



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. 934 / 08.05.2018

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

RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.I 2018

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 I 2018 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul I 2018	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2,190,646	2,190,646
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2,176,043	2,176,043
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	844,323	844,323
1b	venituri din subventii (transport)	1,312,238	1,312,238
1c	alte venituri din exploatare	19,482	19,482
2	VENITURI FINANCIARE	14,603	14,603
2a	venituri din dobanzi	6	6
2b	venituri din sconturi obtinute	11,822	11,822
2c	alte venituri financiare	2,679	2,679
2d	venituri din diferente de curs valutar	96	96
II.	CHELTUIELI TOTALE	2,141,215	2,141,215
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,139,791	2,139,791
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	344,088	344,088
1b	alte cheltuieli materiale	13,146	13,146
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	265,758	265,758
1d	salarii si indemnizatii	1,134,026	1,134,026
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	30,138	30,138
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	82,033	82,033
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-2,504	-2,504
	- cheltuieli	13,956	13,956
	- venituri	16,460	16,460
1h	alte cheltuieli de exploatare	191,678	191,678
1i	ajustari privind provizioanele	81,428	81,428
	- cheltuieli	81,428	81,428
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	1,424	1,424
2a	cheltuieli privind dobanzile	161	161
2b	alte cheltuieli financiare	1,263	1,263
III.	PROFIT BRUT	49,431	49,431
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	49,431	49,431

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2018 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 25 /15.02.2018.



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:

Situatia **datoriilor** la 31.03.2018 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Bugetul de stat	282,009	282,009	0
Bugetul local	11,647	11,647	0
Buget asigurari sociale	138,654	138,654	0
Alti creditori	747,583	551,278	196,305
Total	1,179,893	983,588	196,305

Situatia **creantelor** la 31.03.2018 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Cienti	2,432,860	1,796,416	636,444
Subventii de incasat	1,500,199	453,087	1,047,112
Creante personal	966	966	0
Creante BS si BASS	22,412	8,366	14,046
Provizioane clienti incerti	-373,881	-373,881	0
Alte creante	50,590	45,590	5,000
Total	3,633,146	1,930,544	1,702,602

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 318.500 lei, reprezentand investitii noi in suma de 309.680 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 8.820 lei.

In cursul trimestrului 1 au fost realizate investitii de 79.625 lei, reprezentand un autobuz articulat Mercedes Benz O530G si un autobuz urban scurt Mercedes Benz O530, inregistrate ca investitii in curs.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT

31.03.2018

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	31.55	1.90	0.29
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.15	indice	1.25	1.78	1.43	0.21
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	983.34	1.00	0.15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0.15	nr.calatori/ salariat/an	9,500.00	12,135.51	1.28	0.19
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					1.34



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 1 al anului 2018, 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

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:

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	1.34
2	Obiective contract de mandat	1.00	1.00
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.34

Director General,
ing. Oprea Mircea-Tonu

