



Societatea APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Nr. 1587 / 14.08.2025

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE **SEMESTRUL I 2025**

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.

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.

Societatea 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, Societatea 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, Societatea 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 decurgînd 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, Societatea "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 este "Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic" - cod CAEN 4931.

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.*



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

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





Societatea APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

1.REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE:

Situatia realizarii rezultatelor economico-financiare la 30 iunie 2025 comparativ cu Bugetul de venituri si cheltuieli al ATT S.A. pentru 6 luni anul 2025 se prezinta astfel:

= lei =				
Nr. rd.	SPECIFICATII	B.V.C. 6 luni 2025	REALIZAT 6 luni 2025	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4=3/2*100
1	VENITURI TOTALE – din care:	5.885.300	5.518.819	93,77
2	1. Venituri din exploatare	5.885.230	5.518.599	93,77
3	a. Venituri din subventie transport	2.166.560	2.679.926	123,69
3,1	b. Alocatii bugetare	855.180	922.800	107,91
4	2.Venituri financiare	70	220	313,70
5	3.Venituri exceptionale	0	0	—
6	CHELTUIELI TOTALE – din care:	6.183.500	5.929.018	95,88
7	1.Chelt.de exploatare	6.179.100	5.921.932	95,84
8	a. Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.790.480	1.712.904	95,67
8,1	-chelt.privind materialele	1.322.960	1.250.265	94,51
8,2	-chelt.servicii terti	125.000	177.775	142,22
8,3	-chelt.alte serv.terti	342.520	284.864	83,17
9	b. Chelt.imp.taxa si varsaminte asim.	78.640	54.792	69,67
10	c. Cheltuieli de personal :	4.217.830	4.075.232	96,62
11	-Salarii brute	3.926.010	3.753.461	95,60
12	-Asig.sociale, somaj, asig.sanatate	132.700	166.053	125,13
13	-Tichete de masa	159.120	155.718	97,86
14	d. Cheltuieli cu amortizari si provizioane	58.650	61.117	104,21
	d1. Cheltuieli cu amortizari	138.650	133.209	96,08
	d2. Ajustari privind active circulante (a-b)	-80.000	-72.092	90,11
	d2a. Cheltuieli cu provizioane	0	0	—
	d2b. Venituri din provizioane	80.000	72.092	—
15	e. Alte ch. de exploatare	33.500	17.887	53,39
16	2.Cheltuieli financiare	4.400	7.086	161,05
17	3.Cheltuieli exceptionale	0	0	—
18	REZULTAT BRUT	-298.200	-410.199	137,56

Veniturile totale în sumă de 5.518.819 lei reprezintă 93,77% față de nivelul preliminar prin BVC initial, de 5.885.300 lei.

Veniturile din exploatare în sumă de 5.518.599 lei reprezinta 93,77% față de nivelul preliminar prin BVC initial de 5.885.230 lei.

În structura veniturilor din exploatare, veniturile din producție directă (inclusiv veniturile din alocații bugetare pentru pensionari, persoane cu handicap, veterani și văduve de război și elevi) reprezintă 47,88% respectiv 2.642.131 lei, iar veniturile din subvenție pentru activitatea de transport public de călători reprezintă 48,56%, respectiv 2.679.826 lei. Diferența de 3,56%, respectiv 196.542 lei reprezintă alte venituri din exploatare (venituri din penalități, din producția de imobilizări, si alte venituri din exploatare-inclusiv compensatii de pret la gaze naturale si energie electrica).



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

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





Societatea APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

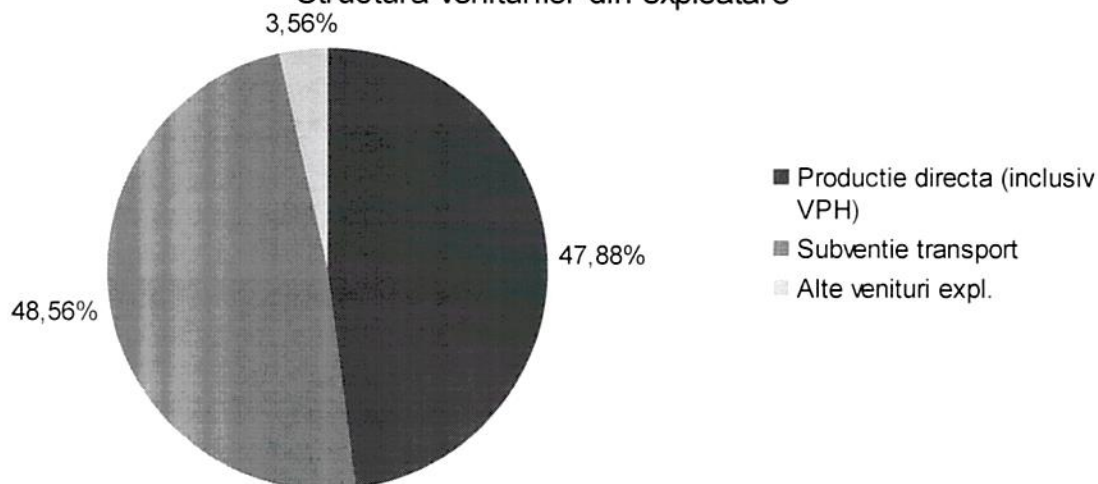
547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr. 11, jud. Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Veniturile financiare în suma de 220 lei reprezintă 313,70% față de nivelul preliminar de 70 lei.

Structura veniturilor din exploatare

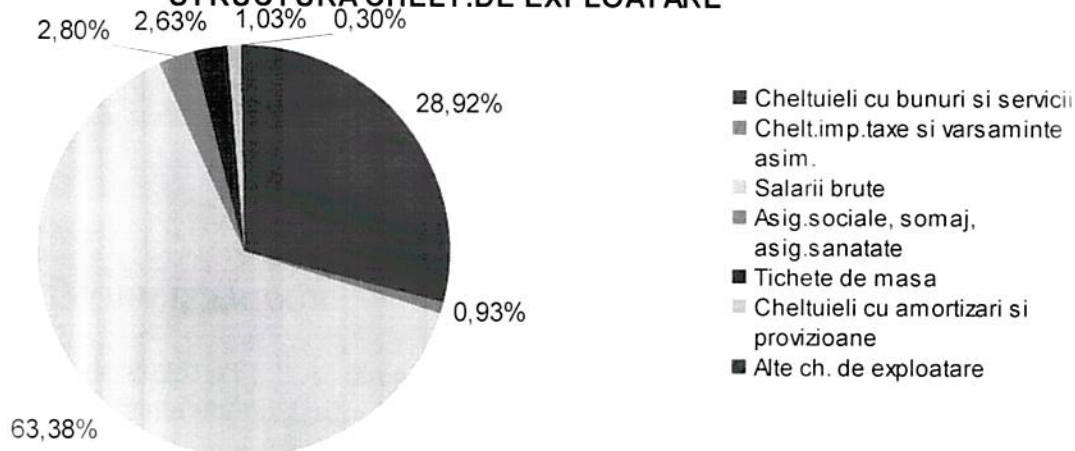


Cheltuielile totale în sumă de 5.929.018 lei reprezintă 95,88% față de nivelul aprobat prin BVC de 6.183.500 lei.

Cheltuielile din exploatare în sumă de 5.921.932 lei reprezintă 95,84% față de nivelul aprobat prin BVC de 6.179.100 lei, iar cheltuielile financiare în sumă de 7.086 lei reprezintă 161,05% față de nivelul preliminar de 4.400 lei.

În totalul **cheltuielilor de exploatare**, "cheltuielile cu bunuri si servicii" de 1.712.904 lei reprezintă 28,92%, "cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate" în sumă de 54.792 lei reprezintă 0,93%, "cheltuielile cu salarii brute" în sumă de 3.753.461 lei reprezintă 63,38%, cheltuielile cu „contributiile bugetare aferente salariilor” în sumă de 166.053 lei reprezintă 2,80%, "cheltuielile cu tichete de masă" în sumă de 155.718 lei reprezintă 2,63%, "cheltuielile de exploatare cu amortizări și provizioane", în sumă de 61.117 lei reprezintă 1,03%, iar diferența de 0,30%, respectiv 17.887 lei este reprezentată de "alte cheltuieli de exploatare".

STRUCTURA CHELT.DE EXPLOATARE

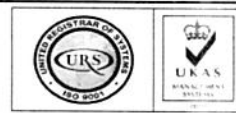


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

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





Societatea APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

= lei =				
ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la	Cresteri	Reduceri	Sold la
Valoare bruta	31.12.2024			30.06.2025
Chelt de constituire si dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	53.397	0	0	53.397
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	53.397	0	0	53.397
Terenuri	58.346	0	0	58.346
Constructii	2.675.014	0	123.077	2.551.937
Instalatii tehnice si masini	1.539.273	130.818	0	1.670.090
Alte instalatii, utilaje si mobilier	307.425	0	0	307.425
Avansuri si imobilizari corporale in curs	579.498	415.930	130.818	864.610
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	5.159.556	546.747	253.895	5.452.408
IMOBILIZARI FINANCIARE	5.410	0	0	5.410
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	5.218.363	546.747	253.895	5.511.216

Evidenta mijloacelor fixe se tine in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, Legii nr. 15/1994 si Hotararii Guvernului nr. 266/1994, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a normelor metodologice de aplicare a acestora, pe categorii, inregistrandu-se la intrarea in patrimoniu la valoarea de inventar.

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

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 334.498 lei, reprezentand investitii noi in suma de 309.498 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 25.000 lei. In cursul perioadei au fost realizate investitii de 130.818 lei.

La 30.06.2025 societatea inregistreaza investitii in curs de executie in suma de 864.610 lei.

4. SITUATIA STOCURILOR

La data de 30 iunie 2025 ATT S.A. înregistrează stocuri în valoare totala de 373.614 lei, respectiv 83,15% fata de valoarea stocurilor materiale la data de 01 ianuarie 2025, in suma de 449.313 lei.

Pe categorii de materiale, situatia detaliata se prezinta astfel:

= lei =				
Nr. crt.	Specificatii	Valoare initiala 01.01.2025	Valoare finala 30.06.2025	Evolutie (%)
0	1	2	3	4
1	Mat.prime si mat.cons. - din care:	392.239,48	335.456,17	85,52
1.a	Materiale auxiliare	50.387,61	52.621,89	104,43
1.b	Carburanti-Lubrefianti	195.707,48	150.055,16	76,67
1.c	Piese de schimb	138.049,04	122.069,65	88,42
1.d	Alte mat.consumabile	8.095,35	10.709,47	132,29
2	Obiecte de inventar	53.380,62	34.464,28	64,56
3	Mat.pr.si materiale la terti	0,00	0,00	—
4	Avans materiale	3.693,38	3.693,39	100,00
5	TOTAL STOCURI	449.313,48	373.613,84	83,15



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

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





Societatea 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 de natura stocurilor materiale fiind înregistrate în contabilitate la pretul de achiziție. Pentru ieșirea din patrimoniu a activelor circulante de natura stocurilor s-a aplicat metoda FIFO (primul intrat – primul ieșit).

5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR:

La 30 iunie 2025 **creantele societatii**, în valoare totală de 8.530.913 lei sunt structurate astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Creante imobilizate	5.410,00	5.410,00	0,00
Clienți	1.190.196,79	205.391,02	984.805,77
Debitori diversi	6.738.743,26	6.722.288,52	16.454,74
Subvenții de încasat	1.353.145,38	1.307.145,38	46.000,00
Creante personal	0,00	0,00	0,00
Creante BS și BASS	55.430,00	55.430,00	
Provizioane clienți incerti	-812.012,53	0	-812.012,53
Alte creante	0,00	0,00	
Total	8.530.912,90	8.295.664,92	235.247,98

Din totalul creanțelor de 8.530.913 lei, suma de 6.738.743 lei este aferentă debitorilor diversi, din care clienți ANL și OVL cu plată în rate în suma de 6.719.679 lei, reprezentând creante curente.

La data de 30 iunie 2025 **datoriile societatii**, în valoare totală de 8.973.008 lei, iar veniturile în avans reprezintă 6.880.037. Structura, în funcție de natura lor se prezintă astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Bugetul de stat	121.539,23	121.539,23	0,00
Bugetul local	13.436,52	13.436,52	0,00
Buget asigurări sociale	239.030,00	239.030,00	0,00
Datorii comerciale	913.273,09	573.631,56	339.641,53
Datorii personal	391.806,56	391.806,56	0,00
Alți creditori	413.885,47	413.885,47	0,00
Ven în avans (ANL OVL)	6.880.036,73	6.880.036,73	0,00
Total	8.973.007,60	8.633.366,07	339.641,53

6. SITUATIA PERSONALULUI:

În semestrul I al anului 2025 Societatea ATT S.A. a înregistrat un număr mediu de personal de 85 salariați cu contract individual de muncă.

Luna	Salariați cu CIM	Contract mandat	
		Director gen.	Membrii CA
ian	85	1	3
feb	86	1	3
mar	86	1	3
apr	85	1	3
mai	85	1	3
iun	85	1	3
Sem.1 2025	85	1	3

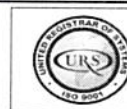


Cod Unic de Înregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

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





Societatea APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Cheltuielile de personal totale au fost în suma de 4.075.232 lei, fondul brut de salarii aferent fiind de 3.753.461 lei, rezultând un salariu mediu brut de 7.359 lei.

Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în costurile totale ale societății a fost de 63,38%.

Productivitatea valorică a muncii aferenta semestrului 1 al anului 2025 a fost de 62.579 lei/salariat, respectiv o productivitate medie lunară de 10.430 lei.

Aferent semestrului 2 anului 2025, 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 s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 Legea contabilității, republicată, Legii nr.227/2015, Codul Fiscal, republicată și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

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: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

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

