



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. 1109 / 02.06.2021

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

RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.IV 2020

In baza prevederilor art. 54 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 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

In trimestrul IV 2020 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul IV 2020	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2,679,627	10,414,457
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2,677,745	10,412,016
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	964,654	3,727,073
1b	venituri din subventii (transport)	1,673,642	6,469,007
1c	alte venituri din exploatare	39,449	215,936
2	VENITURI FINANCIARE	1,882	2,441
2a	venituri din dobanzi	11	37
2b	venituri din sconturi obtinute	1,869	2,355
2c	alte venituri financiare	0	0
2d	venituri din diferente de curs valutar	3	49
II.	CHELTUIELI TOTALE	2,826,003	10,620,991
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,825,318	10,619,324
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	301,446	1,268,154
1b	alte cheltuieli materiale	10,375	22,684
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	292,098	927,178
1d	salarii si indemnizatii	1,551,680	6,010,997
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	81,489	355,172
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	90,966	378,904
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	2,141	75,473
	- cheltuieli	21,396	114,770
	- venituri	19,255	39,297
1h	alte cheltuieli de exploatare	495,122	1,580,762
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	685	1,667
2a	cheltuieli privind dobanzile	683	736
2b	alte cheltuieli financiare	2	931
III.	PROFIT BRUT	-146,376	-206,534
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	-146,376	-206,534

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al S.C. Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2020 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 227 din data 29/12/2020.



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 31.12.2020 se prezinta astfel:

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Creante imobilizate	0	0	0
Creante comerciale	2,478,475	1,425,557	1,052,918
Creante personal	0	0	0
Creante BS si BASS	52,181	52,181	
Provizioane clienti incerti	-276,581	-276,581	0
Alte creante	1,265,552	1,265,552	0
TOTAL	3,519,627	2,466,709	1,052,918

Situatia **datoriilor** la 31.12.2020 se prezinta astfel:

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Datorii comerciale	833,835	692,646	141,189
Datorii cu personalul si ct asimilate	310,131	310,131	0
Datorii cu BS si BASS	344,444	344,444	0
Alti creditor	716,038	716,038	0
TOTAL	2,204,448	2,063,259	141,189

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 383.310 lei, reprezentand investitii noi in suma de 323.964 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 59.346 lei.

In cursul trimestrului 4 au fost realizate lucrari de investitii de 18.753 lei si imobilizari necorporale de 5.134 lei.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT

Nr. crt.	Specificatie	Pondere	U.M.	Nivel programat	Nivel realizat	Nivel luat in calcul	31.12.2020
							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	64.38	0.93	0.14
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.15	indice	1.25	1.90	1.52	0.23
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	1,019.91	0.97	0.14
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0.15	nr.calatorii/ salariat/an	9,500.00	73,519.23	7.74	1.16
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					2.17



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 4 al anului 2020, aferent **Obiectivelor** prevazute in contractul de mandat situatia este urmatoarea:

OBJECTIVE 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	0.50	0.10
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	0.9

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 urmator:

31.12.2020

**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	2.17
2	Obiective contract de mandat	1.00	0.90
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.96

Director

jr. Muntean Doralina

