



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. 974/10.05.2024

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

**RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.IV 2023**

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 2023 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

		= lei =	
Nr.Crt.	Indicatori trimestrul IV 2023	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2.811.099	12.042.366
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2.811.086	12.042.236
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	854.976	3.314.312
1b	venituri din subventii (transport)	1.783.358	7.466.554
1c	alte venituri din exploatare	172.752	1.261.370
2	VENITURI FINANCIARE	13	130
2a	venituri din dobanzi	11	52
2b	venituri din sconturi obtinute	0	0
2c	alte venituri financiare	3	78
2d	venituri din diferente de curs valutar	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE	3.105.699	11.965.736
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.105.477	11.957.014
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	419.834	1.487.000
1b	alte cheltuieli materiale	22.988	47.998
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	261.306	1.682.143
1d	salarii si indemnizatii	1.700.326	6.328.755
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	134.503	477.378
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	80.931	306.173
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	78.590	197.874
	- cheltuieli	144.910	324.012
	- venituri	66.320	126.138
1h	alte cheltuieli de exploatare	406.999	1.527.892
1i	ajustari privind provizioanele	0	-98.199
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	98.199
2	CHELTUIELI FINANCIARE	221	8.722
2a	cheltuieli privind dobanzile	221	5.122
2b	alte cheltuieli financiare	1	3.600
III.	PROFIT BRUT	-294.599	76.630
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	16.870	16.870
V.	PROFIT NET	-311.469	59.760

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2023 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 36 din data 28/02/2023. BVC rectificat a fost aprobat prin H.C.L. nr. 225 din data 31/10/2023.



Situatia **creantelor** la 31.12.2023 se prezinta astfel:

Situatia **datoriilor** la 31.12.2023 se prezinta astfel:

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 314.800 lei, reprezentand investitii noi in suma de 243.680 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 71.120 lei. In cursul exercitiului financiar au fost realizate investitii in valoare de 251.411,23 lei, astfel:

Nr crt	Nr.Inv.	Denumire MF	Cod clasificare	Cont	Data PIF	Durata normata	Valoare inventar
1	42310	BOILER 500L 1 SERPENTINA GLAMET (ROZELOR 404)	2.1.16.6.	2131	31.05.2023	12	5.981,88
2	72122	MS-15-ATT MICROBUZ MERCEDES BENZ 516 CDI	2.3.2.1.2	21331	09.09.2023	4	89.512,58
3	72123	MS-20-ATT AUTOBUZ MERCEDES BENZ 530K	2.3.2.1.3.1	21331	21.10.2023	4	129.124,57
4	73060	USA INDUSTRIALA 3700*4000 GARAJ	3.3.1.	214	09.10.2023	16	12.900,00
5	13044	MULTIFUNCTIONAL LASER COLOR CANON C326i	3.2.1.	214	12.06.2023	4	10.670,00
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE 2023							248.189,03
9	2051012	ONE YEAR LICENSE OF USE BUS		205	11.07.2023	3	3.222,20
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE 2023							3.222,20
TOTAL GENERAL 2023							251.411,23



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

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT							31.12.23
Nr. crt.	Specificatie	Pondere	U.M.	Nivel programat	Nivel realizat	Nivel luat in calcul	Coefficient 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	49,61	1,21	0,18
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente – activitatea de baza	0,15	indice	1,25	1,31	1,05	0,16
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0,15	indice	985,00	992,92	0,99	0,15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0,15	nr.calatorii/ salariat/an	9.500,00	62.558,38	6,59	0,99
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					1,98

Pentru trimestrul 4 al anului 2023, aferent **Obiectivelor** prevazute in contractul de mandat situatia este urmatoarea:

OBIECTIVE 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	0,90	0,18
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	0,90	0,14
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 de credit	0,30	Termen prev. in contract	Termen prev. in contract	1,00	0,30
	Total	1	X	X	X	0,965

Coefficientul 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 urmatoar:

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	1,98
2	Obiective contract de mandat	1,00	0,97
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1,00	1,91



Director
jr.Muntean Doralina