



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. 1096/ 28.05.2020

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

**RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.I 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 I 2020 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul I 2020	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2,595,146	2,595,146
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2,594,737	2,594,737
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	1,146,719	1,146,719
1b	venituri din subventii (transport)	1,414,983	1,414,983
1c	alte venituri din exploatare	33,035	33,035
2	VENITURI FINANCIARE	409	409
2a	venituri din dobanzi	1	1
2b	venituri din sconturi obtinute	401	401
2c	alte venituri financiare	5	5
2d	venituri din diferente de curs valutar	2	2
II.	CHELTUIELI TOTALE	2,745,990	2,745,990
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,745,989	2,745,989
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	419,561	419,561
1b	alte cheltuieli materiale	8,310	8,310
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	381,899	381,899
1d	salarii si indemnizatii	1,419,514	1,419,514
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	63,671	63,671
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	96,916	96,916
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	2,681	2,681
	- cheltuieli	7,551	7,551
	- venituri	4,870	4,870
1h	alte cheltuieli de exploatare	353,437	353,437
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	1	1
2a	cheltuieli privind dobanzile	1	1
2b	alte cheltuieli financiare	0	0
III.	PROFIT BRUT	-150,844	-150,844
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	-150,844	-150,844

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 **datoriilor** la 31.03.2020 se prezinta astfel:

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Bugetul de stat	164,806	164,806	
Bugetul local	61,733	61,733	
Buget asigurari sociale	345,014	345,014	
Alti creditori	1,545,851	1,402,241	143,610
Total	2,117,404	1,973,794	143,610

Situatia **creantelor** la 31.03.2020 se prezinta astfel:

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Cienti	2,055,495	1,419,229	636,266
Subventii de incasat	871,700	525,239	346,461
Creante personal	497	497	
Creante BS si BASS	44,916	44,916	
Provizioane clienti incerti	-220,303	-220,303	
Alte creante	17,836	4,108	13,728
Total	2,770,141	1,773,685	996,455

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 1 au fost realizate lucrari de investitii de 3.140 lei.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT						31.03.2020
Specificatie	Pondere	U.M.	Nivel programat	Nivel realizat	Nivel luat in calcul	Coeficient agregat
1	2	3	4	5	6	7
Termen mediu plata furnizorilor sold furnizori expl.x nr.zile/total cumparari pt.expl.	0.15	nr.zile	60.00	55.16	1.09	0.16
Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.15	indice	1.25	1.33	1.06	0.16
Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	944.92	1.04	0.16
Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0.15	nr.calatori/ salariat/an	9,500.00	14,697.45	1.55	0.23
Nr.trasee pe care nu s-a efectuat transp.public	0.15	nr.	2.00	0.00	1.00	0.15
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
Calitatea serviciilor nr.total sesizari lunare/nr.total calatorii	0.10	indice	0.10	0.00	2.00	0.20
Total	1.00					1.21



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 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 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:

31.03.2020

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	1.21
2	Obiective contract de mandat	1.00	0.90
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.09

Director General,
ing. Oprea Mircea-Tonu

