



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. 1609 / 07.08.2020

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

**RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.IV 2019 – Date Finale**

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 2019 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

DATE FINALE

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul IV 2019	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2,287,423	9,700,291
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2,281,888	9,691,140
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	1,123,630	4,016,442
1b	venituri din subventii (transport)	1,446,253	5,543,243
1c	alte venituri din exploatare	-287,995	131,455
2	VENITURI FINANCIARE	5,535	9,151
2a	venituri din dobanzi	3	21
2b	venituri din sconturi obtinute	8,124	9,110
2c	alte venituri financiare	-2,594	0
2d	venituri din diferente de curs valutar	2	20
II.	CHELTUIELI TOTALE	2,264,720	9,692,160
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,263,947	9,687,901
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	372,428	1,356,647
1b	alte cheltuieli materiale	25,622	48,373
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	255,341	830,642
1d	salarii si indemnizatii	1,423,543	5,649,431
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	89,051	412,457
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	99,235	382,778
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-14,798	6,040
	- cheltuieli	5,793	51,776
	- venituri	20,590	45,736
1h	alte cheltuieli de exploatare	332,844	1,320,852
1i	ajustari privind provizioanele	-319,319	-319,319
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	319,319	319,319
2	CHELTUIELI FINANCIARE	773	4,259
2a	cheltuieli privind dobanzile	329	2,640
2b	alte cheltuieli financiare	444	1,619
III.	PROFIT BRUT	22,702	8,131
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	22,702	8,131

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 si rectificat prin HCL 196/31.10.2019.



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 CREAMTELOR:

Situatia **datoriilor** la 31.12.2019 se prezinta astfel:

lei

DATORII	Nr. Rand	Sold la 31/12/2019	CURENTE	RESTANTE	
				sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL din care:	1	1,702,911	1,554,820	146,966	1,125
Datorii furnizori (401+403+404+408)	2	633,845	485,754	146,966	1,125
ALTE DATORII (rd 4 la 10)	3	1,069,066	1,069,066	0	0
Datorii cu personalul	4	218,802	218,802	0	0
Datorii – bug.asig. soc.	5	249,589	249,589	0	0
Datorii – bug.de stat	6	113,244	113,244	0	0
Datorii – fonduri speciale	7	1,834	1,834	0	0
Alte impozite si taxe	8	11,393	11,393	0	0
Creditori diversi	9	472,716	472,716	0	0
Cienti creditori	10	1,488	1,488	0	0

Situatia **creantelor** la 31.12.2019 se prezinta astfel:

lei

CREANTE	Nr. Rand	Sold la 31/12/2019	CURENTE	RESTANTE	
				sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL (rd. 2+3+5) din care:	1	2,576,002	1,858,185	387,898	329,919
CREANTE IMOBILIZATE	2	5,000	0	0	5,000
CREANTE COMERCIALE :	3	727,202	206,344	197,553	323,305
Cienti (cont 411)	4	802,665	281,807	197,553	323,305
Provizioane constituite	5	-217,622	-217,622		0
Cienti facturi de intocmit	6	142,159	142,159	0	0
ALTE CREANTE (rd 6 la 11)	7	1,843,800	1,651,841	190,345	1,614
Creante in legatura cu personalul	8	0	0	0	0
Subventii (445)	9	750,377	564,611	185,766	0
Creante in legatura cu bugetul	10	43,213	43,213	0	0
Debitori diversi – din care:	11	1,050,210	1,044,017	4,579	1,614
Debitori diversi – Penalitati clienti	11.1	8,438	2,244	4,579	1,614

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2019 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 381.310 lei, reprezentand investitii noi in suma de 333.930 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 47.380 lei.

In cursul trimestrului 4 au fost realizate lucrari de investitii de 3.209 lei.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

Pentru trimestrul 4 al anului 2019, aferent indicatorilor de performanță prevăzuți in 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

DATE FINALE

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT

31.12.2019

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.x nr.zile/total cumparari pt.expl.	0.15	nr.zile	60.00	46.18	1.30	0.19
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.10	indice	1.25	1.45	1.16	0.12
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	999.67	0.99	0.15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0.15	nr.calatorii/salariat/an	9,500.00	53,408.57	5.62	0.84
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					1.90

Pentru trimestrul 4 al anului 2019, 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	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:

COEFICIENT AGREGAT AL OBIECTIVELOR SI INDICATORILOR CONFORM CONTRACTULUI DE MANDAT

31.12.2019

Nr crt	INDICATORI/OBIECTIVE	Valoare coeficient agregat	
0	1	Contract	Realizat
0	1	2	3
1	Indicatori de performanta	1.00	1.90
2	Obiective contract de mandat	1.00	0.90
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.71

Director General,
ing.Oprea Mircea-Tonu