



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. 1673 / 13.08.2020

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

RAPORT TRIMESTRIAL
AL DIRECTORULUI GENERAL
pentru Trim.II 2020

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 2020 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul II 2020	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2,540,188	5,135,334
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2,540,065	5,134,802
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	766,524	1,913,243
1b	venituri din subventii (transport)	1,676,333	3,091,316
1c	alte venituri din exploatare	97,208	130,243
2	VENITURI FINANCIARE	123	532
2a	venituri din dobanzi	20	21
2b	venituri din sconturi obtinute	85	486
2c	alte venituri financiare	-5	0
2d	venituri din diferente de curs valutar	23	25
II.	CHELTUIELI TOTALE	2,432,890	5,178,880
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,431,974	5,177,963
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	263,029	682,590
1b	alte cheltuieli materiale	2,711	11,021
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	159,697	541,596
1d	salarii si indemnizatii	1,421,012	2,840,526
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	102,335	166,006
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	95,710	192,626
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-3,472	-791
	- cheltuieli	0	7,551
	- venituri	3,472	8,342
1h	alte cheltuieli de exploatare	390,952	744,389
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	916	917
2a	cheltuieli privind dobanzile	0	1
2b	alte cheltuieli financiare	916	916
III.	PROFIT BRUT	107,298	-43,546
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	107,298	-43,546

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 30.06.2020 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Datorii comerciale	319,845	226,964	92,881
Datorii cu personalul si ct asimilate	243,909	243,909	0
Datorii cu BS si BASS	387,461	387,461	0
Alti creditor	680,551	680,551	0
Total	1,631,766	1,538,885	92,881

Situatia **creantelor** la 30.06.2020 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Creante imobilizate	5,000	0	5,000
Creante comerciale	844,418	246,025	598,393
Creante personal	0	0	0
Creante BS si BASS	1,065,697	1,027,525	38,172
Provizioane clienti incerti	-216,831	-216,831	0
Alte creante	952,790	952,790	0
TOTAL	2,651,074	2,009,509	641,565

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 2 au fost realizate lucrari de investitii de 155.294 lei (din care Teren Uzina de Apa 47.798 lei).

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT

30.06.2020

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.xnr.zile/total cumparari pt.expl.	0.15	nr.zile	60.00	25.87	2.32	0.35
Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.15	indice	1.25	2.04	1.63	0.24
Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	1,008.41	0.98	0.15
Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariati	0.15	nr.calatorii/ salariat/an	9,500.00	26,311.26	2.77	0.42
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					1.65



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 2020, aferent **Obiectivelor** prevazute in contractul de mandat situatia este urmatoarea:

OBJECTIVE 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:

30.06.2020

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	1.65
2	Obiective contract de mandat	1.00	0.90
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.49

Director General,
ing. Oprea Mircea-Tonu