



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. 1568/07.08.2019

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

RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.II 2019

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 II 2019 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul II 2019	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2,765,570	5,125,207
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2,765,523	5,122,391
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	982,608	2,048,592
1b	venituri din subventii (transport)	1,407,882	2,678,445
1c	alte venituri din exploatare	375,032	395,354
2	VENITURI FINANCIARE	47	2,816
2a	venituri din dobanzi	7	12
2b	venituri din sconturi obtinute	40	205
2c	alte venituri financiare	0	2,594
2d	venituri din diferente de curs valutar	0	4
II.	CHELTUIELI TOTALE	2,454,299	5,021,404
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,453,016	5,018,539
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	359,982	669,991
1b	alte cheltuieli materiale	6,390	7,211
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	137,535	482,859
1d	salarii si indemnizatii	1,423,504	2,829,285
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	145,960	187,272
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	88,314	187,432
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-13,964	-25,931
	- cheltuieli	-45,915	-42,122
	- venituri	-31,952	-16,191
1h	alte cheltuieli de exploatare	305,295	680,420
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	1,283	2,865
2a	cheltuieli privind dobanzile	234	1,816
2b	alte cheltuieli financiare	1,049	1,049
III.	PROFIT BRUT	311,271	103,803
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	311,271	103,803

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.



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 31.06.2019 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Bugetul de stat	107,017	107,017	0
Bugetul local	3,522	3,522	0
Buget asigurari sociale	165,014	1,650,147	0
Alti creditori	1,292,045	1,115,009	177,036
Total	1,567,598	2,875,695	177,036

Situatia **creantelor** la 31.06.2019 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Clienti	2,015,903	1,540,326	475,577
Subventii de incasat	1,207,778	822,800	384,977
Creante personal	497	497	0
Creante BS si BASS	23,457	23,457	0
Provizioane clienti incerti	-185,651	-185,651	0
Alte creante	334,316	9,371	324,945
Total	3,396,300	2,210,801	1,185,499

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 408.000 lei, reprezentand investitii noi in suma de 405.000 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 3.000 lei.

In cursul trimestrului 2 au fost realizate lucrari de investitii de 108.110,07 lei (1 autobuz articulat si 2 autobuze scurte).

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT

Nr. crt.	Specificatie	Pondere	U.M.	Nivel programat	Nivel realizat	Nivel luat in calcul	30.06.2019
							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	39.87	1.51	0.23
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.10	indice	1.25	1.64	1.31	0.13
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	979.73	1.01	0.15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0.15	nr.calatori/ salariat/an	9,500.00	28,729.33	3.02	0.45
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					1.56



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 2 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 urmator:

30.06.2019

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	1.56
2	Obiective contract de mandat	1.00	1.00
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.56

Director General,
ing. Oprea Mircea Tonu

