

S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.

Str. Calea Baratilor, Nr.11, Telefon 772352 Fax 772487

CIF RO 1225869, RC J26/229/1998 CSSV 461.190 lei

547025 Albesti, jud. Mures

Nr. 1919/08.09.2021

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

SEMESTRUL I 2021

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 S.C. A.T.T. 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 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. 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. 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, 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 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 este "alte transporturi terestre de calatori n.c.a." cod CAEN 4939.

1. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE:

Situatia realizarii rezultatelor economico-financiare la 30 iunie 2021 comparativ cu Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. ATT S.A. Sighisoara pentru 6 luni anul 2021 se prezinta astfel:

Nr. rd.	SPECIFICATII	B.V.C. 6 luni 2021	REALIZAT 6 luni 2021	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4
1	VENITURI TOTALE – din care:	5,284,890	5,176,046	97.94
2	1. Venituri din exploatare	5,282,070	5,175,895	97.99
3	a. Venituri din subventie transport	2,382,880	2,188,393	91.84
4	2. Venituri financiare	2,820	151	5.35
5	3. Venituri exceptionale	0	0	—
6	CHELTUIELI TOTALE – din care:	5,392,930	5,229,956	96.98
7	1. Chelt. de exploatare	5,392,030	5,227,487	96.95
8	a. Cheltuieli cu bunuri si servicii	1,857,878	1,727,103	92.96
8.1	-chelt. privind materialele	1,307,130	1,170,426	89.54
8.2	-chelt. servicii terti	107,920	116,501	107.95
8.3	-chelt. alte serv. terti	442,828	440,176	99.40
9	b. Chelt. imp. taxe si varsaminte asim.	84,222	79,173	94.01
10	c. Cheltuieli de personal :	3,252,190	3,243,819	99.74
11	-Salarii brute	2,967,870	2,953,858	99.53
12	-Asig. sociale, somaj, asig. sanatate	120,000	121,736	101.45
13	-Tichete de masa	164,320	168,225	102.38
14	d. Cheltuieli cu amortizari si provizioane	194,240	168,448	86.72
	d1. Cheltuieli cu amortizari	184,240	171,130	92.88
	d2. Ajustari privind active circulante (a-b)	10,000	-2,682	-26.82
	d2a. Cheltuieli cu provizioane	25,000	6,234	24.94
	d2b. Venituri din provizioane	15,000	8,916	—
15	e. Alte ch. de exploatare	3,500	8,944	255.54
16	2. Cheltuieli financiare	900	2,469	274.35
17	3. Cheltuieli exceptionale	0	0	—
18	REZULTAT BRUT	-108,040	-53,910	49.90
20	IMPOZIT PE PROFIT	13,150	0	0.00
21	REZULTAT NET	-121,190	-53,910	44.48

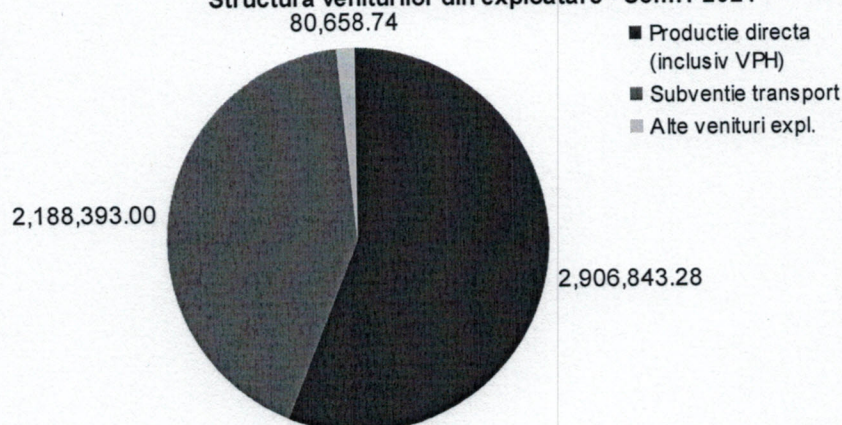
Veniturile totale în sumă de 5.176.046 lei reprezintă 97,94% față de nivelul preliminar prin BVC, de 5.284.890 lei.

Veniturile din exploatare în sumă de 5.175.895 lei reprezintă 97,99% față de nivelul preliminar de 5.282.070 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 56,16%, respectiv 2.906.843 lei, iar veniturile din subvenție pentru activitatea de transport public de călători reprezintă 42,28%, respectiv 2.188.393 lei. Diferența de 1.56%, respectiv 80.659 lei reprezintă alte venituri din exploatare (venituri din penalități, din producția de imobilizări, și alte venituri din exploatare).

Veniturile financiare în suma de 151 lei reprezintă 5,35% față de nivelul preliminar de 2.820 lei.

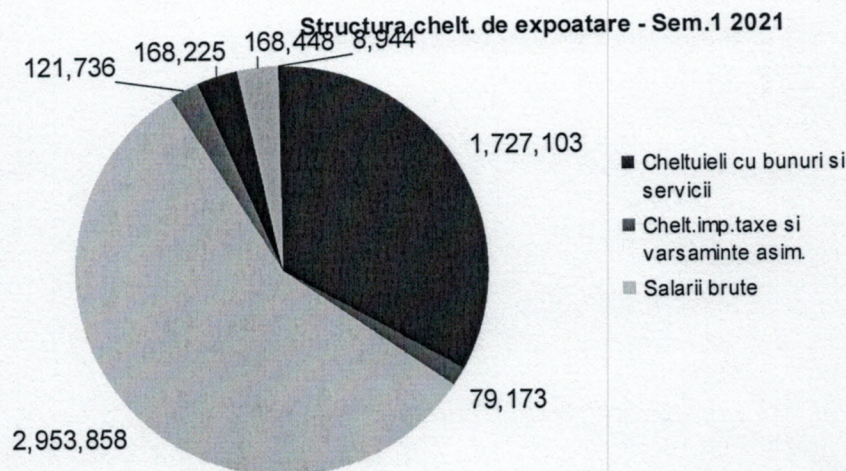
Structura veniturilor din exploatare - Sem.1 2021



Cheltuielile totale în sumă de 5.229.956 lei reprezintă 96,98% față de nivelul aprobat prin BVC de 5.392.930 lei.

Cheltuielile din exploatare în sumă de 5.227.487 lei reprezintă 96,95% față de nivelul aprobat prin BVC de 5.392.030 lei, iar cheltuielile financiare în sumă de 2.469 lei reprezintă 274,35% față de nivelul preliminar de 900 lei.

În totalul **cheltuielilor de exploatare**, "cheltuielile cu bunuri și servicii" de 1.727.103 lei reprezintă 33,4%, "cheltuielile cu impozite, taxe și varsaminte asimilate" în sumă de 79.173 lei reprezintă 1,51%, "cheltuielile cu salarii brute" în sumă de 2.953.858 lei reprezintă 56,51%, "cheltuielile cu, „contributiile bugetare aferente salariilor" în sumă de 121.736 lei reprezintă 2,33%, "cheltuielile cu tichete de masă" în sumă de 168.225 lei reprezintă 3,22%, "cheltuielile de exploatare cu amortizări și provizioane", în sumă de 168.448 lei reprezintă 3,22%, iar diferența de 0,17%, respectiv 8.944 lei este reprezentată de "alte cheltuieli de exploatare".



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

SECTOR	6 luni 2020		6 luni 2021	
	VENITURI	COSTURI	VENITURI	COSTURI
TRANSPORT	3,628,206	3,346,130	3,643,316	3,469,822
MECANO-ENERGETIC	647,125	802,973	673,931	1,035,477
CHIRII POPULATIE+ SP. A.DEST.	602,881	691,477	676,710	562,036
ILUMINAT PUBLIC	265,464	346,642	191,005	171,537
TOTAL SC ATT SA	5,143,676.04	5,187,222.18	5,184,962.14	5,238,872.20

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI:

La 30 iunie 2021 S.C. ATT S.A. Sighisoara a realizat urmatorii indicatori economico-financiari:

INDICATORI	Realizari 6 luni 2019	Realizari 6 luni 2021
Lichiditatea generala	2.04	1.12
Lichiditatea partiala (imediata)	1.90	0.94
Rata profitului net (%)	-0.87	-1.06
Perioada de recuperare a creantelor	96.23	102.25
Perioada de rambursare a datoriilor	59.34	63.69
Rotatia stocurilor	8.09	11.53
Ponderea salariilor brute in costuri	53.00	53.35
Productivitatea muncii (lei/salariat)	47,360.26	49,953.29
Salariul mediu brut pe unitate	4,301.36	4,559.53

3. SITUATIA IMOBILIZARILOR

La data de 30 iunie 2021, S.C. ATT S.A. înregistrează active imobilizate totale în sumă de 4.513.543 lei. Defalcăt pe categorii, situatia imobilizarilor se prezinta astfel:

ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la 31/12/2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 30/6/2021
Valoare bruta				
Chelt de constituire si dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	34,511	1,250	0	35,761
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	34,511	1,250	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	13,396	0	1,433,179
Alte instalatii, utilaje si mobilier	182,688	15,779	0	198,467
Avansuri si imobilizari corporale in curs	22,941	6,234	29,175	0
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	4,471,548	35,410	29,175	4,477,782
IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	4,346,578	36,660	29,175	4,513,543

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.

4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR:

La 30 iunie 2021 **creantele societatii**, în valoare totală de 2.854.714 lei sunt structurate astfel:

CREANTE	Sold la 30/06/2021	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
CREANTE IMOBILIZATE	0	0	0
TOTAL CREANTE IMOB. (1)	0	0	0
Clients	2,113,981	1,416,508	697,473
Subventii de incasat	912,050	912,050	0
Creante BS si BASS	77,839	77,839	0
Provizioane clienti incerti	-273,899	-273,899	0
Furnizori debitori	0	0	0
Alte creante	24,743	7,805	16,938
TOTAL ALTE CREANTE 92)	2,854,714	2,140,302	714,412
TOTAL CREANTE (1+2)	2,854,714	2,140,302	714,412

La data de 30 iunie 2021 **datoriile societatii**, în valoare totală de 1.778.303 lei, structurate în funcție de natura lor se prezintă astfel:

DATORII	Sold la 30/06/2021	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
TOTAL din care:	1,778,303	1,703,387	74,916
Datorii furnizori (401+403+404+408)	460,874	385,958	74,916
ALTE DATORII (rd 4 la 10)	1,317,429	1,317,429	0
Datorii cu personalul	326,970	326,970	0
Datorii – bug.asig. soc.	178,537	178,537	0
Datorii – bug.de stat	109,710	109,710	0
Datorii – fonduri speciale	8,853	8,853	0
Alte impozite si taxe	23,757	23,757	0
Linie de credit	0	0	0
Creditori diversi	669,025	669,025	0
Cienti creditori	577	577	0

În cursul semestrului I 2021 perioada de rambursare a datoriilor a fost de 63,69 zile, fata de 102,25 zile pentru recuperarea creantelor.

5. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT							30.06.2021
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	34.23	1.75	0.26
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.15	indice	1.25	1.48	1.19	0.18
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	1,009.97	0.98	0.15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0.15	nr.calatori/ salariat/an	9,500.00	50,247.51	5.29	0.79
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					1.88

Pentru trimestrul 2 al anului 2021, 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	0.50	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 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:

30.06.2021

**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	1.88
2	Obiective contract de mandat	1.00	0.90
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.69

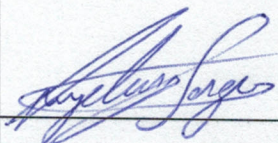
Aferent sem.I al anului 2021, Directorul general al societății a întocmit și prezentat Consiliului de Administrație rapoartele trimestriale prevăzute la art.54 din O.U.G. 109/2011 cu modificări și completări ulterioare.

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.

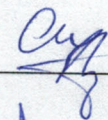
Raportarile financiare semestriale la 30 iunie 2021 au fost intocmite in baza balanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea prevederilor OMFP nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

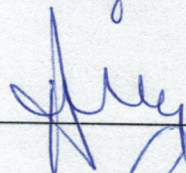
1. Angelescu Sergiu-Gabriel - Președinte



2. Cristea Andra-Bianca - Membru



3. Muntean Doralina - Membru



4. Solomon Sorina - Membru



5. Maior Gheorghe - Membru

