



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. 1557 / 31.07.2024

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

SEMESTRUL I 2024

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

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

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

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

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

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

Situația realizării rezultatelor economico-financiare la 30 iunie 2024 se prezintă astfel:

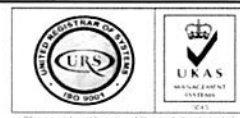


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

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

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





S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

		= lei =	
Nr.Crt.	Indicatori trimestrul II 2024	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2.831.949	5.857.795
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2.831.934	5.857.763
1a	venituri din lucrari executate si servicii prestate	844.666	1.711.852
1b	venituri din subventii (transport)	1.875.249	3.765.893
1c	alte venituri din exploatare	112.019	380.018
2	VENITURI FINANCIARE	15	32
2a	venituri din dobanzi	15	31
2b	venituri din sconturi obtinute	0	0
2c	alte venituri financiare	0	1
2d	venituri din diferente de curs valutar	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE	2.915.534	5.902.185
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2.915.533	5.902.158
1a	cheltuieli cu materiile prime si materiale	401.311	745.759
1b	alte cheltuieli materiale	9.241	10.393
1c	alte cheltuieli externe (energia si apa)	234.295	734.736
1d	salarii si indemnizatii	1.683.343	3.396.491
1e	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	166.947	213.502
1f	ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale	78.016	158.059
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-14.252	-35.180
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	14.252	35.180
1h	alte cheltuieli de exploatare	356.633	678.398
1i	ajustari privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	0	27
2a	cheltuieli privind dobanzile	0	15
2b	alte cheltuieli financiare	0	11
III.	PROFIT BRUT	-83.585	-44.390
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	-83.585	-44.390

Comparativ cu BVC al ATT SA pentru anul 2024 aprobat prin H.C.L. nr. 29 din data 18/03/2024, situatia realizarii veniturilor si cheltuielilor este urmatoarea:

Nr.Crt.	Indicatori	BVC (lei)	Realizat (lei)	Realizare (%)
I.	VENITURI TOTALE	6.246.788,47	5.857.794,95	93,77
I.1	Venituri din exploatare	6.246.722,47	5.857.762,83	93,77
I.2	Venituri financiare	66,00	32,12	48,67
II.	CHELTUIELI TOTALE	6.431.250,00	5.902.184,51	91,77
II.1	Cheltuieli de exploatare	6.426.850,00	5.902.157,73	91,84
II.2	Cheltuieli financiare	4.400,00	26,78	0,61
III.	PROFIT BRUT	-184.461,53	-44.389,56	24,06

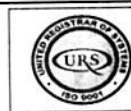


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

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 Register of Standards (RoS) Ltd.

In veniturile totale, in suma de 5.857.794,95 lei, veniturile din exploatare reprezinta 5.857.762,83 lei iar veniturile financiare 32,12 lei.

Nr.Crt.	Indicatori	Valoare (lei)	Pondere (%)
I.	VENITURI TOTALE	5.857.794,95	100,00
I.1	VENITURI DIN EXPLOATARE	5.857.762,83	100,00
I.2	VENITURI FINANCIARE	32,12	0,00

In cheltuielile totale, in suma de 5.902.184,51 lei, cheltuielile din exploatare reprezinta 5.902.157,73 lei iar veniturile financiare 26,78 lei.

Nr.Crt.	Indicatori	Valoare (lei)	Pondere (%)
II.	CHELTUIELI TOTALE	5.902.184,51	100,00
II.1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	5.902.157,73	100,00
II.2	CHELTUIELI FINANCIARE	26,78	0,00

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

Sector	2023 – sem.1 (lei)		2024 – sem.1 (lei)	
	Venituri	Cheltuieli	Venituri	Cheltuieli
Transport Public	4.743.112,31	4.276.541,03	4.556.892,43	4.541.612,49
Adm.Condominii	1.047.734,73	1.228.231,02	556.369,63	681.476,17
Chirii Sp. Alt. Dest.	146.730,70	49.963,86	157.098,52	40.335,25
Chirii Populatie	410.097,03	611.665,25	395.271,00	502.306,55
Iluminat Public	183.912,85	163.469,22	227.343,74	171.634,42
TOTAL	6.531.587,62	6.329.920,38	5.892.975,32	5.937.364,88

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI:

La 30 iunie 2024 S.C. ATT S.A. Sighisoara a realizat urmatorii indicatori economico-financiari:

INDICATORI	Realizari 6 luni 2023	Realizari 6 luni 2024
Lichiditatea generala	1,40	1,44
Lichiditatea partiala (imediata)	1,25	1,20
Rata profitului net (%)	3,74	-0,81
Perioada de recuperare a creantelor	90,91	92,60
Perioada de rambursare a datoriilor	82,24	61,03
Rotatia stocurilor	12,73	14,44
Ponderea salariilor brute in costuri	44,28	53,12
Productivitatea muncii (lei/salariat)	64.372,25	64.570,67
Salariul mediu brut pe unitate	5.473,72	6.159,32

3. SITUATIA IMOBILIZARILOR

La data de 30 iunie 2024, S.C. ATT S.A. înregistrează active imobilizate totale în sumă de 5.269.392 lei. Defalcăt pe categorii, situatia imobilizarilor se prezinta astfel:

= lei =				
ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la	Cresteri	Reduceri	Sold la
Valoare bruta	31.12.2023			30.06.2024
Chelt de constituire si dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	50.185	3.212	0	53.397
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	50.185	3.212	0	53.397
Terenuri	58.346	0	0	58.346
Constructii	2.675.014	0	0	2.675.014
Instalatii tehnice si masini	1.590.076	9.384	0	1.599.460
Alte instalatii, utilaje si mobilier	294.241	4.025	0	298.267
Avansuri si imobilizari corporale in curs	579.498	0	0	579.498
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	5.197.175	13.409	0	5.210.585
IMOBILIZARI FINANCIARE	5.410	0	0	5.410
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	5.252.770	16.621	0	5.269.392

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 2024 **creantele societatii**, în valoare totală de 6.281.943 lei sunt structurate astfel:

INDICATOR	Total	LEI	
		Curente	Restante
Creante imobilizate	5.410,00	5.410,00	0,00
Cienti	1.129.092,94	222.781,95	906.310,99
Debitori diversi	4.843.465,79	4.827.527,36	15.938,43
Subventii de incasat	496.380,85	478.380,85	18.000,00
Creante personal	0,00	0,00	0,00
Creante BS si BASS	143.273,01	143.273,01	0,00
Provizioane clienti incerti	-435.062,15	-435.062,15	0,00
Alte creante	98.311,53	98.311,53	0,00
Total	6.280.871,97	5.340.622,55	940.249,42

La data de 30 iunie 2024 **datoriile societatii**, în valoare totală de 6.664.788 lei, structurate în funcție de natura lor se prezintă astfel:

LEI

INDICATOR	Total	Curente	Restante
Bugetul de stat	137.577,86	137.577,86	0,00
Bugetul local	10.263,00	10.263,00	0,00
Buget asigurari sociale	203.315,00	203.315,00	0,00
Datorii comerciale	789.009,83	414.398,28	374.611,55
Datorii personal	360.193,93	360.193,93	0,00
Alti creditori	357.739,72	357.739,72	0,00
Ven in avans (ANL OVL)	4.806.687,40	4.806.687,40	0,00
Total	6.664.786,74	6.290.175,19	374.611,55

5. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT

30.06.2024

Nr. crt.	Specificatie	Pondere	U.M.	Nivel programat	Nivel realizat	Nivel luat in calcul	Coefficient agregat
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Termen mediu plata furnizorilor sold furnizori expl.x nr.zile/total cumparari pt.expl.	0,15	nr.zile	60,00	59,97	1,00	0,15
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0,15	indice	1,25	1,43	1,14	0,17
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0,15	indice	985,00	1.008,54	0,98	0,15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0,15	nr.calatori/salariat/an	9.500,00	31.876,32	3,36	0,50
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					1,47

Pentru semestrul 1 al anului 2024, aferent **Obiectivelor** prevazute in contractul de mandat situatia este urmatoarea:

OBIECTIVE CONTRACT MANDAT

Nr crt	OBIECTIV	Pondere	Termen	Nivel realizat	Nivel luat in calcul	Agregare
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	0,90	0,18
5	Ramburs. Rate si dobanzi aferent contract de credit	0,30	Termen prev. in contract	Termen prev. in contract	1,00	0,30
	Total	1	X	X	X	0,98

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:

30.06.2024

**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	1,47
2	Obiective contract de mandat	1,00	0,98
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1,00	1,44

Aferent semestrului 1 anului 2024, Directorul general al societății a întocmit și prezentat Consiliului de Administrație rapoartele trimestriale prevăzute la art.54 din O.U.G. 109/2011 cu modificări și completări ulterioare.

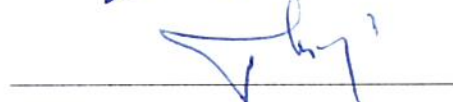
Conducerea si organizarea contabilitatii s-a facut in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 Legea contabilitatii, republicata, Legii nr.227/2015, Codul Fiscal, republicata si Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

1. Angelescu Sergiu-Gabriel - Președinte



2. Maior Gheorghe - Membru



3. Cristea Andra-Bianca - Membru



4. Muntean Doralina - Membru



5. Solomon Sorina - Membru