente de curs valutar	7	15
II.	**CHELTUIELI TOTALE**	**2,652,884**	**5,809,985**
1	**CHELTUIELI DE EXPLOATARE**	**2,651,743**	**5,807,472**
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	430,247	766,022
1b	alte cheltuieli materiale	6,894	19,222
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	292,294	1,227,766
1d	salarii si indemnizatii	1,326,684	2,625,585
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	128,886	169,880
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	78,642	153,731
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-11,286	-29,145
	- cheltuieli	0	1,502
	- venituri	11,286	30,647
1h	alte cheltuieli de exploatare	399,381	874,410
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	**CHELTUIELI FINANCIARE**	**1,141**	**2,512**
2a	cheltuieli privind dobanzile	0	0
2b	alte cheltuieli financiare	1,141	2,512
III.	**PROFIT BRUT**	**-93,343**	**-112,688**
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	**PROFIT NET**	**-93,343**	**-112,688**

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 30.06.2022 se prezinta astfel:

CREANTE	Sold la 30/06/2022	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
CREANTE IMOBILIZATE	0	0	0
TOTAL CREANTE IMOB. (1)	**0**	**0**	**0**
Clienti	2,030,664	1,211,429	819,236
Subventii de incasat	862,971	862,971	0
Creante BS si BASS	90,627	90,627	0
Provizioane clienti incerti	-224,388	-224,388	0
Decontari in lamurire	138	138.28	0
Alte creante	30,716	10,814	19,902
TOTAL ALTE CREANTE 92)	**2,790,728**	**1,951,592**	**839,137**
TOTAL CREANTE (1+2)	**2,790,728**	**1,951,592**	**839,137**

Situatia **datoriilor** la 30.06.2022 se prezinta astfel:

DATORII	Sold la 30/06/2022	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
TOTAL din care:	**2,252,469**	**2,111,039**	**141,430**
Datorii furnizori (401+403+404+408)	738,815	597,385	141,430
ALTE DATORII (rd 4 la 10)	**1,513,654**	**1,513,654**	**0**
Datorii cu personalul	326,397	326,397	0
Datorii – bug.asig. soc.	160,609	160,609	0
Datorii – bug.de stat	80,316	80,316	0
Datorii – fonduri speciale	7,827	7,827	0
Alte impozite si taxe	23,665	23,665	0
Linie de credit	0	0	0
Creditori diversi	913,423	913,423	0
Clienti creditori	1,417	1,417	0

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 semestrului II 2022 au fost realizate investitii de 254.022 lei.

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

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	1.51
2	Obiective contract de mandat	1.00	1.00
3	**COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)**	**1.00**	**1.51**

Director general
jr.Muntean Doralina

SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A. J26/ 229/1998 CIF: RO1225869 S.C. A.T.T. S.A. SIGHISOARA CONSILIUL LOCAL