



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. 940/ 07.05.2021

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

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

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 I 2021 societatea a înregistrat urmatoarea situatie economico-financiara:

Nr.Crt.	Indicatori trimestrul I 2021	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2,638,390	2,638,390
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2,635,540	2,635,540
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	1,079,087	1,079,087
1b	venituri din subventii (transport)	1,519,710	1,519,710
1c	alte venituri din exploatare	36,743	36,743
2	VENITURI FINANCIARE	2,850	2,850
2a	venituri din dobanzi	9	9
2b	venituri din sconturi obtinute		0
2c	alte venituri financiare	2,810	2,810
2d	venituri din diferente de curs valutar	31	31
II.	CHELTUIELI TOTALE	2,620,049	2,620,049
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,618,713	2,618,713
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	240,610	240,610
1b	alte cheltuieli materiale	673	673
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	418,138	418,138
1d	salarii si indemnizatii	1,520,054	1,520,054
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	53,812	53,812
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	85,277	85,277
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-621	-621
	- cheltuieli	2,549	2,549
	- venituri	3,170	3,170
1h	alte cheltuieli de exploatare	300,770	300,770
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	1,336	1,336
2a	cheltuieli privind dobanzile	1,336	1,336
2b	alte cheltuieli financiare	0	0
III.	PROFIT BRUT	18,341	18,341
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	18,341	18,341

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 31.03.2021 se prezinta astfel:

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Creante imobilizate	5,000	0	5,000
Creante comerciale	1,961,942	1,222,784	739,158
Creante personal	0	0	0
Creante BS si BASS	52,599	52,599	
Provizioane clienti incerti	-287,299	-287,299	0
Alte creante	1,196,251	1,196,251	0
TOTAL	2,928,493	2,184,335	744,158

Situatia **datoriilor** la 31.03.2021 se prezinta astfel:

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Datorii comerciale	724,503	622,456	102,047
Datorii cu personalul si ct asimilate	358,616	358,616	
Datorii cu BS si BASS	297,303	297,303	
Alti creditori	715,994	715,994	
Total	2,096,417	1,994,370	102,047

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

Nr. crt.	Specificatie	Pondere	U.M.	Nivel programat	Nivel realizat	Nivel luat in calcul	31.03.2021
							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	46.26	1.30	0.19
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.15	indice	1.25	1.36	1.09	0.16
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	993.62	0.99	0.15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariati	0.15	nr.calatori/ salariat/an	9,500.00	24,261.53	2.55	0.38
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	0.10	indice	0.10	0.00	2.00	0.20
Total		1.00					1.39



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 1 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	0.20
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:

31.03.2021

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	1.39
2	Obiective contract de mandat	1.00	1.00
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.39

Director

jr. Muntean Doralina

