



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. 2271 / 31.10.2018

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

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

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 2018 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul III 2018	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2,213,377	6,596,383
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2,201,447	6,557,268
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	861,823	2,452,480
1b	venituri din subventii (transport)	1,216,086	3,570,919
1c	alte venituri din exploatare	123,538	533,869
2	VENITURI FINANCIARE	11,930	39,115
2a	venituri din dobanzi	7	19
2b	venituri din sconturi obtinute	11,566	35,445
2c	alte venituri financiare	0	2,679
2d	venituri din diferente de curs valutar	357	972
II.	CHELTUIELI TOTALE	2,184,727	6,564,203
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,183,488	6,560,673
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	399,969	1,096,619
1b	alte cheltuieli materiale	39,715	80,494
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	78,450	438,060
1d	salarii si indemnizatii	1,361,175	3,772,552
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	33,004	94,524
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	93,136	262,326
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-16,821	-26,838
	- cheltuieli	1,755	22,845
	- venituri	18,576	49,683
1h	alte cheltuieli de exploatare	322,956	989,604
1i	ajustari privind provizioanele	-128,095	-146,667
	- cheltuieli	0	81,428
	- venituri	128,095	228,095
2	CHELTUIELI FINANCIARE	1,240	3,531
2a	cheltuieli privind dobanzile	684	1,247
2b	alte cheltuieli financiare	555	2,283
III.	PROFIT BRUT	28,650	32,180
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	28,650	32,180

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2018 a fost aprobat prin H.C.L. nr. 155 /31.07.2018.



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 septembrie 2018 **creantele societati**, în valoare totală de 2.828.580 sunt structurate astfel:

- creante comerciale	2,343,615
- creante in legatura cu personalul	1,697
- subventii de incasat	1,177,328
- creante in legatura cu BAS si BS	28,977
- constituire provizion deprecierea creantelor	
- alte creante	-723,037
TOTAL CREANTE LA 30.09.2018	2,828,580

La data de 30 septembrie 2018 **datoriile societati**, în valoare totală de 887.220 lei, structurate în funcție de natura lor se prezintă astfel:

- datorii comerciale	460,513
- datorii cu personalul	132,154
- datorii fata de bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	274,472
- linie credit utilizata	20,081
- alte datorii	133,831
TOTAL DATORII LA 30.09.2018	887,220

3. INVESTITII:

În bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii în valoare de 333.030 lei.

La 30 septembrie 2018 totalul investitiilor puse în functiune, exclusiv investitii în curs, reprezinta 249.030 lei.

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

Pentru trimestrul 3 al anului 2018, aferent **Obiectivelor** prevazute în contractul de mandat situatia este urmatoarea:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT							30.09.2018
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	40.00	1.50	0.23
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.10	indice	1.25	1.46	1.17	0.12
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	1,000.52	0.98	0.15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0.15	nr.calatorii/ salariat/an	9,500.00	37,522.62	3.95	0.59
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					1.68



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:

30.09.2018

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	1.68
2	Obiective contract de mandat	1.00	1.00
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.68

Director General,
 ing. Oprea Mircea Tonu

