



RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE **SEMESTRUL II 2024**

În baza prevederilor art. 55 alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de administrație al Apa Termic Transport (ATT) S.A. întocmește semestrial raportul asupra activității de administrare, pe care îl prezintă Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, în calitate de acționar unic, în cadrul Ședințelor Adunării Generale a Acționarilor.

În baza prevederilor O.U.G. nr. 30/1997 și a Legii nr. 207/1997, precum și a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Sighișoara nr. 9/26.02.1998, Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Locativă și Transport Urban de Persoane Sighișoara s-a restructurat din regie de interes local în societate comercială sub denumirea Societatea Comercială Apă Termic Transport S.A. (ATT SA), fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș cu numărul J 26 / 229 / 1998 din 03.03.1998.

În conformitate cu prevederile actelor constitutive, ATT S.A. Sighișoara s-a constituit pe perioada nedeterminată.

ATT SA a preluat de la R.A.G.C.L.T.U.P. Sighișoara toate drepturile și obligațiile acesteia, cu preluarea mijloacelor fixe din domeniul public în concesiune, conform obiectului de activitate prevăzut în actul constitutiv (Statutul societății). Astfel, din capitalul social al R.A.G.C.L.T.U.P. Sighișoara în sumă de 3.139.798 RON, ATT S.A. Sighișoara a preluat un capital social de 461.192,50 RON.

La data de **31.12.2024** capitalul social al ATT S.A. este de 461.190 lei, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sighișoara nr. 112/29.05.2014 aprobându-se reducerea capitalului social cu 2,50 lei. Capitalul social este divizat în 46.119 acțiuni nominative cu o valoare nominativă de 10 RON fiecare.

Acțiunile sunt deținute în totalitate de Statul Român, drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora fiind exercitate de acționarul unic, Consiliul Local al Municipiului Sighișoara.

În urma creării operatorului regional de servicii publice de apă și canalizare Compania Aquaserv SA, activitățile de captare, tratare și distribuție apă potabilă, canalizare și epurare au fost preluate în luna ianuarie 2007 de către această companie, principala activitate a ATT S.A. devenind transportul urban de călători.

Prin urmare, activitatea principală desfășurată de societate în anul 2024 este **"alte transporturi terestre de călători n.c.a." cod CAEN 4939**. Noul cod CAEN este **4931- transporturi terestre de pasageri pe baza de grafic**.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie următoarele **servicii de utilitate publică**:

- *Transportul public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sighișoara, activitate desfășurată în baza Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului public de transport persoane în aria teritorială de competență a Municipiului Sighișoara nr.52.021 din 29.12.2022;*
- *Administrarea și întreținerea Fondului Locativ de Stat din Municipiul Sighișoara, activitate desfășurată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a Fondului Locativ și Spații cu altă destinație decât locuință aflate în domeniu privat al Municipiului Sighișoara și în domeniul privat al statului nr. 20284 din 08.06.2023;*
- *Activitatea de Iluminat Public în Municipiul Sighișoara, activitate desfășurată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de Iluminat Public în Municipiul Sighișoara, nr. 26100 din 20.08.2024;*
- *Activitatea de administrare a condominiilor.*



1. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE:

Situația realizării rezultatelor economico-financiare la 31 decembrie 2024, comparativ cu Bugetul de venituri și cheltuieli al ATT S.A. pentru anul 2024 rectificat, aprobat de Consiliul Local al municipiului Sighisoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 29.11.2024 se prezintă astfel:

= LEI =					
Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	B.V.C. rectificat 2024	REALIZAT 2024	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
A	VENITURI TOTALE – din care:	1	12.286.010	12.781.478	104,03
1.	Venituri din exploatare, din care:	2	12.285.945	12.781.147	104,03
	- Venituri din surse bugetare pt.acoperire diferite de preturi si tarife	2a	5.785.830	6.355.205	109,84
	- Alocatii pentru gratuitati transport	2b	1.963.320	1.915.028	97,54
2.	Venituri financiare	3	65	331	509,23
3.	Venituri exceptionale	4	0	0	---
B	CHELTUIELI TOTALE – din care:	5	12.208.295	12.399.624	101,57
1.	1.Chelt.de exploatare (suma a la f)	6	12.196.980	12.397.310	101,64
a.	Cheltuieli privind stocurile	7	1.555.360	1.524.037	97,99
b.	Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	8	2.011.510	1.859.431	92,44
c.	Cheltuieli cu alte taxe (ANL, APL)	9	270.150	297.259	110,03
d.	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	10	167.440	118.452	70,74
e.	Cheltuieli de personal :	11	7.831.390	7.851.891	100,26
	- Salarii brute	12	7.208.240	7.233.962	100,36
	- Asig.sociale, somaj, asig.sanatate	13	301.440	308.455	102,33
	- Tichete de masa	14	321.710	309.474	96,20
f.	Cheltuieli cu amortizarea	15	308.330	299.081	97,00
g.	Alte ch. de exploatare, din care:	16	52.800	447.160	846,89
	1) Ajustari si provizioane	17	5.110	413.862	8.099,06
	1a. Cheltuieli ajustari si provizioane	17a	105.000	466.014	443,82
	1b. Venituri ajustari si provizioane	17b	99.890	52.152	52,21
2.	2.Cheltuieli financiare	18	11.315	2.314	20,45
3.	3.Cheltuieli exceptionale	19	0	0	---
C	REZULTAT BRUT	20	77.715	381.854	491,35
D	IMPOZIT PE PROFIT	21	76.450	110.929	---
E	REZULTAT NET	22	1.265	270.925	21.417,00

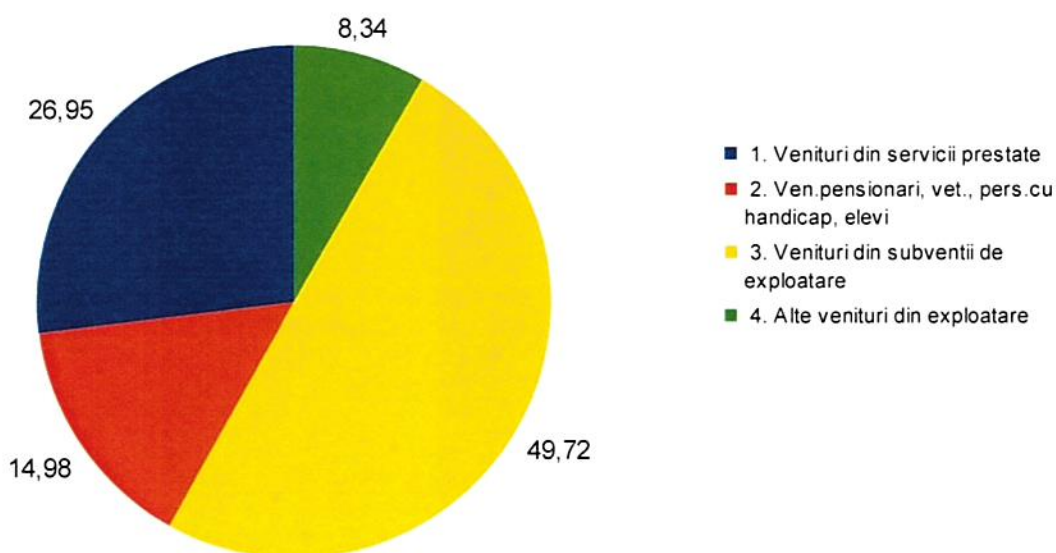
Din analiza de structură rezultă că din **totalul veniturilor** realizate, în sumă de 12.781.478 lei, **veniturile din exploatare**, în sumă de 12.781.147 lei reprezinta 99,99% iar **veniturile financiare** în sumă de 331 lei reprezinta 0,01%.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2024 (lei)	Pondere (%)
1	Venituri din exploatare – din care:	1	12.781.147	100,00
1.1	1. Venituri din servicii prestate	2	3.444.678	26,95
1.2	2. Ven.pensionari, vet., pers.cu handicap, elevi	3	1.915.028	14,98
1.3	3. Venituri din subventii de exploatare	4	6.355.205	49,72
1.4	4. Alte venituri din exploatare	5	1.066.236	8,34

Analiza **veniturilor din exploatare** arată faptul că ponderea semnificativă o reprezintă "**Veniturile din lucrări executate și servicii prestate**", adică 41,90%, respectiv 5.359.706 lei (din care 3.444.678 lei prestă direct către populație și agenți economici și 1.915.028 lei alocații bugetare pentru categorii defavorizate ale populației: pensionari, veterani și văduve de război, persoane cu handicap grav și accentuat și însoțitori legali ai acestora, și alocații bugetare pentru elevi). "**Veniturile din subvenții de exploatare**", alocate pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la activitatea "transport public local de călători", reprezintă 49,72%, adică 6.355.205 lei.

Suma de 1.066.236 lei, respectiv 8,34% din veniturile de exploatare este reprezentată de "**Alte venituri din exploatare**" (comisioane OVL, vânzări active, penalități de întârziere facturate, plafonarea prețului la energie electrică și respectiv aplicarea OUG 27/2022 la gaze naturale).

Structura venituri din exploatare - 2024



În totalul **veniturilor financiare**, de 330,67 lei, veniturile din dobânzi bancare la disponibilități bănești reprezintă 16,89%, respectiv 55,84 lei, diferențele favorabile de curs valutar reprezintă 0,64%, respectiv 2,13 lei, iar veniturile din sconturi obținute reprezintă 82,47%, respectiv 272,70 lei.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2024 (lei)	Pondere (%)
1	Venituri financiare	1	330,67	100,00
1.1	Venituri din diferențe de curs valutar	2	2,13	0,64
1.2	Venituri din dobânzi	3	55,84	16,89
1.3	Venituri din sconturi obținute	4	272,70	82,47
1.4	Alte venituri financiare	5	0,00	0,00

Structura **cifrei de afaceri nete pe activități** este redată în tabelul următor:

Nr crt	Specificatii	31.12.2024	
		Lei	%
1	Transport public	9.572.846,74	81,72
2	Administrare condominii	669.289,83	5,71
3	Spatii Alta Destinatie	307.671,53	2,63
4	Inchiriere FLS	709.112,26	6,05
5	Iluminat public	455.991,12	3,89
6	Total Cifra de afaceri neta	11.714.911,48	100

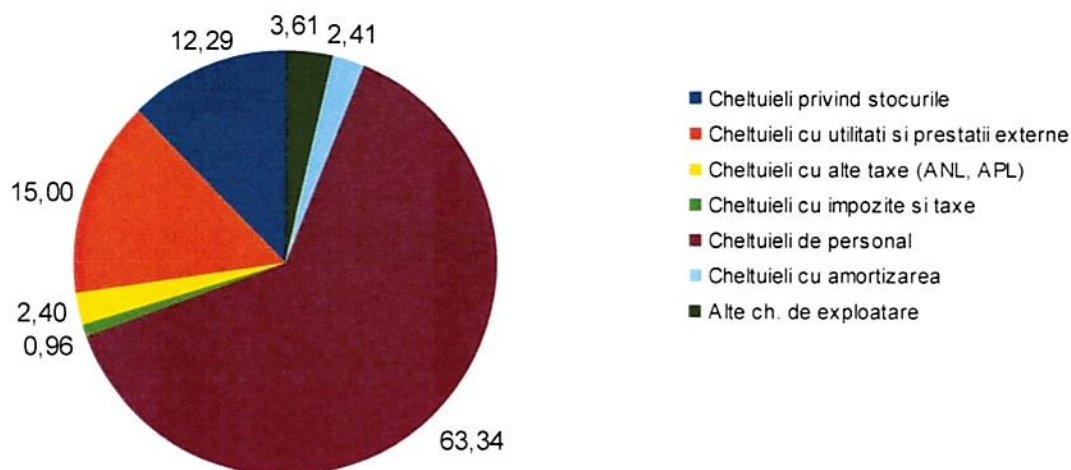
Din datele prezentate rezultă că activitatea preponderentă în funcție de cifra de afaceri netă este **Transportul public de persoane**, cu o pondere de **81,72%**.

Din totalul **Cheltuielilor realizate**, în sumă de 12.399.624 lei, **cheltuielile de exploatare** reprezintă 99,98%, respectiv 12.397.310 lei, iar **cheltuielile financiare** reprezintă 0,02%, respectiv 2.314 lei.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2024 (lei)	Pondere (%)
1	Cheltuieli de exploatare	1	12.397.310,00	100,00
1.1	Cheltuieli privind stocurile	2	1.524.037,00	12,29
1.2	Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	3	1.859.431,00	15,00
1.3	Cheltuieli cu alte taxe (ANL, APL)	4	297.259,00	2,40
1.4	Cheltuieli cu impozite si taxe	5	118.451,84	0,96
1.5	Cheltuieli de personal	6	7.851.891,00	63,34
1.6	Cheltuieli cu amortizarea	7	299.080,55	2,41
1.7	Alte ch. de exploatare	8	447.159,61	3,61

În totalul **cheltuielilor de exploatare**, "cheltuielile privind stocurile" de 1.524.037 lei reprezintă 12,29%, "cheltuielile de personal" (salarii, inclusiv prima gospodăruului, tichete de masă, contribuții bugetare aferente) în sumă de 7.851.891 lei reprezintă 63,34%, "cheltuielile de exploatare cu amortizări și provizioane", în sumă de 299.080 lei reprezintă 2,41%, "cheltuielile cu utilități și prestații externe", în sumă de 1.859.431 lei reprezintă 15%, "cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate", în sumă de 118.451 lei reprezintă 0,96 %. Cheltuielile cu alte taxe reprezintă cota ANL și APL, respectiv 2,40% în sumă de 297.259 lei.

Structura cheltuielilor de exploatare - 2024



Rezultatul din exploatare realizat în cursul anului 2024, este de 383.837 lei, față de rezultatul din exploatare al anului 2023, de 85.222 lei.

Din punct de vedere al producției fizice realizate la principalul sector de activitate, rezultatele pentru anul 2024, comparativ cu anii 2022 și 2023, sunt următoarele:

Nr crt	Luna	Calatorii conventionale		
		2022	2023	2024
0	1	2	3	4
1	Ianuarie	276.454,00	296.250,50	299.190,00
2	Februarie	282.847,00	294.220,50	298.935,50
3	Martie	293.216,00	314.414,50	301.226,50
4	Aprilie	276.058,50	298.962,50	298.525,50
5	Mai	267.970,50	311.012,50	294.718,00
6	Iunie	302.904,70	293.537,00	287.165,50
7	Iulie	252.421,00	269.557,00	269.308,50
8	August	256.492,00	274.232,00	267.259,00
9	Septembrie	275.072,00	296.751,00	294.879,50
10	Octombrie	328.539,00	310.082,00	303.275,00
11	Noiembrie	298.180,00	299.776,00	296.950,50
12	Decembrie	290.476,00	280.966,00	264.134,00
TOTAL AN		3.400.630,70	3.539.761,50	3.475.567,50

Situația veniturilor și cheltuielilor realizate pe fiecare sector de activitate este redată în tabelul următor:

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2023 (lei)		REALIZAT 2024 (lei)	
			Venituri	Cheltuieli	Venituri	Cheltuieli
1	Transport public	1	9.212.051	8.679.463	9.819.308	9.233.368
2	Administrare condominii	2	1.510.688	1.960.060	1.434.740	1.518.385
3	Spatii Alta Destinatie	3	294.478	103.056	325.392	95.617
4	Chirii populație (FLS+ANL)	4	858.653	1.102.530	792.238	1.169.512
5	Iluminat public	5	390.833	344.963	461.952	434.895
TOTAL GENERAL		6	12.266.702	12.190.072	12.833.630	12.451.776

Veniturile sectoarelor cuprind veniturile efectiv realizate la fiecare activitate desfășurată de societate, iar cheltuielile fiecărui sector includ cheltuielile directe de producție și cheltuielile repartizate:

- în funcție de ponderea cheltuielilor materiale directe ale fiecărui sector, mai puțin cheltuielile cu energie, gaz și apă în total cheltuieli materiale, mai puțin cheltuielile cu energie, gaz și apă, pentru cheltuielile de aprovizionare-desfacere;
- în funcție de ponderea cheltuielilor totale directe ale fiecărui sector în total cheltuieli directe, pentru celelalte cheltuieli.

Rezultatul economico-financiar pe fiecare sector de activitate este redat în tabelul următor:

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	Rezultat brut (+/-)	
			2023 (lei)	2024 (lei)
1	Transport public	1	532.588	585.940
2	Administrare condominii	2	-449.372	-83.645
3	Spatii Alta Destinatie	3	191.422	229.776
4	Chirii populație (FLS+ANL)	4	-243.877	-377.274
5	Iluminat public	5	45.869	27.057
TOTAL GENERAL		6	76.630	381.854



S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Rezultat negativ înregistrează sectorul administrare condominii, datorită cheltuielilor mari de întreținere și reparații și prețurilor de achiziție în creștere la gaze naturale și energie, și sectorul Chiri populație, datorită faptului că chiriile la FLS nu au mai fost indexate cu rata inflației, prin Hotărâre de Guvern, din anul 2007, o influență semnificativă asupra rezultatului sectoarelor menționate având-o faptul că au fost constituite ajustări de depreciere pentru creante clienți la ambele sectoare, respectiv 282.283,59 lei la administrare condominii și 183730,51 lei la chirii.

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI:

La 31 decembrie 2024, comparativ cu anul precedent, ATT S.A. a realizat următorii indicatori economico-financiar:

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2023	Realizat 2024
1	Lichiditatea generală	3,54	3,67
2	Lichiditatea imediată	3,31	3,52
3	Rata profitului net	0,71%	2,31%
4	Rentabilitatea economică	0,80%	2,11%
5	Rentabilitatea financiară	2,47%	8,00%
6	Viteza de rotație a stocurilor	3,57	3,50
7	Viteza de rotație a debitorilor-clienți (zile)	35,84	33,02
8	Viteza de rotație a creditorilor-furnizori (zile)	23,51	24,46
9	Pondere salariilor în costuri	49,00%	54,00%
10	Pondere chelt.de personal în costuri	55,44%	60,50%
11	Productiv. val.a muncii (lei/salariat)	126.833,72	138.098,68
12	Salariul mediu brut pe unitate	5.708,72	6.537,89
13	Venit salarial mediu brut pe unitate	6.035,78	6.841,90

1. Indicatori de lichiditate

Acești indicatori reflectă posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma într-un termen scurt în lichidități pentru a satisface obligațiile de plată exigibile.

a) Indicatorul lichidității curente, calculat ca raport între activele curente (circulante) și datoriile curente, oferă garanția acoperirii datoriilor curente din active curente. Valoarea recomandată a acestuia este în jurul valorii de 2. La 31.12.2023 indicatorul a înregistrat valoarea de 3,54 iar la 31.12.2024 de 3,67.

b) Indicatorul lichidității imediate, calculat ca raport procentual între active circulante minus stocuri, pe de o parte și datoriile curente, pe de altă parte, la 31.12.2023 a fost de 3,31, iar la 31.12.2024 este de 3,52.

2. Indicatori de profitabilitate

Acești indicatori exprimă eficiența persoanei juridice în realizarea de profit cu ajutorul resurselor disponibile. Principalii indicatori de profitabilitate sunt rata rentabilității și rata profitului.

a) Rata profitului net, calculată ca raport procentual între profitul net și cifra de afaceri, la 31.12.2024 a crescut la 2,31% de la 0,71% cât era la 31.12.2023.

b) Rata rentabilității economice, calculată ca raport procentual între profitul brut pe de o parte, și activele totale pe de altă parte, a crescut de la 0,80% la 31.12.2023, la 2,11% la 31.12.2024.

c) Rata rentabilității financiare, calculată ca raport procentual între profitul brut pe de o parte, și capitalul propriu pe de altă parte, a crescut de la de la 2,47% la 31.12.2023, la 8,00% la 31.12.2024.

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

a) Viteza de rotație a stocurilor, calculată ca raport între cheltuiala cu stocurile și stocul mediu, aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar. Pentru exercițiul financiar 2023 valoarea acestui indicator a fost de 3,57 ori, iar pentru exercițiul financiar 2024 a fost de 3,50 ori.



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J1998000229262 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: attsighisoara@yahoo.com



b) Viteza de rotație a debitorilor – clienți, calculată în zile, ca raport între soldul mediu clienți și cifra de afaceri, exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate. Pentru exercițiul financiar 2024 valoarea calculată a acestui indicator a fost de 33,02 zile, față de 35,84 zile în exercițiul financiar 2023.

c) Viteza de rotație a creditelor – furnizori, calculată în zile, ca raport între soldul mediu furnizori și cifra de afaceri, aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. Pentru exercițiul financiar 2024 valoarea calculată a acestui indicator a fost de 24,46 zile, față de 23,51 zile – valoare calculată pentru exercițiul financiar 2023.

3. SITUAȚIA IMOBILIZĂRILOR:

La 31 decembrie 2024, Apă Termic Transport S.A. înregistrează active imobilizate totale în sumă de 5.218.363 lei fata de 5.252.770 lei la 31.12.2023. Defalcăt pe categorii de active imobilizate corporale, situația imobilizărilor se prezintă astfel:

ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la	Creșteri	Reduceri	Sold la
Valoare bruta	31.12.2023			31.12.2024
Chelt de constituire si dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	50.185	3.212	0	53.397
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	50.185	3.212	0	53.397
Terenuri	58.346	0	0	58.346
Construcții	2.675.015	0	0	2.675.015
Instalații tehnice si masini	1.590.075	9.384	60.187	1.539.272
Alte instalatii, utilaje si mobilier	294.241	13.441	257	307.425
Avansuri si imobilizari corporale in curs	579.498	5.966	5.966	579.498
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	5.197.175	28.791	66.410	5.159.556
IMOBILIZARI FINANCIARE	5.410	0	0	5.410
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	5.252.770	32.003	66.410	5.218.363

Evidența mijloacelor fixe se ține în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, Legii nr. 15/1994 și Hotărârii Guvernului nr. 266/1994, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a normelor metodologice de aplicare a acestora, pe categorii, înregistrându-se la intrarea în patrimoniu la valoarea de inventar.

Amortizarea mijloacelor fixe se calculează cu aplicarea unui grad de utilizare de 100% în conformitate cu prevederile legale.

Reevaluarea contabilă a clădirilor din patrimoniul propriu al ATT S.A. s-a efectuat la data de 31.12.2014.

Evaluarea clădirilor pentru impozite și taxe, fără influență în evidența tehnico-operativă și contabilă a activelor imobilizate corporale, s-a efectuat la data de 31.12.2020.

4. SITUAȚIA STOCURILOR:

La data de 31 decembrie 2024, ATT S.A. înregistrează stocuri în valoare totală de 471,125 lei, adică o creștere cu 5,59% față de valoarea stocurilor la 1 ianuarie 2023, care a fost de 446,164 lei. Pe categorii de stocuri materiale, situația se prezintă astfel:

Nr crt	Tip stoc	Sold Inițial	Achiziții	Consumuri	Sold Final
1.a	Materiale auxiliare	50.518	140.544	140.675	50.387
1.b	Carburanți-lubrifianti	206.511	1.167.394	1.178.197	195.708
1.c	Piese de schimb și anvelope	153.359	153.534	168.844	138.049
1.d	Alte mat.consumabile	43	0	0	43
1.e	Bilete si abonamente	5.837	10.136	7.921	8.052
1	TOTAL MATERII SI MATERIALE	416.267	1.471.609	1.495.637	392.238
2.a	Obiecte de inventar	54.857	26.818	28.295	53.381
2	TOTAL OBIECTE DE INVENTAR	54.857	26.818	28.295	53.381
3.a	Materii si materiale la terti	0	0	0	0
3	TOTAL MATERIALE LA TERTI	0	0	0	0
4	TOTAL STOCURI	471.125	1.498.427	1.523.932	445.620



S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Stocurile de materiale s-au încadrat în limitele normale, bunurile respective fiind înregistrate în contabilitate la prețul de achiziție.

Pentru ieșirea din patrimoniu a activelor circulante de natura stocurilor s-a aplicat metoda FIFO (primu intrat-primul ieșit).

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat la toate gestiunile materiale, rezultatele acțiunii de inventariere evidențiind diferențe nesemnificative din punct de vedere valoric.

5. SITUAȚIA CREAMTELOR SI DATORIILOR:

Creanțele societății, la data de 31.12.2024, sunt în valoare totală de 9,817.606 lei. Creanțele sunt structurate, în funcție de termene, astfel:

CREANTE	Nr. Rand	Sold la 31.12.2024	CURENTE	RESTANTE	
				sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL (rd. 2+3+5) din care:	1	9.817.606	8.646.321	1.136.233	35.053
CREANTE IMOBILIZATE	2	0	0	0	0
CREANTE COMERCIALE :	3	861.114	792.161	46.000	22.954
Clienți (cont 411) - din care:	4	1.106.532	173.847	271.044	661.642
- Clienți prest serv 4111	4.a	222.428	153.475	46.000	22.954
- Clienți incerti 4118	4.b	884.104	20.372	225.044	638.688
Provizioane constituite 491	5	-884.104	-20.372	-225.044	-638.688
Furnizori debitori 409	6	3.693	3.693	0	0
Clienți facturi de intocmit 418	7	634.993	634.993	0	0
ALTE CREAMTE (rd 6 la 11)	8	8.956.492	7.854.160	1.090.233	12.099
Creante în legatură cu personalul	9	0	0	0	0
Subvenții (445)	10	2.431.263	1.343.967	1.087.296	0
Creante în legatură cu bugetul (FNUASS)	11	144.701	144.701	0	0
Alte creante	12	16.241	16.241	0	0
Debitori diverși - din care:	13	6.364.286	6.349.251	2.937	12.099
Debitori diverși - Penalități clienți	13.1	16.870	1.835	2.937	12.099
Debitori diverși - OVL	13.2	214.888	214.888	0	0
Debitori diverși - Vanzari ANL	13.3	6.132.324	6.132.324	0	0
Debitori diverși - SGR	13.4	204	204	0	0

Din totalul creanțelor comerciale, în sumă de 861.114 lei, suma de 792.161 lei reprezintă creanțe curente, iar suma de 68.954 lei creanțe restante.

În structura clienților, clienții prestari servicii reprezintă 222.428 lei, iar clienții incerti și în litigiu reprezintă 884.104 lei. Pentru aceasta sumă, societatea a constituit integral ajustări de depreciere pentru creanțe comerciale - clienți, respectiv suma de 884.104 lei, din care suma de 466.635 lei constituită la 31.12.2024.

Mentionăm că la data de 31.12.2024 societatea are în evidență în contul **8034 Debitori scosi din activ, urmați în continuare**, a sumei de 70.243,45 lei, aferența clienților decedați.

Debitorii diverși-OVL, în sumă de 214.888 lei reprezintă clienți la vânzările de locuințe din fondul locativ de stat cu plată în rate, în temeiul următoarelor acte normative: Legea 112/1995, Legea 114/1996 și Decret-Lege 61/1990, iar clienții vânzări ANL sunt în sumă de 6.132.324 lei.

Perioada de vânzare (eșalonare a ratelor) aferență acestor clienți este de până la 20 de ani. Menționăm faptul că această sumă nu se reflectă în veniturile societății, sumele încasate fiind virate pe destinațiile legale (buget de stat sau buget local, în funcție de prevederile actelor normative menționate).

Subvenția și ajutoarelor bănești acordate unor categorii ale populației, de încasat, în sumă de 2.431.264 lei, din care 1.343.967 lei reprezintă sumă curentă, societatea înregistrând sume restante la această categorie de creanțe în suma de 1.087.296 lei.

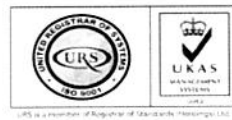


Cod Unic de Înregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J1998000229262 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: attsasighisoara@yahoo.com



Datoriile societății, în valoare totală de 2.889.943 lei, sunt structurate în funcție de natura lor, astfel:

DATORII	Nr. Rand	Sold la 31.12.2024	CURENTE	RESTANTE	
				sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL din care:	1	2.889.943	2.458.001	424.220	7.722
Datorii furnizori (401+403+404+408)	2	1.194.431	762.490	424.220	7.722
Clienți creditori	3	2.853	2.853	0	0
ALTE DATORII (rd 4 la 11)	4	1.692.659	1.692.658	0	0
Datorii cu personalul	5	397.376	397.376	0	0
Datorii – bug.asig. soc.	6	245.078	245.078	0	0
Datorii – bug.de stat	7	251.653	251.653	0	0
Datorii – fonduri speciale	8	0	0	0	0
Alte impozite și taxe	9	12.102	12.102	0	0
Linie de credit	10	310.974	310.974	0	0
Creditori diversi	11	475.476	475.476	0	0

Din totalul datoriilor, de 2.889.943 lei, suma de 2.458.001 lei este reprezentată de datoriile curente ale societății, iar suma de 431.942 lei este datorie restantă - sumă aferentă furnizorilor.

6. SITUAȚIA PERSONALULUI:

În anul 2024, ATT S.A. a înregistrat un număr mediu total de personal de 89,50 salariați, din care 84,83 salariați cu contract individual de muncă, 1 director general cu contract de mandat și 3,67 membrii CA cu contract de mandat, nesalariați ai societății.

= persoane =

Luna	2024			
	Personal CIM	Director	Membrii CA	TOTAL
Ianuarie	86	1	4	91
Februarie	86	1	4	91
Martie	85	1	4	90
Aprilie	84	1	4	89
Mai	84	1	4	89
Iunie	84	1	4	89
Iulie	84	1	4	89
August	84	1	4	89
Septembrie	84	1	3	88
Octombrie	85	1	3	89
Noiembrie	86	1	3	90
Decembrie	86	1	3	90
Nr.mediu an	84,83	1,00	3,67	89,50

La nivelul salariaților cu contract individual de muncă, evoluția lunară și numărul mediu anual realizat în anul 2024 comparativ cu anul 2023 este redată în tabelul următor:

= persoane =

Luna	Personal CIM		
	2023	2024	%
Ianuarie	84	86	102,38
Februarie	85	86	101,18
Martie	84	85	101,19
Aprilie	83	84	101,20
Mai	83	84	101,20
Iunie	83	84	101,20
Iulie	86	84	97,67
August	86	84	97,67
Septembrie	86	84	97,67
Octombrie	87	85	97,70
Noiembrie	87	86	98,85
Decembrie	86	86	100,00
Nr.mediu an	85,00	84,83	99,80



S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Cheltuielile totale de personal au fost în suma de 7.717.530 lei, fondul brut de salarii aferent fiind de 6.871.309 lei, din care 216.000 lei pentru mandat director general, rezultând un salariu mediu brut de 6.387,86 lei/luna-salariat.

În cursul anului 2024 au fost acordate salariaților societății tichete de masă în sumă totală de 309.474 lei. S-a acordat 1 tichet de masă pentru zi lucrătoare.

Ponderea salariilor în costuri totale a fost de 54,00% față de 49,00% în anul precedent, iar ponderea cheltuielilor de personal în costuri totale a fost de 60,5% față de 55,44% în anul precedent.

Productivitatea muncii aferentă anului 2024 a fost de 138.098,68 lei/salariat.

7. SITUAȚIA INVESTIȚIILOR:

În ceea ce privește investițiile cu finanțare din surse proprii, ATT S.A. a realizat în cursul anului 2024 investiții constând în:

lei							
Nr crt	Nr.Inv.	Denumire MF	Cod clasificare	Cont	Data PIF	Durata normata	Valoare inventar
1	72124	STATIE AUTOMATA PT INTRETINERE AER CONDITIONAT	2.1.17.6.	2131	22.05.2024	9	9.384,03
2	73061	CARUCIOR SCULE 7 SERTARE 321 PIESE	3.1.1.1	214	13.05.2024	3	4.025,21
3	13045	APARAT AER CONDITIONAT	2.1.17.3.1	214	30.10.2024	4	2.983,20
4	13046	APARAT AER CONDITIONAT	2.1.17.3.1	214	30.10.2024	4	2.983,20
5	13047	SISTEM ALARMA CASIERIE	3.3.5	214	08.11.2024	8	3.449,00
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE 2024							22.824,64
9	2051012	ONE YEAR LICENSE OF USE BUS		205	20.06.2024	1	3.212,00
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE 2024							3.212,00
TOTAL GENERAL 2024							26.036,64

8. SINDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI OBIECTIVE:

Situația realizării indicatorilor de mandat pentru exercițiul 2024 este următoarea:

Nr crt	Indicator	Nivel propus	Nivel realizat		Grad de realizare	Pondere	Realizat
			2023	2024			
1	RCC = Cheltuieli de capital / Total active	>= 0,05	0,0279	0,0023	4,59%	0,0500	0,0000
2	RLC = Active curente / Datorii curente	>= 1,78	3,5082	3,6749	206,45%	0,1000	0,2100
3	RLI = (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	>= 1,64	3,2765	3,5207	214,67%	0,0500	0,1100
4	LEV = Datorii totale / Total active	=< 0,40	0,2122	0,2255	56,38%	0,1000	0,0600
5	RRA = cifra de afaceri neta / valoarea medie a tuturor active	>= 1,10	1,1105	1,0462	95,11%	0,1000	0,1000
6	RCCr= Cifra de afaceri neta/(creante la inceputul perioadei (T0) + creante la finalul perioadei (T1)/2]	>= 1,70	1,7270	1,4557	85,63%	0,1000	0,0900
7	ROE = Profit net/Valoare capital propriu	>= 0,01	0,0192	0,0802	801,79%	0,0500	0,4000
8	MNP= Profit net _t/Cifra de afaceri neta _t	>= 0,01	0,0055	0,0231	231,27%	0,0500	0,1200
9	RCAn= (Cifra de afaceri neta _curent – Cifra de afaceri neta _anterior)/Cifra de afaceri neta _anterior	>= 0,01	0,0497	0,0866	866,39%	0,1000	0,8700
10	SSC= Total numar evaluari de 4 si 5 / Total numar evaluari	>= 0,35	0,6154	0,6074	173,53%	0,0500	0,0900
11	NOF= Total numar de ore de formare _t/Numar total de angajati _t	>= 2,00	5,5765	3,4588	172,94%	0,0500	0,0900
12	RMI = Nr. total de membrii neexecutivi si independenti in consiliul de administratie _t/Numarul total de membrii din consiliul de administratie _t	>= 0,60	0,6000	0,7500	125,00%	0,1000	0,1300
13	NRCA= Nr. sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului _t	>= 12,00	12,0000	16,0000	133,33%	0,1000	0,1300
						1,0000	2,4000

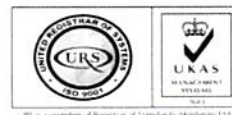


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J1998000229262 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: attsasighisoara@yahoo.com





S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Aferent semestrului 2 anului 2024, Directorul general al societății a întocmit și prezentat Consiliului de Administrație rapoartele trimestriale prevăzute la art.54 din O.U.G. 109/2011 cu modificări și completări ulterioare.

Conducerea si organizarea contabilitatii s-a facut in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 Legea contabilitatii, republicata, Legii nr.227/2015, Codul Fiscal, republicata si Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

1. Angelescu Sergiu-Gabriel - Președinte

2. Corman Ioan-Ciprian - Membru

3. Stroia Cosmina-Beatrice - Membru

4. Muntean Doralina - Membru



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J1998000229262 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: attsasighisoara@yahoo.com

