



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. 1052/ 22.05.2019

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

**RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.I 2019**

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 I 2019 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul I 2019	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2,359,637	2,359,637
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2,356,868	2,356,868
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	1,065,984	1,065,984
1b	venituri din subventii (transport)	1,270,563	1,270,563
1c	alte venituri din exploatare	20,322	20,322
2	VENITURI FINANCIARE	2,769	2,769
2a	venituri din dobanzi	5	5
2b	venituri din sconturi obtinute	165	165
2c	alte venituri financiare	2,594	2,594
2d	venituri din diferente de curs valutar	4	4
II.	CHELTUIELI TOTALE	2,567,105	2,567,105
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,565,523	2,565,523
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	310,009	310,009
1b	alte cheltuieli materiale	821	821
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	345,324	345,324
1d	salarii si indemnizatii	1,405,781	1,405,781
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	41,312	41,312
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	99,118	99,118
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-11,967	-11,967
	- cheltuieli	3,793	3,793
	- venituri	15,761	15,761
1h	alte cheltuieli de exploatare	375,125	375,125
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	1,582	1,582
2a	cheltuieli privind dobanzile	1,582	1,582
2b	alte cheltuieli financiare	0	0
III.	PROFIT BRUT	-207,468	-207,468
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	-207,468	-207,468

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2019 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 67 /25.04.2019



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 **datoriilor** la 31.03.2019 se prezinta astfel:

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Bugetul de stat	142,754	142,754	0
Bugetul local	13,640	13,640	0
Buget asigurari sociale	174,088	174,088	0
Alti creditori	1,684,119	1,344,694	324,740
Total	2,014,601	1,675,176	324,740

Situatia **creantelor** la 31.03.2019 se prezinta astfel:

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Cienti	2,094,137	1,630,099	464,038
Subventii de incasat	1,138,056	764,545	373,511
Creante personal	-103	-103	0
Creante BS si BASS	31,334	31,334	0
Provizioane clienti incerti	-199,615	-199,615	0
Alte creante	52,088	52,088	0
Total	3,115,897	2,278,348	837,549

3. INVESTITIILE:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 318.500 lei, reprezentand investitii noi in suma de 405.000 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 3.000 lei.

In cursul trimestrului 1 nu au fost realizate lucrari de investitii.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

Pentru trimestrul 1 al anului 2019, aferent **Obiectivelor** prevazute in contractul de mandat situatia este urmatoarea:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT							31.03.2019
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	58.08	1.03	0.15
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.10	indice	1.25	1.37	1.09	0.11
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	918.67	1.07	0.16
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0.15	nr.calatorii/ salariat/an	9,500.00	14,778.21	1.56	0.23
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					1.26



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

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 urmator:

31.03.2019

**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	1.26
2	Obiective contract de mandat	1.00	1.00
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.26

Director General,
ing. Oprea Mircea-Tonu