



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. 1727/ 16.08.2021

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

**RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.III 2021**

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 2021 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul III 2021	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2,507,800	7,683,846
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2,507,718	7,683,613
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	878,922	2,917,359
1b	venituri din subventii si alocatii (transport)	1,588,234	4,645,033
1c	alte venituri din exploatare	40,563	121,222
2	VENITURI FINANCIARE	82	233
2a	venituri din dobanzi	10	30
2b	venituri din sconturi obtinute	0	100
2c	alte venituri financiare	0	0
2d	venituri din diferente de curs valutar	72	103
II.	CHELTUIELI TOTALE	2,516,053	7,746,009
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,515,986	7,743,473
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	332,678	881,918
1b	alte cheltuieli materiale	2,949	21,148
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	85,679	688,666
1d	salarii si indemnizatii	1,489,123	4,503,850
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	70,521	266,649
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	84,115	255,245
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	1,862	-820
	- cheltuieli	9,631	15,865
	- venituri	7,768	16,684
1h	alte cheltuieli de exploatare	449,059	1,126,817
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	67	2,536
2a	cheltuieli privind dobanzile	51	2,374
2b	alte cheltuieli financiare	16	162
III.	PROFIT BRUT	-8,253	-62,163
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	-8,253	-62,163

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2021 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 93 din data 28/04/2021.



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 30.09.2021 se prezinta astfel:

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Clienti	944,802	225,082	719,720
Debitori diversi	1,101,063	1,080,899	20,164
Subventii de incasat	1,000,833	1,000,833	0
Creante personal	0	0	0
Creante BS si BASS	71,907	71,907	0
Provizioane clienti incerti	-275,762	-275,762	0
Alte creante	37,035	37,035	0
Total	2,879,878	2,139,994	739,883

Situatia **datoriilor** la 30.09.2021 se prezinta astfel

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Bugetul de stat	101,848	101,848	0
Bugetul local	5,262	5,262	0
Buget asigurari sociale	197,188	197,188	0
Datorii comerciale	311,549	228,473	83,076
Alti creditori	1,227,510	1,227,510	0
Total	1,843,356	1,760,280	83,076

:

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.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT							30.09.2021
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	30.40	1.97	0.30
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.15	indice	1.25	1.46	1.17	0.17
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	1,007.79	0.98	0.15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariati	0.15	nr.calatori/salariat/an	9,500.00	65,048.59	6.85	1.03
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	1.00	0.10
	Total	1.00					2.04



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 3 al anului 2021, 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	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

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 urmator:

30.09.2021

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	2.04
2	Obiective contract de mandat	1.00	1.00
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	2.04

Director general
jr. Muntean Doralina

