

S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.

Str. Calea Baratilor, Nr.11, Telefon 772352 Fax 772487

CIF RO 1225869, RC J26/229/1998 CSSV 461.190 lei

547025 Albesti, jud. Mures

Nr. 1642/08.06.2022

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

SEMESTRUL II 2021

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 S.C. A.T.T. 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.

Avînd în vedere prevederile O.U.G. nr. 30/1997 și ale Legii nr. 207/1997, precum și prevederile 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., fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș cu numărul J26/229 din 03.03.1998.

S.C. Apă Termic Transport S.A. 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, S.C. ATT S.A. a preluat un capital social de 461.192,50 RON.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Sighișoara nr. 112/29.05.2014, și ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, cu modificările și completările ulterioare, capitalul social actual al societății este 461.190 lei.

În conformitate cu prevederile actelor constitutive, S.C. ATT S.A. s-a constituit pe perioadă nedeterminată, capitalul social fiind 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, SC "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 S.C. ATT S.A. devenind transportul urban de călători.

Prin urmare, activitatea principală desfășurată de societate este "alte transporturi terestre de calatori n.c.a." cod CAEN 4939.

1.REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE:

La 31 decembrie 2021, comparativ cu Bugetul de venituri și cheltuieli al ATT S.A. pentru anul 2021 rectificat, aprobat de Consiliul Local al municipiului Sighișoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215 din 28.10.2021 se prezintă astfel:

= LEI =					
Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	B.V.C. rectificat 2021	REALIZAT 2021	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
A	VENITURI TOTALE – din care:	1	10,811,730	10,729,774	99.24
1.	Venituri din exploatare, din care:	2	10,811,160	10,729,528	99.24
	- Venituri din surse bugetare pt.acoperire diferite de preturi si tarife	2a	4,538,550	4,290,339	94.53
	- Alocatii pentru gratuitati transport	2b	1,713,070	1,729,293	100.95
2.	Venituri financiare	3	570	246	43.18
3.	Venituri exceptionale	4	0	0	—
B	CHELTUIELI TOTALE – din care:	5	10,759,450	10,727,850	99.71
1.	1.CheIte de exploatare (suma a la f)	6	10,752,830	10,724,282	99.73
a.	Cheltuieli privind stocurile	7	1,520,010	1,386,003	91.18
b.	Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	8	1,770,020	2,012,604	113.71
c.	Cheltuieli cu alte taxe (ANL, APL)	9	543,910	540,046	99.29
d.	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	10	203,790	157,003	77.04
e.	Cheltuieli de personal :	11	6,368,640	6,301,560	98.95
	- Salarii brute	12	5,841,110	5,769,312	98.77
	- Asig.sociale, somaj, asig.sanatare	13	230,180	239,783	104.17
	- Tichete de masa	14	297,350	292,465	98.36
f.	Cheltuieli cu amortizarea	15	344,570	335,782	97.45
g.	Alte ch. de exploatare, din care:	16	1,890	-8,716	-461.16
	1) Ajustari si provizioane	17	-6,600	-23,048	349.21
	1a. Cheltuieli ajustari	17a	13,730	15,991	116.47
	1b. Venituri ajustari	17b	20,330	39,039	192.03
2.	2.CheIteIeli financiare	18	6,620	3,568	53.89
3.	3.CheIteIeli exceptionale	19	0	0	—
C	REZULTAT BRUT	20	52,280	1,924	3.68
D	IMPOZIT PE PROFIT	21	30,710	0	0.00
E	REZULTAT NET	22	21,570	1,924	8.92

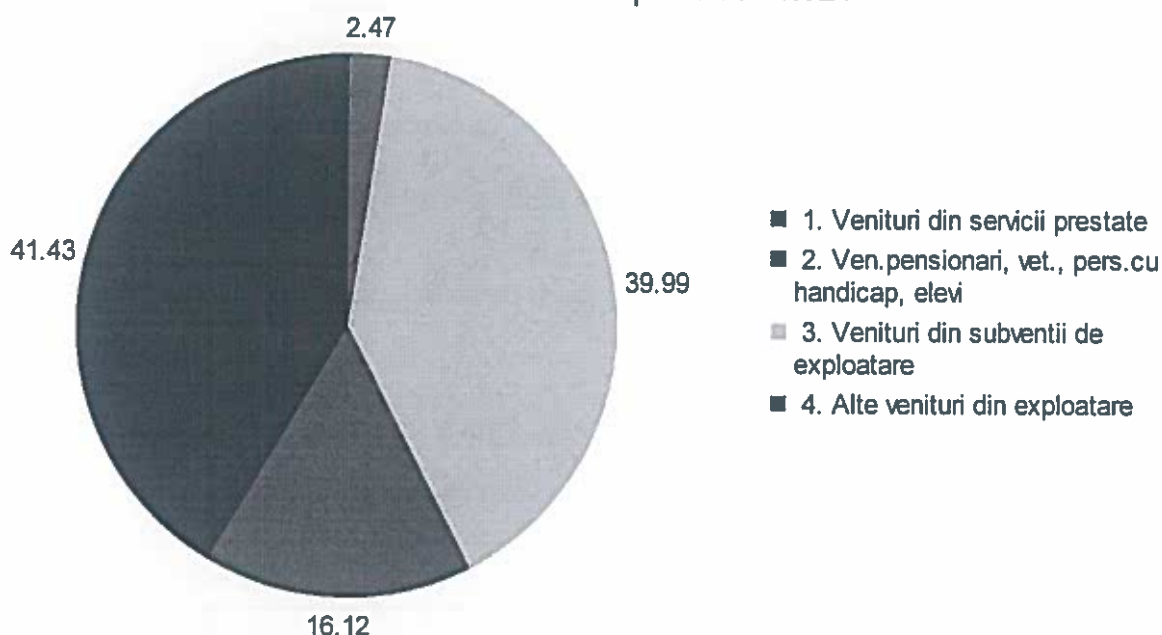
Din analiza de structură rezultă că din **totalul veniturilor** realizate, în sumă de 10.729.774 lei, **veniturile din exploatare**, în sumă de 10.729.528 lei reprezinta 99,99% iar **veniturile financiare** în sumă de 246 lei reprezinta 0,01%.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2021 (lei)	Pondere (%)
1	Venituri din exploatare – din care:	1	10,729,528.00	100.00
1.1	1. Venituri din servicii prestate	2	4,445,201.00	41.43
1.2	2. Ven.pensionari, vet., pers.cu handicap, elevi	3	1,729,293.00	16.12
1.3	3. Venituri din subventii de exploatare	4	4,290,339.00	39.99
1.4	4. Alte venituri din exploatare	5	264,695.00	2.47

Analiza **veniturilor din exploatare** arată faptul că ponderea semnificativă o reprezintă "**Veniturile din lucrări executate și servicii prestate**", adică 57.55%, respectiv 6.174.494 lei (din care 4.445.201 lei prestări direct către populație și agenți economici și 1.729.293 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 39.99%, adică 4.290.339 lei.

Suma de 264.695 lei, respectiv 2,47% din veniturile de exploatare este reprezentată de "**Alte venituri din exploatare**" (comisioane OVL, vânzări active, penalități de întârziere facturate, etc).

Structura veniturilor din exploatare - 2021



În totalul **veniturilor financiare**, de 246 lei, veniturile din dobânzi bancare la disponibilități bănești reprezintă 17,47%, respectiv 43 lei, discount-urile obținute de la furnizori reprezintă 40,63%, respectiv 100 lei, iar diferențele favorabile de curs valutar reprezintă 41,90%, respectiv 103,11 lei.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2021 (lei)	Pondere (%)
1	Venituri financiare	1	246.11	100.00
1.1	Venituri din diferențe de curs valutar	2	103.11	41.90
1.2	Venituri din dobânzi	3	43.00	17.47
1.3	Venituri din sconturi obținute	4	100.00	40.63
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	Nr. rd.	REALIZAT 2021 (lei)	Pondere (%)
1	Cifra de afaceri neta – Total, din care:	1	10,491,123.95	100.00
1.1	Transport public	2	7,184,456.77	68.48
1.2	Administrare condominii	3	1,665,514.62	15.88
1.3	Spatii alta destinatie	4	244,690.45	2.33
1.4	Locativ FLS+ANL	5	1,001,634.58	9.55
1.5	Iluminat public	6	394,827.53	3.76

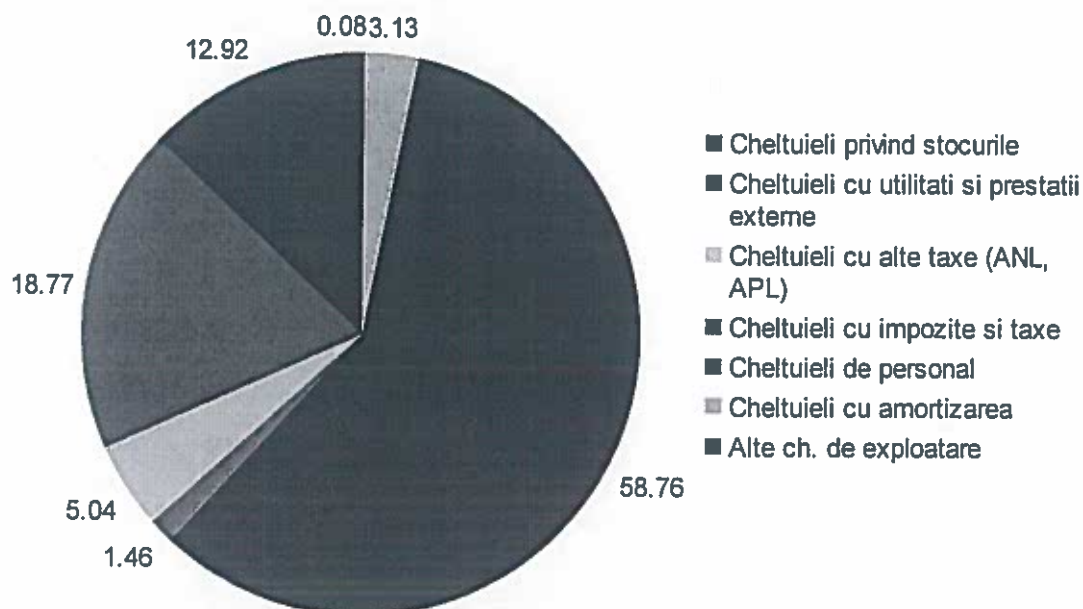
Din datele prezentate rezultă că activitatea preponderentă în funcție de cifra de afaceri netă este **Transportul public de persoane**, cu o pondere de **68,48%**.

Din totalul **Cheltuielilor realizate**, în sumă de 10.727.850 lei, **cheltuielile de exploatare** reprezintă 99,97%, respectiv 10.724.282 lei, iar **cheltuielile financiare** reprezintă 0,03%, respectiv 3.568 lei.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2021 (lei)	Pondere (%)
1	Cheltuieli de exploatare	1	10,724,283.00	100.00
1.1	Cheltuieli privind stocurile	2	1,386,003.00	12.92
1.2	Cheltuieli cu utilități și prestații externe	3	2,012,604.00	18.77
1.3	Cheltuieli cu alte taxe (ANL, APL)	4	540,046.00	5.04
1.4	Cheltuieli cu impozite și taxe	5	157,003.00	1.46
1.5	Cheltuieli de personal	6	6,301,560.00	58.76
1.6	Cheltuieli cu amortizarea	7	335,782.00	3.13
1.7	Alte ch. de exploatare	8	-8,715.00	-0.08

În totalul **cheltuielilor de exploatare**, "cheltuielile privind stocurile" de 1.386.003 lei reprezintă 12,92%, "cheltuielile de personal" (salarii, inclusiv prima gospodarului, tichete de masă, contribuții bugetare aferente) în sumă de 6.301.560 lei reprezintă 58,76%, "cheltuielile de exploatare cu amortizări și provizioane", în sumă de 335.782 lei reprezintă 3,13%, "cheltuielile cu utilități și prestații externe", în sumă de 2.012.604 lei reprezintă 18,77%, "cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate", în sumă de 157.003 lei reprezintă 1,46%. Cheltuielile cu alte taxe reprezintă cota ANL și APL, respectiv 5,04% în sumă de 540.046 lei.

Structura cheltuielilor de exploatare - 2021



Rezultatul din exploatare realizat în cursul anului 2021, este de 5.246 lei, față de rezultatul din exploatare al anului 2020, -207.308 lei.

Din punct de vedere al producției fizice realizate la principalul sector de activitate, rezultatele pentru anul 2021, comparativ cu anii 2019 și 2020, sunt următoarele:

Nr. crt.	Luna	Calatorii conventionale		
		2019	2020 *)	2021 *)
0	1	2	3	4
1	Ianuarie	335,928.00	347,910.00	487,940.00
2	Februarie	327,487.00	343,189.00	539,213.00
3	Martie	328,725.00	293,630.00	553,672.00
4	Aprilie	299,387.00	171,580.00	507,402.00
5	Mai	348,014.00	298,780.00	537,398.00
6	Iunie	289,344.00	481,419.00	543,221.00
7	Iulie	289,025.00	459,991.00	385,030.00
8	August	272,941.00	450,995.00	249,721.00
9	Septembrie	341,130.00	532,715.00	283,872.00
10	Octombrie	388,118.00	580,721.00	280,535.00
11	Noiembrie	358,430.00	497,724.00	272,484.00
12	Decembrie	298,055.00	484,248.00	289,085.00
TOTAL AN		3,848,864.00	4,882,902.00	4,869,651.00

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

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2020 (lei)		REALIZAT 2021 (lei)	
			Venituri	Cheltuieli	Venituri	Cheltuieli
1	Transport public	1	7,578,254.61	7,029,784.70	7,205,959.63	6,923,578.98
2	Administrare condominii	2	1,157,818.76	1,705,555.73	1,786,091.88	2,238,018.81
3	Spatii Alta Destinatie	3	240,824.22	57,441.15	244,799.75	59,687.03
4	Chirii populatie (FLS+ANL)	4	1,003,032.50	1,287,245.68	1,135,579.06	1,167,312.06
5	Iluminat public	5	473,825.74	580,260.48	396,383.75	378,293.07
TOTAL GENERAL			10,453,763.83	10,660,287.74	10,768,814.07	10,766,889.95

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.	SPECIFICAȚII	Nr. rd.	Rezultat brut (+/-)	
			2020 (lei)	2021 (lei)
1	Transport public	1	548,469.91	282,380.65
2	Administrare condominii	2	-547,738.97	-451,926.93
3	Spatii Alta Destinatie	3	183,383.07	185,112.72
4	Chirii populație (FLS+ANL)	4	-284,213.18	-31,733.00
5	Iluminat public	5	-106,434.74	18,090.68
TOTAL GENERAL			-206,533.91	1,924.11

Rezultat negativ înregistrează sectorul administrare condominii, datorită cheltuielilor mari de întreținere și reparații la instalațiile de încălzire și prețurilor de achiziție în creștere la gaze naturale și energie, și sectorul Chirii populație, datorită faptului că chirile la FLS nu au mai fost indexate cu rata inflației, prin Hotărâre de Guvern, din anul 2007.

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI:

La 31 decembrie 2021, comparativ cu anul precedent, ATT S.A. a realizat următorii indicatori economico-financiar:

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2020	Realizat 2021
1	Lichiditatea generală	1.92	1.82
3	Lichiditatea imediată	1.79	1.67
5	Rata profitului net	-2.03%	0.02%
6	Rentabilitatea economica	-3.23%	0.03%
7	Rentabilitatea financiară	-6.91%	0.06%
8	Viteza de rotație a stocurilor	0.22	0.23
9	Viteza de rotație a debitor-clienti (zile)	28.23	29.77
10	Viteza de rotație a creditor-furnizori (zile)	20.24	21.50
11	Ponderea salariilor în costuri	54.00%	52.00%
12	Ponderea chelt.de personal în costuri	59.94%	57.77%
13	Productiv. val. a muncii (lei/salariat)	96,952.59	100,876.19
14	Salariul mediu brut pe unitate	4,540.58	4,444.90
15	Venit salarial mediu brut pe unitate	4,770.63	4,679.24

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 31.12.2020 indicatorul a înregistrat valoarea de 1,92 iar la 31.12.2021 de 1,82.

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 31/12/2020 a fost de 1,79, iar la 31/12/2021 este de 1,67.

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**, calculată ca raport procentual între profitul net și cifra de afaceri, la 31/12/2021 a crescut la 0,02% de la -2,03% cât era la 31/12/2020.

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 -3,23% la 31/12/2020, la 0,03% la 31/12/2021.

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 -6,91% la 31/12/2020, la 11,80 % la 31/12/2020.

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 2020 valoarea acestui indicator a fost de 0,22 ori, iar pentru exercițiul financiar 2021 a fost de 0,23 ori.

b) **Viteza de rotație a debitelor – 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 2021 valoarea calculată a acestui indicator a fost de 29,77 zile, față de 28,23 zile în exercițiul financiar 2020.

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 2021 valoarea calculată a acestui indicator a fost de 21,50 zile, față de 20,24 zile – valoare calculată pentru exercițiul financiar 2020.

3. SITUATIA IMOBILIZARILOR

La 31 decembrie 2021, Apă Termic Transport S.A. înregistrează active imobilizate totale în sumă de 4.673.390 lei fata de 4.506.059 lei la 31.12.2020. Defalcat pe categorii de active imobilizate corporale,

ELEMENTE DE ACTIVE	lei			
	Sold la	Cresteri	Reduceri	Sold la
Valoare bruta	31/12/2020			31/12/2021
Chelt de constituire si dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	34,512	1,249	0	35,761
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	34,512	1,249	0	35,761
Terenuri	58,346	0	0	58,346
Constructii	2,787,790	0	0	2,787,790
Instalatii tehnice si masini	1,419,783	135,256	66,432	1,488,607
Alte instalatii, utilaje si mobilier	182,687	15,780	0	198,467
Avansuri si imobilizari corporale in curs	22,941	232,513	151,035	104,419
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	4,471,547	383,549	217,467	4,637,629
IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	4,506,059	384,798	217,467	4,673,390

situația imobilizărilor se prezintă astfel:

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 CREAMTELOR SI DATORIILOR:

Creanțele societății, la data de 31.12.2021, sunt în valoare totală de 2.589.275 lei. Creanțele sunt structurate, în funcție de termene, astfel:

CREANTE	Nr. Rand	Sold la 31/12/2021	CURENTE	RESTANTE	
				sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3	4	
TOTAL (rd. 2+3+5) din care:	1	2,589,275	1,859,590	263,085	466,599
CREANTE IMOBILIZATE	2	0	0	0	0
CREANTE COMERCIALE :	3	1,010,813	298,150	255,316	457,346
Cienti (cont 411)	4	939,556	226,894	255,316	457,346
Provizioane constituite	5	-253,533	-253,533	0	0
Cienti facturi de intocmit	6	324,790	324,790	0	0
ALTE CREAMTE (rd 6 la 11)	7	1,578,462	1,561,440	7,769	9,253
Creante in legatura cu personalul	8	0	0	0	0
Subvenții (445)	9	416,801	416,801	0	0
Creante in legatura cu bugetul	10	115,712	115,712	0	0
Furnizori debitori	11	0	0	0	0
Debitori diversi – din care:	12	1,045,949	1,028,927	7,769	9,253
Debitori diversi – Penalități clienți	12.1	20,107	3,084	7,769	9,253
Debitori diversi – OVL	12.2	615,665	615,665	0	0
Debitori diversi – Vanzari ANL	12.3	410,178	410,178	0	0

Din totalul clienților, în sumă de 1.010.813 lei, suma de 298.150 lei reprezintă creanțe curente, iar suma de 712.662 lei creanțe restante.

Debitorii diverși-OVL, în sumă de 615.665 lei reprezintă clienți la vânzările de locuințe din fondul locativ de stat cu plata 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 410.178 lei.

Perioada de vânzare (eșalonare a ratelor) aferentă 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 416.801 lei, reprezintă sumă curentă, societatea neînregistrând sume restante la această categorie de creanțe.

Datoriile societății, în valoare totală de 2.353.431 lei, sunt structurate în funcție de natura lor, astfel:

DATORII	Nr. Rand	Sold la 31/12/2021	CURENTE	RESTANTE	
				sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3	4	
TOTAL din care:	1	2,353,431	2,210,768	142,664	0
Datorii furnizori (401+403+404+408)	2	884,619	741,955	142,664	0
ALTE DATORII (rd 4 la 10)	3	1,468,812	1,468,812	0	0
Datorii cu personalul	4	326,679	326,679	0	0
Datorii – bug.asig. soc.	5	165,141	165,141	0	0
Datorii – bug. de stat	6	119,852	119,852	0	0
Datorii – fonduri speciale	7	7,703	7,703	0	0
Alte impozite si taxe	8	1,391	1,391	0	0
Linie de credit	9	0	0	0	0
Creditori diversi	10	846,421	846,421	0	0
Clienți creditori	11	1,625	1,625	0	0

Din totalul datoriilor, de 2.353.431 lei, suma de 2.210.768 lei este reprezentată de datoriile curente ale societății, iar suma de 142.664 lei este datorie restantă - sumă aferentă furnizorilor.

5. SITUAȚIA INVESTIȚIILOR:

În ceea ce privește investițiile cu finanțare din surse proprii, S.C. ATT S.A. a realizat în cursul anului 2021 investiții constând în:

lei							
Nr crt	Nr. Inv.	Denumire MF	Cod clasificare	Cont	Data PIF	Durata normata	Valoare Inventar
1	42305	BOILER 300 LITRI 1 SERPENTINA	2.1.16.6.	2131	20/01/2021	10	2,558.92
2	72117	TUB RADIANT GARAJ	2.1.17.3.1.	2131	25/01/2021	4	7,064.64
3	73053	SISTEM AFISAJ MS - 38 - ATT	3.1.2.	214	27/01/2021	2	3,142.12
4	73054	SISTEM AFISAJ MS - 28 - ATT	3.1.2.	214	27/01/2021	2	3,142.12
5	73055	SISTEM AFISAJ MS - 26 - ATT	3.1.2.	214	27/01/2021	2	3,142.12
6	73056	SISTEM AFISAJ MS - 11 - ATT	3.1.2.	214	27/01/2021	2	3,210.86
7	73057	SISTEM AFISAJ MS - 39 - ATT	3.1.2.	214	27/01/2021	2	3,142.12
8	42306	BOILER 500 LITRI 1 SERPENTINA	2.1.16.6.	2131	31/01/2021	10	3,772.24
9	42307	CAZAN DIN OTEL	2.1.16.5	2131	31/10/2021	8	30,583.49
10	72118	MS-24-ATT AUTOBUZ MAN WMAA37ZZ08R005201	2.3.2.1.3.1	21331	31/12/2021	5	91,276.39
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE 2021							151,035.02
11	2051010	MICROSOFT WIDOWS SERVER		205	04/05/2021	3	1,250.00
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE 2021							1,250.00

La 31.12.2021 se înregistrează investiții în curs în sumă de 67.384 lei, reprezentând:

lei						
Nr crt	OBIECTIV INVESTITII	FURNIZOR	DOC	NR	DATA	VALOARE
1	REALIZARE STATIE ITP	ADORIAN TIEFBAU SRL	FF	169	11/09/2021	20,000.00
		ATT SA - lucrari regie	NC	47	31/12/2021	47,383.83
TOTAL SOLD 31.12.2021						67,383.83

6. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

Situatia realizarii indicatorilor de mandat pentru exercitiul 2021 este urmatoarea:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT							31.12.2021
Nr. crt.	Specificatie	Pondere	U.M.	Nivel programat	Nivel realizat	Nivel luat in calcul	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	208.48	0.29	0.04
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.15	indice	1.25	1.79	1.43	0.22
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	999.51	0.99	0.15
4	Productivitatea muncii (activitatea de baza) productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0.15	nr.calatorii/salariat/an	9,500.00	79,287.14	8.35	1.25
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	1.00	0.10
Total		1.00					2.06

Pentru anul 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
1	2	3	4	5	6	7
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	Depesiri	0.00	0.00
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	0.30	Termen prev. in contract	Termen prev. in contract	1.00	0.30
Total		1	X	X	X	0.85

Coeficientul agregat al obiectivelor și indicatorilor de performanță conform contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație și al directorului general al S.C. ATT SA este cel redat în tabelul următor:

31.12.2021

**COEFICIENT AGREGAT AL OBIECTIVELOR ȘI INDICATORILOR
CONFORM CONTRACTULUI DE MANDAT**

Nr crt	INDICATORI/OBIECTIVE	Valoare coeficient agregat	
		Contract	Realizat
0	1	2	3
1	Indicatori de performanță	1.00	2.06
2	Obiective contract de mandat	1.00	0.85
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.75

Aferent anului 2021, 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 și organizarea contabilității pentru anul 2021 s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificări și completări ulterioare, O.M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificări și completări ulterioare, cu respectarea principiilor contabilității.

Bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2021 a fost întocmit în baza balanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea prevederilor OMFP Nr. 85/2022 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

1. Angelescu Sergiu-Gabriel - Președinte

2. Maior Gheorghe - Membru

3. Cristea Andra-Bianca - Membru

4. Muntean Doralina - Membru

5. Solomon-Sorina - Membru

