



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

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

Nr. 983/18.05.2026

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

		= lei =	
Nr.Crt.	Indicatori trimestrul IV 2025	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	4.380.867	12.677.147
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	4.380.850	12.671.431
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	1.109.973	3.896.465
1b	venituri din subventii (transport)	3.126.438	8.383.327
1c	alte venituri din exploatare	144.440	391.640
2	VENITURI FINANCIARE	16	5.716
2a	venituri din dobanzi	15	50
2b	venituri din sconturi obtinute	0	5.655
2c	alte venituri financiare	0	0
2d	venituri din diferente de curs valutar	1	11
II.	CHELTUIELI TOTALE	3.521.252	12.427.618
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.517.386	12.414.043
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	320.832	1.432.783
1b	alte cheltuieli materiale	21.422	50.904
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	250.004	858.460
1d	salarii si indemnizatii	1.910.854	7.578.634
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	222.692	615.007
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	66.289	271.413
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	394.574	306.034
	- cheltuieli	408.003	408.003
	- venituri	13.430	101.969
1h	alte cheltuieli de exploatare	330.719	1.300.809
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	3.866	13.574
2a	cheltuieli privind dobanzile	3.866	11.792
2b	alte cheltuieli financiare	0	1.783
III.	PROFIT BRUT	859.614	249.529
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	60.614	60.614
V.	PROFIT NET	799.000	188.915



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

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2025 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 232 din data 30/10/2025.

2. NIVELUL DATORIILOR SI AL CREANTELOR:

Situatia creantelor la 31.12.2025 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Creante imobilizate	0,00	0,00	0,00
Cienti	1.126.538,04	78.343,76	1.048.194,28
Depreciere creante-clienti	-969.879,62	-14.032,79	-955.846,83
Alte creante comerciale	148.089,12	148.089,12	0,00
Debitori diversi	7.777.861,23	7.761.002,88	16.858,35
Subventii de incasat	3.142.115,44	2.422.525,50	719.589,94
Creante personal	279,96	279,96	0,00
Creante BS si BASS	14.113,00	14.113,00	0,00
Alte creante	32.436,00	32.436,00	0,00
Depreciere creante-debitori diversii	-220.258,93	-220.258,93	0,00
Total	11.051.294,24	10.222.498,50	828.795,74

Situatia datoriilor la 31.12.2025 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Bugetul de stat	150.699,18	150.699,18	0,00
Bugetul local	0,00	0,00	0,00
Buget asigurari sociale	247.337,00	247.337,00	0,00
Datorii comerciale	1.225.990,30	875.355,30	350.635,00
Datorii personal	416.890,02	416.890,02	0,00
Alti creditori	452.970,71	452.968,21	2,50
Linie credit	458.723,00	458.723,00	0,00
Total	2.952.610,21	2.601.972,71	350.637,50
Ven in avans (ANL OVL)	64.400,82	64.400,82	0,00

3. INVESTITII:

În bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii în valoare de 296.885 lei, reprezentand investitii noi în suma de 210.110 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente în suma de 86.775 lei.

La 31.12.2025 se înregistreaza investiții în curs detaliate în tabelul următor:

Nr crt	Denumire	Cant	Valoare (lei)
1	Automate eliberare bilete	2	82.645,00
2	BOILER 500L – 1 serpentina Galmet	1	5.168,00
	TOTAL		87.813,00

În ceea ce privește investițiile cu finanțare din surse proprii, ATT S.A. a realizat în cursul anului 2025 investiții constând în:



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 crt	Nr.Inv.	Denumire MF	Cod clasificare	Cont	Data PIF	Durata normata	Valoare inventar
1	13212000018	AMENAJARE PLATFORMA STATII INCARCARE AUTOBUZE ELECTRICE	1.1.5.1.	212	31.12.2025	24	155.639,82
2	15212000012	IMPREJUMUIRE GARD	1.1.0.	212	31.12.2025	24	3.130,00
3	18212000001	EXTINDER SI AMENAJARE CLADIRE ITP	1.1.1.7.	212	31.12.2025	24	356.685,10
4	18213100001	INTERFATA MAGNOZA NAVIGATOR TXT MULTIHUB V2	2.1.22.2.	2131	31.12.2025	9	7.146,00
5	18213100002	DETECTOR DE JOGURI IN ARTICULATII CAMIOANE	2.1.22.2.	2131	31.12.2025	9	43.896,00
6	18213200001	PEDEMETRU CU TRANSMISIE BLUETOOTH	2.2.5.2.	2132	31.12.2025	8	5.136,00
7	18213200002	STAND FRANARE CLASA III RAV	2.2.5.2.	2132	31.12.2025	8	120.097,99
8	18213200003	UNITATE COMANDA STAND FRANE	2.2.5.2.	2132	31.12.2025	8	30.840,00
9	18213200004	ANALIZATOR GAZE SI OXIDIMETRU	2.2.5.2.	2132	31.12.2025	8	35.110,00
10	18213200005	TAHOMETRU BLUETOOTH	2.2.5.2.	2132	31.12.2025	8	5.170,00
11	18213200006	SIMULATOR SARDINA AXA MANUAL	2.2.5.2.	2132	31.12.2025	8	7.500,00
12	18213200007	APARAT DE VERIFICAT SI REGLAT FARURI	2.2.5.2.	2132	31.12.2025	8	2.536,00
13	18213200008	EXTINDER RESEA INFORMATICA STATIA ITP	2.2.9.	2132	31.12.2025	2	2.844,76
14	21213310003	MS 21-ATT AUTO SPECIALA NACELA RENAULT -MULTITEL	2.3.2.2.9.3.	2133	31.03.2025	5	126.712,31
15	18213300001	CHID HIDRAULIC PENTRU CUTII DE VITEZE	2.3.6.1.	2133	31.12.2025	6	10.984,87
16	18214000001	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO STATIE ITP	3.3.5.	214	31.12.2025	8	2.624,53
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE 2025							916.053,38
17	18205000001	LICENTA + INTEGRARE SOFT IDC5	9.9.3	205	31.12.2025	2	11.080,00
18	18205000002	LICENTA OBFCM CU CHEITA TEXA	9.9.3	205	31.12.2025	2	1.500,00
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE 2025							12.580,00
TOTAL GENERAL 2025							928.633,38

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	0,0323	64,64%	0,0500	0,0300
2	RLC = Active curente / Datorii curente	>= 1,78	3,6749	4,0400	226,96%	0,1000	0,2300
3	RLI = (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	>= 1,64	3,5207	3,8895	237,16%	0,0500	0,1200
4	LEV = Datorii totale / Total active	=< 0,40	0,2255	0,2065	51,62%	0,1000	0,0500
5	RRA = cifra de afaceri neta / valoarea medie a tuturor active	>= 1,10	1,0462	0,9053	82,30%	0,1000	0,0800
6	RCCr = Cifra de afaceri neta / (creante la inceputul perioadei (T0) + creante la finalul perioadei (T1) / 2)	>= 1,70	1,4557	1,1763	69,19%	0,1000	0,0700
7	ROE = Profit net / Valoare capital propriu	>= 0,01	0,0802	0,0529	529,48%	0,0500	0,2600
8	MNP = Profit net / Cifra de afaceri neta_t	>= 0,01	0,0231	0,0154	153,92%	0,0500	0,0800
9	RCAn = (Cifra de afaceri neta_curent - Cifra de afaceri neta_anterior) / Cifra de afaceri neta_anterior	>= 0,01	0,0866	0,0477	477,10%	0,1000	0,4800
10	SSC = Total numar evaluari de 4 si 5 / Total numar evaluari	>= 0,35	0,6167	0,6528	186,51%	0,0500	0,0900
11	NOF = Total numar de ore de formare_t / Numar total de angajati_t	>= 2,00	3,4588	2,7422	137,11%	0,0500	0,0700
12	RMI = Nr. total de membri neexecutivi si independenti in consiliul de administratie_t / Numarul total de membri 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	13,0000	108,33%	0,1000	0,1100
							1,0000 1,8000

Director general

Muntean Doralina

