



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. 2192/29.10.2025

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

**RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.III 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 III 2025 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

		= lei =	
Nr.Crt.	Indicatori trimestrul II 2025	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2.777.461	8.296.280
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2.771.981	8.290.581
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	1.067.161	2.786.492
1b	venituri din subventii (transport)	1.654.163	5.256.889
1c	alte venituri din exploatare	50.657	247.200
2	VENITURI FINANCIARE	5.480	5.700
2a	venituri din dobanzi	11	35
2b	venituri din sconturi obtinute	5.469	5.655
2c	alte venituri financiare	0	0
2d	venituri din diferente de curs valutar	0	10
II.	CHELTUIELI TOTALE	2.977.348	8.906.365
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2.974.725	8.896.657
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	398.523	1.111.950
1b	alte cheltuieli materiale	1.829	29.482
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	99.273	608.456
1d	salarii si indemnizatii	1.918.497	5.667.780
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	177.257	392.315
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	71.914	205.123
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-16.448	-88.539
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	- 16.448	88.539
1h	alte cheltuieli de exploatare	323.880	970.090
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	2.623	9.708
2a	cheltuieli privind dobanzile	2.622	7.926
2b	alte cheltuieli financiare	0	1.783
III.	PROFIT BRUT	-199.886	-610.085
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	-199.886	-610.085

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.



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 CREAMTELOR:

Situatia **creantelor** la 30.09.2025 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Creante imobilizate	5.410,00	5.410,00	
Cienti	1.206.730,31	186.310,86	1.020.419,45
Debitori diversi	3.717,38	3.717,38	
Subventii de incasat	1.816.025,68	1.816.025,68	
Creante personal	0,00	0,00	
Creante BS si BASS	35.688,00	35.688,00	
Provizioane clienti incerti	-795.564,94		-795.564,94
Alte creante	7.327.088,84	7.310.256,01	16.832,83
Total	9.599.095,27	9.357.407,93	241.687,34

Situatia **datoriilor** la 30.09.2025 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Bugetul de stat	96.904,44	96.904,44	0,00
Bugetul local	0,00	0,00	0,00
Buget asigurari sociale	250.040,00	250.040,00	0,00
Datorii comerciale	996.062,66	616.617,70	379.444,96
Datorii personal	406.490,62	406.490,62	0,00
Alti creditor	587.413,22	587.413,22	0,00
Ven in avans (ANL OVL)	7.526.737,99	7.526.737,99	0,00
Total	9.863.648,93	9.484.203,97	379.444,96

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:

Indicator	Nivel propus	Nivel realizat		Grad de realizare	Pondere	Realizat
		2024	2025			
RCC = Cheltuieli de capital / Total active	>= 0,05	0.0023	0.0253	50.64%	0.0500	0,0300
RLC = Active curente / Datorii curente	>= 1,78	3.6749	3.8222	214.73%	0.1000	0,2100
RLI = (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	>= 1,64	3.5207	3.6642	223.42%	0.0500	0,1100
LEV = Datorii totale / Total active	=< 0,40	0.2255	0.2085	52.12%	0.1000	0,0500
RRA = cifra de afaceri neta / valoarea medie a tuturor active	>= 1,10	1.0462	0.6443	58.57%	0.1000	0,0600
RCCr = Cifra de afaceri neta / (creante la inceputul perioadei (T0) + creante la finalul perioadei (T1) / 2)	>= 1,70	1.4557	0.8870	52.18%	0.1000	0,0500
ROE = Profit net / Valoare capital propriu	>= 0,01	0.0802	-0.2203	-2203.32%	0.0500	0,0000
MNP = Profit net / Cifra de afaceri neta_t	>= 0,01	0.0231	-0.0759	-758.76%	0.0500	0,0000
RCAn = (Cifra de afaceri neta_curent - Cifra de afaceri neta_anterior) / Cifra de afaceri neta_anterior	>= 0,01	0.0866	-0.0849	-848.63%	0.1000	0,0000
SSC = Total numar evaluari de 4 si 5 / Total numar evaluari	>= 0,35	0.6167	0.6623	189.24%	0.0500	0,0900
NOF = Total numar de ore de formare_t / Numar total de angajati_t	>= 2,00	3.4588	2.0417	102.09%	0.0500	0,0500
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
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	0,8800



Director general
Muntean Doralina