



**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. 1741/ 17.08.2021**

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

**RAPORT TRIMESTRIAL  
AL DIRECTORULUI  
pentru Trim.II 2021**

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 2021 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

| Nr.Crt. | Indicatori trimestrul II 2021                             | Perioada         | Cumulat          |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| I.      | <b>VENITURI TOTALE</b>                                    | <b>2,537,656</b> | <b>5,176,046</b> |
| 1       | <b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>                            | <b>2,540,355</b> | <b>5,175,895</b> |
| 1a      | venituri din lucrari executate si servicii prestate       | 959,350          | 2,038,437        |
| 1b      | venituri din subventii (transport)                        | 1,537,089        | 3,056,799        |
| 1c      | alte venituri din exploatare                              | 43,916           | 80,659           |
| 2       | <b>VENITURI FINANCIARE</b>                                | <b>-2,699</b>    | <b>151</b>       |
| 2a      | venituri din dobanzi                                      | 11               | 20               |
| 2b      | venituri din sconturi obtinute                            | 100              | 100              |
| 2c      | alte venituri financiare                                  | -2,810           | 0                |
| 2d      | venituri din diferente de curs valutar                    | 0                | 31               |
| II.     | <b>CHELTUIELI TOTALE</b>                                  | <b>2,609,907</b> | <b>5,229,956</b> |
| 1       | <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>                           | <b>2,608,774</b> | <b>5,227,487</b> |
| 1a      | cheltuieli cu materiile prime si materiale                | 308,630          | 549,240          |
| 1b      | alte cheltuieli materiale                                 | 17,526           | 18,199           |
| 1c      | alte cheltuieli externe (energia si apa)                  | 184,849          | 602,987          |
| 1d      | salarii si indemnizatii                                   | 1,494,673        | 3,014,727        |
| 1e      | cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala            | 142,316          | 196,128          |
| 1f      | ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale | 85,853           | 171,130          |
| 1g      | ajustare de valoare privind activele circulante           | -2,061           | -2,682           |
|         | - cheltuieli                                              | 3,685            | 6,234            |
|         | - venituri                                                | 5,746            | 8,916            |
| 1h      | alte cheltuieli de exploatare                             | 376,988          | 677,758          |
| 1i      | ajustari privind provizioanele                            | 0                | 0                |
|         | - cheltuieli                                              | 0                | 0                |
|         | - venituri                                                | 0                | 0                |
| 2       | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>                              | <b>1,133</b>     | <b>2,469</b>     |
| 2a      | cheltuieli privind dobanzile                              | 987              | 2,323            |
| 2b      | alte cheltuieli financiare                                | 146              | 146              |
| III.    | <b>PROFIT BRUT</b>                                        | <b>-72,251</b>   | <b>-53,910</b>   |
| IV.     | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| V.      | <b>PROFIT NET</b>                                         | <b>-72,251</b>   | <b>-53,910</b>   |

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2021 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 93 din data 28/04/2021.





**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 30.06.2021 se prezinta astfel:

| CREANTE                        | Sold la<br>30/06/2021 | CURENTE          | RESTANTE       |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 0                              | 1                     | 2                | 3              |
| CREANTE IMOBILIZATE            | 0                     | 0                | 0              |
| <b>TOTAL CREANTE IMOB. (1)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| Cienti                         | 2,113,981             | 1,416,508        | 697,473        |
| Subventii de incasat           | 912,050               | 912,050          | 0              |
| Creante BS si BASS             | 77,839                | 77,839           | 0              |
| Provizioane clienti incerti    | -273,899              | -273,899         | 0              |
| Furnizori debitori             | 0                     | 0                | 0              |
| Alte creante                   | 24,743                | 7,805            | 16,938         |
| <b>TOTAL ALTE CREANTE 92)</b>  | <b>2,854,714</b>      | <b>2,140,302</b> | <b>714,412</b> |
| <b>TOTAL CREANTE (1+2)</b>     | <b>2,854,714</b>      | <b>2,140,302</b> | <b>714,412</b> |

Situatia **datoriilor** la 30.06.2021 se prezinta astfel:

| DATORII                             | Sold la<br>30/06/2021 | CURENTE          | RESTANTE      |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 0                                   | 1                     | 2                | 3             |
| <b>TOTAL din care:</b>              | <b>1,778,303</b>      | <b>1,703,387</b> | <b>74,916</b> |
| Datorii furnizori (401+403+404+408) | 460,874               | 385,958          | 74,916        |
| <b>ALTE DATORII (rd 4 la 10)</b>    | <b>1,317,429</b>      | <b>1,317,429</b> | <b>0</b>      |
| Datorii cu personalul               | 326,970               | 326,970          | 0             |
| Datorii – bug.asig. soc.            | 178,537               | 178,537          | 0             |
| Datorii – bug.de stat               | 109,710               | 109,710          | 0             |
| Datorii – fonduri speciale          | 8,853                 | 8,853            | 0             |
| Alte impozite si taxe               | 23,757                | 23,757           | 0             |
| Linie de credit                     | 0                     | 0                | 0             |
| Creditori diversi                   | 669,025               | 669,025          | 0             |
| Cienti creditori                    | 577                   | 577              | 0             |

## 3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 380.700 lei, reprezentand investitii noi in suma de 360.700 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 20.000 lei.

## 4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

| INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT |                                                                                          |             |                             |                 |                |                      | 30.06.2021          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 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<br>sold furnizori expl.xnr.zile/total cumparari pt.expl. | 0.15        | nr.zile                     | 60.00           | 34.23          | 1.75                 | 0.26                |
| 2                                                    | Lichiditate generala<br>active curente/datorii curente                                   | 0.15        | indice                      | 1.25            | 1.48           | 1.19                 | 0.18                |
| 3                                                    | Costuri expl.la 1000 lei venituri expl.<br>total costuri expl.x1000/total venituri expl. | 0.15        | indice                      | 985.00          | 1,009.97       | 0.98                 | 0.15                |
| 4                                                    | Productivitatea muncii<br>productie fizica facturata/nr.mediu salariat                   | 0.15        | nr.calatori/<br>salariat/an | 9,500.00        | 50,247.51      | 5.29                 | 0.79                |
| 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<br>nr.maxim zile in care avariile sint remediate       | 0.15        | nr.zile                     | 3.00            | 3.00           | 1.00                 | 0.15                |
| 7                                                    | Calitatea serviciilor<br>nr.total sesizari lunare/nr.total calatorii                     | 0.10        | indice                      | 0.10            | 0.00           | 2.00                 | 0.20                |
|                                                      | <b>Total</b>                                                                             | <b>1.00</b> |                             |                 |                |                      | <b>1.88</b>         |





**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 2021, 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      |

Coefficientul 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:

30.06.2021

**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                       | 1.88     |
| 2      | Obiective contract de mandat               | 1.00                       | 0.90     |
| 3      | COEFICIENT AGREGAT<br>(RD.3 = RD.1 X RD.2) | 1.00                       | 1.69     |

**Director general**  
*jr. Muntean Doralina*

