



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. 2332 / 16.11.2020

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

**RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.III 2020**

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 2020 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul III 2020	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2,599,496	7,734,830
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2,599,469	7,734,271
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	849,176	2,762,419
1b	venituri din subventii (transport)	1,704,049	4,795,365
1c	alte venituri din exploatare	46,244	176,487
2	VENITURI FINANCIARE	27	559
2a	venituri din dobanzi	6	26
2b	venituri din sconturi obtinute	0	486
2c	alte venituri financiare	0	0
2d	venituri din diferente de curs valutar	21	46
II.	CHELTUIELI TOTALE	2,616,108	7,794,988
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,616,043	7,794,006
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	284,118	966,708
1b	alte cheltuieli materiale	1,288	12,309
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	93,484	635,080
1d	salarii si indemnizatii	1,618,791	4,459,317
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	107,677	273,683
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	95,312	287,938
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	74,123	73,332
	- cheltuieli	85,823	93,374
	- venituri	11,700	20,042
1h	alte cheltuieli de exploatare	341,251	1,085,640
1i	ajustari privind provizioanele	0	
	- cheltuieli	0	
	- venituri	0	
2	CHELTUIELI FINANCIARE	65	982
2a	cheltuieli privind dobanzile	52	53
2b	alte cheltuieli financiare	13	929
III.	PROFIT BRUT	-16,612	-60,158
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	-16,612	-60,158

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2020 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 35 /27.02.2020.



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 30.09.2020 se prezinta astfel:

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Creante imobilizate	5,000	0	5,000
Creante comerciale	1,911,977	1,297,292	614,685
Creante personal	0	0	0
Creante BS si BASS	15,901	15,901	
Provizioane clienti incerti	-290,954	-290,954	0
Alte creante	1,045,770	1,045,770	0
TOTAL	2,687,694	2,068,009	619,685

Situatia **datoriilor** la 30.09.2020 se prezinta astfel:

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Datorii comerciale	400,795	320,314	80,481
Datorii cu personalul si ct asimilate	313,861	313,861	0
Datorii cu BS si BASS	321,773	321,773	0
Alti creditor	528,122	528,122	0
TOTAL	1,564,551	1,484,070	80,481

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 398.040 lei, reprezentand investitii noi in suma de 355.000 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 43.040 lei.

In cursul trimestrului 3 au fost realizate lucrari de investitii de 127.546 lei.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT							30.09.2020
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.xnr.zile/total cumparari pt.expl.	0.15	nr.zile	60.00	37.78	1.59	0.24
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.15	indice	1.25	2.14	1.71	0.26
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	1,007.72	0.98	0.15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0.15	nr.calatorii/ salariat/an	9,500.00	50,487.28	5.31	0.80
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					1.94



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 2020, 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	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:

30.09.2020

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	1.94
2	Obiective contract de mandat	1.00	0.90
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.75

Director General,
ing. Oprea Mircea-Toni

