



Societatea APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Nr. 1581/27.07.2026

Către: - Consiliul de Administratie al S.C. ATT S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL AL DIRECTORULUI GENERAL pentru Trim.II 2026

În baza prevederilor art. 54 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011, am elaborat prezentul raport cu privire la executia mandatului.

1. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

În trimestrul II 2026 societatea a înregistrat următoarea situație economico-financiară:

		= lei =	
Nr.Crt.	Indicatori trimestrul II 2026	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	3.191.545	6.008.845
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	3.188.796	6.002.441
1a	venituri din lucrări executate și servicii prestate	964.745	1.952.868
1b	venituri din subvenții (transport)	1.701.842	3.398.304
1c	alte venituri din exploatare	522.209	651.269
2	VENITURI FINANCIARE	2.750	6.404
2a	venituri din dobânzi	15	27
2b	venituri din sconturi obținute	2.728	6.370
2c	alte venituri financiare	0	0
2d	venituri din diferențe de curs valutar	7	7
II.	CHELTUIELI TOTALE	2.753.007	5.733.288
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2.750.901	5.722.044
1a	cheltuieli cu materiile prime și materiale	130.418	338.160
1b	alte cheltuieli materiale	2.796	3.212
1c	alte cheltuieli externe (energia și apă)	259.439	679.800
1d	salarii și indemnizații	1.880.897	3.797.691
1e	cheltuieli cu asigurările și protecția socială	95.663	162.371
1f	ajustări de valoare privind imob.corporale și necorporale	77.305	155.104
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-26.646	-38.574
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	26.646	38.574
1h	alte cheltuieli de exploatare	331.030	624.280
1i	ajustări privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	2.105	11.245
2a	cheltuieli privind dobânzile	2.105	11.244
2b	alte cheltuieli financiare	0	1
III.	PROFIT BRUT	438.539	275.557
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	438.539	275.557



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J1998000229262 CSSV: 461.190 lei

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





Societatea APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Bugetul de venituri si cheltuieli al Apa Termic Transport S.A. pentru anul 2025 a fost aprobat prin H.C.A. nr. 12 din data de 22/05/2026. fiind aprobat de A.G.A prin H.A.G.A.nr.3 din 25/05/2026.

2. NIVELUL DATORIILOR SI AL CREANTELOR:

Situatia **creantelor** la 30.06.2026 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Creante imobilizate	5.832,22	5.832,22	0,00
Creante	10.233.416,49	10.058.620,59	174.795,90
Cienti	1.302.392,69	211.324,77	1.091.067,92
Debitori diversi	7.969.659,98	7.734.369,95	235.290,03
Subventii de incasat	2.055.542,58	2.055.542,58	0,00
Creante personal	0,00	0,00	0,00
Creante BS si BASS	57.383,29	57.383,29	0,00
Provizioane clienti incerti	-931.303,12	0,00	-931.303,12
Provizioane debitori diversi	-220.258,93	0,00	-220.258,93
Alte creante	0,00	0,00	0,00
Total	10.239.248,71	10.064.452,81	174.795,90

Situatia **datoriilor** la 30.06.2026 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Total datorii	1.905.739,59	1.603.980,59	301.759,00
Bugetul de stat	147.573,01	147.573,01	0,00
Bugetul local	48.434,61	48.434,61	0,00
Buget asigurari sociale	222.035,00	222.035,00	0,00
Datorii comerciale	545.439,08	243.680,08	301.759,00
Datorii personal	408.370,02	408.370,02	0,00
Alti creditor	533.887,87	533.887,87	0,00
Ven in avans (ANL OVL)	7.723.384,65	7.723.384,65	0,00
- SpAD	27.745,63	27.745,63	0,00
- ANL+OVL	7.695.639,02	7.695.639,02	0,00
Total	9.629.124,24	9.327.365,24	301.759,00

3. INVESTITII:

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 au fost cuprinse cheltuieli cu investitii in valoare de 317.088 lei, reprezentand investitii noi in suma de 230.500 lei si lucrari de modernizari la mijloace fixe existente in suma de 86.588 lei. In cursul perioadei au fost realizate urmatoarele investitii.

Nr Inv	Denumire	Data	Val	Durata_N	Cont
13205000014	JALTEST MODULAR BUS - RENEWAL OF LICENCE OF USE- ONE YEAR	16.03.2026	3.512,00	12	205.1
13213100016	APARAT DE TAIERE CU PLASMA JASIC	23.06.2026	11.123,40	24	2131

4. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

Aferent contractului de mandat al Directorului general al societatii, indicatorii au inregistrat nivelul de realizare din tabelul de mai jos.



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J1998000229262 CSSV: 461.190 lei

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



Sem 1 2026

Nr crt	Indicator	Nivel propus	Nivel realizat		Grad de realizare	Pondere	Realizat
			06.2025	06.2026			
1	RCC = Cheltuieli de capital / Total active	>= 0,05	0,0343	0,0033	6,54%	0,0500	0,0000
2	RLC = Active curente / Datorii curente	>= 1,78	4,5162	5,8376	327,96%	0,1000	0,3300
3	RLI = (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	>= 1,64	4,3395	5,5616	339,12%	0,0500	0,1700
4	LEV = Datorii totale / Total active	=< 0,40	0,1753	0,1419	35,48%	0,1000	0,0400
5	RRA = cifra de afaceri neta /valoarea medie a tuturor active	>= 1,10	0,4297	0,3858	35,07%	0,1000	0,0400
6	RCCr= Cifra de afaceri neta/[creante la inceputul perioadei (T0) + creante la finalul perioadei (T1)/2]	>= 1,70	0,5800	0,5026	29,56%	0,1000	0,0300
7	ROE = Profit net/Valoare capital propriu	>= 0,01	-0,1382	0,0726	725,59%	0,0500	0,3600
8	MNP= Profit net_t/Cifra de afaceri neta_t	>= 0,01	-0,0771	0,0515	515,19%	0,0500	0,2600
9	RCAn= (Cifra de afaceri neta_curent – Cifra de afaceri neta_anterior)/Cifra de afaceri neta_anterior	>= 0,01	-0,5459	0,0055	55,33%	0,1000	0,0600
10	SSC=Total numar evaluari de 4 si 5 / Total numar evaluari	>= 0,35	0,6190	0,6813	194,66%	0,0500	0,1000
11	NOF= Total numar de ore de formare_t/Numar total de angajati_t	>= 2,00	3,1059	1,4146	70,73%	0,0500	0,0400
12	RMI = Nr. total de membrii neexecutivi si independenti in consiliul de administratie_t/Numarul total de membrii din consiliul de administratie_t	>= 0,60	0,7500	0,7500	125,00%	0,1000	0,1300
13	NRCA= Nr. sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului_t	>= 12,00	12,0000	12,0000	100,00%	0,1000	0,1000
						1,0000	1,6600

Director general
Muntean Doralina