



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. 1401 / 23.05.2022

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 31.12.2021 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 2021 este **"transport terestru de călători n.c.a." cod CAEN 4939**.

1. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE:

Situația realizării rezultatelor economico-financiare la 31 decembrie 2021, comparativ cu Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ATT S.A. pentru anul 2021 rectificat, aprobat de Consiliul Local al municipiului Sighișoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215 din 28.10.2021 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: attsighisoara@yahoo.com



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) 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

= LEI =

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	B.V.C. rectificat 2021	REALIZAT 2021	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
A	VENITURI TOTALE – din care:	1	10,811,730	10,729,774	99.24
1.	Venituri din exploatare, din care:	2	10,811,160	10,729,528	99.24
	- Venituri din surse bugetare pt.acoperire diferite de preturi si tarife	2a	4,538,550	4,290,339	94.53
	- Alocatii pentru gratuitati transport	2b	1,713,070	1,729,293	100.95
2.	Venituri financiare	3	570	246	43.18
3.	Venituri exceptionale	4	0	0	---
B	CHELTUIELI TOTALE – din care:	5	10,759,450	10,727,850	99.71
1.	1.Chelt.de exploatare (suma a la f)	6	10,752,830	10,724,282	99.73
a.	Cheltuieli privind stocurile	7	1,520,010	1,386,003	91.18
b.	Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	8	1,770,020	2,012,604	113.71
c.	Cheltuieli cu alte taxe (ANL, APL)	9	543,910	540,046	99.29
d.	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	10	203,790	157,003	77.04
e.	Cheltuieli de personal :	11	6,368,640	6,301,560	98.95
	- Salarii brute	12	5,841,110	5,769,312	98.77
	- Asig.sociale, somaj, asig.sanatare	13	230,180	239,783	104.17
	- Tichete de masa	14	297,350	292,465	98.36
f.	Cheltuieli cu amortizarea	15	344,570	335,782	97.45
g.	Alte ch. de exploatare, din care:	16	1,890	-8,716	-461.16
	1) Ajustari si provizioane	17	-6,600	-23,048	349.21
	1a. Cheltuieli ajustari	17a	13,730	15,991	116.47
	1b. Venituri ajustari	17b	20,330	39,039	192.03
2.	2.Cheltuieli financiare	18	6,620	3,568	53.89
3.	3.Cheltuieli exceptionale	19	0	0	---
C	REZULTAT BRUT	20	52,280	1,924	3.68
D	IMPOZIT PE PROFIT	21	30,710	0	0.00
E	REZULTAT NET	22	21,570	1,924	8.92

Din analiza de structură rezultă că din **totalul veniturilor** realizate, în sumă de 10.729.774 lei, **veniturile din exploatare**, în sumă de 10.729.528 lei reprezinta 99,99% iar **veniturile financiare** în sumă de 246 lei reprezinta 0,01%.



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 (Holdings) 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

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2021 (lei)	Pondere (%)
1	Venituri din exploatare – din care:	1	10,729,528.00	100.00
1.1	1. Venituri din servicii prestate	2	4,445,201.00	41.43
1.2	2. Ven.pensionari, vet., pers.cu handicap, elevi	3	1,729,293.00	16.12
1.3	3. Venituri din subventii de exploatare	4	4,290,339.00	39.99
1.4	4. Alte venituri din exploatare	5	264,695.00	2.47

Analiza **veniturilor din exploatare** arată faptul că ponderea semnificativă o reprezintă "**Veniturile din lucrări executate și servicii prestate**", adică 57.55%, respectiv 6.174.494 lei (din care 4.445.201 lei prestări direct către populație și agenți economici și 1.729.293 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 39.99%, adică 4.290.339 lei.

Suma de 264.695 lei, respectiv 2,47% din veniturile de exploatare este reprezentată de "**Alte venituri din exploatare**" (comisioane OVL, vânzări active, penalități de întârziere facturate, etc).



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

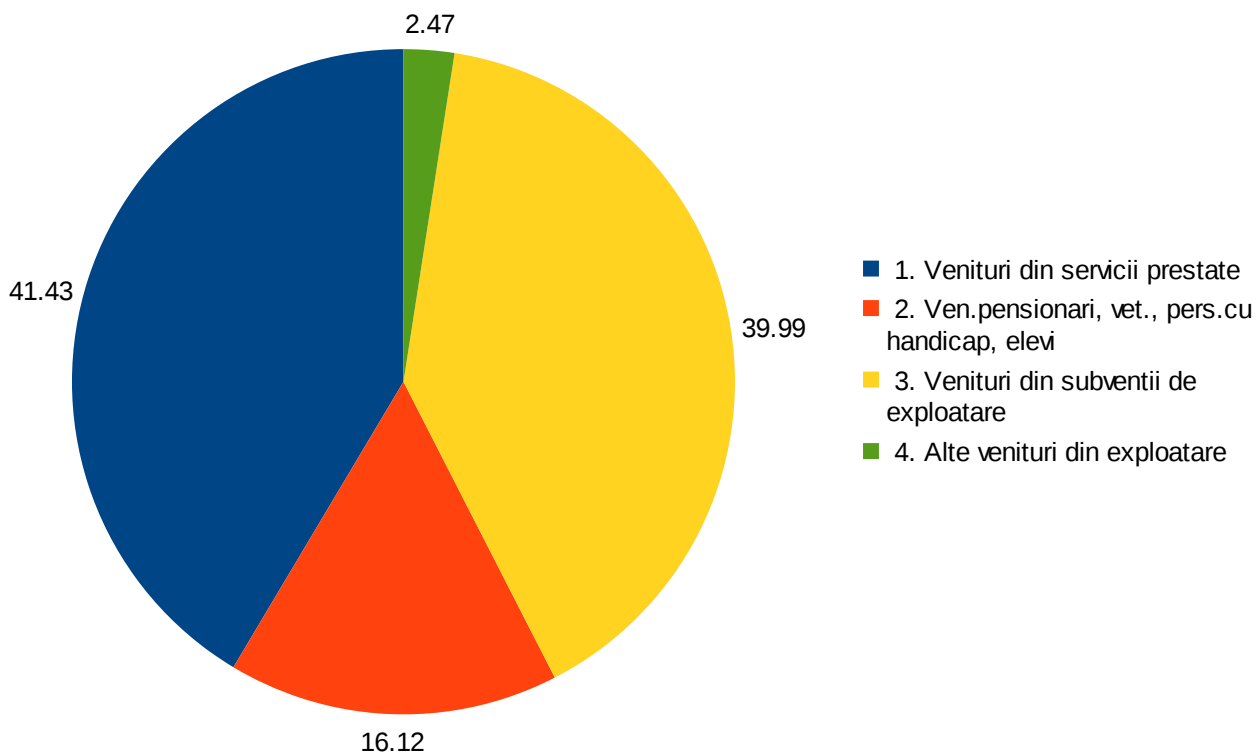
Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

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



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

Structura veniturilor din exploatare - 2021



În totalul **veniturilor financiare**, de 246 lei, veniturile din dobânzi bancare la disponibilități bănești reprezintă 17,47%, respectiv 43 lei, discount-urile obținute de la furnizori reprezintă 40,63%, respectiv 100 lei, iar diferențele favorabile de curs valutar reprezintă 41,90%, respectiv 103,11 lei.

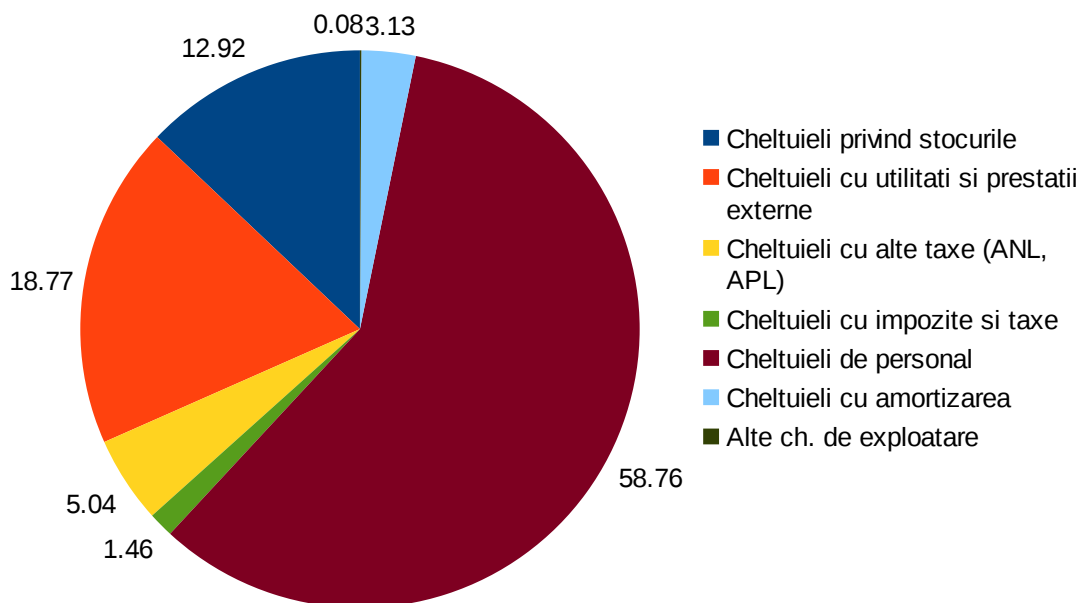
Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2021 (lei)	Pondere (%)
1	Venituri financiare	1	246.11	100.00
1.1	Venituri din diferențe de curs valutar	2	103.11	41.90
1.2	Venituri din dobânzi	3	43.00	17.47
1.3	Venituri din sconturi obținute	4	100.00	40.63
1.4	Alte venituri financiare	5	0.00	0.00

Din totalul **Cheltuielilor realizate**, în sumă de 10.727.850 lei, **cheltuielile de exploatare** reprezintă 99,97%, respectiv 10.724.282 lei, iar **cheltuielile financiare** reprezintă 0,03%, respectiv 3.568 lei.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2021 (lei)	Pondere (%)
1	Cheltuieli de exploatare	1	10,724,283.00	100.00
1.1	Cheltuieli privind stocurile	2	1,386,003.00	12.92
1.2	Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	3	2,012,604.00	18.77
1.3	Cheltuieli cu alte taxe (ANL, APL)	4	540,046.00	5.04
1.4	Cheltuieli cu impozite si taxe	5	157,003.00	1.46
1.5	Cheltuieli de personal	6	6,301,560.00	58.76
1.6	Cheltuieli cu amortizarea	7	335,782.00	3.13
1.7	Alte ch. de exploatare	8	-8,715.00	-0.08

În totalul **cheltuielilor de exploatare**, "cheltuielile privind stocurile" de 1.386.003 lei reprezinta 12,92%, "cheltuielile de personal" (salarii, inclusiv prima gospodarului, tichete de masă, contribuții bugetare aferente) în sumă de 6.301.560 lei reprezintă 58,76%, "cheltuielile de exploatare cu amortizări și provizioane", în sumă de 335.782 lei reprezintă 3,13%, "cheltuielile cu utilități și prestații externe", în sumă de 2.012.604 lei reprezinta 18,77%, "cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate", în sumă de 157.003 lei reprezinta 1,46.%. Cheltuielile cu alte taxe reprezintă cota ANL și APL, respectiv 5,04% în sumă de 540.046 lei.

Structura cheltuielilor de exploatare - 2021



Rezultatul din exploatare realizat în cursul anului 2021, este de 5.246 lei, față de rezultatul din exploatare al anului 2020, -207.308 lei.

Din punct de vedere al producției fizice realizate la principalul sector de activitate, rezultatele pentru anul 2021, comparativ cu anii 2019 și 2020, sunt următoarele:

Nr crt	Luna	Calatorii conventionale		
		2019	2020 *)	2021 *)
0	1	2	3	4
1	Ianuarie	335,928.00	347,910.00	467,940.00
2	Februarie	327,487.00	343,189.00	539,213.00
3	Martie	326,725.00	293,630.00	553,672.00
4	Aprilie	299,367.00	171,580.00	507,402.00
5	Mai	346,014.00	298,780.00	537,396.00
6	Iunie	289,344.00	461,419.00	543,221.00
7	Iulie	289,025.00	459,991.00	365,030.00
8	August	272,941.00	450,995.00	249,721.00
9	Septembrie	341,130.00	532,715.00	283,872.00
10	Octombrie	366,118.00	560,721.00	280,535.00
11	Noiembrie	358,430.00	497,724.00	272,464.00
12	Decembrie	296,055.00	464,248.00	269,085.00
TOTAL AN		3,848,564.00	4,882,902.00	4,869,551.00

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI:

La 31 decembrie 2021, comparativ cu anul precedent, S.C. ATT S.A. a realizat următorii indicatori economico-financiari:

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2020	Realizat 2021
1	Lichiditatea generala	1.92	1.82
3	Lichiditatea imediata	1.79	1.67
5	Rata profitului net	-2.03%	0.02%
6	Rentabilitatea economica	-3.23%	0.03%
7	Rentabilitatea financiara	-6.91%	0.06%
8	Viteza de rotatie a stocurilor	0.22	0.23
9	Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	28.23	29.77
10	Viteza de rotatie a creditelor-furnizori (zile)	20.24	21.50
11	Ponderea salariilor in costuri	54.00%	52.00%
12	Ponderea chelt.de personal in costuri	59.94%	57.77%
13	Productivit.val.a muncii (lei/salariat)	96,952.59	100,876.19
14	Salariul mediu brut pe unitate	4,540.58	4,444.90
15	Venit salarial mediu brut pe unitate	4,770.63	4,679.24



S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

3. SITUAȚIA IMOBILIZĂRILOR:

La 31 decembrie 2021, S.C. Apă Termic Transport S.A. înregistrează active imobilizate totale în sumă de 4.673.390 lei fata de 4.506.059 lei la 31.12.2020. Defalcăt pe categorii de active imobilizate corporale, situația

ELEMENTE DE ACTIVE Valoare bruta	lei			
	Sold la 31/12/2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31/12/2021
Chelt de constituire si dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	34,512	1,249	0	35,761
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	34,512	1,249	0	35,761
Terenuri	58,346	0	0	58,346
Constructii	2,787,790	0	0	2,787,790
Instalatii tehnice si masini	1,419,783	135,256	66,432	1,488,607
Alte instalatii, utilaje si mobilier	182,687	15,780	0	198,467
Avansuri si imobilizari corporale in curs	22,941	232,513	151,035	104,419
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	4,471,547	383,549	217,467	4,637,629
IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	4,506,059	384,798	217,467	4,673,390

imobilizărilor se prezintă astfel:

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 2021, S.C. A.T.T. S.A. înregistrează stocuri în valoare totală de 345.916 lei, adică o creștere cu 18,80% față de valoarea stocurilor la 1 ianuarie 2021, care a fost de 291.181 lei. Pe categorii de stocuri materiale, situația 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.attasighisoara.ro> e-mail: attasighisoara@yahoo.com



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) 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

lei					
Nr crt	Tip stoc	Sold Inițial	Achiziții	Consumuri	Sold Final
1.a	Materiale auxiliare	50,356	334,477	329,283	55,550
1.b	Carburanti-lubrifianți	81,945	899,731	878,127	103,548
1.c	Piese de schimb și anvelope	125,740	151,185	148,122	128,804
1.d	Alte mat.consumabile	183	0	20	163
1.e	Bilete și abonamente	8,454	4,269	7,514	5,209
1	TOTAL MATERII SI MATERIALE	266,679	1,389,662	1,363,067	293,273
2.a	Obiecte de inventar	24,491	49,515	21,373	52,633
2	TOTAL OBIECTE DE INVENTAR	24,491	49,515	21,373	52,633
3.a	Materii și materiale la terti	11	0	2	9
3	TOTAL MATERIALE LA TERTI	11	0	2	9
4	TOTAL STOCURI	291,181	1,439,177	1,384,442	345,916

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 CREANȚELOR SI DATORIILOR:

Creanțele societății, la data de 31.12.2021, sunt în valoare totală de 2.589.275 lei. Creanțele sunt structurate, în funcție de termene, 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

CREANTE	Nr. Rand	Sold la 31/12/2021	CURENTE	RESTANTE	
				sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3	4	
TOTAL (rd. 2+3+5) din care:	1	2,589,275	1,859,590	263,085	466,599
CREANTE IMOBILIZATE	2	0	0	0	0
CREANTE COMERCIALE :	3	1,010,813	298,150	255,316	457,346
Clienți (cont 411)	4	939,556	226,894	255,316	457,346
Provizioane constituite	5	-253,533	-253,533	0	0
Clienți facturi de întocmit	6	324,790	324,790	0	0
ALTE CREANTE (rd 6 la 11)	7	1,578,462	1,561,440	7,769	9,253
Creante în legătură cu personalul	8	0	0	0	0
Subvenții (445)	9	416,801	416,801	0	0
Creante în legătură cu bugetul	10	115,712	115,712	0	0
Furnizori debitori	11	0	0	0	0
Debitori diversi – din care:	12	1,045,949	1,028,927	7,769	9,253
Debitori diversi – Penalități clienți	12.1	20,107	3,084	7,769	9,253
Debitori diversi – OVL	12.2	615,665	615,665	0	0
Debitori diversi – Vanzari ANL	12.3	410,178	410,178	0	0

Din totalul clienților, în sumă de 1.010.813 lei, suma de 298.150 lei reprezintă creanțe curente, iar suma de 712.662 lei creanțe restante.

Debitorii diverși-OVL, în sumă de 615.665 lei reprezintă 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, iar clienții vânzări ANL sunt în sumă de 410.178 lei.

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).

Subvenția și ajutoarelor bănești acordate unor categorii ale populației, de încasat, în sumă de 416.801 lei, reprezintă sumă curentă, societatea neînregistrând sume restante la această categorie de creanțe.

Datoriile societății, în valoare totală de 2.353.431 lei, sunt structurate în funcție de natura lor, 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

DATORII	Nr. Rand	Sold la 31/12/2021	CURENTE	RESTANTE	
				sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL din care:	1	2,353,431	2,210,768	142,664	0
Datorii furnizori (401+403+404+408)	2	884,619	741,955	142,664	0
ALTE DATORII (rd 4 la 10)	3	1,468,812	1,468,812	0	0
Datorii cu personalul	4	326,679	326,679	0	0
Datorii – bug.asig. soc.	5	165,141	165,141	0	0
Datorii – bug.de stat	6	119,852	119,852	0	0
Datorii – fonduri speciale	7	7,703	7,703	0	0
Alte impozite si taxe	8	1,391	1,391	0	0
Linie de credit	9	0	0	0	0
Creditori diversi	10	846,421	846,421	0	0
Cienti creditorii	11	1,625	1,625	0	0

Din totalul datoriilor, de 2.353.431 lei, suma de 2.210.768 lei este reprezentată de datoriile curente ale societății, iar suma de 142.664 lei este datorie restantă - sumă aferentă furnizorilor.

6. SITUAȚIA PERSONALULUI:

În anul 2021, S.C. ATT S.A. a înregistrat un număr mediu total de personal de 104 salariați, din care 98.5 salariați cu contract individual de muncă, 1 director general cu contract de mandat și 4 membrii CA cu contract de mandat, nesalariați ai societății.

= persoane =

Luna	2021			
	Personal CIM	Director	Membrii CA	TOTAL
Ianuarie	103	1	4	108
Februarie	103	1	4	108
Martie	103	1	4	108
Aprilie	102	1	4	107
Mai	102	1	4	107
Iunie	100	1	4	105
Iulie	100	1	4	105
August	99	1	4	104
Septembrie	99	1	4	104
Octombrie	90	1	4	95
Noiembrie	90	1	4	95
Decembrie	91	1	4	96
Nr.mediu an	98.50	1.00	4.00	103.50

La nivelul salariaților cu contract individual de muncă, evoluția lunară și numărul mediu anual realizat în



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: attsighisoara@yahoo.com



anul 2021 comparativ cu anul 2020 este redată în tabelul următor:

= persoane =

Luna	Personal CIM		
	2020	2021	%
Ianuarie	106	103	97.17
Februarie	106	103	97.17
Martie	106	103	97.17
Aprilie	106	102	96.23
Mai	106	102	96.23
Iunie	104	100	96.15
Iulie	104	100	96.15
August	104	99	95.19
Septembrie	104	99	95.19
Octombrie	103	90	87.38
Noiembrie	103	90	87.38
Decembrie	103	91	88.35
Nr.mediu an	104.58	98.50	94.19

Cheltuielile totale de personal au fost în suma de 6.226.088 lei, fondul brut de salarii aferent fiind de 5.770.159 lei, rezultând un salariu mediu brut de 4.444,90 lei/luna-salariat.

În cursul anului 2021 au fost acordate salariaților societății tichete de masă în sumă totală de 225.650 lei. S-a acordat 1 tichet de masă pentru zi lucrătoare. Valoarea unui tichet de masă acordat de societate la 31.12.2021 este de 15 lei. Pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2021 s-au acordat tichete de masă în valoare nominală de 10 lei.

Ponderea salariilor în costuri totale a fost de 52,00% față de 54,00% în anul precedent, iar ponderea cheltuielilor de personal în costuri totale a fost de 57,77% față de 59,94% în anul precedent.

Productivitatea muncii aferentă anului 2021 a fost de 100.876,19 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 2021 investiții constând în:



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	Nr,Inv.	Denumire MF	Cod clasificare	Cont	Data PIF	Durata normata	Valoare inventar
1	42305	BOILER 300 LITRI 1 SERPENTINA	2.1.16.6.	2131	20/01/2021	10	2,558.92
2	72117	TUB RADIANT GARAJ	2.1.17.3.1.	2131	25/01/2021	4	7,064.64
3	73053	SISTEM AFISAJ MS – 38 – ATT	3.1.2.	214	27/01/2021	2	3,142.12
4	73054	SISTEM AFISAJ MS – 28 – ATT	3.1.2.	214	27/01/2021	2	3,142.12
5	73055	SISTEM AFISAJ MS – 25 – ATT	3.1.2.	214	27/01/2021	2	3,142.12
6	73056	SISTEM AFISAJ MS – 11 – ATT	3.1.2.	214	27/01/2021	2	3,210.86
7	73057	SISTEM AFISAJ MS – 39 – ATT	3.1.2.	214	27/01/2021	2	3,142.12
8	42306	BOILER 500 LITRI 1 SERPENTINA	2.1.16.6.	2131	31/01/2021	10	3,772.24
9	42307	CAZAN DIN OTEL	2.1.16.5	2131	31/10/2021	8	30,583.49
10	72118	MS-24-ATT AUTOBUZ MAN WMAA37ZZ08R005201	2.3.2.1.3.1	21331	31/12/2021	5	91,276.39
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE 2021							151,035.02
11	2051010	MICROSOFT WIDOWS SERVER		205	04/05/2021	3	1,250.00
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE 2021							1,250.00

La 31.12.2021 se înregistrează investiții în curs în sumă de 67.384 lei, reprezentând:

lei

Nr crt	OBIECTIV INVESTITII	FURNIZOR	DOC	NR	DATA	VALOARE
1	REALIZARE STATIE ITP	ADORIAN TIEFBAU SRL	FF	169	11/09/2021	20,000.00
		ATT SA – lucrari regie	NC	47	31/12/2021	47,383.83
TOTAL SOLD 31.12.2021						67,383.83

Conducerea și organizarea contabilității pentru anul 2021 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.

Bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2021 a fost întocmit în baza balanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea prevederilor OMFP Nr. 85/2022 din 26 ianuarie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Director general

jr.Doralina Muntean

Director economic

ec.Claudiu-Aurelian Ferezan

Aprobat în sesiunea CA din 23.05.2022

Președinte CA

ing.Sergiu-Gabriel Angelescu



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

