



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. 2289 / 22.08.2022

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

SEMESTRUL I 2022

Având în vedere prevederile art. 55 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de administrație al S.C. A.T.T. S.A. întocmește semestrial raportul asupra activității de administrare, pe care îl prezintă Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, în calitate de acționar unic, în cadrul ședințelor Adunării Generale a Acționarilor.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 30/1997 și ale Legii nr. 207/1997, precum și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sighisoara nr. 9/26.02.1998, Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Locativă și Transport Urban de Persoane Sighisoara s-a restructurat din regie de interes local în societate comercială sub denumirea Societatea Comercială Apă Termic Transport S.A., fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș cu numărul J26/229 din 03.03.1998.

S.C. Apă Termic Transport S.A. a preluat de la R.A.G.C.L.T.U.P. Sighisoara 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. Sighisoara în sumă de 3.139.798 RON, S.C. ATT S.A. a preluat un capital social de 461.192,50 RON.

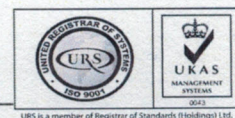
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Sighisoara nr. 112/29.05.2014, și ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, cu modificările și completările ulterioare, capitalul social actual al societății este 461.190 lei.

În conformitate cu prevederile actelor constitutive, S.C. ATT S.A. s-a constituit pe perioadă nedeterminată, capitalul social fiind divizat în 46.119 acțiuni nominative cu o valoare nominativă de 10 RON fiecare. Acțiunile sunt deținute în totalitate de Statul Român, drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora fiind exercitate de acționarul unic, Consiliul Local al Municipiului Sighisoara. În urma creării operatorului regional de servicii publice de apă și canalizare, SC "Compania Aquaserv" SA, activitățile de captare, tratare și distribuție apă potabilă, canalizare și epurare au fost preluate în luna ianuarie 2007 de către această companie, principala activitate a S.C. ATT S.A. devenind transportul urban de călători.

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

1.REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE:

Situatia realizarii rezultatelor economico-financiare la 30 iunie 2022 comparativ cu Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. ATT S.A. Sighisoara pentru 6 luni anul 2022 se prezinta 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

= lei =

Nr. rd.	SPECIFICATII	B.V.C. 6 luni 2022	REALIZAT 6 luni 2022	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4
1	VENITURI TOTALE – din care:	5,878,810	5,697,297	96.91
2	1. Venituri din exploatare	5,878,650	5,697,237	96.91
3	a. Venituri din subventie transport	1,976,940	2,094,650	105.95
3.1	b. Alocatii bugetare	884,730	932,170	105.36
4	2.Venituri financiare	160	60	37.49
5	3.Venituri exceptionale	0	0	—
6	CHELTUIELI TOTALE – din care:	6,113,457	5,809,985	95.04
7	1.Chelt.de exploatare	6,110,957	5,807,472	95.03
8	a. Cheltuieli cu bunuri si servicii	2,726,314	2,675,373	98.13
8.1	-chelt.privind materialele	2,145,340	2,013,010	93.83
8.2	-chelt.servicii terti	97,800	154,738	158.22
8.3	-chelt.alte serv.terti	483,174	507,626	105.06
9	b. Chelt.imp.taxa si varsaminte asim.	101,023	106,760	105.68
10	c. Cheltuieli de personal :	3,030,360	2,878,108	94.98
11	-Salarii brute	2,783,900	2,643,898	94.97
12	-Asig.sociale, somaj, asig.sanatate	112,220	111,790	99.62
13	-Tichete de masa	134,240	122,420	91.19
14	d. Cheltuieli cu amortizari si provizioane	188,980	126,088	66.72
	d1. Cheltuieli cu amortizari	158,980	155,233	97.64
	d2. Ajustari privind active circulante (a-b)	30,000	-29,145	-97.15
	d2a. Cheltuieli cu provizioane	50,000	1,502	3.00
	d2b. Venituri din provizioane	20,000	30,647	—
15	e. Alte ch. de exploatare	64,280	21,143	32.89
16	2.Cheltuieli financiare	2,500	2,512	100.49
17	3.Cheltuieli exceptionale	0	0	—
18	REZULTAT BRUT	-234,647	-112,688	48.02

Veniturile totale în sumă de 5.697.297 lei reprezintă 96,91% față de nivelul preliminar prin BVC, de 5.878.810 lei.

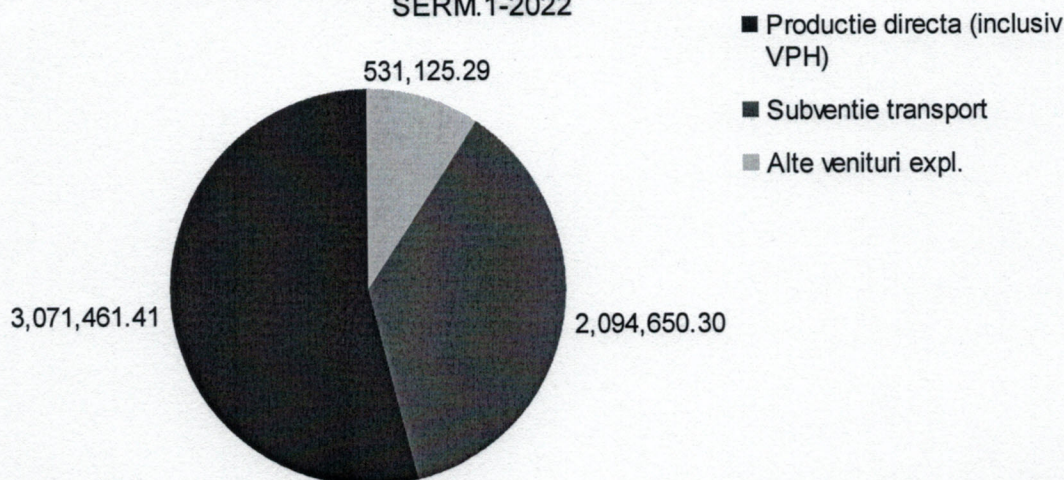
Veniturile din exploatare în sumă de 5.697.237 lei reprezinta 96,91% față de nivelul preliminar de 5.878.650 lei,

În structura veniturilor din exploatare, veniturile din producție directă (inclusiv veniturile din alocații bugetare pentru pensionari, persoane cu handicap, veterani și văduve de război și elevi) reprezintă 59,34%, respectiv 3.071.461 lei, iar veniturile din subvenție pentru activitatea de transport public de călători reprezintă 40,47%, respectiv 2.094.650 lei. Diferența de 10,26%, respectiv 531.125 lei reprezintă alte venituri din exploatare (venituri din penalități, din producția de imobilizări, si alte venituri din exploatare).

Veniturile financiare in suma de 60 lei reprezinta 37,49% fata de nivelul preliminar de 160 lei.

STRUCTURA VENITURILOR DIN EXPLOATARE

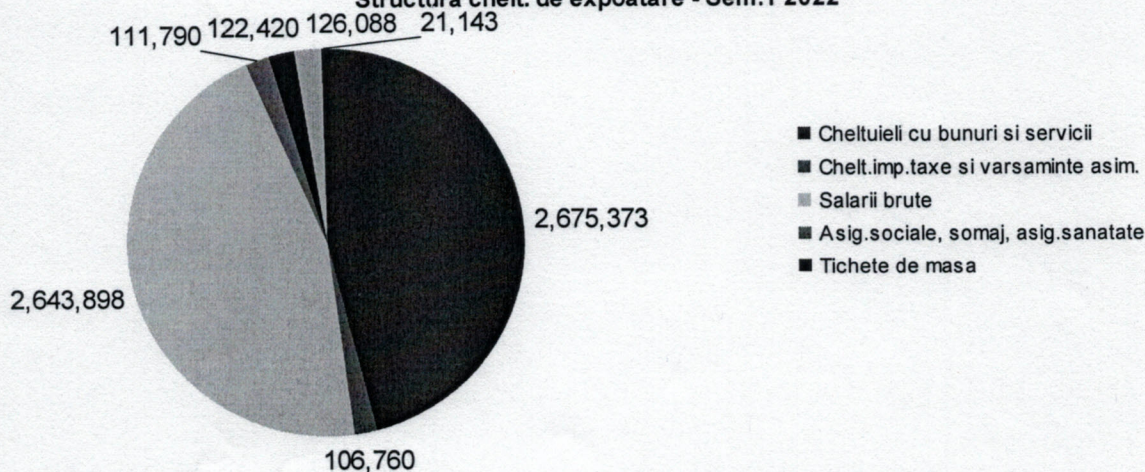
SERM.1-2022



Cheltuielile totale în sumă de 5.809.985 lei reprezintă 95,04% față de nivelul aprobat prin BVC de 6.113.457 lei.

Cheltuielile din exploatare în sumă de 5.807.472 lei reprezinta 95,03% fata de nivelul aprobat prin BVC de 6.110.957 lei, iar cheltuielile financiare în sumă de 2.512 lei reprezintă 100,49% față de nivelul preliminar de 2.500 lei.

În totalul **cheltuielilor de exploatare**, "cheltuielile cu bunuri si servicii" de 2.675.373 lei reprezintă 51,18%, "cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate" în suma de 106.760 lei reprezinta 2,04%, "cheltuielile cu salarii brute" în sumă de 2.643.898 lei reprezintă 45,53%, "cheltuielile cu „contributiile bugetare aferente salariilor" în sumă de 111.790 lei reprezintă 1,92%, "cheltuielile cu tichete de masă" în sumă de 122.420 lei reprezinta 2,11%, "cheltuielile de exploatare cu amortizări și provizioane", în sumă de 126.088 lei reprezinta 2,41%, iar diferenta de 0,40%, respectiv 21.143 lei este reprezentata de "alte cheltuieli de exploatare".

Structura chelt. de expoatare - Sem.1 2022




S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Pe sectoare de activitate, comparativ cu semestrul I din anul precedent, rezultatele se prezinta astfel:

lei

SECTOR	6 luni 2021		6 luni 2022	
	VENITURI	COSTURI	VENITURI	COSTURI
TRANSPORT	3,643,316	3,469,822	3,699,083	3,608,651
ADMINISTRARE CONDOMINII	673,931	1,035,477	1,258,900	1,521,446
CHIRII POPULATIE+ SP. A.DEST.	676,710	562,036	628,834	542,274
ILUMINAT PUBLIC	191,005	171,537	141,127	168,262
TOTAL SC ATT SA	5,184,962.14	5,238,872.20	5,727,944.16	5,840,631.68

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI:

La 30 iunie 2022 S.C. ATT S.A. Sighisoara a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

INDICATORI	Realizari 6 luni 2021	Realizari 6 luni 2022
Lichiditatea generala	1.12	1.64
Lichiditatea partiala (imediata)	0.94	1.46
Rata profitului net (%)	-1.06	-2.18
Perioada de recuperare a creantelor	102.25	98.59
Perioada de rambursare a datoriilor	63.69	79.57
Rotatia stocurilor	11.53	14.84
Ponderea salariilor brute in costuri	53.35	40.27
Productivitatea muncii (lei/salariat)	49,953.29	58,705.82
Salariul mediu brut pe unitate	4,559.53	4,431.16

3. SITUATIA IMOBILIZARILOR

La data de 30 iunie 2022, S.C. ATT S.A. înregistrează active imobilizate totale în sumă de 5.017.202 lei. Defalcăt pe categorii, situatia imobilizarilor se prezinta astfel:

ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la 31/12/2021	Cresteri	Reduceri	Sold la 30/6/2022
Valoare bruta				
Chelt de constituire si dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	35,761	11,201	0	46,963
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	35,761	11,201	0	46,963
Terenuri	58,346	0	0	58,346
Constructii	2,787,790	0	0	2,787,790
Instalatii tehnice si masini	1,488,607	153,433	0	1,642,039
Alte instalatii, utilaje si mobilier	198,467	89,388	0	287,855
Avansuri si imobilizari corporale in curs	67,384	380,847	254,022	194,209
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	4,600,593	623,668	254,022	4,970,239
IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	4,346,578	634,869	254,022	5,017,202

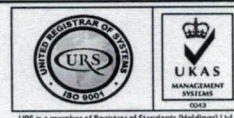


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

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

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



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

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

4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR:

La 30 iunie 2022 **creantele societatii**, în valoare totală de 2.790.728 lei sunt structurate astfel:

CREANTE	Sold la 30/06/2022	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
CREANTE IMOBILIZATE	0	0	0
TOTAL CREANTE IMOB. (1)	0	0	0
Clienti	2,030,664	1,211,429	819,236
Subventii de incasat	862,971	862,971	0
Creante BS si BASS	90,627	90,627	0
Provizioane clienti incerti	-224,388	-224,388	0
Decontari in lamurire	138	138.28	0
Alte creante	30,716	10,814	19,902
TOTAL ALTE CREANTE 92)	2,790,728	1,951,592	839,137
TOTAL CREANTE (1+2)	2,790,728	1,951,592	839,137

La data de 30 iunie 2022 **datoriile societatii**, în valoare totală de 2.252.469 lei, structurate în funcție de natura lor se prezintă astfel:

DATORII	Sold la 30/06/2022	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
TOTAL din care:	2,252,469	2,111,039	141,430
Datorii furnizori (401+403+404+408)	738,815	597,385	141,430
ALTE DATORII (rd 4 la 10)	1,513,654	1,513,654	0
Datorii cu personalul	326,397	326,397	0
Datorii – bug.asig. soc.	160,609	160,609	0
Datorii – bug.de stat	80,316	80,316	0
Datorii – fonduri speciale	7,827	7,827	0
Alte impozite si taxe	23,665	23,665	0
Linie de credit	0	0	0
Creditori diversi	913,423	913,423	0
Clienti creditori	1,417	1,417	0

In cursul semestrului I 2022 perioada de rambursare a datoriilor a fost de 79,57 zile, fata de 98,59 zile pentru recuperarea creantelor.

5. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT

30.06.2022

Nr. crt.	Specificatie	Pondere	U.M.	Nivel programat	Nivel realizat	Nivel luat in calcul	Coefficient agregat
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Termen mediu plata furnizorilor sold furnizori expl.xnr.zile/total cumparari pt.expl.	0.15	nr.zile	60.00	35.76	1.68	0.25
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.15	indice	1.25	1.22	0.98	0.15
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	1,019.35	0.97	0.14
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0.15	nr.calatori/ salariat/an	9,500.00	29,850.01	3.14	0.47
5	Nr.trasee pe care nu s-a efectuat transp.public	0.15	nr.	2.00	0.00	1.00	0.15
6	Durata remediere avarii retele ET nr.maxim zile in care avariile sint remediate	0.15	nr.zile	3.00	3.00	1.00	0.15
7	Calitatea serviciilor nr.total sesizari lunare/nr.total calatorii	0.10	indice	0.10	0.00	2.00	0.20
	Total	1.00					1.51

Pentru trimestrul 2 al anului 2022, aferent **Obiectivelor** prevazute in contractul de mandat situatia este urmatoarea:

OBJECTIVE CONTRACT MANDAT

Nr crt	OBIECTIV	Pondere	Termen	Nivel realizat	Nivel luat in calcul	Agregare
0	1	2	3	4	5	6
1	Plata datoriilor la bugetul de stat	0.20	Termen legal	Termen legal	1.00	0.20
2	Plata datoriilor bug. Asig. Soc. De stat	0.15	Termen legal	Termen legal	1.00	0.15
3	Plata tuturor datoriilor catre bugetele locale	0.15	Termen legal	Termen legal	1.00	0.15
4	Plata tuturor datoriilor catre bugetele fondurilor speciale	0.20	Termen legal	Termen legal	1.00	0.20
5	Ramburs. Rate si dobanzi aferent contract imprumut cu Banca	0.30	Termen prev. in contract	Termen prev. in contract	1.00	0.30
	Total	1	X	X	X	1

Coeficientul agregat al obiectivelor si indicatorilor de performanta conform contractelor de

mandat ale membrilor consiliului de administratie si al directorului general al S.C. ATT SA este cel redat in tabelul urmator:

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

Nr crt	INDICATORI/OBIECTIVE	Valoare coeficient agregat	
		Contract	Realizat
0	1	2	3
1	Indicatori de performanta	1.00	1.51
2	Obiective contract de mandat	1.00	1.00
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.51

Aferent semestrului 1 anului 2022, Directorul general al societății a întocmit și prezentat Consiliului de Administrație rapoartele trimestriale prevăzute la art.54 din O.U.G. 109/2011 cu modificări și completări ulterioare.

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

Raportarile financiare semestriale la 30 iunie 2022 au fost intocmite in baza balanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea prevederilor OMFP nr. 1669/ 2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

1. Angelescu Sergiu-Gabriel - Președinte

2. Maior Gheorghe - Membru

3. Cristea Andra-Bianca - Membru

4. Muntean Doralina - Membru

5. Solomon Sorina - Membru

