



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. 2399/ 18.11.2019

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

**RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.III 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 III 2019 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul III 2019	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2,287,662	7,412,868
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2,286,861	7,409,252
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	844,220	2,892,812
1b	venituri din subventii (transport)	1,418,545	4,096,990
1c	alte venituri din exploatare	24,096	419,450
2	VENITURI FINANCIARE	801	3,616
2a	venituri din dobanzi	6	18
2b	venituri din sconturi obtinute	781	986
2c	alte venituri financiare	0	2,594
2d	venituri din diferente de curs valutar	14	18
II.	CHELTUIELI TOTALE	2,406,036	7,427,440
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,405,415	7,423,954
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	314,228	984,219
1b	alte cheltuieli materiale	15,540	22,751
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	92,442	575,301
1d	salarii si indemnizatii	1,396,603	4,225,888
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	136,134	323,406
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	96,111	283,543
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	46,769	20,838
	- cheltuieli	88,105	45,983
	- venituri	41,336	25,146
1h	alte cheltuieli de exploatare	307,588	988,008
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	
	- venituri	0	
2	CHELTUIELI FINANCIARE	621	3,486
2a	cheltuieli privind dobanzile	495	2,311
2b	alte cheltuieli financiare	125	1,175
III.	PROFIT BRUT	-118,374	-14,571
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	-118,374	-14,571

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 CREANTELOR:

Situatia **datoriilor** la 30.09.2019 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Bugetul de stat	107,101	107,101	0
Bugetul local	4,984	4,984	0
Buget asigurari sociale	168,717	168,717	0
Alti creditori	1,595,606	1,282,178	313,428
Total	1,876,408	1,562,980	313,428

Situatia **creantelor** la 30.09.2019 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Cienti	1,976,909	1,482,387	494,522
Subventii de incasat	1,587,772	1,119,693	468,078
Creante personal	497	497	0
Creante BS si BASS	34,596	34,596	0
Provizioane clienti incerti	-232,420	-232,420	0
Alte creante	329,638	2,485	327,153
Total	3,696,992	2,407,238	1,289,754

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 3 au fost realizate lucrari de investitii de 6.337,92 lei (investitii in curs pentru autobuze).

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT							30.09.2019
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	54.00	1.11	0.17
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.10	indice	1.25	1.50	1.20	0.12
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	1,001.98	0.98	0.15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariati	0.15	nr.calatori/ salariat/an	9,500.00	42,208.37	4.44	0.67
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					1.70



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 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	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 urmatoar:

30.09.2019

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	1.70
2	Obiective contract de mandat	1.00	1.00
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.70

Director General,
ing. Oprea Mircea-Tonu

