



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. 1047 / 22.05.2019

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

**RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.IV 2018**

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 2018 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul IV 2018	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2,497,923	9,094,306
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2,494,751	9,052,019
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	1,110,176	3,562,656
1b	venituri din subventii (transport)	1,326,106	4,897,025
1c	alte venituri din exploatare	58,469	592,338
2	VENITURI FINANCIARE	3,172	42,287
2a	venituri din dobanzi	5	24
2b	venituri din sconturi obtinute	3,093	38,538
2c	alte venituri financiare	0	2,679
2d	venituri din diferente de curs valutar	74	1,046
II.	CHELTUIELI TOTALE	2,479,309	9,043,512
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,479,133	9,039,806
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	411,566	1,508,185
1b	alte cheltuieli materiale	13,457	93,951
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	253,536	691,596
1d	salarii si indemnizatii	1,351,730	5,124,282
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	51,241	145,765
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	17,141	279,467
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	67,647	40,809
	- cheltuieli	290,376	313,221
	- venituri	222,729	272,412
1h	alte cheltuieli de exploatare	366,985	1,356,589
1i	ajustari privind provizioanele	-54,171	-200,838
	- cheltuieli	-54,171	27,257
	- venituri	0	228,095
2	CHELTUIELI FINANCIARE	175	3,706
2a	cheltuieli privind dobanzile	156	1,403
2b	alte cheltuieli financiare	20	2,303
III.	PROFIT BRUT	18,614	50,794
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	18,614	50,794

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2018 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 266 /20.12.2018.



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:

La 31 decembrie 2018 **creantele societati**, în valoare totală de 3.300.500 lei sunt structurate astfel:

CREANTE	Nr. Rand	Sold la 31/12/2018	Termen de lichiditate		
			curente	sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL (rd. 2+3+5) din care:	1	3,300,500	2,364,383	320,066	616,051
CREANTE IMOBILIZATE	2	5,000	0	0	5,000
CREANTE COMERCIALE :	3	2,063,142	1,607,576	202,026	253,541
CLIENTI (cont 411)	4	2,063,142	1,607,576	202,026	253,541
ALTE CREANTE (rd 6 la 11)	5	1,232,358	756,807	118,041	357,510
CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	6	-103	-103	0	0
SUBVENTII (445)	7	1,218,806	606,123	293,344	319,339
DEBITORI DIVERSI	8	43,166	1,283	3,712	38,171
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT	9	149,505	149,505	0	0
CREANTE IN LEGATURA CU BUGETUL	10	32,567	0	32,567	0
PROVIZIOANE CONSTITUTE	11	-211,582	0	-211,582	0

La data de 31 decembrie 2018 **datoriile societati**, în valoare totală de 887.220 lei, structurate în funcție de natura lor se prezintă astfel:

DATORII	Nr. Rand	Sold la 31/12/18	Termen de exigibilitate		
			curente	sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL din care:	1	1,312,869	987,491	325,378	0
DATORII FURNIZORI (401+403+404+408)	2	648,654	553,108	95,546	0
ALTE DATORII (rd 4 la 10)	3	664,215	434,383	229,832	0
DATORII CU PERSONALUL	4	138,805	138,805	0	0
DATORII – BUG.ASIG. SOC.	5	163,975	163,975	0	0
DATORII – BUG.DE STAT	6	100,840	100,840	0	0
DATORII – FONDURI SPECIALE	7	1,331	1,331	0	0
ALTE IMPOZITE SI TAXE	8	1,180	1,180	0	0
CREDITORI DIVERSI	9	257,259	27,427	229,832	0
CLIENTI CREDITORI	10	825	825	0	0

3. INVESTITII:

În bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii în valoare de 356.000 lei.

La 31 decembrie 2018 totalul investitiilor puse în functiune, exclusiv investitii în curs, reprezinta 430.485 lei.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

Pentru trimestrul 4 al anului 2018, aferent **Obiectivelor** prevazute în contractul de mandat situatia este urmatoarea:



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

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT

31.12.2018

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.xnr.zile/total cumparari pt.expl.	0.15	nr.zile	60.00	46.30	1.30	0.19
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.10	indice	1.25	1.53	1.22	0.12
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	998.65	0.99	0.15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0.15	nr.calatorii/salariat/an	9,500.00	51,500.06	5.42	0.81
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	0.15	indice	0.10	0.00	2.00	0.30
	Total	1.00					1.88

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	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 urmatoar:

31.12.2018

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	1.88
2	Obiective contract de mandat	1.00	1.00
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.88

Director General,
ing.Oprea Mircea-Tonu