



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. 1662 / 03.08.2018

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

**RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.II 2018**

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 2018 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul II 2018	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2,192,360	4,383,006
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2,179,778	4,355,821
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	746,334	1,590,657
1b	venituri din subventii (transport)	1,042,595	2,354,833
1c	alte venituri din exploatare	390,849	410,331
2	VENITURI FINANCIARE	12,582	27,185
2a	venituri din dobanzi	6	12
2b	venituri din sconturi obtinute	12,057	23,879
2c	alte venituri financiare	0	2,679
2d	venituri din diferente de curs valutar	519	615
II.	CHELTUIELI TOTALE	2,238,261	4,379,476
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,237,394	4,377,185
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	352,562	696,650
1b	alte cheltuieli materiale	27,633	40,779
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	93,852	359,610
1d	salarii si indemnizatii	1,277,351	2,411,377
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	31,382	61,520
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	87,157	169,190
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-7,513	-10,017
	- cheltuieli	7,134	21,090
	- venituri	14,647	31,107
1h	alte cheltuieli de exploatare	474,970	666,648
1i	ajustari privind provizioanele	-100,000	-18,572
	- cheltuieli	0	81,428
	- venituri	100,000	100,000
2	CHELTUIELI FINANCIARE	867	2,291
2a	cheltuieli privind dobanzile	402	563
2b	alte cheltuieli financiare	465	1,728
III.	PROFIT BRUT	-45,901	3,530
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	-45,901	3,530

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2018 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 25 /15.02.2018.



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:

La 30 iunie 2018 **creantele societati**, în valoare totală de 2.575.999 sunt structurate astfel:

-creanțe comerciale	2,403,428
- creanțe în legătură cu personalul	497
- subvenții de încasat	896,031
- creanțe în legătură cu BAS si BS	15,902
- constituire provizioane deprecierea creantelor	-739,858
- alte creanțe	
TOTAL CREANTE 30.06.2018	2,575,999

La data de 30 iunie 2018 **datoriile societati**, în valoare totală de 943.910 lei, structurate în funcție de natura lor se prezintă astfel:

- datorii comerciale	414,912
- datorii cu personalul	136,607
- datorii față de bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	272,973
- linie credit utilizata	53,748
- alte datorii	65,670
TOTAL DATORII 30.06.2018	943,910

În cursul semestrului I 2018 perioada de rambursare a datoriilor a fost de 43,06 zile, fata de 46,14 zile pentru recuperarea creantelor.

3. INVESTITII:

În bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii în valoare de 318.500 lei, reprezentand investitii noi în suma de 309.680 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente în suma de 8.820 lei.

În cursul semestrului 1 totalul investitiilor puse în functiune, inclusiv investitii în curs, reprezinta 299.159 lei.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

Pentru trimestrul 1 al anului 2018, aferent **Obiectivelor** prevazute în contractul de mandat situatia este urmatoarea:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT							30.06.2018
Nr. crt.	Specificatie	Pondere	U.M.	Nivel programat	Nivel realizat	Nivel luat în 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	30.33	1.98	0.30
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.10	indice	1.25	1.63	1.30	0.13
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	1,004.90	0.98	0.15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0.15	nr.calatori/ salariat/an	9,500.00	24,983.58	2.63	0.39
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 în 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					1.57



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

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:

30.06.2018

**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	1.57
2	Obiective contract de mandat	1.00	1.00
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.57

Director General,
ing. Oprea Mircea-Tonu

