



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. 187/ 25.01.2022

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

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

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	3,199,939	10,883,785
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	3,199,926	10,883,539
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	1,554,133	4,471,491
1b	venituri din subventii si alocatii (transport)	1,528,613	6,173,646
1c	alte venituri din exploatare	117,180	238,402
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	2,979,721	10,725,730
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,978,690	10,722,163
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	1,335,389	5,839,239
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	91,321	357,970
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	80,196	335,441
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	491,383	1,618,200
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	220,218	158,055
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	220,218	158,055

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.



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 31.12.2021 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Clienti	1,264,346	551,683	712,663
Debitori diversi	1,045,263	1,028,927	16,336
Subventii de incasat	570,815	570,815	0
Creante personal	0	0	0
Creante BS si BASS	115,712	115,712	0
Provizioane clienti incerti	-253,533	-253,533	0
Alte creante	37,035	37,035	0
Total	2,779,638	2,050,640	728,999

Situatia **datoriilor** la 31.12.2021 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Bugetul de stat	127,634	127,634	0
Bugetul local	1,315	1,315	0
Buget asigurari sociale	165,141	165,141	0
Datorii comerciale	578,267	434,634	143,633
Alti creditor	1,478,614	1,478,614	0
Total	2,350,971	2,207,338	143,633

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 380.700 lei, reprezentand investitii noi in suma de 360.700 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 20.000 lei. In cursul perioadei au fost realizate investitii de 217.786 lei.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT							31.12.2021
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	49.06	1.22	0.18
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.15	indice	1.25	1.44	1.15	0.17
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	985.17	1.00	0.15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0.15	nr.calatori/salarat/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	2.00	0.20
	Total	1.00					2.26



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 4 al anului 2021, aferent **Obiectivelor** prevazute in contractul de mandat situatia este urmatoarea:

OBJECTIVE 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 BRD	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:

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	2.26
2	Obiective contract de mandat	1.00	1.00
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	2.26

Director general
jr. Muntean Doralina

