

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 255575056 din 28.05.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-255575056-2021** din data de **28.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **1225869**.

Nu există erori de validare.

Bifați numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL ☒ An ☐ Semestru Anul 2020										
		Suma de control 461.190										
Entitatea S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A												
Adresa	Județ Mures	Sector	Localitate ALBESTI									
	Strada CALEA BARATILOR	Nr. 11	Bloc Scara Ap. Telefon 0265774993									
Număr din registrul comerțului J26/229/1998		Cod unic de înregistrare	1 2 2 5 8 6 9									
Forma de proprietate												
12-Societati cu capital integral de stat												
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)												
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a												
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)												
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a												
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale										
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități		☒ Entități de interes public ? ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European										
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Indicatori :</td> <td style="width: 30%;">Capitaluri - total</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">2.991.049</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;">461.190</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">-206.534</td> </tr> </table>				Indicatori :	Capitaluri - total	2.991.049		Capital subscris	461.190		Profit/ pierdere	-206.534
Indicatori :	Capitaluri - total	2.991.049										
	Capital subscris	461.190										
	Profit/ pierdere	-206.534										
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,										
Numele și prenumele MUNTEAN DORALINA		Numele și prenumele FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN										
		Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC										
Semnătura 		Semnătura 										
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒										
Formular VALIDAT		AUDITOR Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit MS CONSULTING SRL Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS FA 1137 CIF/ CUI 16928719										

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 02.03.2021		Tip situație financiară : BL	
Versiuni Atenție !		☒ An ☐ Semestru		Anul 2020	
		Suma de control		Precizări MFP 461.190	
Entitatea S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A					
Adresa	Județ Mures		Sector		Localitate ALBESTI
	Strada CALEA BARATILOR		Nr. 11	Bloc	Scara Ap. Telefon 0265774993
Număr din registrul comerțului J26/229/1998		Cod unic de inregistrare		1 2 2 5 8 6 9	
Forma de proprietate					
12--Societati cu capital integral de stat					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)					
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a					
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)					
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a					
☒ Situatii financiare anuale (entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)			☐ Raportări anuale		
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități			☒ Entități de interes public ? ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European		
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Instrucțiuni Corelatii Import fisier XML - F10,F20 an precedent Import 'balanta.txt' Import fisier XML creat cu alte aplicații VALIDARE DEBLOCARE ANULARE LISTARE					
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,		
Numele si prenumele MUNTEAN DORALINA			Numele si prenumele FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN		
			? Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC		
Semnătura			Semnătura		
Semnătura electronica			? Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒ AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit MS CONSULTING SRL Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS FA 1137 CIF/ CUI 1 6 9 2 8 7 1 9		
Formular VALIDAT					

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	16.951	13.811
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	16.951	13.811
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.658.972	1.513.347
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	597.636	556.317
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	76.025	46.607
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	3.480	22.941
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	2.336.113	2.139.212
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	5.000	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	5.000	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	2.358.064	2.153.023
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	275.990	291.170
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		11
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	275.990	291.181
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	727.202	662.566
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428** + 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.843.800	2.857.060
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	2.571.002	3.519.626
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	655.404	373.508
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.502.396	4.184.315
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	109.981	51.475
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	54.658	51.475
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	55.323	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.488	916
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	632.719	831.418
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)					53	52	1.067.579	1.370.612
TOTAL (rd. 45 la 52)		54	53	1.701.786	2.202.946			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)		55	54	1.634.384	1.654.511			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)		56	55	4.047.771	3.807.534			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN								
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)		57	56					
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)		58	57					
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)		59	58					
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)		60	59	1.125	1.502			
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)		61	60					
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)		62	61					
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)		63	62					
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		64	63					
TOTAL (rd.56 la 63)		65	64	1.125	1.502			
H. PROVIZIOANE								
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)		66	65					
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)		67	66					
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		68	67					
TOTAL (rd. 65 la 67)		69	68					
I. VENITURI ÎN AVANS								
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)		70	69					
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)		71	70					
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)		72	71					
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)		73	72	980.965	1.193.316			
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)		74	73	220.884	378.333			
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)		75	74	760.081	814.983			
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)		76	75					
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)		77	76					
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)		78	77					
Fond comercial negativ (ct.2075)		79	78					
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)		80	79	980.965	1.193.316			
J. CAPITAL ȘI REZERVE								
I. CAPITAL								
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		81	80	461.190	461.190			

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	461.190	461.190
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.584.875	1.422.062
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	53.470	53.470
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.392.567	2.392.567
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.446.037	2.446.037
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.213.261	1.131.706
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	8.131	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	206.534
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	407	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	3.286.565	2.991.049
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	3.286.565	2.991.049

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MUNTEAN DORALINA

Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.559.685	10.180.022
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.016.442	3.711.015
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	5.543.243	6.469.007
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		16.058
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	131.455	215.936
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	9.691.140	10.412.016
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.356.647	1.268.154
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	48.373	22.684
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	830.642	927.178
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	6.061.888	6.366.169
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.649.431	6.010.997
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	412.457	355.172
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	382.778	378.904
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	382.778	378.904
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	6.040	75.473

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	51.776	114.770
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	45.736	39.297
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.320.852	1.580.762
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	733.962	715.476
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	577.282	783.367
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	9.608	81.919
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-319.319	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	319.319	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	9.687.901	10.619.324
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	3.239	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	207.308
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	21	37
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	9.130	2.404
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	9.151	2.441
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	2.640	736
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.619	931
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	4.259	1.667
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	4.892	774
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	9.700.291	10.414.457
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	9.692.160	10.620.991
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	8.131	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	206.534
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	8.131	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	206.534

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MUNTEAN DORALINA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		206.534
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	27.252	27.252	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	27.252	27.252	
- peste 30 de zile	06	06	12.065	12.065	
- peste 90 de zile	07	07	13.685	13.685	
- peste 1 an	08	08	1.502	1.502	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	107		105
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	107		103
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	71.497
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	6.092.764	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	6.092.764	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	628.532	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	114.037	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	514.495	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	289.860	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	5.000	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	5.000	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	5.000	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	944.825	939.147
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	712.818	628.532
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	793.590	1.591.509
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	43.213	46.598
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		5.583
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	750.377	1.539.328
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.160.190	1.317.027
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.160.190	1.317.027
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	694	719
- în lei (ct. 5311)	99	85	692	718
- în valută (ct. 5314)	100	86	2	1
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	636.413	372.506
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	636.187	369.836
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	226	2.670
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.683.876	3.270.549
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	635.333	833.836
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	218.802	310.131
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	376.060	344.443
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	234.587	207.651
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	139.539	120.809
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	1.834	7.758
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	100	8.225
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

F30 - pag.6						
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122	1.453.681		1.782.139
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		140	123	2		2
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124	1.453.679		1.782.137
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126			
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		144	127			
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		145	128			
- către nerezidenți		146	128a (311)			
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	461.190		461.190
- acțiuni cotate 4)		150	131			
- acțiuni necotate 5)		151	132	461.190		461.190
- părți sociale		152	133			
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134			
Brevete si licente (din ct.205)		154	135			
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	62.216		64.488
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138	6.497.590		6.335.405
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139			
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140	48.998.370		49.460.436
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
				Suma (lei)		Suma (lei)
				% 7)		% 7)
A			B	Col.1		Col.2
				Col.3		Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	461.190		X
				X		
				461.190		X

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	461.190	100,00	461.190	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	461.190	100,00	461.190	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)		186	165b (315)	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		187	166	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		188	167	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		189	168	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		190	169	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole		191	170	
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		192	170a (322)	
- inundații		193	170b (323)	
- secetă		194	170c (324)	
- alunecări de teren		195	170d (325)	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MUNTEAN DORALINA

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	43.759	5.134	14.381	X	34.512
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	43.759	5.134	14.381	X	34.512
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	58.346	47.798	47.798	X	58.346
Constructii	07	2.787.790				2.787.790
Instalatii tehnice si masini	08	1.265.516	154.267			1.419.783
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	182.687				182.687
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	3.480	142.015	122.554		22.941
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.297.819	344.080	170.352		4.471.547
III.Imobilizari financiare	17	5.000		5.000	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.346.578	349.214	189.733		4.506.059

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	26.808	8.274	14.381	20.701
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	26.808	8.274	14.381	20.701
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.187.164	145.624		1.332.788
Instalatii tehnice si masini	25	667.881	195.587		863.468
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	106.661	29.418		136.079
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.961.706	370.629		2.332.335
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.988.514	378.903	14.381	2.353.036

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MUNTEAN DORALINA

Numele si prenumele

FEREZAN CLAUDIU - AURELIAN

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire rapoartări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

¹⁾ Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc la nivelul unui an calendaristic.

²⁾ Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

³⁾ A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt



S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Note explicative la situațiile financiare anuale individuale la 31/12/2020

NOTA 1. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PREZENTAREA ENTITĂȚII RAPORTOARE

Societatea Comercială **Apă Termic Transport S.A.**, cu sediul social în localitatea Albești, strada Calea Baraților nr.11, jud. Mureș, având codul unic de înregistrare RO 1225869, numărul de înregistrare la ORC Mureș J26/229/1998 este o societate pe acțiuni, înființată în anul 1998, unicul acționar fiind Consiliul Local al Municipiului Sighișoara.

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. (S.C. ATT S.A.).

S.C. ATT 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. Sighișoara a preluat un capital social de 461.192,50 RON.

La 31.12.2020 capitalul social al S.C. 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 conformitate cu prevederile actelor constitutive, S.C. ATT S.A. s-a constituit pe perioada nedeterminată.

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 a gestiunii nr. 1049 din 16.01.2015;*
- *Administrarea și întreținerea Fondului Locativ de Stat din Municipiul Sighișoara, activitate desfășurată în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. nr. 1111 din 27.05.2018*
- *Activitatea de Iluminat Public în Municipiul Sighișoara, activitate desfășurată în baza Contract de delegarea gestiunii serviciului de Iluminat Public în Municipiul Sighișoara Nr. 6641 din 12.03.2018;*
- *Activitatea de administrare a condominiilor.*

Principiile care au stat la baza desfășurării activității noastre în anul 2020 sunt:

- *Optimizarea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor prestate;*
- *Menținerea cotei de încredere și a siguranței în furnizarea serviciilor;*
- *Reducerea consumurilor de resurse naturale și a evacuărilor poluante în mediu;*
- *Conștientizarea angajaților cu privire la problemele legate de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională.*



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



URS is a member of Register of Standards (RSH) Ltd.

Situațiile financiare la 31/12/2020 ale S.C. ATT S.A. au fost întocmite în lei.
Reglementările aplicate la întocmirea situațiilor financiare individuale sunt:

- *Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, actualizat;*
- *Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.*

Contabilitatea se ține în limba română și în monedă națională. Notele explicative prezentate în continuare sunt aferente situațiilor financiare proprii ale S.C. ATT S.A.

NOTA 2. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

A. Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea prezentelor situațiilor financiare anuale sunt:

- *Legea Contabilității 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare;*
- *Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, actualizat*
- *Ordinul Nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.*

1. Politicile și procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entității prin manualul de politici și proceduri contabile.

2. Principiile contabile generale aplicate sunt :

1. Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform **contabilității de angajamente**. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

2. Principiul continuității activității. Se prezuma că entitatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

3. Principiul permanenței metodelor: metodele de evaluare și politicile contabile, au fost



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



URS is a member of Register of Standards (RSDS) Ltd.



S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

4. Principiul prudentei: la intocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea se efectueaza pe o baza prudenta . Ca urmare, activele si veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate.

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii: in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv.

6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

7. Principiul necompensarii: orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

8. Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de **fondul economic al tranzactiei** sau al angajamentului in cauza.

9. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie. Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie. In cazul in care se fac evaluari alternative, acestea vor fi cele permise de legislatia in vigoare si conform politicilor contabile aprobate de entitate.

10. Principiul pragului de semnificatie: o informatie este semnificativa daca omisiunea sau declararea sa eronata, poate influenta deciziile utilizatorii acestei informatii.

B. Metode contabile

Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

a) Inregistrarea in contabilitate a tranzactiilor in alte monede:

Tranzactiile exprimate in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei pentru data tranzactiilor. La sfarsitul fiecarei perioade, entitatea efectueaza reevaluarea soldurilor in moneda straina la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru ultima zi bancara a lunii. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.

b) Imobilizari necorporale:

Imobilizarile necorporale se recunosc la costul de achizitie, si se amortizeaza utilizand metoda liniara pe o perioada de 3 ani sau pe durata contractului de licenta, dupa caz.

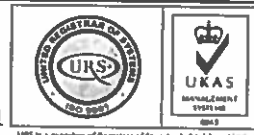
c) Imobilizari corporale:

1) Evaluarea initiala: Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost, mai putin amortizarea acumulata si provizionul pentru deprecierea valorii.

2) Amortizare: Amortizarea imobilizarilor este inregistrata in contul de profit si pierdere, cu exceptia



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





S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

terenurilor care nu se amortizeaza.Activele detinute in leasing financiar sunt amortizate de-a lungul duratei de viata utila.Imobilizarile in curs se amortizeaza din luna urmatoare punerii in functiune.

3) Iesirea din gestiune: Imobilizarile corporale pot sa iasa din gestiune prin vanzare / casare. Imobilizarile vandute/casate sunt eliminate din bilant, concomitent cu recunoasterea in contul de profit sau pierdere curent a oricarui profit sau pierdere din aceasta operatiune. Profitul sau pierderea se determina ca diferenta intre venitul din vanzare si valoarea net contabila a activului.

4) Imbunatatiri si cheltuieli de intretinere si reparatii: Orice investitie care determina o imbunatatire a parametrilor de functionare a imobilizarilor este recunoscuta ca o majorare a valorii acestora. In schimb, investitiile destinate mentinerii parametrilor actuali de functionare sunt inregistrate ca si cheltuieli de intretinere si reparatii si reflectate in contul de profit sau pierdere al exercitiului.

5) Costurile indatorarii: Cheltuielile cu dobanzile aferente tuturor imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care se efectueaza.

6) Evaluarea la bilant: Imobilizările fac obiectul ajustărilor de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanțului.

d) Imobilizari financiare:

Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

e) Deprecierea activelor:

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de cate ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si valoarea de inventar.

Pentru anul 2020, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului nu au fost constatate astfel de diferente.

f) Reevaluarea imobilizarilor corporale:

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2020 societatea nu a efectuat reevaluari asupra elementelor de imobilizari corporale.

g) Stocuri

La bilant, stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta (VNC). VNC se determina ca diferenta intre pretul estimat de vanzare si costurile estimate de finalizare si de vanzare.

Costul este determinat pe baza metodei costului standard.

La iesirea din gestiune a stocurilor acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei: FIFO (primul intrat - primul iesit)

h) Creante

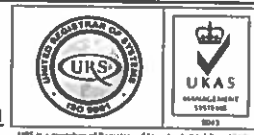
Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata. In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat. Pentru creantele incerte entitatea constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

i) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiate in bilant la cost. Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen



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





S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

scurt, extrem de lichide, care sunt ușor convertibile în sume cunoscute de numerar și care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

j) Capital social

Acțiunile sunt înregistrate în capitalurile proprii.

k) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca și o datorie către acționari în perioada în care sunt repartizate.

l) Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

m) Beneficiile angajaților

Angajații entității sunt membri ai planului de pensii al statului român. Entitatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

n) Impozite și taxe

Entitatea este platitoare de impozit pe profit. Impozitul curent se calculează și se înregistrează în perioada curentă, în conformitate cu prevederile legislației fiscale.

o) Venituri

1) Venituri din prestări de servicii: Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.

2) Venituri din vânzări de bunuri: Veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiții prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienți. Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

2a) entitatea a transferat cumpărătorului riscurile și avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;

2b) entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o, în mod normal, în cazul deținerii în proprietate a acestora și nici nu mai deține controlul efectiv asupra lor;

2c) mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;

2d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să fie generate către entitate;

2e) costurile tranzacției pot fi evaluate în mod credibil.

3) Alte venituri: Veniturile din redevențe, chirii, dobânzi și dividende se recunosc astfel:

3a) dobânzile se recunosc periodic, în mod proporțional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente;

3b) redevențele și chiriile se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractului;

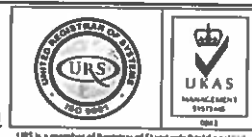
3c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acționarului de a le încasa.

p) Cheltuieli

Cheltuielile se înregistrează conform principiilor contabilității de angajamente, la perioada la care se referă.



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



Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

În cursul exercitiului financiar nu au fost efectuate modificări ale politicilor contabile.

Reguli de evaluare de bază aplicabile diferitelor elemente în cursul exercitiului financiar și la data prezentării în situațiile financiare anuale:

1) La data intrării în entitate:

Bunurile au fost evaluate și înregistrate în contabilitate la **valoarea de intrare**, respectiv:

- la **cost de achiziție** – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la **cost de producție** – pentru bunurile produse în entitate;
- la **valoarea de aport**, stabilită în urma evaluării – pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;
- la **valoarea justă** – pentru bunurile obținute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

2) La inventar și prezentarea elementelor în bilanț:

- **Elementele monetare exprimate în valută** au fost evaluate și prezentate în situațiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R., valabil la data încheierii exercitiului financiar.

- **Diferențele de curs valutar**, favorabile sau nefavorabile, între cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate și cursul de schimb de la data încheierii exercitiului financiar, s-au înregistrat la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

- **Creanțele și datoriile**, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, eventualele diferențe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora s-au înregistrat la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, după caz.

- **Elementele nemonetare** achiziționate cu plată în valută și înregistrate la **cost istoric** (imobilizări, stocuri) sunt prezentate în situațiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar de la data efectuării tranzacției.

- **Elementele nemonetare** achiziționate cu plată în valută și înregistrate la **valoarea justă** (imobilizările corporale reevaluate) s-au prezentat în situațiile financiare anuale la această valoare.

- **Provizioanele** s-au revizuit la data situațiilor financiare și au fost ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă.

3) Evaluarea la data ieșirii din entitate:

La data ieșirii din entitate sau la darea în consum, bunurile s-au evaluat și s-au scăzut din gestiune la valoarea de intrare sau la valoarea la care au fost înregistrate în contabilitate.

Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o creștere a beneficiilor economice viitoare legate de creșterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii.

Contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:

- a) venituri din exploatare;
- b) venituri financiare.

Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacție este determinată în baza unui acord între vânzătorul și cumpărătorul/utilizatorul activului, ținând cont de suma oricăror reduceri comerciale, sau în baza unor reglementări normative.



S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiții prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienți.

Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări și orice alte operațiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.

Veniturile din chirii se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractelor de inchiriere.

Subvențiile aferente veniturilor se recunosc drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează să le compenseze.

C. Comparabilitatea valorilor prezentate în situațiile financiare

În exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, societatea a prezentat valorile în situațiile financiare prin comparabilitate cu rezultatele exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

D. Moneda de prezentare a situațiilor financiare

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Prezentele situații financiare sunt prezentate în lei.

E. Alte informații privind politici, principii și metode contabile:

- Abateri de la de la principiile contabile și schimbarea metodelor de evaluare: NU ESTE CAZUL
- Tratamente contabile alternative: NU ESTE CAZUL
- Dobânzi incluse în costul de producție al activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de producție: NU ESTE CAZUL

NOTA 3. ACTIVE IMOBILIZATE TANGIBILE ȘI INTANGIBILE

A. Active imobilizate

La 31/12/2020 valoarea brută a activelor imobilizate este de 4.506.509 lei, din care imobilizări necorporale în valoare de 34.512 lei și imobilizări corporale în valoare de 4.471.547 lei.

ELEMENTE DE ACTIVE	LEI			
	Sold la 31/12/2019	Creșteri	Reduceri	Sold la 31/12/2020
Valoare brută				
Chelt de constituire și dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizări	43,759	5,134	14,381	34,512
TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE	43,759	5,134	14,381	34,512
Terenuri	58,346	47,798	47,798	58,346
Construcții	2,787,790	0	0	2,787,790
Instalații tehnice și mașini	1,265,516	154,267	0	1,419,783
Alte instalații, utilaje și mobilier	182,687	0	0	182,687
Avansuri și imobilizări corporale în curs	3,480	142,015	122,554	22,941
TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE	4,297,819	344,080	170,352	4,471,547
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	5,000	0	5,000	0
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	4,346,578	349,215	189,733	4,506,059



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



URS is a member of Register of Standards (Holdings) Ltd.

La 31.12.2020 se înregistrează investiții în curs de execuție în sumă de 22.940,76 lei, astfel:

SPECIFICATII	FURNIZOR	DOC	NR	DATA	CANT	PU	LEI
							VAL
Tabla decupata 2-3 mm – montaj sistem afisaj	FERMS SRL	FF			6	33.42	200.52
Manopera debitare – montaj sistem afisaj	VES SA	FF			6	35.30	211.80
Boiler 500 l	ARISTERM	FF	2596	13/05/2020	1	3,405.04	3,405.04
Consola de comanda + software afisaj (38 ATT, 39 ATT, 11 ATT, 25 ATT, 28 ATT)	OPENDEV SOFTWARE DEVELOPMENT	FF	756	10/11/2020	5	2,433.40	12,167.00
Montat sistem electronic afisaj ms 38 att	DEVIZ ATT	NC	53	31/12/2020	1	640.00	640.00
Montat sistem electronic afisaj ms 39 att	DEVIZ ATT	NC	53	31/12/2020	1	640.00	640.00
Montat sistem electronic afisaj ms 11 att	DEVIZ ATT	NC	53	31/12/2020	1	640.00	640.00
Montat sistem electronic afisaj ms 25 att	DEVIZ ATT	NC	53	31/12/2020	1	640.00	640.00
Montat sistem electronic afisaj ms 28 att	DEVIZ ATT	NC	53	31/12/2020	1	640.00	640.00
Boiler 300 l – m.neagu	ARISTERM	FF	2884	11/12/2020	1	1,806.72	1,806.72
Manopera montaj boiler	DEVIZ ATT	NC	54	31/12/2020	1	752.19	752.19
Sistem incalzire garaj (tub radiant – garaj)	DEVIZ ATT	NC	52	31/12/2020	1	1,197.47	1,197.47
TOTAL							22,940.76

În privința activelor imobilizate nu s-au făcut ajustări aferente exercițiilor anterioare.

B. Amortizarea

Valoarea totală a cheltuielilor cu **amortizarea mijloacelor fixe**, înregistrată în exercițiul financiar 2020 este de 378.903 lei. Valoarea totală a amortizării aferente imobilizărilor scoase din uz în cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020 este de 14.381 lei.

ELEMENTE DE ACTIVE	lei			
	Sold la 31.12.2019	Amortizare in an	imob.scoase din funct.	Sold la 31.12.2020
Valoare bruta				
Chelt de constituire si dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte imobilizari	26,808.00	8,274.00	14,381.00	20,701.00
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	26,808.00	8,274.00	14,381.00	20,701.00
Terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00
Constructii	1,187,164.00	145,624.00	0.00	1,332,788.00
Instalatii tehnice si masini	667,881.00	195,587.00	0.00	863,468.00
Alte instalatii, utilaje si mobilier	106,661.00	29,418.00	0.00	136,079.00
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	1,961,706.00	370,629.00	0.00	2,332,335.00
IMOBILIZARI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	1,988,514.00	378,903.00	14,381.00	2,353,036.00

Pentru calculul și înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor cu **amortizarea** s-a folosit exclusiv metoda amortizării liniare. Duratele de amortizare utilizate se încadrează în limitele stabilite prin Catalogul privind clasificarea și duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/30.11.2004.

C. Rezerve din reevaluare

La data de 31.12.2020, valoarea totală a **rezervelor din reevaluare** este de 1.422.063 lei. La finele exercițiului 2020 nu s-a realizat reevaluarea mijloacelor fixe. A fost efectuată evaluarea pentru impozitare a clădirilor din patrimoniul SC ATT SA.



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



ELEMENT	lei			
	Sold la 31.12.2019	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Rezerve din reevaluare – din care:	1,584,875.26	0.00	162,812.59	1,422,062.67
Rezerve reev. înregistrate la 31.12.2011	1,063,310.72	0.00	214,381.46	848,929.26
Rezerve reev. înregistrate la 31.12.2014	521,564.54	0.00	-51,568.87	573,133.41

D. Rezultatele evaluării pentru impozitare

În cursul exercițiului financiar încheiat la 31/12/2020 s-au efectuat **evaluări ale clădirilor pentru impozitare.**

NOTA 4. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

Imobilizările financiare se înregistrează inițial la costul de achiziție. Imobilizările financiare se înregistrează ulterior la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare; ajustările pentru pierdere de valoare se recunosc pe seama contului de profit și pierdere. La 31.12.2020, imobilizările financiare sunt în sumă brută de 0 lei. În cursul exercițiului financiar au fost scoase din evidența tehnico-operativă și contabilă a societății imobilizări financiare în sumă de 5.000 lei.

NOTA 5. STOCURI

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției și prelucrării, precum și alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc. Reducerile comerciale acordate de furnizor și înscrise pe factura de achiziție ajustează în sensul reducerii costului de achiziție al bunurilor.

Reducerile comerciale primite ulterior facturării corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune. Dacă stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt în gestiune, acestea se evidențiază distinct în contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite"), pe seama conturilor de terți. Dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziție acoperă în totalitate contravaloarea bunurilor achiziționate, acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, pe seama veniturilor curente (contul 758 „Alte venituri din exploatare”).

La data de 31 decembrie 2020, S.C. A.T.T. S.A. înregistrează stocuri în valoare totală de 291.181 lei, adică o creștere cu 5,50% față de valoarea stocurilor la 1 ianuarie 2020, care a fost de 275.990 lei. Pe categorii de stocuri materiale, situația se prezintă astfel:

Denumire	lei	
	31 Dec 2019	31 Dec 2020
Materii prime și materiale (clasa 3 - 30)	275,990	291,181
Total stocuri	275,990	291,181

În ceea ce privește ajustările pentru deprecierea stocurilor și producției în curs de execuție, S.C. ATT S.A. nu a constituit asemenea ajustări, nefiind înregistrate în cursul exercițiului stocuri ale producției în curs de execuție.

Evoluția stocurilor în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 este următoarea:

lei				
Tip Stoc	Sold Initial	Achizitii	Consum	Stoc Final
Materiale auxiliare	82,425.08	258,228.24	290,296.84	50,356.48
Carburanti si lubrifianti	62,782.88	810,371.31	791,209.39	81,944.80
Piese de schimb si anvelope	107,735.84	201,333.92	183,329.31	125,740.45
Alte materiale auxiliare	322.80	1,971.92	2,122.42	172.30
Bilete si abonamente	0.00	18,909.04	10,444.28	8,464.76
TOTAL MATERII PRIME SI MATERIALE	253,266.60	1,290,814.43	1,277,402.24	266,678.79
Obiecte de inventar	22,723.00	22,779.64	21,011.47	24,491.17
TOTAL OBIECTE DE INVENTAR	22,723.00	22,779.64	21,011.47	24,491.17
<i>Materii si materiale la terti</i>	<i>0.00</i>	<i>91.00</i>	<i>80.20</i>	<i>10.80</i>
MATERII SI MATERIALE LA TERTI	0.00	91.00	80.20	10.80
TOTAL STOCURI	275,989.60	1,313,685.07	1,298,493.91	291,180.76

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** (primul intrat-primul ieșit).

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

NOTA 6. CREANȚE

lei					
CREANȚE	Nr. Rand	Sold la 31/12/2020	CURENTE	RESTANTE	
0		1	2	sub 1 an	peste 1 an
				3	4
TOTAL (rd. 2+3+5) din care:	1	3,519,626	2,447,174	673,278	399,174
CREANȚE IMOBILIZATE	2	0	0	0	0
CREANȚE COMERCIALE :	3	660,492	31,960	232,237	396,295
Clienți (cont 411)	4	771,886	143,354	232,237	396,295
Provizioane constituite	5	-276,581	-276,581	0	0
Clienți facturi de întocmit	6	165,187	165,187	0	0
ALTE CREANȚE (rd 6 la 11)	7	2,859,134	2,415,214	441,041	2,879
Creanțe în legătură cu personalul	8	0	0	0	0
Subvenții (445)	9	1,539,328	1,114,762	424,566	0
Creanțe în legătură cu bugetul	10	52,181	52,181	0	0
Furnizori debitori	11	2,072	2,072	0	0
Debitori diverși – din care:	12	1,265,552	1,246,198	16,475	2,879
Debitori diverși – Penalități clienți	12.1	21,504	2,150	16,475	2,879
Debitori diverși – OVL	12.2	812,046	812,046	0	0
Debitori diverși – Vanzari ANL	12.3	432,002	432,002	0	0

La 31/12/2020 se înregistrează creanțe comerciale în valoare netă de **660.492** lei. Valoarea brută a creanțelor comerciale este de 937.073 lei, pentru care au fost constituite ajustări pentru deprecierea creanțelor pentru suma de **276.581** lei. Alte creanțe în valoare de 2.859.134 lei sunt compuse din alte creanțe în legătură cu bugetul local al Municipiului Sighișoara (subvenții) în valoare de 1.539.328 lei, Alte

creanțe sociale (concedii medicale de recuperat) în valoare de 52.181 lei și Debitori diverși - penalități aferente creanțelor comerciale clienți în sumă de 21.504 lei respectiv Debitori diverși - OVL în sumă de 812.046 lei și Debitori diverși - ANL în sumă de 432.002 lei. SC ATT SA nu are creanțe preluate prin cesionare, la cost de achiziție sau la valoare nominală.

NOTA 7. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

Nr crt.	Lei	Moneda	31 Dec 2019	31 Dec 2020
0	1	2	3	4
1	Conturi la bănci în lei	LEI	636,187	369,836
2	Conturi la bănci în valută	LEI	226	2,670
3	Numerar în casierie lei	LEI	692	718
4	Numerar în casierie valută	LEI	2	1
I	Numerar și ct. la bănci la sf. perioadei	LEI	637,106	373,225
5	Alte valori	LEI	18,297	283
II	Conturi asimilate	LEI	18,297	283
III = I + II	Numerar și ct. asimilate	LEI	655,404	373,508

La sfârșitul exercițiului financiar 2020, S.C. ATT S.A. înregistrează o evoluție descrescătoare a sumei aferente conturilor la bănci, determinată de creșterea semnificativă a creanțelor cu bugetul local (subvenții neîncasate la 31.12.2020 de 1.539.328 lei față de 750.377 lei la finele exercițiului 2019. Rubrica „alte valori” reprezintă mărci poștale în stoc, în sumă de 283 lei.

NOTA 8. CHELTUIELI ÎN AVANS

Cheltuielile înregistrate în avans sunt formate din sume plătite în perioada curentă pentru cheltuieli care privesc perioada următoare.

La 31/12/2020 valoarea cheltuielilor înregistrate în avans este de 51.474,75 lei, din care sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an sunt 51.474,75 lei. Între aceste plăți se regăsesc prime de asigurare a bunurilor mobile și imobile, taxe și autorizații de funcționare, alte cheltuieli.

La 31/12/2020 valoarea **activelor imobilizate** totale din patrimoniul S.C. ATT S.A. este de **2.153.023 lei**, și sunt structurate astfel:

Imobilizări necorporale în valoare de 13.811 lei;

Imobilizări corporale în valoare de 2.139.212 lei;

Imobilizări financiare în valoare de 0,00 lei;

La 31/12/2020 valoarea **activelor circulante** din patrimoniul S.C. ATT S.A. este de 4.184.315 lei, și sunt structurate astfel:

Stocuri în valoare de 291.181 lei;

Creanțe în valoare de 3.519.626 lei;

Disponibilități bănești în valoare de 373.508 lei.

La 31/12/2020 valoarea **cheltuielilor în avans** din patrimoniul S.C. ATT S.A. este de **51.475 lei**.

La 31/12/2020, în patrimoniul S.C. ATT S.A. există **TOTAL ACTIVE** în valoare de **6.388.813 lei**.

NOTA 9. DATORII

9.1. Datorii

DATORII	Nr. Rand	Sold la 31/12/2020	CURENTE	lei	
				sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL din care:	1	2,204,448	2,061,756	141,189	1,502
Datorii furnizori (401+403+404+408)	2	832,920	690,228	141,189	1,502
ALTE DATORII (rd 4 la 10)	3	1,371,528	1,371,528	0	0
Datorii cu personalul	4	310,131	310,131	0	0
Datorii – bug.asig. soc.	5	220,764	220,764	0	0
Datorii – bug.de stat	6	106,652	106,652	0	0
Datorii – fonduri speciale	7	7,758	7,758	0	0
Alte impozite si taxe	8	9,269	9,269	0	0
Linie de credit	9	127,215	127,215	0	0
Creditori diversi	10	588,823	588,823	0	0
Clienți creditori	11	916	916	0	0

La 31/12/2020 valoarea totală a datoriilor este de 2.204.448 lei din care 2.061.756 lei sunt datorii curente, 141.180 lei sunt datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an și 1.502 lei sunt datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an.

Cea mai mare parte a datoriilor pe care societatea le înregistrează la 31/12/2020 o reprezintă datoriile către furnizori; valoarea totală a acestor datorii este de 832.920 lei. Datoriile cu personalul sunt în sumă de 310.131 lei, datoriile către bugetul asigurărilor sociale reprezintă 220.764 lei, datoriile către bugetul de stat reprezintă 106.652 lei, Creditorii diverși (cota ANL, cota AP) reprezintă 588.823 lei, Clienții creditori (care au achitat sume în plus) reprezintă 916 lei, Alte impozite și taxe reprezintă 9.269 lei, iar datoriile către Fonduri speciale (aferele salariilor) reprezintă 7.758 lei.

S.C. ATT S.A. are contractată o linie de credit în suma de 300.000 lei la BCR Sighișoara. La data de 31.12.2020, soldul liniei de credit utilizate este 127.215 lei.

9.2. Garanții și giruri acordate

Pentru garantarea liniei de credit contractate, a fost pusă ipotecă imobiliară pe sediul social al S.C. ATT S.A.

Giruri și garanții	Sold la începutul exercitiului financiar (lei)	Constituire în cursul exercitiului financiar (lei)	Scoase din evidenta în cursul exercitiului financiar (lei)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar (lei).
0	1	2	3	4
Ipoteca asupra sediului social, Albesti, Calea Baratilor nr.11, jud.Mures CF nr. 54013 Albesti – nr.top 3211 in favoarea BCR	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00



S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

NOTA 10. TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE

S.C. ATT S.A. nu are asocieri cu alte entități și nu deține titluri de participare strategică la alte societăți comerciale.

1 Tranzacții cu părți afiliate

În cursul anului 2020, societatea a avut relații cu următoarele părți afiliate: **UAT Municipiul Sighisoara.**

- 1 Subvenție aferentă activității de transport urban de călători, determinată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sighisoara nr.1049/16.01.2015

	2019	2020
Subvenție transport calculată în an	4,135,386	5,029,782 lei
Subvenție transport încasată în an	4,737,847	4,253,273 lei
Sold subvenție neincasată la 31 DECEMBRIE	479,465	1,255,974 lei

- 2 Alocatii bugetare acordate din bugetul UAT Municipiul Sighisoara unor categorii de persoane (Veterani și văduve de război, Pensionari, Persoane cu handicap grav și accentuat și însoțitori legali ai acestora și Elevi) în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sighisoara nr.1049/16.01.2015

	2019	2020
Alocatii bugetare calculate în an	1,407,857	1,439,225 lei
Alocatii bugetare încasate în an	1,295,225	1,545,791 lei
Sold alocatii bugetare neincasate la 31 DECEMBRIE	227,657	121,091 lei

- 3 Redevența aferentă activității de transport urban de călători, determinată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sighisoara nr.1049/16.01.2015

	2019	2020
Redevența calculată și datorată în an	36,915	34,542 lei
Redevența achitată în an	18,939	69,406 lei
Sold redevența neachitată la 31 DECEMBRIE	52,759	17,895 lei

- 4 Redevența FLS determinată în baza Contractului de Concesiune nr. 3264/1998 și Act Adicional nr.1491/2004:

	2019	2020
Redevența calculată și datorată în an	559	629 lei
Redevența achitată în an	0	1,309 lei
Sold redevența la 31 DECEMBRIE	1,458	778 lei

- 5 Redevența iluminat public determinată în baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciului nr. 6641/12.03.2018

	2019	2020
Redevența calculată și datorată în an	433	543 lei
Redevența achitată în an	244	782 lei
Sold redevența la 31 DECEMBRIE	436	198 lei

- 6 Provizioane aferente subvenției la transport:

	2019	2020
Creșteri an	0	0 lei
Reduceri an	319,319	0 lei
Sold la 31 DECEMBRIE	0	0 lei

2 Situația soldurilor rezultate din vânzarea/cumpărarea de bunuri și servicii

Datoriile societății către alte societăți din grup se prezintă astfel:

- Nu este membra a unui grup și nu are datorii către grup.



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



Creanțele societății față de societățile grupului se prezintă astfel:

- Nu are imprumuturi la parti afiliate

Situatia imprumuturilor de la parti afiliate:

- Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

NOTA 11. PROVIZIOANE

La data de 31.12.2020, S.C. ATT S.A. are constituite provizioane în sumă de 276.581 lei.

Nr. crt.	DENUMIRE / TIP PROVIZION	lei			
		Sold la 31/12/2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 31/12/2020
0	1	2	3	4	5
1	Provizioane pentru litigii	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Provizioane pt deprecierea produselor finite	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Provizioane pt deprecierea creantelor	217,622.17	98,256.26	39,297.09	276,581.34
4	Provizioane pt riscuri si cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Provizioane pt deprecierea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVIZIOANE	217,622.17	98,256.26	39,297.09	276,581.34

Provizioanele pentru deprecierea creantelor, în sumă de 276.581,34 lei la 31.12.2020, s-au constituit pentru creantele neincasate aferente veniturilor din chirii FLS și ANL.

NOTA 12. VENITURI ÎN AVANS

La data de 31.12.2020, S.C. ATT S.A. are înregistrate venituri în avans de 1.193.316 lei. Suma de 20.185 lei este aferentă chiriilor facturate pentru Spațiile cu altă destinație pentru luna ianuarie 2021, facturate în luna decembrie 2020.

Diferența este reprezentată de:

- 741.128,60 lei, sumă de încasat aferentă vânzărilor de locuințe din Fondul Locativ de Stat cu plata în rate;
- 432.002,47 lei, sumă de încasat aferentă vânzărilor de locuințe ANL cu plata în rate.

NOTA 13. CAPITAL SOCIAL ȘI REZERVE

13.1. Capital social, acțiuni și obligațiuni

Capital social: 461.190 RON

Numarul de actiuni: 46.119

Valoarea nominala a fiecărei tip de actiuni emise: 10 RON

Actiuni rascumparabile: NU ESTE CAZUL

Actiuni emise in timpul exercitiului financiar: NU ESTE CAZUL.

Obligatiuni emise in timpul exercitiului financiar: NU ESTE CAZUL.

13.2. Rezerve

La data de 31.12.2020, valoarea totală a **rezervelor din reevaluare** este de 1.422.062 lei. La finele exercitiului 2020 nu s-a realizat reevaluarea mijloacelor fixe. A fost efectuată evaluarea pentru impozitare a cladirilor din patrimoniul SC ATT SA.

ELEMENT	Sold la 31.12.2019	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Rezerve din reevaluare – din care:	1,584,875.26	0.00	162,812.59	1,422,062.67
Rezerve reev. înregistrate la 31.12.2011	1,063,310.72	0.00	214,381.46	848,929.26
Rezerve reev. înregistrate la 31.12.2014	521,564.54	0.00	-51,568.87	573,133.41

La data de 31.12.2020, S.C. ATT S.A. are înregistrate rezerve de 2.446.037 lei. Structural, din totalul rezervelor, „rezervele legale” reprezintă 53.470 lei respectiv 2,19%, iar „alte rezerve” reprezintă 2.392.567 lei, respectiv 97,81%.

SPECIFICAȚII	Sold la 31.12.2019	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
REZERVE	2,446,036.63	0.00	0.00	2,446,036.63
Rezerve legale	53,469.58	0.00	0.00	53,469.58
Alte rezerve	2,392,567.05	0.00	0.00	2,392,567.05

13.3 Capitaluri Proprii

Denumirea elementului	Moneda	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6	7
Capital subscris	LEI	461,190.00					461,190.00
Rezerve din reevaluare	LEI	1,584,875.26			162,812.59		1,422,062.67
Rezerve legale	LEI	53,469.58					53,469.58
Alte rezerve	LEI	2,392,567.05					2,392,567.05
Rezultatul reportat reprezentând profitul nereparizat sau pierderea neacoperită	Sold C Sold D	LEI					
	LEI	192,350.43	55,323.56		7,724.40		239,949.59
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C Sold D	LEI					
	LEI	1,020,910.52	17,770.00		-15,888.00		1,054,568.52
Rezultatul reportat din surplusul din rezerve din reevaluare	Sold C Sold D	LEI					
	LEI		162,812.59				162,812.59
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C Sold D	LEI					
	LEI	8,130.95					
Repartizarea profitului	LEI	406.55					206,533.91
Total capitaluri proprii	LEI	3,286,565.34					2,991,049.87

NOTA 14. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII

14.1. Număr mediu de salariați în anul 2020:

Luna	2020			
	Personal CIM	Director	Membrii CA	TOTAL
Ianuarie	106	1	4	111
Februarie	106	1	4	111
Martie	106	1	4	111
Aprilie	106	1	4	111
Mai	106	1	4	111
Iunie	104	1	4	109
Iulie	104	1	4	109
August	104	1	4	109
Septembrie	104	1	4	109
Octombrie	103	1	4	108
Noiembrie	103	1	4	108
Decembrie	103	1	4	108
Nr.mediu an	105.00	1.00	4.00	110.00

14.2. Detalii privind salariatii permanenți

În exercițiul financiar 2020, aferent numărului mediu de personal de 104 salariați cu contract individual de muncă a fost realizat un fond de salarii brute anual de 5.721.137 lei. Fondul de cheltuieli sociale de 5% din fondul salarii s-au acordat ajutoare de deces, ajutoare de naștere copil și „prima gospodaruului”. Cheltuielile suportate din fondul de cheltuieli sociale sunt nominalizate prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate.

Nr mediu salariați	Fd. Salarii Cont 641 (lei)	CAS ct.6451 (lei)	FD.SANAT. ct.6453+6455 (lei)	CAM ct.646 (lei)	ALTE CHELT PROT.SOC ct.6458 (lei)
105	5,721,137.00	0.00	0.00	133,423.00	214,839.00

14.3. Detalii privind membrii CA – contractele de mandat

Consiliul de administrație al S.C. ATT S.A. este format din 5 membrii. În luna octombrie 2019 au fost validate de către Adunarea Generală a Acționarilor mandatele membrilor Consiliului de administrație.

LUNA	Numar	Moneda	Indemnizatie Individuala bruta cf. contracte mandat	Indemnizatie bruta de plata (Total CA)	Indemnizatie neta platita in 2020	Asigurari sanatate	CAS	Impozit	TOTAL INDEMNIZ PLATITA LUNAR
IANUARIE	4	LEI	1,308.00	5,224.00	3,052.00	524.00	1,308.00	340.00	5,224.00
FEBRUARIE	4	LEI	1,308.00	5,224.00	3,052.00	524.00	1,308.00	340.00	5,224.00
MARTIE	4	LEI	1,308.00	5,224.00	3,052.00	524.00	1,308.00	340.00	5,224.00
APRILIE	4	LEI	1,308.00	5,224.00	3,052.00	524.00	1,308.00	340.00	5,224.00
MAI	4	LEI	1,308.00	5,224.00	3,052.00	524.00	1,308.00	340.00	5,224.00
IUNIE	4	LEI	1,308.00	5,224.00	3,052.00	524.00	1,308.00	340.00	5,224.00
IULIE	4	LEI	1,381.00	5,524.00	3,232.00	552.00	1,380.00	360.00	5,524.00
AUGUST	4	LEI	1,381.00	5,524.00	3,232.00	552.00	1,380.00	360.00	5,524.00
SEPTEMBRIE	4	LEI	1,381.00	5,524.00	3,232.00	552.00	1,380.00	360.00	5,524.00
OCTOMBRIE	4	LEI	1,381.00	5,524.00	3,232.00	552.00	1,380.00	360.00	5,524.00
NOIEMBRIE	4	LEI	1,381.00	5,524.00	3,232.00	552.00	1,380.00	360.00	5,524.00
DECEMBRIE	4	LEI	1,381.00	5,524.00	3,232.00	552.00	1,380.00	360.00	5,524.00
Total 2020	4	LEI	16,122.00	64,488.00	37,704.00	6,456.00	16,128.00	4,200.00	64,488.00

În cursul exercitiului financiar 2020 nu au fost acordate **AVANSURI** membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere

În cursul exercitiului financiar 2020 nu au fost acordate **CREDITE** membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere

14.4. Director general – contract de mandat

Directorul general al S.C. ATT S.A. este membru al Consiliului de administrație al societății. Activitatea directorului general se desfășoară în baza Contractului de mandat Nr. 477 din 03.03.2017.

LUNA	Numar	Moneda	Indemnizatie Individuala bruta cf.contracte mandat	Indemnizatie neta platita in 2020	Asigurari sanatare	CAS	Impozit	TOTAL INDEMNIZ PLATITA LUNAR
IANUARIE	1	LEI	13,062.00	7,641.00	1,306.00	3,266.00	849.00	13,062.00
FEBRUARIE	1	LEI	13,062.00	7,641.00	1,306.00	3,266.00	849.00	13,062.00
MARTIE	1	LEI	13,062.00	7,641.00	1,306.00	3,266.00	849.00	13,062.00
APRIIE	1	LEI	13,062.00	7,641.00	1,306.00	3,266.00	849.00	13,062.00
MAI	1	LEI	13,062.00	7,641.00	1,306.00	3,266.00	849.00	13,062.00
IUNIE	1	LEI	13,062.00	7,641.00	1,306.00	3,266.00	849.00	13,062.00
IULIE	1	LEI	13,812.00	8,080.00	1,381.00	3,453.00	898.00	13,812.00
AUGUST	1	LEI	13,812.00	8,080.00	1,381.00	3,453.00	898.00	13,812.00
SEPTEMBRIE	1	LEI	13,812.00	8,080.00	1,381.00	3,453.00	898.00	13,812.00
OCTOMBRIE	1	LEI	13,812.00	8,080.00	1,381.00	3,453.00	898.00	13,812.00
NOIEMBRIE	1	LEI	13,812.00	8,080.00	1,381.00	3,453.00	898.00	13,812.00
DECEMBRIE	1	LEI	13,651.00	8,563.00	724.00	3,413.00	951.00	13,651.00
Total 2020	1	LEI	161,083.00	94,809.00	15,465.00	40,274.00	10,535.00	161,083.00

14.5. Cheltuieli anuale audit financiar

Auditul financiar s-a realizat in baza contractului de prestari servicii nr. 201903/08.04.2019, incheiat intre SC ATT SA si MS Consulting SRL.

Cheltuiala anuala aferenta auditului financiar pentru anul 2020 este de 25.000 lei.

NOTA 15. CIFRA DE AFACERI/VENITURI OPERAȚIONALE

Nr crt	INDICATORUL		EXERCITIUL	
			2019	2020
0	1	2	3	4
1	Cifra de afaceri neta	1	9,559,685.31	10,180,022.00
2	Costul bunurilor vandute (rd 3+4+5)	2	8,085,800.85	8,614,008.63
3	Cheltuielile activitatii de baza	3	6,536,319.66	7,077,552.97
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	1,473,070.38	1,514,376.57
5	Cheltuielile indirecte de productie	5	76,410.81	22,079.09
6	Rezultatul brut afer.cifrei afaceri nete (rd 1-2)	6	1,473,884.46	1,566,013.37
7	Cheltuieli de desfacere-aprovizionare	7	216,661.17	196,797.66
8	Cheltuieli generale de administratie	8	1,382,845.37	1,808,517.71
9	Alte venituri din exploatare	9	128,861.08	231,994.00
10	Rezultatul din exploatare (rd 6-7-8+9)	10	3,239.00	-207,308.00

Aferent exercițiului financiar 2020, S.C. ATT S.A. a realizat o cifra de afaceri netă de 10.180.022 lei, mai mare cu 6,49% față de cifra de afaceri realizată în anul 2019, de 9.559.685 lei. Cu toate acestea, Rezultatul din exploatare realizat în anul 2020 este de -207.308 lei față de rezultatul din exploatare realizat în anul 2019, de 3.239 lei.

Nr. crt.	SPECIFICATII	REALIZAT 2019 (lei)	Pondere (%)	REALIZAT 2020 (lei)	Pondere (%)	Creștere (%)
1	Venituri din exploatare – din care:	9,691,140.00	100.00	10,412,016.02	100.00	107.44%
1.1	1. Venituri din servicii prestate	4,016,442.00	41.44	3,711,014.93	35.64	92.40%
1.2	2. Ven.pensionari, veterani, pers.cu handicap	1,407,857.00	14.53	1,439,224.71	13.82	102.23%
1.3	3. Venituri din subvenții de exploatare	4,135,386.00	42.67	5,029,782.00	48.31	121.63%
1.4	4. Alte venituri din exploatare	131,455.00	1.36	231,994.38	2.23	176.48%

La nivelul Veniturilor din exploatare se înregistrează o creștere cu 7,44% față de exercițiul precedent. Creșterea mai mică decât creșterea Cifrei de afaceri nete se datorează faptului că la nivelul veniturilor din exploatare se înregistrează o reducere cu 7,60%, de la 4.016.442 lei în anul 2019, la 3.711.015 lei în anul 2020.

Impartirea cifrei de afaceri pe sectoare de activitate

Nr	Specificatii	31.12.2019		31.12.2020	
		Lei	%	Lei	%
1	Transport public	7,146,686	74.76	7,537,580	74.04
2	Mecano-energetic	981,753	10.27	1,045,055	10.27
3	Spatii Alta Destinatie	224,166	2.34	240,718	2.36
4	Inchiriere FLS	732,343	7.66	883,459	8.68
5	Iluminat public	474,737	4.97	473,209	4.65
6	Total	9,559,685	100	10,180,022	100

NOTA 16. REZULTATUL FINANCIAR

SPECIFICATII	31.12.2019 (lei)	31.12.2020 (lei)	%
0	1	2	3
Venituri financiare	9,150.64	2,440.72	26.67%
Venituri din diferențe de curs valutar	19.73	48.60	246.33%
Venituri din dobânzi	21.17	37.31	176.24%
Venituri din sconturi obținute	9,109.74	2,354.81	25.85%
Alte venituri financiare	0.00	0.00	—
Cheltuieli financiare	4,258.66	1,667.23	39.15%
Cheltuieli cu diferențe de curs valutar	1,618.70	931.51	57.55%
Cheltuieli privind dobânzile	2,639.96	735.72	27.87%
REZULTAT FINANCIAR	4,891.98	773.49	15.81%

La 31.12.2020, S.C. ATT S.A. înregistrează un profit financiar de 774 lei, mai mic cu 84,19% față de profitul financiar înregistrat la 31.12.2019, de 4.892 lei.

La nivelul veniturilor financiare se înregistrează o reducere cu 73,33% în anul 2020 față de anul 2019, respectiv 2.441 lei față de 9.151 lei. Reducerea a fost determinată de obținerea unor discount-uri mai mici de la furnizori (ca urmare a schimbării furnizorului de carburanți).

La nivelul cheltuielilor financiare se înregistrează o reducere cu 60,85%, ca urmare a utilizării liniei de credit la un nivel mai ridicat decât în anul precedent.

NOTA 17. ANALIZA REZULTATULUI FISCAL

Nr	Specificatii	Moneda	31.12.2019	31.12.2020
1	Profit brut	LEI	8,131	-206,534
2	Venituri neimpozabile	LEI	360,892	36,002
3	Elem.de natura chelt.	LEI	354,713	359,134
4	Cheltuieli nedeductibile	LEI	430,087	505,204
5	Profit impozabil	LEI	-277,387	-96,466
6	Impozit pe profit curent	LEI	0	0

NOTA 18. REPARTIZAREA PROFITULUI

	DESTINATIA	lei Suma
	Profit net de repartizat	0.00
1	Rezerve legale	0.00
2	Participarea personalului la profit (10%)	0.00
3	Acoperirea pierderilor din ani precedenti	0.00
4	Cota variabila CA (0.5% / membru)	0.00
5	Bugetul Cons Local (Min.50%)	0.00
6	Alte rezerve (sursa proprie de finanțare)	0.00

Repartizarile au fost facute conform prevederilor Legii 31/1990 - legea societatilor comerciale.

In cursul exercitiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2020 si respectiv 31 decembrie 2019 nu s-au declarat sau platit dividende.

La 31/12/2020 valoarea **Datoriilor totale** ale S.C. ATT S.A. este de **2.204.448 lei**, reprezentând integral datorii sub un an.

La 31/12/2020 valoarea **Veniturilor în avans** ale S.C. ATT S.A. este de **1.193.316 lei**.

La 31/12/2020 valoarea **Capitalului social** al S.C. ATT S.A. este de **461.190 lei**.

La 31/12/2020 valoarea **Rezervelor din reevaluare** ale S.C. ATT S.A. este de **1.422.062 lei**.

La 31/12/2020 valoarea **Rezervelor** S.C. ATT S.A. este de **2.446.037 lei**.

La 31/12/2020 valoarea **Rezultatului reportat** al S.C. ATT S.A. este de **-1.131.706 lei**.

La 31/12/2020 valoarea **Rezultatului exercitiului** al S.C. ATT S.A. este de **-206.534 lei**.

La 31/12/2020 valoarea **Repartizării profitului** S.C. ATT S.A. este de **0 lei**.

La 31/12/2020, S.C. ATT S.A. înregistrează **TOTAL PASIVE** în valoare de **6.388.813 lei**.

NOTA 19. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2019	Realizat 2020
1	Lichiditatea generala	2.12	1.92
2	Lichiditatea imediata	1.96	1.79
3	Rata profitului net	0.09%	-2.03%
4	Rentabilitatea economica	0.14%	-3.23%
5	Rentabilitatea financiara	0.25%	-6.91%
6	Perioada de recuperare a creantelor	98.16	126.19
7	Perioada de rambursare a datoriilor	65.02	79.04
8	Rotatia stocurilor	10.54	10.44
9	Ponderea salariilor in costuri	56.00%	54.00%
10	Ponderea chelt.de personal in costuri	62.54%	59.94%
11	Productivit.val.a muncii (lei/salariat)	89,342.85	96,952.59
12	Salariul mediu brut pe unitate	4,224.13	4,540.58
13	Venit salarial mediu brut pe unitate	4,399.87	4,770.63

NOTA 20. EVENIMENTE ULTERIOARE

Putem defini ca **evenimente ulterioare** datei bilanțului *acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data la care se încheie situațiile financiare anuale și data la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.*

În consecință, putem considera că există **două tipuri de evenimente ulterioare** datei bilanțului:

a) cele care fac dovada condițiilor care au existat la data bilanțului, care conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale; și

b) cele care oferă indicații despre condiții apărute ulterior datei bilanțului, care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale.

La data prezentei, nu avem cunoștință despre evenimente ulterioare datei bilanțului din niciunul din cele două tipuri mai sus menționate.

NOTA 21. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

România se află în prezent într-o perioadă de rapidă armonizare a legislației de mediu cu legislația europeană în vigoare.

În cursul anului 2020, 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 a gestiunii nr. 1049 din 16.01.2015;*
- *Administrarea și întreținerea Fondului Locativ de Stat din Municipiul Sighișoara, activitate desfășurată în baza Contractului de concesiune nr. 3264/27.04.1998 și a Actului adițional nr.*



1012/14.05.2013 la contract;

- *Iluminat public în municipiul Sighișoara, activitate desfășurată în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului nr. 6641/12.03.2018.*

Activitățile desfășurate au la bază atât obligații de exploatare cât și obligații tarifare, cu impact asupra veniturilor și lichidităților societății. Pentru activitatea de transport urban de persoane, SC ATT SA beneficiază de subvenții de exploatare. Legislația europeană, respectiv **Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007** al Parlamentului European și al Consiliului din 23 Octombrie 2007 consideră firească includerea în subvenție a unei **cote rezonabile** de profit, fapt consfințit în legislația românească prin prevederile **Legii 92/2007, art.1 alin. (4) lit. i:**

"recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare și dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în continuare utilizatori, și prin finanțarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați".

De asemenea, aferent serviciului public de administrare și întreținere a fondului locativ de stat în municipiul Sighișoara, din cauza veniturile insuficiente ale chiriașilor (persoane fizice – inclusiv categorii de persoane fără venituri lunare asigurate, reprezentând cazuri sociale), societatea a fost nevoită să constituie în anul 2020 provizioane pentru clienți incerti și în litigiu, atât aferent chirilor cât și consumurilor de utilități refacturate către chiriași, în sumă de 98.256,26 lei față de 51.775,95 lei în anul 2019.

NOTA 22. MANAGEMENTUL RISCULUI

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

- Riscul de piata

Pe piata transporturilor de calatori din Romania se manifesta o competitie puternica.

Pentru a rezista presiunii concurentiale a celorlati jucatori de pe aceasta piata, societatea a facut anual investitii in cresterea si modernizarea capacitatilor de transport.

Economia romaneasca este in tranzitie, existand nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice. Conducerea societatii nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie a societatii

- Riscul fiscal

Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze legislatiei Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, in consecinta este pregatita sa aplice schimbarile solicitate de legislatia UE. Aceste schimbari au fost implementate, insa autoritatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste schimbari au fost implementate.

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzactii, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de

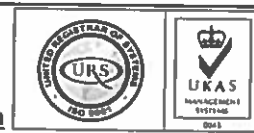


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

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

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



catre autoritatile fiscale, fata de tratamentul societatii.

In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale ale societatilor care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de autoritatile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agentii sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obisnuite, pe masura ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificarile frecvente ale Codului Fiscal.

NOTA 23. CONTINGENTE

1)În cursul anului 2020:

S-au formulat următoarele cereri noi:

- 18 cereri de chemare în judecată în vederea rezilierii contractelor de închiriere, evacuării sau recuperării debitelor restante, formulate în fața instanțelor de judecată;
- 11 cereri de executare silită pentru evacuare sau recuperarea debitelor restante înaintate organele de executare civilă în baza hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile.

S-a realizat **urmărirea activă** unui nr.de 34 de dosare execuționale aflate în curs de derulare în cursul anului 2020

S-a asigurat **reprezentarea, formularea de note și urmărirea** unui nr. de 27 de dosare judecătorești înregistrate până la data de 31.12.2019, aflate pe rolul instanțelor în cursul anului 2020:

- 9 dosare judecătorești cu furnizorii, beneficiarii sau terțe persoane în care societatea noastră are calitatea de pârâtă, chemată în garanție sau reclamană și în care consilierii juridici au reprezentat și apărut interesele societății;
- 1 dosar judecătoresc aflat pe rolul Tribunalului Comercial Mureș în care se derulează procedura falimentului sau a reorganizării unor societăți comerciale;
- 17 dosare judecătorești având ca obiect rezilierea contractelor de închiriere, evacuări sau recuperări debite restante, formulate în fața instanțelor de judecată anterior anului 2020.

		lei				
CATEGORIE	NR. LITIGII	JUDECATĂ		EXECUTARE		TOTAL
FLS/ANL/SP A/RATE OVL – pana in 2020	17 – judecată 34 -executare	Chirie	5,654.10	Chirie	12,860.52	18,514.62
		Penalități chirie	10,231.12	Penalități	22,546.63	32,777.75
		Consum	0.00	Consum	289.34	289.34
		Penalități consum	0.00	Penalități consum	16.06	16.06
		Rate	7,947.46	Rate	1,850.00	9,797.46
		Penalități rate	412.32	Penalități	0.00	412.32

						lei
CATEGORIE	NR. LITIGII	JUDECATĂ		EXECUTARE		TOTAL
FLS/ANL/SP A/RATE – in 2020	18-judecată 11-executare	Chirie	14,877.68	Chirie	10,422.60	25,300.28
		Penalități chirie	6,595.73	Penalități	7,126.34	13,722.07
		Consum	3,437.01	Consum	3,460.37	6,897.38
		Penalități consum	680.11	Penalități	1,095.12	1,775.23
		Rate	0.00	Rate	1,420.64	1,420.64
		Penalități	0.00	Penalități	19.53	19.53

lei						
CATEGORIE	NR. LITIGII	JUDECATĂ		EXECUTARE		TOTAL
APĂ	1-judecată	Apă	756.79	Apă	0.00	756.79
		Penalități apă	0.00	Penalități apă	0.00	0.00

2) Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente (cu modificari in fiecare an fiscal). In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale in aceste situatii financiare sunt adecvate.

3) Pretul de transfer

Legislatia fiscala din Romania contine reguli privind preturile de transfer intre persoane afiliate inca din anul 2000. Cadrul legislativ curent defineste principiul „valorii de piata” pentru tranzactiile intre persoane afiliate, precum si metodele de stabilire a preturilor de transfer.

Avand in vedere faptul ca SC Apa Termic Transport SA nu face parte dintr-un grup de persoane afiliate, societatea nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificari.

4) Riscul aferent mediului economic

Situatia pietei financiare din cursul anului 2020 nu a influentat semnificativ capacitatea societatii de a obtine imprumuturi, avand in vedere si faptul ca singurul credit bancar contractat de societate este o linie de credit in valoare totala de 300.000 lei, necesara pentru acoperirea unor lichiditati temporar insuficiente.

Consideram ca clientii si furnizorii societatii pot fi de asemenea afectati de situatii de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente sau de a mai acorda credit comercial. Deteriorarea conditiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare.

Conducerea societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pietei din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situatii financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situatiilor financiare ale Societatii rezultate din deteriorarea lichiditatii pietei financiare, deprecierea activelor financiare influentate de conditii de piata nelichide si volatilitatea ridicata a monedei nationale si a pietelor financiare. Conducerea societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii societatii in conditiile de piata curente prin:



S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

- monitorizarea constanta a lichiditatii;
- previzionari ale lichiditatii curente;
- monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai, a acesului limitat la fonduri si posibilitatea de crestere si dezvoltare a operatiunilor in Romania.

DIRECTOR

jr. Doralina Muntean



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Claudiu-Aurelian FEREZAN



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





S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

PROPUNERE privind repartizarea profitului pe anul 2020

	DESTINATIA	lei Suma
	Profit net de repartizat	-206,534.00
1	Rezerve legale	0.00
2	Participarea personalului la profit (10%)	0.00
3	Acoperirea pierderilor din ani precedenti	0.00
4	Cota variabila CA (0.5% / membru)	0.00
5	Bugetul Cons Local (Min.50%)	0.00
6	Alte rezerve (sursa proprie de finanțare)	0.00

În cursul exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020 nu s-au declarat sau platit dividende.

Propunerea de repartizare a rezultatului brut al exercitiului a fost făcută conform prevederilor Legii 31/1990 - legea societăților comerciale, republicată, cu modificări și completări ulterioare.

DIRECTOR GENERAL

jr. MUNTEAN Doralina



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN Claudiu-Aurelian



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



SITUATIA
fluxurilor de numerar

INDICATOR	Exercitiul financiar la	
	01 IANUARIE 2020	31 DECEMBRIE 2020
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit net	8,131.00	-206,534.00
Ajustari pentru:		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale	375,524.00	370,630.00
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale	7,254.00	8,274.00
Ajustari de valoare pentru active circulante constituite / (reversate) in cursul anului	-6,040.00	-75,473.00
Provizioane constituite / (reversate) in cursul anului	-319,319.00	0.00
Cheltuieli cu dobanzile	2,640.00	736.00
Venituri din dobanzi	-21.00	-37.00
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	0.00	0.00
Profitul din exploatare inainte de schimburi in capitalul circulant	60,038.00	304,130.00
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	726,575.00	-814,645.00
Descrestere / (Crestere) a stocurilor	-43,889.00	-15,191.00
(Descrestere) / Crestere a datorilor comerciale si de alta natura	-251,738.00	713,888.00
Impozit pe profit platit	0.00	0.00
Numerar net din activitati de exploatare	490,986.00	188,182.00
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-117,657.00	-202,065.00
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	-4,970.00	-5,134.00
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	0.00	0.00
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0.00	0.00
Dobanzi incasate	21.00	37.00
Numerar net din activitati de investitie	-122,606.00	-207,162.00
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Imprumuturi primite	0.00	0.00
Rambursari de imprumuturi	0.00	0.00
Plata datorilor aferente leasingului financiar	0.00	0.00
Dividende platite	0.00	0.00
Dobanzi platite	-2,640.00	-736.00
Flux de numerar net din activitati de finantare	-2,640.00	-736.00
(Descresterea) / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	373,871.00	-281,896.00
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	281,533.00	655,404.00
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	655,404.00	373,508.00

Director,

jr. Dorotea Muntean



Director economic,

ec. Claudiu-Aurelian Ferezan

SC APA TERMIC TRANSPORT SA

Str. CALEA BARATILOR 11, ALBESTI, MURES

CIF - RO1225869 RC J26/229/1998

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Moneda	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6	7
Capital subscris	LEI	461,190.00					461,190.00
Rezerve din reevaluare	LEI	1,584,875.26			162,812.59		1,422,062.67
Rezerve legale	LEI	53,469.58					53,469.58
Alte rezerve	LEI	2,392,567.05					2,392,567.05
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	LEI					
	Sold D	LEI	192,350.43	55,323.56	7,724.40		239,949.59
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	LEI					
	Sold D	LEI	1,020,910.52	17,770.00	-15,888.00		1,054,568.52
Rezultatul reportat din surplusul din rezerve din reevaluare	Sold C	LEI	162,812.59				162,812.59
	Sold D	LEI					
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	LEI	8,130.95				
	Sold D	LEI					206,533.91
Repartizarea profitului	LEI	406.55					
Total capitaluri proprii	LEI	3,286,565.34					2,991,049.87

Director

jr. Doralina Muntean



Director Economic

ec. Claudiu Aurelian Ferezan

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 10 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

Entitatea: S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.

Judetul: 26 – Mures

Adresa: localitatea Albesti, str. Calea Baratilor, nr. 11, bloc ____, ap. ____, sc. ____

Numar din registrul comertului: J26/229/1998

Forma de proprietate: 12 - Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

Cod de identificare fiscala: RO 1225869

Directorul societatii, jr. Doralina Muntean si Directorul economic ec. Claudiu-Aurelian Ferezan, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR

jr. Doralina Muntean



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Claudiu-Aurelian Ferezan



S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Nr. 1047 / 24.05.2021

RAPORTUL DE GESTIUNE AL

ADMINISTRATORILOR

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. (SC 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, S.C. ATT S.A. Sighișoara s-a constituit pe perioada nedeterminată.

SC 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, S.C. ATT S.A. Sighișoara a preluat un capital social de 461.192,50 RON.

La data de 31.12.2020 capitalul social al S.C. 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 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 în anul 2020 este ***"transport terestru de călători n.c.a."*** cod CAEN 4939.

1. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE:

Situația realizării rezultatelor economico-financiare la 31 decembrie 2020, comparativ cu Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ATT S.A. pentru anul 2020 rectificat, aprobat de Consiliul Local al municipiului Sighișoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 227 din 29.12.2020 se prezintă astfel:



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



URS is a member of Registrar of Standards (RoS) Ltd

= LEI =

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	B.V.C. rectificat 2020	REALIZAT 2020	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
A	VENITURI TOTALE – din care:	1	10,637,300	10,414,457	97.91
1.	Venituri din exploatare, din care:	2	10,636,310	10,412,016	97.89
	- Venituri din surse bugetare pt.acoperire diferite de preturi si tarife	2a	5,083,120	5,029,782	98.95
	- Alocatii pentru gratuitati transport	2b	1,477,430	1,439,225	97.41
2.	Venituri financiare	3	990	2,441	246.54
3.	Venituri exceptionale	4	0	0	---
B	CHELTUIELI TOTALE – din care:	5	10,630,770	10,620,991	99.91
1.	1.Chelt.de exploatare (suma a la f)	6	10,629,780	10,619,324	99.90
a.	Cheltuieli privind stocurile	7	1,302,260	1,290,838	99.12
b.	Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	8	1,532,360	1,642,654	107.20
c.	Cheltuieli cu alte serv.executate de terti	9	534,760	524,907	98.16
c.	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	10	133,250	150,037	112.60
d.	Cheltuieli de personal :	11	6,676,905	6,474,592	96.97
	- Salarii brute	12	6,132,850	5,935,976	96.79
	- Asig.sociale, somaj, asig.sanatate	13	248,155	248,756	100.24
	- Tichete de masa	14	295,900	289,860	97.96
e.	Cheltuieli cu amortizarea	15	383,305	378,904	98.85
f.	Alte ch. de exploatare, din care:	16	66,940	157,392	235.12
	1) Ajustari si provizioane	17	63,010	75,473	119.78
	1a. Cheltuieli ajustari	17a	93,370	114,770	122.92
	1b. Venituri ajustari	17b	30,360	39,297	129.44
2.	2.Cheltuieli financiare	17	990	1,667	168.41
3.	3.Cheltuieli exceptionale	18	0	0	---
C	REZULTAT BRUT	19	6,530	-206,534	-3,162.86
D	IMPOZIT PE PROFIT	20	4,990	0	0.00
E	REZULTAT NET	21	1,540	-206,534	-13,411.33

Menționăm faptul că rezultatul exercițiului a fost influențat de constituirea de provizioane pentru deprecierea creanțelor, aferente preponderent clientilor FLS și ANL, în sumă de 98.256,26 lei.

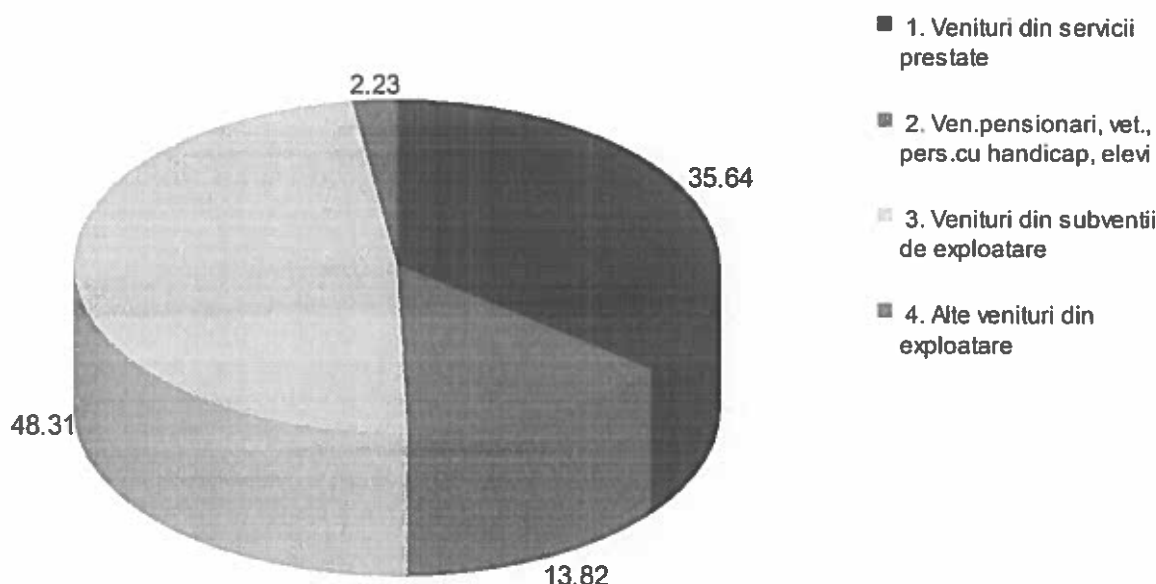
Din analiza de structură rezultă că din **totalul veniturilor** realizate, în sumă de 10.414.457 lei, **veniturile din exploatare**, în sumă de 10.412.016 lei reprezinta 99,98% iar **veniturile financiare** în sumă de 2.441 lei reprezinta 0,02%.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2020 (lei)	Pondere (%)
1	Venituri din exploatare – din care:	1	10,412,016.02	100.00
1.1	1. Venituri din servicii prestate	2	3,711,014.93	35.64
1.2	2. Ven.pensionari, vet., pers.cu handicap, elevi	3	1,439,224.71	13.82
1.3	3. Venituri din subventii de exploatare	4	5,029,782.00	48.31
1.4	4. Alte venituri din exploatare	5	231,994.38	2.23

Analiza **veniturilor din exploatare** arată faptul că ponderea semnificativă o reprezintă "**Veniturile din lucrări executate și servicii prestate**", adică 49,46%, respectiv 5.150.240 lei (din care 3.711.015 lei prestări direct către populație și agenți economici și 1.439.225 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 48,31%, adică 5.029.782 lei.

Suma de 231.994 lei, respectiv 2,23% din veniturile de exploatare este reprezentată de "**Alte venituri din exploatare**" (comisioane OVL, vânzări active, penalități de întârziere facturate, etc).

Structura veniturilor din exploatare - 2020



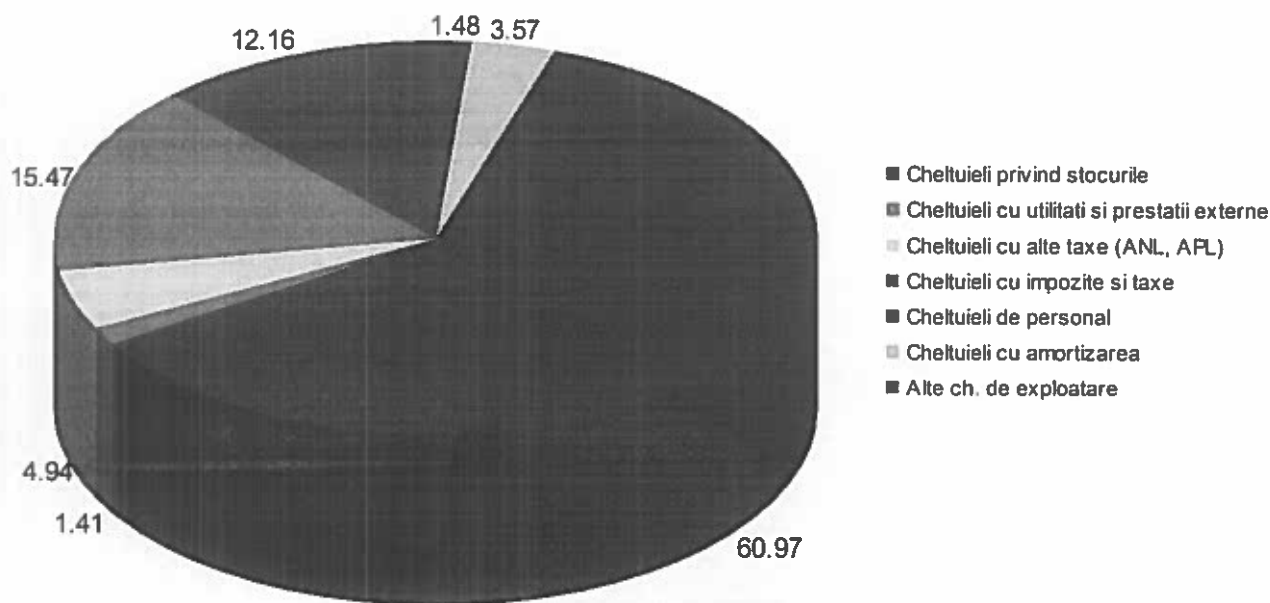
În totalul **veniturilor financiare**, de 2.441 lei, veniturile din dobânzi bancare la disponibilități bănești reprezintă 1,53%, respectiv 37,31 lei, discount-urile obținute de la furnizori reprezintă 96,48%, respectiv 2.354,81 lei, iar diferențele favorabile de curs valutar reprezintă 1.99%, respectiv 48,60 lei.

Din totalul **Cheltuielilor realizate**, în sumă de 10.620.991 lei, **cheltuielile de exploatare** reprezintă 99,98%, respectiv 10.619.324 lei, iar **cheltuielile financiare** reprezintă 0,02%, respectiv 1.667 lei.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2020 (lei)	Pondere (%)
1	Cheltuieli de exploatare	1	10,619,324.00	100.00
1.1	Cheltuieli privind stocurile	2	1,290,838.00	12.16
1.2	Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	3	1,642,654.00	15.47
1.3	Cheltuieli cu alte serv.executate de terti	4	524,907.00	4.94
1.4	Cheltuieli cu impozite si taxe	5	150,037.00	1.41
1.5	Cheltuieli de personal	6	6,474,592.00	60.97
1.6	Cheltuieli cu amortizarea	7	378,904.00	3.57
1.7	Alte ch. de exploatare	8	157,392.00	1.48

În totalul **cheltuielilor de exploatare**, "cheltuielile privind stocurile" de 1.290.838 lei reprezintă 12,16%, "cheltuielile de personal" (salarii, inclusiv prima gospodarului, tichete de masă, contribuții bugetare aferente) în sumă de 6.474.592 lei reprezintă 60,97%, "cheltuielile de exploatare cu amortizări și provizioane", în sumă de 378.904 lei reprezintă 3,57%, "cheltuielile cu utilități și prestații externe", în sumă de 1.642.654 lei reprezintă 15,47%, "cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate", în sumă de 150.037 lei reprezintă 1,41%. Diferența de 1,48%, respectiv 157.392 lei reprezintă alte cheltuieli de exploatare, iar cheltuielile cu alte taxe reprezintă cota ANL și APL, respectiv 4,94% în sumă de 524.907 lei.

Structura cheltuielilor de exploatare - 2020



Rezultatul din exploatare realizat în cursul anului 2020, este de -206.534 lei, față de rezultatul din exploatare al anului 2019, 8.131 lei.

Pe **sectoare de activitate**, comparativ cu anul precedent, rezultatele se prezintă astfel:

lei

SECTOR	2019		2020	
	VENITURI	COSTURI	VENITURI	COSTURI
TRANSPORT	7,507,027.86	6,848,579.10	7,628,682.61	7,023,004.69
ENERGIE TERMICA	1,009,793.19	1,301,812.57	1,156,566.61	1,703,606.76
CHIRII SP. ALTA DEST.	224,236.82	60,543.84	240,824.22	57,334.66
CHIRII POPULATIE	846,343.59	1,258,196.62	992,944.49	1,274,679.74
ILUMINAT PUBLIC	477,944.04	579,947.45	473,825.74	579,938.73
AJUSTARI	-365,054.50	-356,919.81	0.00	0.00

Din punct de vedere al producției fizice realizate la principalul sector de activitate, rezultatele pentru anul 2020, comparativ cu anii 2018 și 2019, sunt următoarele:

Nr crt	Luna	Calatorii conventionale		
		2018	2019	2020 *)
0	1	2	3	4
1	Ianuarie	263,635.00	335,928.00	347,910.00
2	Februarie	246,836.00	327,487.00	343,189.00
3	Martie	302,608.00	326,725.00	293,630.00
4	Aprilie	284,853.00	299,367.00	171,580.00
5	Mai	314,703.00	346,014.00	298,780.00
6	Iunie	278,004.00	289,344.00	461,419.00
7	Iulie	276,560.00	289,025.00	459,991.00
8	August	266,666.00	272,941.00	450,995.00
9	Septembrie	301,163.00	341,130.00	532,715.00
10	Octombrie	341,691.00	366,118.00	560,721.00
11	Noiembrie	327,618.00	358,430.00	497,724.00
12	Decembrie	271,917.00	296,055.00	464,248.00
TOTAL AN		3,476,254.00	3,848,564.00	4,882,902.00

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI:

La 31 decembrie 2020, comparativ cu anul precedent, S.C. ATT S.A. a realizat următorii indicatori economico-financiari:

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2019	Realizat 2020
1	Lichiditatea generala	2.12	1.92
2	Lichiditatea imediata	1.96	1.79
3	Rata profitului net	0.09%	-2.03%
4	Rentabilitatea economica	0.14%	-3.23%

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2019	Realizat 2020
5	Rentabilitatea financiara	0.25%	-6.91%
6	Perioada de recuperare a creantelor	98.16	126.19
7	Perioada de rambursare a datoriilor	65.02	79.04
8	Rotatia stocurilor	10.54	10.44
9	Ponderea salariilor in costuri	56.00%	54.00%
10	Ponderea chelt.de personal in costuri	62.54%	59.94%
11	Productivit.val.a muncii (lei/salariat)	89,342.85	96,952.59
12	Salariul mediu brut pe unitate	4,224.13	4,540.58
13	Venit salarial mediu brut pe unitate	4,399.87	4,770.63

3. SITUATIA IMOBILIZĂRILOR:

La 31 decembrie 2020, S.C. Apă Termic Transport S.A. înregistrează active imobilizate totale în sumă de 4.506.059 lei fata de 4.346.578 lei la 31.12.2019. Defalcăt pe categorii de active imobilizate corporale, situația imobilizărilor se prezintă astfel:

ELEMENTE DE ACTIVE	LEI			
	Sold la 31/12/2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 31/12/2020
Valoare bruta				
Chelt de constituire si dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	43,759	5,134	14,381	34,512
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	43,759	5,134	14,381	34,512
Terenuri	58,346	47,798	47,798	58,346
Constructii	2,787,790	0	0	2,787,790
Instalatii tehnice si masini	1,265,516	154,267	0	1,419,783
Alte instalatii, utilaje si mobilier	182,687	0	0	182,687
Avansuri si imobilizari corporale in curs	3,480	142,015	122,554	22,941
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	4,297,819	344,080	170,352	4,471,547
IMOBILIZARI FINANCIARE	5,000	0	5,000	0
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	4,346,578	349,215	189,733	4,506,059

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 S.C. A.T.T. 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 2020, S.C. A.T.T. S.A. înregistrează stocuri în valoare totală de 291.181 lei, adică o creștere cu 5,50% față de valoarea stocurilor la 1 ianuarie 2020, care a fost de 275.990 lei. Pe categorii de stocuri materiale, situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Specificatii	Val.initiala 01/01/2020	Val.finala 31/12/2020	Evolutie (%)
0	1	2	3	4
1	Mat.prime si mat.cons. - din care:	253,267	266,679	105.30
1.a	Materiale auxiliare	82,425	50,356	61.09
1.b	Carburanti-lubrifianți	62,783	81,945	130.52
1.c	Piese de schimb	107,736	125,740	116.71
1.d	Alte mat.consumabile	323	172	53.38
1.e	Bilete si abonamente	0	8,465	—
2	Obiecte de inventar	22,723	24,491	107.78
3	Ambalaje	0	0	—
4	Materii si materiale la terti	0	11	—
5	TOTAL STOCURI	275,990	291,181	105.50

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 (primul 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 CREANTELOR SI DATORIILOR:

Creanțele societății, la data de 31.12.2020, sunt în valoare totală de 3.519.625 lei. Creanțele sunt structurate, în funcție de termene, astfel:

CREANTE	lei		
	Sold la 31/12/2020	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
CREANTE IMOBILIZATE	0	0	0
TOTAL CREANTE IMOB. (1)	0	0	0
Clienți	2,181,121	1,552,590	628,532
Subvenții de incasat	1,539,328	1,114,762	424,566
Creante BS si BASS	52,181	52,181	0
Provizioane clienți incerti	-276,581	-276,581	0
Furnizori debitori	2,072	2072.4	0
Alte creante	21,504	2,150	19,354
TOTAL ALTE CREANTE 92)	3,519,625	2,447,174	1,072,451
TOTAL CREANTE (1+2)	3,519,625	2,447,174	1,072,451

Din totalul clienților, în sumă de 2.181.121 lei, suma de 812.046 lei este reprezentată de "Clienți OVL", respectiv 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.

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).

Din totalul subvenției și ajutoarelor bănești acordate unor categorii ale populației, de încasat, în sumă de 1.539.328 lei, suma de 1.114.762 lei reprezintă subvenție neincasată curentă (cu scadența în lunile ianuarie și februarie 2021) iar suma de 424.566 lei reprezintă subvenție restantă.

Datoriile societății, în valoare totală de 1.698.053 lei, structurate în funcție de natura lor, astfel:

lei			
DATORII	Sold la 31/12/2020	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
TOTAL din care:	2,204,448	2,061,756	142,692
Datorii furnizori (401+403+404+408)	832,920	690,228	142,692
ALTE DATORII (rd 4 la 10)	1,371,528	1,371,528	0
Datorii cu personalul	310,131	310,131	0
Datorii – bug.asig. soc.	220,764	220,764	0
Datorii – bug.de stat	106,652	106,652	0
Datorii – fonduri speciale	7,758	7,758	0
Alte impozite si taxe	9,269	9,269	0
Linie de credit	127,215	127,215	0
Creditori diversi	588,823	588,823	0
Clienți creditori	916	916	0

Din totalul datoriilor, de 2.204.448 lei, suma de 2.061.756 lei este reprezentată de datoriile curente ale societății, iar suma de 142.692 lei este datorie restantă - sumă aferentă furnizorilor.

6. SITUATIA PERSONALULUI:

În anul 2020, S.C. ATT S.A. a înregistrat un număr mediu total de personal de 109,58 salariați față de 111,50 salariați în anul 2019, din care 104,58 salariați cu contract individual de muncă, 1 director general cu contract de mandat și 4 membrii CA cu contract de mandat, nesalariați ai societății.

Luna	2020			
	Personal CIM	Director	Membrii CA	TOTAL
Ianuarie	106	1	4	111
Februarie	106	1	4	111
Martie	106	1	4	111
Aprilie	106	1	4	111
Mai	106	1	4	111
Iunie	104	1	4	109
Iulie	104	1	4	109
August	104	1	4	109
Septembrie	104	1	4	109
Octombrie	103	1	4	108
Noiembrie	103	1	4	108
Decembrie	103	1	4	108
Nr.mediu an	104.58	1.00	4.00	109.58

La nivelul salariaților cu contract individual de muncă, evoluția lunară și numărul mediu anual realizat în anul 2020 comparativ cu anul 2019 este redată în tabelul următor:

= persoane =

Luna	Personal CIM		
	2019	2020	%
Ianuarie	107	106	99.07
Februarie	107	106	99.07
Martie	107	106	99.07
Aprilie	107	106	99.07
Mai	106	106	100.00
Iunie	106	104	98.11
Iulie	106	104	98.11
August	107	104	97.20
Septembrie	107	104	97.20
Octombrie	106	103	97.17
Noiembrie	106	103	97.17
Decembrie	106	103	97.17
Nr.mediu an	106.50	104.58	98.20

Cheltuielile totale de personal au fost în suma de 6.366.169 lei, fondul brut de salarii aferent fiind de 5.721.137 lei, rezultând un salariu mediu brut de 4.515,64 lei/luna-salariat.

În cursul anului 2020 au fost acordate salariaților societății tichete de masă în sumă totală de 289.880 lei. S-a acordat 1 tichet de masă pentru zi lucrătoare. Valoarea unui tichet de masă acordat de societate la 31.12.2020 este de 15 lei.

Ponderea salariilor în costuri totale a fost de 54,00 %, iar ponderea cheltuielilor de personal în costuri totale a fost de 59,94 %.

Productivitatea muncii aferentă anului 2020 a fost de 96.952,59 lei/salariat.

7. SITUAȚIA INVESTIȚIILOR:

În ceea ce privește investițiile cu finanțare din surse proprii, S.C. ATT S.A. a realizat în cursul anului 2020 investiții constând în:

lei

Nr crt.	Nr,Inv.	Denumire MF	Cod clasificare	Data PIF	Durata normata	Valoare inventar
1	42303	BOILER ELBI BSV 500 L	2.1.16.6	3/31/2020	10	3,139.83
2	42304	BOILER 500 L	2.1.16.6	25/5/2020	10	4,828.36
3	72088	MASA HIDRAULICA FOARFECA SIMPLA (MF) SL 2000 SILVERLINE	2.3.6.8	31/07/2020	8	11,132.00
4	72113	MS-28-ATT AUTOBUZ MB 530 CITARO	2.3.2.1.3.2	17/08/2020	5	47,980.13
5	72114	MS-25-ATT AUTOBUZ MB 530 CITARO	2.3.2.1.3.3	17/08/2020	5	47,852.30
6	72115	PRESA DE ARTICULATII KST460.3620	2.1.2.22	20/09/2020	9	20,581.46
7	72116	MS-11-ATT AUTOBUZ ART WEB62824313104120	2.3.2.1.3.3	13/11/2020	5	18,753.18
		TOTAL 2020				154,267.26



S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

La 31.12.2020 se înregistrează investiții în curs în sumă de 22.941 lei, reprezentând:

							LEI
SPECIFICATII	FURNIZOR	DOC	NR	DATA	CANT	PU	VAL
Tabla decapata 2-3 mm – montaj sistem afisaj	FERMIS SRL	FF			6	33.42	200.52
Manopera debitare – montaj sistem afisaj	VES SA	FF			6	35.30	211.80
Boiler 500 l	ARISTERM	FF	2596	13/05/2020	1	3.405.04	3.405.04
Consola de comanda + software afisaj (38 ATT, 39 ATT, 11 ATT, 25 ATT, 28 ATT)	OPENDEV SOFTWARE DEVELOPMENT	FF	756	10/11/2020	5	2.433.40	12.167.00
Montat sistem electronic afisaj ms 38 att	DEVIZ ATT	NC	53	31/12/2020	1	640.00	640.00
Montat sistem electronic afisaj ms 39 att	DEVIZ ATT	NC	53	31/12/2020	1	640.00	640.00
Montat sistem electronic afisaj ms 11 att	DEVIZ ATT	NC	53	31/12/2020	1	640.00	640.00
Montat sistem electronic afisaj ms 25 att	DEVIZ ATT	NC	53	31/12/2020	1	640.00	640.00
Montat sistem electronic afisaj ms 28 att	DEVIZ ATT	NC	53	31/12/2020	1	640.00	640.00
Boiler 300 l – m.neagu	ARISTERM	FF	2884	11/12/2020	1	1.806.72	1.806.72
Manopera montaj boiler	DEVIZ ATT	NC	54	31/12/2020	1	752.19	752.19
Sistem incalzire garaj (tub radiant – garaj)	DEVIZ ATT	NC	52	31/12/2020	1	1.197.47	1.197.47
TOTAL							22.940.76

Conducerea și organizarea contabilității pentru anul 2020 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.

Bilantul contabil la data de 31 decembrie 2020 a fost întocmit în baza balanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea prevederilor OMFP Nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Director

Jr. Dorina Muntean



Director economic

ec. Claudiu Aurelian Ferezan

Aprobat în sesiunea CA din 25.05.2021

Președinte CA

ing. Sergiu-Gabriel Angelescu



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



URS is a member of Register of Standards International Ltd.



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487

Cont RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869

Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190

Nr. 380/19.02.2021

R A P O R T

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Oprea Mircea Țonu, în calitate de director general declar că S.C. Apă Termic Transport S.A. dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii S.C. Apă Termic Transport S.A. (și, după caz consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este parțial organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 77% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor nu este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2020, sistemul de control intern managerial al S.C. Apă Termic Transport S.A. este parțial conform limitat cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A..

Director general,
ing Oprea Mircea Țonu



Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	461 190.00	0.00	461 190.00	0.00	0.00	0.00	461 190.00	0.00	461 190.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	461 190.00	0.00	461 190.00	0.00	0.00	0.00	461 190.00	0.00	461 190.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1 584 875.26	0.00	1 584 875.26	162 812.59	0.00	162 812.59	1 584 875.26	0.00	1 422 062.67
106	REZERVE	0.00	2 446 036.63	0.00	2 446 036.63	0.00	0.00	0.00	2 446 036.63	0.00	2 446 036.63
1061	REZERVE LEGALE	0.00	53 469.58	0.00	53 469.58	0.00	0.00	0.00	53 469.58	0.00	53 469.58
1068	ALTE REZERVE	0.00	2 392 567.05	0.00	2 392 567.05	0.00	0.00	0.00	2 392 567.05	0.00	2 392 567.05
117	REZULTATUL REPORTAT	1 213 260.95	0.00	1 213 260.95	-8 163.60	73 093.56	162 812.59	1 286 354.51	154 848.99	1 131 705.52	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	192 350.43	0.00	192 350.43	7 724.40	55 323.56	0.00	247 673.99	7 724.40	239 949.59	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORIILOR CONTAB.	1 020 910.52	0.00	1 020 910.52	-15 888.00	17 770.00	0.00	1 038 680.52	-15 888.00	1 054 568.52	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162 812.59	0.00	162 812.59	0.00	162 812.59
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	8 130.95	9 684 754.18	9 588 978.44	973 664.51	872 906.34	10 658 418.69	10 461 884.78	206 533.91	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	406.55	0.00	8 130.95	8 130.95	-7 724.40	-7 724.40	406.55	406.55	0.00	0.00
Total sume clasa 1		1 213 667.50	4 500 232.94	10 916 148.08	14 081 047.68	1 201 846.26	1 027 994.53	12 117 992.34	15 109 042.21	1 338 239.43	4 329 289.30
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	41 688.50	0.00	46 822.95	0.00	-5 500.00	12 381.47	41 322.95	12 381.47	28 941.48	0.00
2051	CONCESIUNE BREVETE LICENTE	41 688.50	0.00	46 822.95	0.00	-5 500.00	12 381.47	41 322.95	12 381.47	28 941.48	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	2 070.00	0.00	2 070.00	0.00	5 500.00	2 000.00	7 570.00	2 000.00	5 570.00	0.00
211	TERENURI, AMENAJARI DE TERENURI	58 345.78	0.00	106 143.78	47 798.00	0.00	0.00	106 143.78	47 798.00	58 345.78	0.00
2111	TERENURI	58 345.78	0.00	106 143.78	47 798.00	0.00	0.00	106 143.78	47 798.00	58 345.78	0.00
212	CONSTRUCTII	2 787 789.84	0.00	2 787 789.84	0.00	0.00	0.00	2 787 789.84	0.00	2 787 789.84	0.00
2121	CIADIRI	2 787 789.84	0.00	2 787 789.84	0.00	0.00	0.00	2 787 789.84	0.00	2 787 789.84	0.00
213	INSTALATIILE TEHNICE SI MILUOAGE TRANSPORT	1 265 516.06	0.00	1 419 783.32	0.00	0.00	0.00	1 419 783.32	0.00	1 419 783.32	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	161 727.08	0.00	190 276.73	0.00	0.00	0.00	190 276.73	0.00	190 276.73	0.00
2132	APARATE SI INSTALATI DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	42 416.38	0.00	42 416.38	0.00	0.00	0.00	42 416.38	0.00	42 416.38	0.00
2133	MILUOAGE DE TRANSPORT	1 061 372.60	0.00	1 187 080.21	0.00	0.00	0.00	1 187 080.21	0.00	1 187 080.21	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	182 687.67	0.00	182 687.67	0.00	0.00	0.00	182 687.67	0.00	182 687.67	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE	3 479.55	0.00	137 114.83	121 130.48	8 379.73	1 423.32	145 494.56	122 553.80	22 940.76	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	EXECUTIE										
2312	IMOBIL CORP IN CURS- SURSE	3 478.55	0.00	137 114.83	121 130.48	8 379.73	1 423.32	145 494.56	122 553.80	22 940.76	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00		0.00		14 381.47	785.13	14 381.47	35 081.10	0.00	20 699.63
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	24 737.54	0.00	32 225.97	12 381.47	-1 312.10	12 381.47	30 913.87	0.00	18 532.40
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	2 070.00	0.00	2 070.00	2 000.00	2 087.23	2 000.00	4 187.23	0.00	2 187.23
281	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	1 961 705.64	0.00	2 302 993.15	0.00	29 342.71	0.00	2 332 335.86	0.00	2 332 335.86
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	1 187 163.75	0.00	1 320 653.13	0.00	12 135.25	0.00	1 332 788.38	0.00	1 332 788.38
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MU. DE TRANSPORT	0.00	667 879.69	0.00	847 082.66	0.00	16 384.12	0.00	863 466.80	0.00	863 466.80
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	106 662.20	0.00	135 257.34	0.00	823.34	0.00	136 080.68	0.00	136 080.68
Total sume clasa 2		4 346 577.40	1 988 513.18	4 687 412.39	2 506 217.60	22 761.20	50 932.63	4 710 173.59	2 557 150.23	4 508 058.85	2 353 035.49
302	MATERIALE CONSUMABILE	253 266.60	0.00	1 480 599.81	1 208 491.68	63 481.22	68 910.56	1 544 081.03	1 277 402.24	266 678.79	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	82 425.08	0.00	333 650.27	279 713.76	7 003.05	10 583.06	340 653.32	280 296.84	50 356.48	0.00
3022	COMBUSTIBILI	62 782.88	0.00	836 600.90	738 812.92	36 553.29	52 396.47	873 154.19	791 209.39	81 944.80	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	107 735.84	0.00	290 863.88	178 061.26	18 205.88	5 268.05	309 069.76	183 329.31	125 740.45	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	322.80	0.00	19 484.76	11 903.72	1 719.00	662.98	21 203.76	12 566.70	8 637.06	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	22 723.00	0.00	38 582.22	16 905.17	6 920.42	4 109.30	45 502.64	21 011.47	24 491.17	0.00
351	MATERII SI MATERIALE LA TERTI	0.00	0.00	91.00	80.19	0.00	0.01	91.00	80.20	10.80	0.00
Total sume clasa 3		275 989.60	0.00	1 519 273.03	1 225 477.04	70 401.64	73 016.87	1 589 674.67	1 298 493.91	291 180.76	0.00
401	FURNIZORI	0.00	465 851.16	3 312 333.66	3 798 238.50	139 200.57	292 749.96	3 451 534.23	4 080 988.46	0.00	639 454.23
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	5 914.30	159 584.09	177 562.82	3 956.31	3 958.31	163 542.40	181 521.13	0.00	17 978.73
4042	FURNIZ DE IMOB. SURSE P	0.00	5 914.30	159 584.09	177 562.82	3 956.31	3 958.31	163 542.40	181 521.13	0.00	17 978.73
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	162 078.83	308.53	114 171.02	0.00	61 624.34	308.53	175 795.36	0.00	175 486.83
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 072.40	0.00	2 072.40	0.00	2 072.40	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	2 072.40	0.00	2 072.40	0.00	2 072.40	0.00
411	CLIENTI	802 665.67	0.00	3 542 180.31	2 813 311.35	330 168.22	287 149.27	3 872 348.53	3 100 460.62	771 887.91	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4112	CLIENTI	422 532.23	0.00	2 982 179.42	2 732 843.76	308 963.09	289 992.83	3 291 142.51	3 002 836.59	286 305.92	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	380 133.44	0.00	560 000.89	80 467.59	21 205.13	17 156.44	581 206.02	97 624.03	483 581.99	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	142 159.33	0.00	196 809.25	0.00	-31 722.09	0.00	165 187.16	0.00	165 187.16	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	1 487.63	13 318.83	15 242.17	2 589.82	1 562.18	15 908.65	16 824.35	0.00	915.70
4192	CLIENTI CREDITORI PREST	0.00	1 487.63	13 318.83	15 242.17	2 589.82	1 562.18	15 908.65	16 824.35	0.00	915.70
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	65 462.00	5 255 234.00	5 428 242.00	639 370.00	598 638.00	5 894 604.00	6 028 880.00	0.00	132 276.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	248 378.00	248 378.00	42 786.00	42 786.00	291 184.00	291 184.00	0.00	0.00
4231	AUTOR MATERIALE -CAS	0.00	0.00	38 884.00	38 884.00	15 857.00	15 857.00	54 741.00	54 741.00	0.00	0.00
4232	AUTOR MATERIALE - SC ALT	0.00	0.00	209 494.00	209 494.00	26 928.00	26 929.00	236 423.00	236 423.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 197 852.00	1 197 852.00	208 981.00	208 981.00	1 406 813.00	1 406 813.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	3 437.00	40 472.00	44 781.00	4 309.00	4 539.00	44 781.00	49 320.00	0.00	4 539.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	149 902.85	7 214.32	177 879.86	279 475.00	282 125.27	286 689.32	460 005.13	0.00	173 315.81
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	149 902.85	7 214.32	177 879.86	279 475.00	282 125.27	286 689.32	460 005.13	0.00	173 315.81
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	191 374.00	2 025 366.00	2 159 642.00	186 733.00	213 510.00	2 212 099.00	2 373 152.00	0.00	161 053.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	168 086.00	1 390 870.00	1 514 707.00	123 837.00	149 670.00	1 514 707.00	1 664 377.00	0.00	149 670.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	66 521.00	552 399.00	599 438.00	47 039.00	57 981.00	599 438.00	657 419.00	0.00	57 981.00
4317	INDEMNIZATII MED DE RECUPERAT	43 213.00	0.00	82 097.00	45 497.00	15 857.00	5 859.00	97 954.00	51 356.00	46 598.00	0.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	15 002.00	124 588.00	135 312.00	10 714.00	13 113.00	135 312.00	148 425.00	0.00	13 113.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 583.00	0.00	5 583.00	0.00	5 583.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	5 583.00	0.00	5 583.00	0.00	0.00	-5 583.00
442	TAXA PE VALOAREA ADUGATA	0.00	67 693.86	1 760 232.97	1 799 742.96	173 873.91	189 350.30	1 934 206.88	1 999 093.26	0.00	64 886.38
4423	TVA DE PLATA	0.00	26 038.00	300 523.00	314 001.00	13 478.00	54 877.61	314 001.00	368 978.61	0.00	54 877.61
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	2.90	463 838.05	463 839.90	37 705.47	37 705.47	501 543.52	501 545.37	0.00	1.85
4427	TVA COLECTATA	0.00	2.18	707 185.00	707 185.99	82 980.08	82 980.08	790 165.08	790 166.07	0.00	0.99
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	41 650.78	288 686.92	314 716.07	39 810.36	23 687.14	328 497.28	338 403.21	0.00	9 805.93
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	45 551.00	381 262.00	415 989.00	34 727.00	41 766.00	415 989.00	457 755.00	0.00	41 766.00
4442	IMP SALARII-BUG LOC+COLABORATORI	0.00	340.00	3 820.00	4 180.00	360.00	360.00	4 180.00	4 540.00	0.00	360.00
4445	IMPOZIT SALARII	0.00	45 211.00	377 442.00	411 809.00	34 367.00	41 406.00	411 809.00	453 215.00	0.00	41 406.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
445	SUBVENTII	750 376.56	0.00	6 946 776.79	5 674 115.29	665 315.00	418 648.50	7 632 091.79	6 092 763.79	1 539 328.00	0.00
4452	SUBVENTIE TRANSPORT	750 376.56	0.00	6 946 776.79	5 674 115.29	665 315.00	418 648.50	7 632 091.79	6 092 763.79	1 539 328.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	11 292.59	71 805.01	74 297.01	3 103.97	1 656.00	74 908.98	75 955.01	0.00	1 044.03
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	1 834.00	99 474.00	101 471.00	3 025.00	8 786.00	102 499.00	110 257.00	0.00	7 758.00
448	ALTE DATORII SI CREAMTE CU BUGETUL STAT	0.00	100.47	339 355.04	354 836.74	24 930.40	17 674.02	364 285.44	372 510.76	0.00	8 225.32
4481	ALTE DATORII FAZA DE BUGETUL STATULUI	0.00	100.47	338 899.80	354 381.50	24 766.06	17 503.35	363 665.86	371 884.85	0.00	8 218.99
4482	ALTE CREAMTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	455.24	455.24	164.34	170.67	619.58	625.91	-6.33	0.00
456	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
461	DEBITORI DIVERSI	1 050 210.50	0.00	1 663 885.01	382 994.83	2 307.22	17 655.31	1 666 202.23	400 650.14	1 265 552.09	0.00
4611	DEBITORI DIVERSI	8 436.00	0.00	61 667.88	39 973.94	2 307.22	2 527.44	64 005.10	42 501.38	21 503.72	0.00
4612	DEBITORI DIVERSI - OVL	1 041 772.50	0.00	976 429.41	151 074.38	0.00	13 309.13	976 429.41	164 383.51	812 045.90	0.00
4613	DEBITORI DIVERSI - VZ ANL	0.00	0.00	625 767.72	191 946.51	0.00	1 818.74	625 767.72	193 765.25	432 002.47	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	472 713.71	415 301.28	963 846.44	500.00	40 775.36	415 801.28	1 004 621.80	0.00	588 820.52
4621	GARANTII CONSTITUTE	0.00	24 644.26	7 956.33	31 644.26	500.00	0.00	8 456.33	31 644.26	0.00	23 187.93
4622	DEBITORI DIVERSI - COTA ANL	0.00	448 069.45	407 344.95	932 202.18	0.00	40 775.36	407 344.95	972 977.54	0.00	565 632.59
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	109 980.50	0.00	308 574.45	186 528.36	4 805.83	73 377.17	311 380.28	259 905.53	51 474.75	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	980 964.59	329 720.04	1 538 859.97	15 824.13	0.00	345 544.17	1 538 859.97	0.00	1 193 315.80
473	DECONTARI DIN OPERATUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.01	0.00	15 072.60	15 072.59	546.11	546.11	15 618.71	15 618.70	0.01	0.00
4732	OPER IN CURS DE LAMURIRE	0.01	0.00	15 072.60	15 072.59	546.11	546.11	15 618.71	15 618.70	0.01	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	0.00	47 798.00	47 798.00	0.00	0.00	47 798.00	47 798.00	0.00	0.00
4753	DONATII PENTRU INVESTITII	0.00	0.00	47 798.00	47 798.00	0.00	0.00	47 798.00	47 798.00	0.00	0.00
481	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	217 622.17	25 285.26	315 878.43	14 011.83	0.00	39 297.09	315 878.43	0.00	276 581.34
Total sume clasa 4		2 855 392.57	2 858 284.66	28 526 301.44	28 182 045.84	2 797 298.63	2 830 971.10	31 313 570.07	31 013 016.94	3 801 085.32	3 500 532.19
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	636 412.91	0.00	17 243 229.79	16 925 256.83	1 358 521.89	1 303 989.01	18 601 751.68	18 229 245.84	372 505.84	0.00
512101	BCR	132 865.17	0.00	7 083 206.99	6 983 405.58	410 923.75	530 725.16	7 494 130.74	7 484 130.74	0.00	0.00
512102	BCR OVL	485.80	0.00	155 867.34	155 383.54	14 487.47	14 871.69	170 354.81	170 255.23	99.58	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
512103	BCR CARD	0.00	0.00	60 274.50	60 274.50	10 057.50	10 057.50	70 332.00	70 332.00	0.00	0.00
512104	BCR GARANTII ELECTRICA	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
512105	BCR VANZARI ANL	0.00	0.00	191 995.18	187 263.03	1 818.74	1 859.76	193 813.92	189 122.79	4 691.13	0.00
512106	BCR SPAD	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	3.17	0.00	3.17	0.00
512107	BCR GARANTII SAL+C.A.	130 378.85	0.00	148 905.86	7 214.32	1 795.27	0.00	150 701.13	7 214.32	143 486.81	0.00
512108	BRD	48 270.49	0.00	1 852 950.07	1 826 853.26	306 161.58	208 937.03	2 159 111.65	2 035 790.29	123 321.36	0.00
512109	BRD CARD	0.00	0.00	215 146.34	215 146.34	42 532.02	42 532.02	257 678.36	257 678.36	0.00	0.00
512110	BRD ESCROW	1 586.16	0.00	1 587.59	0.00	0.13	0.00	1 587.72	0.00	1 587.72	0.00
512111	TREZORERIE	93.99	0.00	2 508 603.85	2 496 886.90	267 026.23	226 219.04	2 775 632.08	2 723 105.94	52 526.14	0.00
512112	TREZORERIE SUBVENTII	318 699.63	0.00	4 178 602.09	4 178 602.06	213 560.00	213 500.56	4 392 162.09	4 392 102.62	58.47	0.00
512113	TREZORERIE GARANTII	1 267.60	0.00	1 268.52	268.47	0.08	0.00	1 268.60	268.47	1 000.13	0.00
512114	TREZORERIE GAR. C. EUROPEI	0.00	0.00	5 548.49	0.00	0.46	0.00	5 548.95	0.00	5 548.95	0.00
512115	TREZORERIE GAR. Z BOIU 6	0.00	0.00	71.68	0.00	0.01	0.00	71.69	0.00	71.69	0.00
512116	TREZORERIE GAR. Z BOIU 7	0.00	0.00	853.62	0.00	0.06	0.00	853.68	0.00	853.68	0.00
512117	INTESA SAN PAOLO	17.54	0.00	317.54	220.00	0.00	20.00	317.54	240.00	77.54	0.00
512118	TRANSILVANIA	2 054.40	0.00	710 302.88	709 150.60	90 156.59	55 264.00	800 459.47	764 414.60	36 044.87	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	226.11	0.00	127 260.08	124 588.23	0.00	2.25	127 260.08	124 590.48	2 668.60	0.00
519	CREDITE BANC. TERMEN SCURT	0.00	0.00	542 860.85	542 860.85	253 908.46	381 123.37	786 769.31	923 984.22	0.00	127 214.91
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	475 459.89	475 459.89	253 908.46	381 123.37	729 368.35	856 583.26	0.00	127 214.91
5192	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT GRAIC GENERAT	0.00	0.00	67 400.96	67 400.96	0.00	0.00	67 400.96	67 400.96	0.00	0.00
531	CASA	693.40	0.00	2 561 381.32	2 551 334.76	205 703.38	205 031.35	2 757 084.70	2 756 366.11	718.59	0.00
5311	CASA IN LEI	691.82	0.00	2 525 231.98	2 525 186.30	205 703.38	205 031.35	2 730 935.36	2 730 217.65	717.71	0.00
5314	CASA IN VALUTA	1.58	0.00	26 149.34	26 148.46	0.00	0.00	26 149.34	26 148.46	0.88	0.00
532	ALTE VALORI	18 297.30	0.00	281 977.30	254 341.60	28 155.00	55 507.60	310 132.30	309 849.20	283.10	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	527.30	0.00	2 502.30	2 166.60	0.00	52.60	2 502.30	2 219.20	283.10	0.00
5328	ALTE VALORI	17 770.00	0.00	279 475.00	252 175.00	28 155.00	55 455.00	307 630.00	307 630.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	99 117.88	99 117.88	3 784.60	3 784.60	102 902.48	102 902.48	0.00	0.00
5421	AVANSURI SPRE DECONTARE	0.00	0.00	98 117.88	99 117.88	3 784.60	3 784.60	102 902.48	102 902.48	0.00	0.00
561	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	9 693 020.07	8 693 020.07	1 010 354.23	1 010 354.23	10 703 374.30	10 703 374.30	0.00	0.00
Total sume clasa 5		655 403.61	0.00	30 411 587.21	30 065 931.99	2 860 427.56	2 959 790.16	33 272 014.77	33 025 722.15	373 507.53	127 214.91
602	CHELT CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 199 243.11	1 199 243.11	68 910.57	68 910.57	1 268 153.68	1 268 153.68	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6021	CHELTUIELI CU MAT AUXILIARE	0.00	0.00	279 713.78	279 713.78	10 583.06	10 583.06	290 296.84	290 296.84	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	738 812.92	738 812.92	52 386.47	52 386.47	791 209.39	791 209.39	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	178 061.26	178 061.26	5 268.05	5 268.05	183 329.31	183 329.31	0.00	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT CONSUMABILE	0.00	0.00	2 655.15	2 655.15	662.99	662.99	3 318.14	3 318.14	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	16 905.17	16 905.17	4 106.30	4 106.30	21 011.47	21 011.47	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	1 672.76	1 672.76	0.00	0.00	1 672.76	1 672.76	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	797 101.30	797 101.30	130 076.59	130 076.59	927 177.89	927 177.89	0.00	0.00
6051	CHELTUIELI CU ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	63 986.19	63 986.19	10 305.90	10 305.90	74 292.09	74 292.09	0.00	0.00
6052	CHELTUIELI CU GAZUL	0.00	0.00	565 886.42	565 886.42	102 523.91	102 523.91	668 410.33	668 410.33	0.00	0.00
6053	CHELTUIELI CU APA	0.00	0.00	167 228.69	167 228.69	17 246.78	17 246.78	184 475.47	184 475.47	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	45 565.64	45 565.64	4 269.06	4 269.06	49 834.70	49 834.70	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0.00	0.00	47 440.00	47 440.00	26 909.89	26 909.89	74 349.89	74 349.89	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	132 245.11	132 245.11	11 535.44	11 535.44	143 780.55	143 780.55	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	3 650.00	3 650.00	0.00	0.00	3 650.00	3 650.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	58 964.00	58 964.00	5 524.00	5 524.00	64 488.00	64 488.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	637.68	637.68	110.40	110.40	748.08	748.08	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	637.68	637.68	110.40	110.40	748.08	748.08	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	22 947.39	22 947.39	0.00	0.00	22 947.39	22 947.39	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	30 823.87	30 823.87	2 752.70	2 752.70	33 576.57	33 576.57	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	15 251.96	15 251.96	1 705.10	1 705.10	16 957.06	16 957.06	0.00	0.00
6271	CHELTUIELI CU SERV. BANCARE I	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
6272	CHELTUIELI SERV. BANCARE ACTIV BAZA	0.00	0.00	14 479.96	14 479.96	1 705.10	1 705.10	16 185.06	16 185.06	0.00	0.00
6273	CHELTUIELI CU COM. BANCARE OVL	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	259 048.08	259 048.08	45 795.70	45 795.70	304 843.78	304 843.78	0.00	0.00
6281	CHELTUIELI CI PROIECTE SI TAXE	0.00	0.00	101 280.03	101 280.03	8 586.70	8 586.70	109 866.73	109 866.73	0.00	0.00
6284	CHELTUIELI JUDECATORESTI	0.00	0.00	3 970.00	3 970.00	45.00	45.00	4 015.00	4 015.00	0.00	0.00
6286	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	119 067.82	119 067.82	11 416.15	11 416.15	130 483.97	130 483.97	0.00	0.00
6288	ALTE CHELT. CU TERTI	0.00	0.00	34 730.23	34 730.23	25 747.85	25 747.85	60 478.08	60 478.08	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	716 385.72	716 385.72	66 980.91	66 980.91	783 366.63	783 366.63	0.00	0.00
6351	CHELT. CU IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	57 766.70	57 766.70	6 893.72	6 893.72	64 660.42	64 660.42	0.00	0.00
6353	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	29 445.81	29 445.81	822.83	822.83	30 268.64	30 268.64	0.00	0.00
6354	TVA - PRO RATA	0.00	0.00	44 615.00	44 615.00	9 703.00	9 703.00	54 318.00	54 318.00	0.00	0.00
6355	CHELT. CU ROVINETE	0.00	0.00	788.48	788.48	0.00	0.00	788.48	788.48	0.00	0.00
6356	CHELT. FOND PT. HANDICAPATI	0.00	0.00	99 637.00	99 637.00	6 786.00	6 786.00	108 423.00	108 423.00	0.00	0.00
6357	COTA ANL	0.00	0.00	468 836.42	468 836.42	39 466.43	39 466.43	508 302.85	508 302.85	0.00	0.00
6358	COTA AUTORITATII LOCALE	0.00	0.00	15 296.31	15 296.31	1 308.93	1 308.93	16 605.24	16 605.24	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 244 408.00	5 244 409.00	476 728.00	476 728.00	5 721 137.00	5 721 137.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0.00	0.00	252 175.00	252 175.00	37 685.00	37 685.00	289 860.00	289 860.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	252 175.00	252 175.00	37 685.00	37 685.00	289 860.00	289 860.00	0.00	0.00
645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	197 814.00	197 814.00	23 935.00	23 935.00	221 749.00	221 749.00	0.00	0.00
6455	CHELT. VIZE MEDICALE SOFERT	0.00	0.00	6 910.00	6 910.00	0.00	0.00	6 910.00	6 910.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	190 904.00	190 904.00	23 935.00	23 935.00	214 839.00	214 839.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	120 310.00	120 310.00	13 113.00	13 113.00	133 423.00	133 423.00	0.00	0.00
652	CHELT. CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	0.00	0.00	299.70	299.70	0.00	0.00	299.70	299.70	0.00	0.00
6522	ALTE CHELT. FOND MEDIU	0.00	0.00	299.70	299.70	0.00	0.00	299.70	299.70	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	16 514.10	16 514.10	16 514.10	16 514.10	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	75 036.56	75 036.56	6 882.66	6 882.66	81 919.22	81 919.22	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	26 386.58	26 386.58	1 881.74	1 881.74	28 268.32	28 268.32	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	47 798.00	47 798.00	0.00	0.00	47 798.00	47 798.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	851.98	851.98	5 000.92	5 000.92	5 852.90	5 852.90	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	929.26	929.26	2.25	2.25	931.51	931.51	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	929.26	929.26	2.25	2.25	931.51	931.51	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	735.72	735.72	0.00	0.00	735.72	735.72	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANE	0.00	0.00	447 032.20	447 032.20	30 127.84	30 127.84	477 160.04	477 160.04	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	348 775.84	348 775.94	30 127.84	30 127.84	378 903.78	378 903.78	0.00	0.00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	0.00	0.00	98 256.26	98 256.26	0.00	0.00	98 256.26	98 256.26	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	9 688 623.23	9 688 623.23	973 664.51	973 664.51	10 660 287.74	10 660 287.74	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	14 985.03	14 985.03	0.00	0.00	14 985.03	14 985.03	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	2 233 289.66	2 233 289.66	231 672.02	231 672.02	2 464 971.68	2 464 971.68	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1 124 355.17	1 124 355.17	105 256.09	105 256.09	1 229 611.26	1 228 611.26	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	1 375.87	1 375.87	71.09	71.09	1 446.96	1 446.96	0.00	0.00
7081	VENITURI COM OVL	0.00	0.00	257.91	257.91	21.45	21.45	279.36	279.36	0.00	0.00
7082	VENITURI DIN ACTIV	0.00	0.00	1 117.96	1 117.96	49.64	49.64	1 167.60	1 167.60	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	10 908.75	10 908.75	5 148.66	5 148.66	16 058.41	16 058.41	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	5 961 842.94	5 961 842.94	507 163.77	507 163.77	6 469 006.71	6 469 006.71	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	0.00	0.00	5 961 842.94	5 961 842.94	507 163.77	507 163.77	6 469 006.71	6 469 006.71	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	206 378.30	206 378.30	9 557.67	9 557.67	215 935.97	215 935.97	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALTATI	0.00	0.00	138 463.93	138 463.93	9 597.60	9 597.60	148 061.53	148 061.53	0.00	0.00
7582	VEN. DIN DONATII,SUBVENTII PRIMITE	0.00	0.00	47 798.00	47 798.00	0.00	0.00	47 798.00	47 798.00	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	17 351.80	17 351.80	0.00	0.00	17 351.80	17 351.80	0.00	0.00
7586	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	2 764.57	2 764.57	-39.93	-39.93	2 724.64	2 724.64	0.00	0.00
765	VEN. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	48.60	48.60	0.00	0.00	48.60	48.60	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	48.60	48.60	0.00	0.00	48.60	48.60	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	33.10	33.10	4.21	4.21	37.31	37.31	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	2 334.81	2 334.81	20.00	20.00	2 354.81	2 354.81	0.00	0.00
781	VEN. PROV. PT. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	0.00	0.00	25 285.26	25 285.26	14 011.83	14 011.83	39 297.09	39 297.09	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	25 285.26	25 285.26	14 011.83	14 011.83	39 297.09	39 297.09	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	9 580 847.49	9 580 847.49	872 906.34	872 906.34	10 453 753.83	10 453 753.83	0.00	0.00
	Totaluri:	9 347 030.68	9 347 030.68	95 328 190.87	95 328 190.87	8 789 278.14	8 789 278.14	104 117 467.01	104 117 467.01	10 310 071.89	10 310 071.89

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Intocmit,





S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 – 772352 / 0265-774993

Fax 0265 – 772487

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR. 12 / 25.05.2021

Avand in vedere:

- Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;

- Raportul de gestiune al administratorilor nr. 1047 / 24.05.2021 al S.C."Apa Termic Transport"S.A.;
- Raportul auditorului independent;
- Raportul suplimentar al auditorului independent;

In urma dezbaterilor cu ocazia sedintei Consiliului de Administratie al S.C. "Apa Termic Transport" S.A. intrunit astazi, 25.05.2021

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale ale S.C."Apa Termic Transport"S.A. pentru exercitiul financiar 2020, cuprinzand F10-Bilantul, F20 - Contul de profit și pierdere, F30 – Date informative, F40 – Situatia activelor imobilizate, Situatia fluxurilor de numerar, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Notele explicative anexa la bilant si Repartizarea profitului, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza directorul provizoriu al S.C."Apa Termic Transport"S.A.- doamna Muntean Doralina si directorul economic- domnul Ferezan Claudiu-Aurelian.

Art.3. Prezenta hotarare va fi publicata pe site-ul societatii www.attsasighisoara.ro.

Redactata azi, 25.05.2021, in 4 exemplare.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Angelescu Sergiu-Gabriel



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869
Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, jud. Mureș
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869
Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190

HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 3/28.05.2021

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Apă Termic Transport S.A. pentru exercițiul financiar 2020

Adunarea generală a acționarilor, reprezentată de către Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară;

Luând act de proiectul de hotărâre al conducerii S.C. Apă Termic Transport S.A. în calitate de inițiator;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998 privind înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara;

Având în vedere Raportul administratorilor al S.C. Apă Termic Transport S.A., precum și Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare la data de 31.12.2020;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de administrație nr. 12/25.05.2021, prin care se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Apă Termic Transport S.A. pentru exercițiul financiar 2020 cuprinzând Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, notele anexă la bilanț și repartizarea profitului, conform anexei, care face parte integrantă din hotărâre.

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor în cadrul societății Apă Termic Transport S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Apă Termic Transport S.A. pentru exercițiul financiar 2020, cuprinzând F10 - Bilanțul, F20 - Contul de profit și pierdere, F30 – Date informative, F40 – Situația Activelor imobilizate, Situația fluxurilor de numerar, Situația modificării capitalurilor proprii, notele anexă la bilanț și repartizarea profitului, Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, doamna Muntean Doralina.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.attsighisoara.ro.

Președinte de ședință

Groza Tudorel Claudiu

Secretar tehnic Antal Ioana Maria



Secretar AGA

Türk Michaela