



Societatea APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Nr. 1033/22.05.2026

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

RAPORT TRIMESTRIAL AL DIRECTORULUI GENERAL pentru Trim.I 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 I 2026 societatea a înregistrat următoarea situație economico-financiară:

		= lei =	
Nr.Crt.	Indicatori trimestrul I 2026	Perioada	Cumulat
I.	VENITURI TOTALE	2.817.300	2.817.300
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	2.813.645	2.813.645
1a	venituri din lucrări executate și servicii prestate	988.123	988.123
1b	venituri din subvenții (transport)	1.696.462	1.696.462
1c	alte venituri din exploatare	129.060	129.060
2	VENITURI FINANCIARE	3.654	3.654
2a	venituri din dobânzi	12	12
2b	venituri din sconturi obținute	3.642	3.642
2c	alte venituri financiare	0	0
2d	venituri din diferențe de curs valutar	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE	2.980.282	2.980.282
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2.971.142	2.971.142
1a	cheltuieli cu materiile prime și materiale	207.741	207.741
1b	alte cheltuieli materiale	416	416
1c	alte cheltuieli externe (energia și apă)	420.361	420.361
1d	salarii și indemnizații	1.916.794	1.916.794
1e	cheltuieli cu asigurările și protecția socială	66.708	66.708
1f	ajustări de valoare privind imob.corporale și necorporale	77.799	77.799
1g	ajustare de valoare privind activele circulante	-11.927	-11.927
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	11.927	11.927
1h	alte cheltuieli de exploatare	293.250	293.250
1i	ajustări privind provizioanele	0	0
	- cheltuieli	0	0
	- venituri	0	0
2	CHELTUIELI FINANCIARE	9.139	9.139
2a	cheltuieli privind dobânzile	9.139	9.139
2b	alte cheltuieli financiare	0	0
III.	PROFIT BRUT	-162.982	-162.982
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	0	0
V.	PROFIT NET	-162.982	-162.982



Cod Unic de Înregistrare/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 2026 a fost aprobat prin H.C.A. nr. 12 din data de 22/05/2026. fiind inaintat pentru aprobare in A.G.A. si Consiliul Local al Mun.Sighisoara.

2. NIVELUL DATORIILOR SI AL CREANTELOR:

Situatia **creantelor** la 31.03.2026 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Creante imobilizate	5.823,22	5.823,22	0,00
Cienti	1.275.071,15	158.808,74	1.116.262,41
Debitori diversi	3.717,38	3.717,38	0,00
Subventii de incasat	1.327.436,04	1.327.436,04	0,00
Creante personal	0,00	0,00	0,00
Creante BS si BASS	42.366,39	42.366,39	0,00
Provizioane clienti incerti	-770.207,95	0,00	-770.207,95
Alte creante	8.145.995,43	7.993.481,89	152.513,54
Total	10.030.201,66	9.531.633,66	498.568,00

Situatia **datoriilor** la 31.03.2026 se prezinta astfel:

INDICATOR	LEI		
	Total	Curente	Restante
Bugetul de stat	156.993,36	156.993,36	0,00
Bugetul local	2.617,44	2.617,44	0,00
Buget asigurari sociale	242.786,00	242.786,00	0,00
Datorii comerciale	1.007.527,74	638.999,97	368.527,77
Datorii personal	449.687,02	449.687,02	0,00
Alti creditor	821.486,48	821.486,48	0,00
Ven in avans (ANL OVL)	8.021.959,05	8.021.959,05	0,00
Total	10.703.057,09	10.334.529,32	368.527,77

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	lei		
			Val	Durata_N	Cont
13205000014	JALTEST MODULAR BUS - RENEWAL OF LICENCE OF USE- ONE YEAR	16.03.2026	3.512,00	12	205.1

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





Societatea APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Trim 1 2026

Nr crt	Indicator	Nivel propus	Nivel realizat		Grad de realizare	Pondere	Realizat
			03.2025	03.2026			
1	RCC = Cheltuieli de capital / Total active	>= 0,05	0,0151	0,0023	4,60%	0,0500	0,0000
2	RLC = Active curente / Datorii curente	>= 1,78	4,6017	3,9818	223,70%	0,1000	0,2200
3	RLI = (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente	>= 1,64	4,4089	3,8277	233,40%	0,0500	0,1200
4	LEV = Datorii totale / Total active	=< 0,40	0,1740	0,1458	36,45%	0,1000	0,0400
5	RRA = cifra de afaceri neta /valoarea medie a tuturor active	>= 1,10	0,8578	0,7847	71,34%	0,1000	0,0700
6	RCCr= Cifra de afaceri neta/[creante la inceputul perioadei (T0) + creante la finalul perioadei (T1)/2]	>= 1,70	1,1487	1,0186	59,92%	0,1000	0,0600
7	ROE = Profit net/Valoare capital propriu	>= 0,01	-0,0639	-0,0479	-478,66%	0,0500	0,0000
8	MNP= Profit net_t/Cifra de afaceri neta_t	>= 0,01	-0,0767	-0,0607	-607,10%	0,0500	0,0000
9	RCA= (Cifra de afaceri neta_curent – Cifra de afaceri neta_anterior)/Cifra de afaceri neta_anterior	>= 0,01	-0,0957	-0,7813	-7812,76%	0,1000	0,0000
10	SSC=Total numar evaluari de 4 si 5 / Total numar evaluari	>= 0,35	0,6176	0,6813	194,66%	0,0500	0,1000
11	NOF= Total numar de ore de formare_t/Numar total de angajati_t	>= 2,00	0,6353	0,0000	0,00%	0,0500	0,0000
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	0,8400

Director general

Muntean Doralina



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: attsighisoara@yahoo.com

