



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. 1160 / 04.06.2021

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

SEMESTRUL II 2020

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





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.	SPECIFICATII	Nr. rd.	B.V.C. recușificat 2020	REALIZAT 2020	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
A. VENITURI TOTALE – din care:			10,637,300	10,414,457	97.81
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:			10,630,770	10,620,991	99.91
1.	1.Chełt. 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.Chełtuieli financiare	17	990	1,667	168.41
3.	3.Chełtuieli exceptionale	18	0	0	—
C. REZULTAT BRUT			6,530	306,534	4,672.66
D	IMPOZIT PE PROFIT	20	4,990	0	0,00
E. REZULTAT NET			2,750	206,534	7,473.83

Menționăm faptul că rezultatul exercițiului a fost influențat de constituirea de provizioane pentru deprecierea creanțelor, aferente preponderent clienților 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 reprezintă 99,98% iar **veniturile financiare** în sumă de 2.441 lei reprezintă 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



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710901

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

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





S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

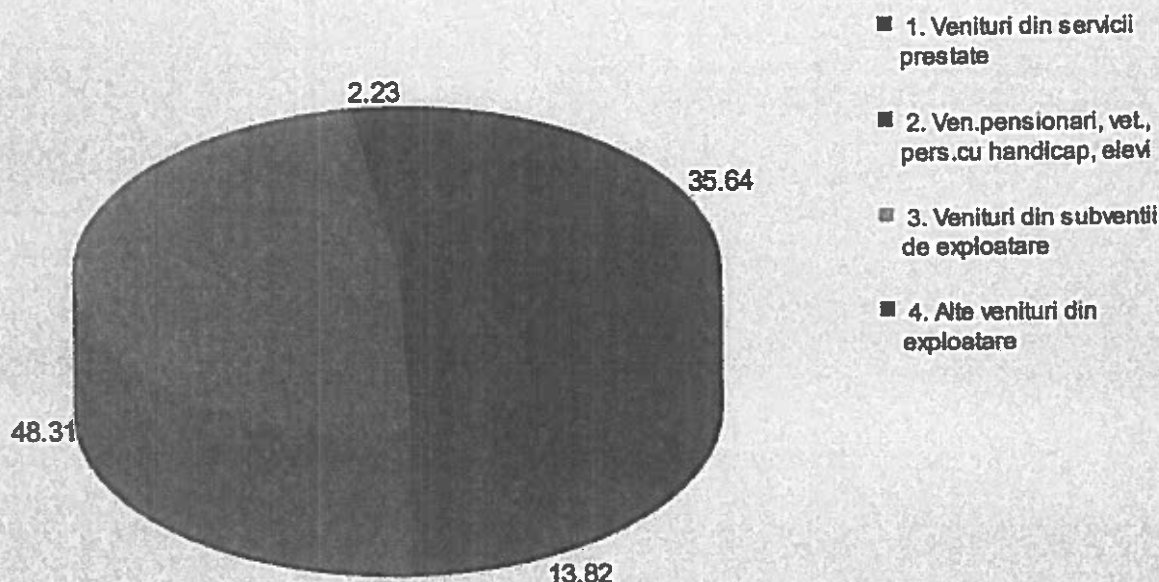
Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

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.



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO68RNCB0191015637710001

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

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





S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

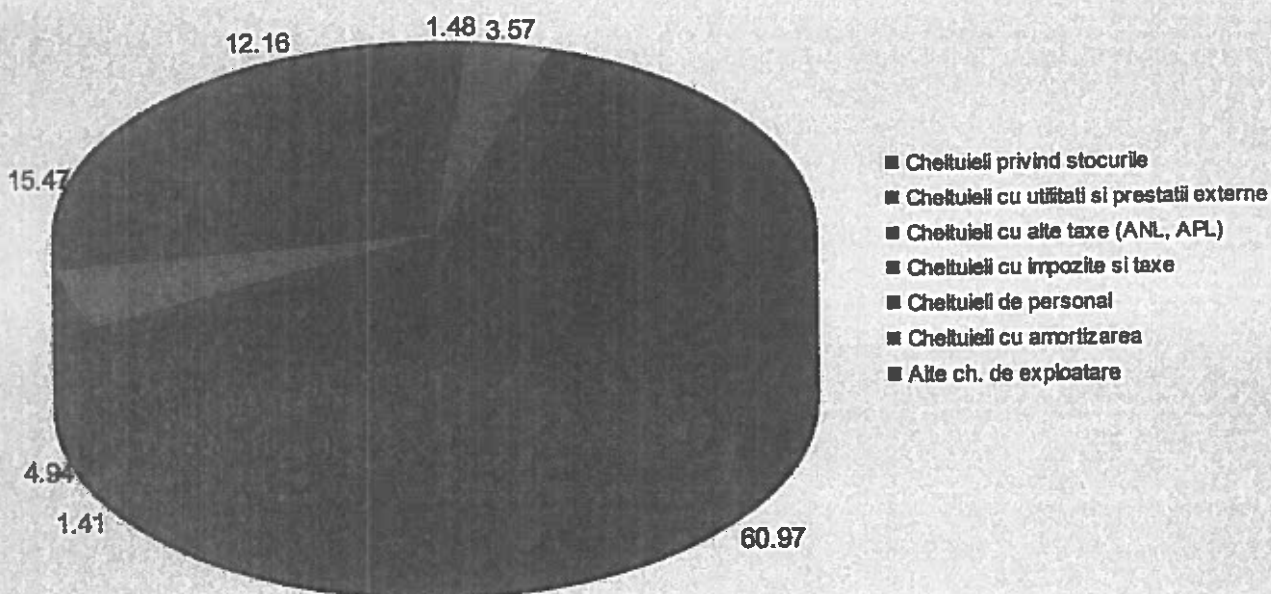
Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

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.



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015837710001

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

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%
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	Productivitat.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. Defalcat pe categorii de active imobilizate corporale, situația imobilizărilor se prezintă astfel:

LEI				
ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la 31/12/2019	Creșteri	Reduceri	Sold la 31/12/2020
Valoarea brută				
Chelt de constituire și 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
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 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



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J28/229/1998 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attasighisoara.ro> e-mail: attasighisoara@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

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 CREAMTELOR ȘI 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:

CREANȚE	lei		
	Sold la 31/12/2020	CURENTE	RESTANTE
	1	2	3
CREANȚE IMOBILIZATE	0	0	0
TOTAL CREANȚE IMOB. (1)	0	0	0
Clienți	2.181.121	1.552.590	628.532
Subvenții de încasat	1.539.328	1.114.762	424.566
Creanțe BS și BASS	52.181	52.181	0
Provizioane clienți incerti	-276.581	-276.581	0
Furnizori debitori	2.072	2072.4	0
Alte creanțe	21.504	2.150	19.354
TOTAL ALTE CREANȚE (2)	3.519.625	2.447.174	1.072.451
TOTAL CREANȚE (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 neîncasată 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:

DATORII	lei		
	Sold la 31/12/2020	CURENTE	RESTANTE
	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 și 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



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

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.

5. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI OBIECTIVE

INDICATORI DE PERFORMANȚA CONFORM CONTRACT DE MANDAT

							31.12.2020
Nr. crt.	Specificatie	Pondere	U.M.	Nivel programat	Nivel realizat	Nivel luat în calcul	Coeficient 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	64.38	0.93	0.14
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.15	indice	1.25	1.90	1.52	0.23
3	Costuri expl. la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	1,019.91	0.97	0.14
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariați	0.15	nr.calatori/ salarat/an	9,500.00	73,519.23	7.74	1.16
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 rețele 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					2.17

Pentru anul 2020, aferent **Obiectivelor** prevăzute în contractul de mandat, situația este următoarea:

OBIECTIVE CONTRACT MANDAT

Nr. crt.	OBIECTIV	Pondere	Termen	Nivel realizat	Nivel luat în 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	0.50	0.10
5	Ramburs. Rate si dobanzi aferent contract imprumut cu BRD	0.30	Termen prev. in contract	Termen prev. in contract	1.00	0.30
Total		1	X	X	X	0.9

Coeficientul agregat al Obiectivelor și Indicatorilor de performanță conform contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și al Directorului General al S.C. A.T.T. S.A. este cel redat în tabelul următor:



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015837710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 481.190 lei

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



UKAS is a member of Institute of Standards and Standards 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

31.12.2020

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	2.17
2	Obiective contract de mandat	1.00	0.90
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.96

Aferent anului 2020, Directorul 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

1. Angelescu Sergiu-Gabriel - Președinte

2. Cristea Andra-Bianca - Membru

3. Solomon Sorina - Membru

4. Maior Gheorghe - Membru

5. Muntean Doralina - Membru



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

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

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

