



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. 1047 / 24.05.2021

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 31.12.2020 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. rectificat 2020	REALIZAT 2020	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
A	VENITURI TOTALE – din care:	1	10,637,300	10,414,457	97.91
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:	5	10,630,770	10,620,991	99.91
1.	1.Chelt.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.sanatare	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.Cheltuieli financiare	17	990	1,667	168.41
3.	3.Cheltuieli exceptionale	18	0	0	---
C	REZULTAT BRUT	19	6,530	-206,534	-3,162.86
D	IMPOZIT PE PROFIT	20	4,990	0	0.00
E	REZULTAT NET	21	1,540	-206,534	-13,411.33

Menționăm faptul că rezultatul exercițiului a fost influențat de constiutirea de provizioane pentru deprecierea creanțelor, aferente preponderent clientilor 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 reprezinta 99,98% iar **veniturile financiare** în sumă de 2.441 lei reprezinta 0,02%.



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

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

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).



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



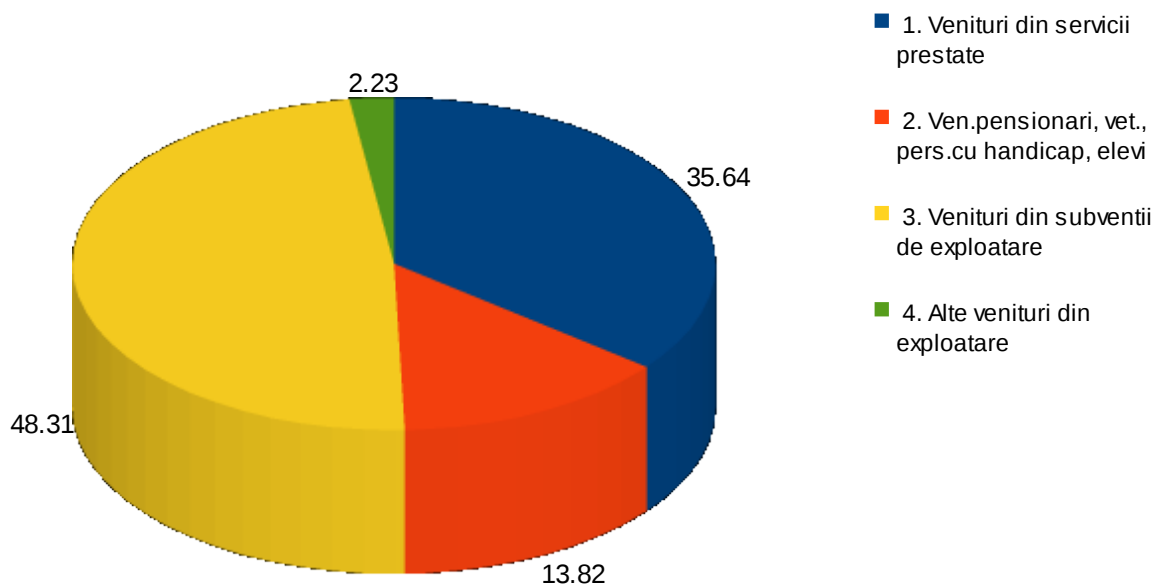
S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

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: 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

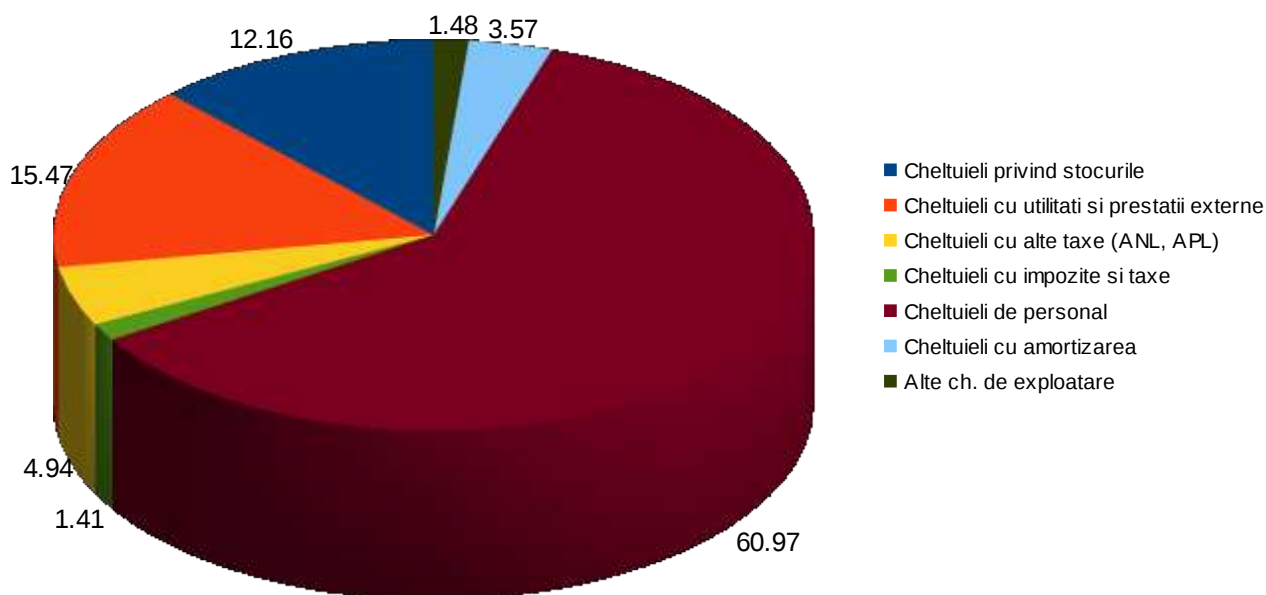
Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

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 reprezinta 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 reprezinta 15,47%, "cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate", în sumă de 150.037 lei reprezinta 1,41%. Diferenta de 1,48%, respectiv 157.392 lei reprezintă alte cheltuieli de exploatare, iar cheltuielile cu alte

Structura cheltuielilor de exploatare - 2020



taxe reprezintă cota ANL și APL, respectiv 4,94% în sumă de 524.907 lei.



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

Rezultatul din exploatare realizat în cursul anului 2020, este de -206.534 lei, față de rezultatul din exploatare al anului 2019, 8.131 lei.

Pe **sectoare de activitate**, comparativ cu anul precedent, rezultatele se prezintă astfel:

SECTOR	2019		2020	
	VENITURI	COSTURI	VENITURI	COSTURI
TRANSPORT	7,507,027.86	6,848,579.10	7,628,682.61	7,023,004.69
ENERGIE TERMICA	1,009,793.19	1,301,812.57	1,156,566.61	1,703,606.76
CHIRII SP. ALTA DEST.	224,236.82	60,543.84	240,824.22	57,334.66
CHIRII POPULATIE	846,343.59	1,258,196.62	992,944.49	1,274,679.74
ILUMINAT PUBLIC	477,944.04	579,947.45	473,825.74	579,938.73
AJUSTARI	-365,054.50	-356,919.81	0.00	0.00

Din punct de vedere al producției fizice realizate la principalul sector de activitate, rezultatele pentru anul 2020, comparativ cu anii 2018 și 2019, sunt următoarele:

Nr crt	Luna	Calatorii conventionale		
		2018	2019	2020 *)
0	1	2	3	4
1	Ianuarie	263,635.00	335,928.00	347,910.00
2	Februarie	246,836.00	327,487.00	343,189.00
3	Martie	302,608.00	326,725.00	293,630.00
4	Aprilie	284,853.00	299,367.00	171,580.00
5	Mai	314,703.00	346,014.00	298,780.00
6	Iunie	278,004.00	289,344.00	461,419.00
7	Iulie	276,560.00	289,025.00	459,991.00
8	August	266,666.00	272,941.00	450,995.00
9	Septembrie	301,163.00	341,130.00	532,715.00
10	Octombrie	341,691.00	366,118.00	560,721.00
11	Noiembrie	327,618.00	358,430.00	497,724.00
12	Decembrie	271,917.00	296,055.00	464,248.00
TOTAL AN		3,476,254.00	3,848,564.00	4,882,902.00

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI:

La 31 decembrie 2020, comparativ cu anul precedent, S.C. ATT S.A. a realizat următorii indicatori economico-financiari:



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

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%

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2019	Realizat 2020
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	Productivit.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. SITUAȚIA 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. Defalcăt pe categorii de active imobilizate corporale, situația imobilizărilor 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

ELEMENTE DE ACTIVE Valoare bruta	LEI			
	Sold la 31/12/2019	Creșteri	Reduceri	Sold la 31/12/2020
Chelt de constituire si 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
Instalatii tehnice si masini	1,265,516	154,267	0	1,419,783
Alte instalatii, utilaje si mobilier	182,687	0	0	182,687
Avansuri si 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 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 2020, S.C. A.T.T. S.A. înregistrează stocuri în valoare totală de 291.181 lei, adică o creștere cu 5,50% față de valoarea stocurilor la 1 ianuarie 2020, care a fost de 275.990 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.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

Nr. crt.	Specificatii	Val.initiala 01/01/2020	Val.finala 31/12/2020	Evolutie (%)
0	1	2	3	4
1	Mat.prime si mat.cons.	253,267	266,679	105.30
	- din care:			
1.a	Materiale auxiliare	82,425	50,356	61.09
1.b	Carburanti-lubrifianti	62,783	81,945	130.52
1.c	Piese de schimb	107,736	125,740	116.71
1.d	Alte mat.consumabile	323	172	53.38
1.e	Bilete si abonamente	0	8,465	---
2	Obiecte de inventar	22,723	24,491	107.78
3	Ambalaje	0	0	---
4	Materii si materiale la terti	0	11	---
5	TOTAL STOCURI	275,990	291,181	105.50

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 CREANTELOR SI 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:

lei			
CREANTE	Sold la 31/12/2020	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
CREANTE IMOBILIZATE	0	0	0
TOTAL CREANTE IMOB. (1)	0	0	0
Clienți	2,181,121	1,552,590	628,532
Subvenții de incasat	1,539,328	1,114,762	424,566
Creante BS si BASS	52,181	52,181	0
Provizioane clienți incerti	-276,581	-276,581	0
Furnizori debitori	2,072	2072.4	0
Alte creante	21,504	2,150	19,354
TOTAL ALTE CREANTE 92)	3,519,625	2,447,174	1,072,451
TOTAL CREANTE (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).



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 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:

lei

DATORII	Sold la 31/12/2020	CURENTE	RESTANTE
0	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 si taxe	9,269	9,269	0
Linie de credit	127,215	127,215	0
Creditori diversi	588,823	588,823	0
Cienti creditor	916	916	0

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.

6. SITUAȚIA PERSONALULUI:

În anul 2020, S.C. ATT S.A. a înregistrat un număr mediu total de personal de 109,58 salariați față de 111,50 salariați în anul 2019, din care 104,58 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	2020			
	Personal CIM	Director	Membrii CA	TOTAL
Ianuarie	106	1	4	111
Februarie	106	1	4	111
Martie	106	1	4	111
Aprilie	106	1	4	111
Mai	106	1	4	111
Iunie	104	1	4	109
Iulie	104	1	4	109
August	104	1	4	109
Septembrie	104	1	4	109
Octombrie	103	1	4	108
Noiembrie	103	1	4	108
Decembrie	103	1	4	108
Nr.mediu an	104.58	1.00	4.00	109.58



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

La nivelul salariaților cu contract individual de muncă, evoluția lunară și numărul mediu anual realizat în anul 2020 comparativ cu anul 2019 este redată în tabelul următor:

= persoane =

Luna	Personal CIM		
	2019	2020	%
Ianuarie	107	106	99.07
Februarie	107	106	99.07
Martie	107	106	99.07
Aprilie	107	106	99.07
Mai	106	106	100.00
Iunie	106	104	98.11
Iulie	106	104	98.11
August	107	104	97.20
Septembrie	107	104	97.20
Octombrie	106	103	97.17
Noiembrie	106	103	97.17
Decembrie	106	103	97.17
Nr.mediu an	106.50	104.58	98.20

Cheltuielile totale de personal au fost în suma de 6.366.169 lei, fondul brut de salarii aferent fiind de 5.721.137 lei, rezultând un salariu mediu brut de 4.515,64 lei/luna-salariat.

În cursul anului 2020 au fost acordate salariaților societății tichete de masă în sumă totală de 289.880 lei. S-a acordat 1 tichet de masă pentru zi lucrătoare. Valoarea unui tichet de masă acordat de societate la 31.12.2020 este de 15 lei.

Ponderea salariilor în costuri totale a fost de 54,00 %, iar ponderea cheltuielilor de personal în costuri totale a fost de 59,94 %.

Productivitatea muncii aferentă anului 2020 a fost de 96.952,59 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 2020 investiții constând 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: 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	Nr,Inv.	Denumire MF	Cod clasificare	Data PIF	Durata normata	Valoare inventar
1	42303	BOILER ELBI BSV 500 L	2.1.16.6	3/31/2020	10	3,139.83
2	42304	BOILER 500 L	2.1.16.6	25/5/2020	10	4,828.36
3	72088	MASA HIDRAULICA FOARFECA SIMPLA (MF) SL 2000 SILVERLINE	2.3.6.8	31/07/2020	8	11,132.00
4	72113	MS-28-ATT AUTOBUZ MB 530 CITARO	2.3.2.1.3.2	17/08/2020	5	47,980.13
5	72114	MS-25-ATT AUTOBUZ MB 530 CITARO	2.3.2.1.3.3	17/08/2020	5	47,852.30
6	72115	PRESA DE ARTICULATII KST460.3620	2.1.2.22	20/09/2020	9	20,581.46
7	72116	MS-11-ATT AUTOBUZ ART WEB62824313104120	2.3.2.1.3.3	13/11/2020	5	18,753.18
		TOTAL 2020				154,267.26

La 31.12.2020 se înregistrează investiții în curs în sumă de 22.941 lei, reprezentând:

LEI

SPECIFICATII	FURNIZOR	DOC	NR	DATA	CANT	PU	VAL
Tabla decapata 2-3 mm – montaj sistem afisaj	FERMIS SRL	FF			6	33.42	200.52
Manopera debitare – montaj sistem afisaj	VES SA	FF			6	35.30	211.80
Boiler 500 l	ARISTERM	FF	2596	13/05/2020	1	3,405.04	3,405.04
Consola de comanda + software afisaj (38 ATT, 39 ATT, 11 ATT, 25 ATT, 28 ATT)	OPENDEV SOFTWARE DEVELOPMENT	FF	756	10/11/2020	5	2,433.40	12,167.00
Montat sistem electronic afisaj ms 38 att	DEVIZ ATT	NC	53	31/12/2020	1	640.00	640.00
Montat sistem electronic afisaj ms 39 att	DEVIZ ATT	NC	53	31/12/2020	1	640.00	640.00
Montat sistem electronic afisaj ms 11 att	DEVIZ ATT	NC	53	31/12/2020	1	640.00	640.00
Montat sistem electronic afisaj ms 25 att	DEVIZ ATT	NC	53	31/12/2020	1	640.00	640.00
Montat sistem electronic afisaj ms 28 att	DEVIZ ATT	NC	53	31/12/2020	1	640.00	640.00
Boiler 300 l – m.neagu	ARISTERM	FF	2884	11/12/2020	1	1,806.72	1,806.72
Manopera montaj boiler	DEVIZ ATT	NC	54	31/12/2020	1	752.19	752.19
Sistem incalzire garaj (tub radiant – garaj)	DEVIZ ATT	NC	52	31/12/2020	1	1,197.47	1,197.47
TOTAL							22,940.76

Conducerea și organizarea contabilității pentru anul 2020 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.

Bilantul contabil la data de 31 decembrie 2020 a fost întocmit în baza balanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea prevederilor OMFP Nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.



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

Director

jr.Doralina Muntean

Director economic

ec.Claudiu-Aurelian Ferezan

Aprobat în sesiunea CA din 25.05.2021

Președinte CA

i
n
g
.
S
e
r
g
i
u
-
G
a
b
r
i
e
l

A
n
g
e
l
e
s
c



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