



Nr. 1711 / 03.08.2023

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

SEMESTRUL I 2023

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.

Situația realizării rezultatelor economico-financiare la 30 iunie 2023 comparativ cu Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ATT S.A. Sighișoara pentru 6 luni anul 2023 se prezintă astfel:

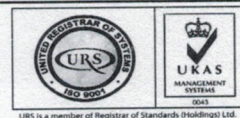


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

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

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



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

= lei =

Nr. rd.	SPECIFICATII	B.V.C. 6 luni 2023	REALIZAT 6 luni 2023	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4
1	VENITURI TOTALE – din care:	7.842.424	6.407.026	81,70
2	1. Venituri din exploatare	7.842.084	6.406.961	81,70
3	a. Venituri din subventie transport	2.408.640	2.691.953	111,76
3,1	b. Alocatii bugetare	950.490	1.014.025	106,68
4	2.Venituri financiare	340	65	19,12
5	3.Venituri exceptionale	0	0	—
6	CHELTUIELI TOTALE – din care:	7.898.820	6.205.359	78,56
7	1.Chelt.de exploatare	7.893.320	6.200.548	78,55
8	a. Cheltuieli cu bunuri si servicii	4.147.950	2.507.193	60,44
8,1	-chelt.privind materialele	3.576.610	2.032.145	56,82
8,2	-chelt.servicii terti	121.000	148.430	122,67
8,3	-chelt.alte serv.terti	450.340	326.617	72,53
9	b. Chelt.imp.taxa si varsaminte asim.	108.120	81.574	75,45
10	c. Cheltuieli de personal :	3.426.120	3.295.112	96,18
11	-Salarii brute	3.131.890	2.992.121	95,54
12	-Asig.sociale, somaj, asig.sanatare	113.750	126.991	111,64
13	-Tichete de masa	180.480	176.000	97,52
14	d. Cheltuieli cu amortizari si provizioane	160.990	194.220	120,64
	d1. Cheltuieli cu amortizari	163.490	153.152	93,68
	d2. Ajustari privind active circulante (a-b)	-2.500	41.068	-1642,71
	d2a. Cheltuieli cu provizioane	20.000	165.629	828,15
	d2b. Venituri din provizioane	22.500	124.561	—
15	e. Alte ch. de exploatare	50.140	122.449	244,21
16	2.Cheltuieli financiare	5.500	4.811	87,47
17	3.Cheltuieli exceptionale	0	0	—
18	REZULTAT BRUT	-56.396	201.667	-357,59

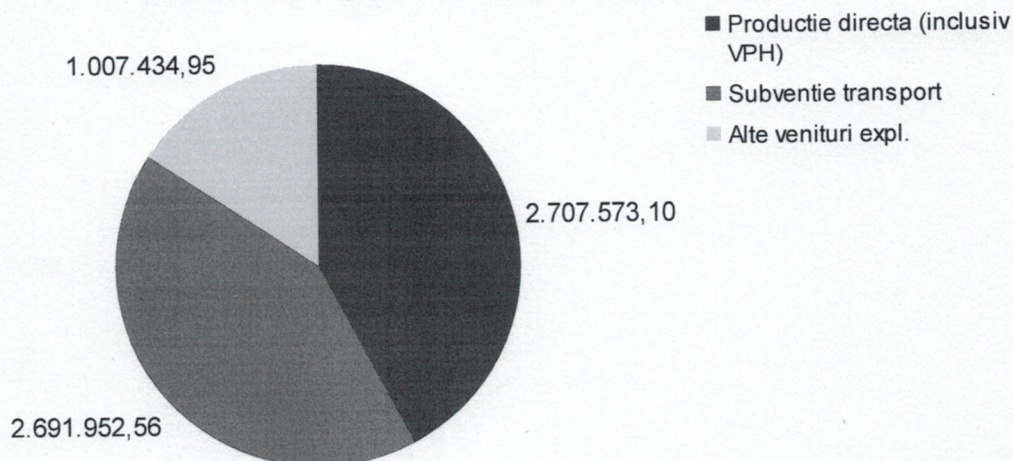
Veniturile totale în sumă de 6.407.026 lei reprezintă 81,70% față de nivelul preliminar prin BVC, de 7.842.424 lei.

Veniturile din exploatare în sumă de 6.406.961 lei reprezinta 81,70% față de nivelul preliminar de 7.842.084 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 42,26% respectiv 2.707.573 lei, iar veniturile din subvenție pentru activitatea de transport public de călători reprezintă 42,02%, respectiv 2,691,653 lei. Diferența de 15,72%, respectiv 1.007.435 lei reprezintă alte venituri din exploatare (venituri din penalități, din producția de imobilizări, si alte venituri din exploatare-inclusiv compensatii de pret la gaze naturale si energie electrica).

Veniturile financiare in suma de 65 lei reprezinta 19,12% fata de nivelul preliminar de 340 lei.

STRUCTURA VENITURILOR DIN EXPLOATARE

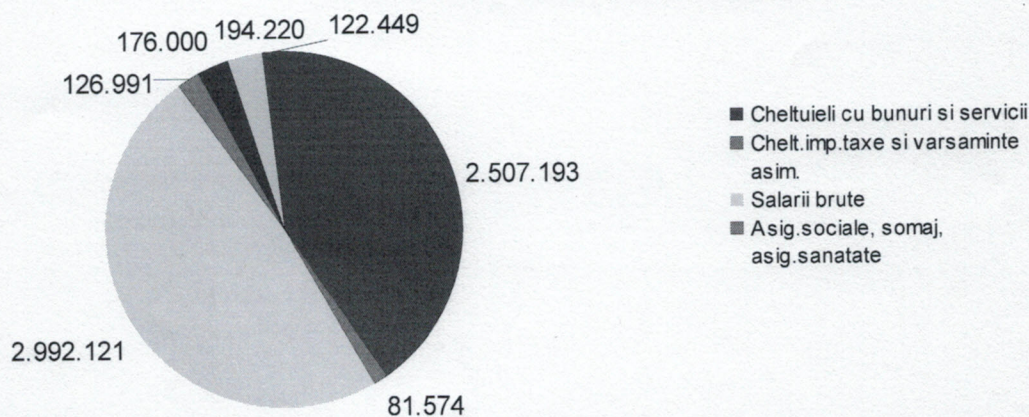


Cheltuielile totale în sumă de 6.205.359 lei reprezintă 78,56% față de nivelul aprobat prin BVC de 7.898.820 lei.

Cheltuielile din exploatare în sumă de 6.200.548 lei reprezintă 78,55% față de nivelul aprobat prin BVC de 7.893.320 lei, iar cheltuielile financiare în sumă de 4.811 lei reprezintă 87,47% față de nivelul preliminar de 5.500 lei.

În totalul **cheltuielilor de exploatare**, "cheltuielile cu bunuri si servicii" de 2.507.193 lei reprezintă 40,44%, "cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate" în suma de 81.574 lei reprezintă 1,32%, "cheltuielile cu salarii brute" în sumă de 2.992.121 lei reprezintă 48,26%, cheltuielile cu „contributiile bugetare aferente salariilor" în sumă de 126.991 lei reprezintă 2,05%, "cheltuielile cu tichete de masă" în sumă de 176.000 lei reprezintă 2,84%, "cheltuielile de exploatare cu amortizări și provizioane", în sumă de 194.220 lei reprezintă 3,13%, iar diferența de 1,97%, respectiv 122.449 lei este reprezentată de "alte cheltuieli de exploatare".

Structura chelt. de exploatare - Sem.1 2023





S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

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

SECTOR	lei			
	6 luni 2022		6 luni 2023	
	VENITURI	COSTURI	VENITURI	COSTURI
TRANSPORT	3.699.083	3.608.651	4.743.112	4.276.541
ADMINISTRARE CONDOMINII	1.258.900	1.521.446	1.047.735	1.228.281
CHIRII POPULATIE+ SP. A.DEST.	628.834	542.274	556.828	661.629
ILUMINAT PUBLIC	141.127	168.262	183.913	163.469
TOTAL SC ATT SA	5.727.944,16	5.840.631,68	6.531.587,62	6.329.920,38

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI:

La 30 iunie 2023 S.C. ATT S.A. Sighisoara a realizat urmatoorii indicatori economico-financiari:

INDICATORI	Realizari 6 luni 2023	Realizari 6 luni 2023
Lichiditatea generala	1,64	1,40
Lichiditatea partiala (imediata)	1,46	1,25
Rata profitului net (%)	-2,18	3,74
Perioada de recuperare a creantelor	98,59	90,91
Perioada de rambursare a datoriilor	79,57	82,24
Rotatia stocurilor	14,84	12,73
Ponderea salariilor brute in costuri	40,27	44,28
Productivitatea muncii (lei/salariat)	58.705,82	64.372,25
Salariul mediu brut pe unitate	4.431,16	5.473,72

3. SITUATIA IMOBILIZARILOR

La data de 30 iunie 2023, S.C. ATT S.A. înregistrează active imobilizate totale în sumă de 5.209.635 lei. Defalcăt pe categorii, situatia imobilizarilor se prezinta astfel:

ELEMENTE DE ACTIVE	= lei =			
	Sold la 31.12.2022	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.6.2023
Valoare bruta				
Chelt de constituire si dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	46.963	0	0	46.963
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	46.963	0	0	46.963
Terenuri	58.346	0	0	58.346
Constructii	2.764.244	0	0	2.764.244
Instalatii tehnice si masini	1.505.644	5.982	0	1.511.626
Alte instalatii, utilaje si mobilier	273.920	10.670	0	284.590
Avansuri si imobilizari corporale in curs	543.624	814	5.982	538.456
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	5.145.778	17.466	5.982	5.157.262
IMOBILIZARI FINANCIARE	853	4.557	0	5.410
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	5.193.594	22.023	5.982	5.209.635

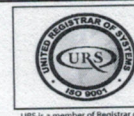


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

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

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.

Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza cu aplicarea unui grad de utilizare de 100% in conformitate cu prevederile legale.

4. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR:

La 30 iunie 2023 **creantele societatii**, în valoare totală de 6.654.294 lei sunt structurate astfel:

= lei =

CREANTE	Sold la 30.06.2023	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
Clienti	5.124.078	4.191.958	932.120
Subventii de incasat	1.910.458	1.910.458	0
Creante BS si BASS	35.510	35.510	0
Provizioane clienti incerti	-481.879	-481.879	0
Furnizori debitori	39.762	39.762	0
Alte creante	26.365	8.260	18.105
TOTAL CREANTE	6.654.294	5.704.068	950.225

Din totalul creantelor clienti de 5.124.078 lei, suma de 3.971.368 lei este aferenta clientilor ANL si OVL cu plata in rate, reprezentand creante curente.

La data de 30 iunie 2023 **datoriile societatii**, în valoare totală de 2.427.228 lei, structurate în funcție de natura lor se prezintă astfel:

= lei =

DATORII	Sold la 30.06.2023	CURENTE	RESTANTE
0	1	2	3
TOTAL din care:	2.427.228	2.110.633	316.595
Datorii furnizori (401+403+404+408)	630.208	313.612	316.595
ALTE DATORII	1.797.020	1.797.021	0
Datorii cu personalul	351.072	351.072	0
Datorii – bug.asig. soc.	196.364	196.364	0
Datorii – bug.de stat	125.607	125.607	0
Datorii – fonduri speciale	9.598	9.598	0
Alte impozite si taxe	17.844	17.844	0
Linie de credit	0	0	0
Creditori diversi	1.062.607	1.062.607	0
Clienti creditori	33.928	33.928	0



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.

5. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT							30.06.2023
Nr. crt.	Specificatie	Pondere	U.M.	Nivel programat	Nivel realizat	Nivel luat in calcul	Coeficient 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	33,53	1,79	0,27
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0,15	indice	1,25	1,40	1,12	0,17
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0,15	indice	985,00	967,72	1,02	0,15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariați	0,15	nr.calatorii/ salarial/an	9.500,00	33.181,61	3,49	0,52
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					1,61

Pentru semestrul 1 al anului 2023, 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	0,90	0,18
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	0,90	0,14
4	Plata tuturor datoriilor catre bugetele fondurilor speciale	0,20	Termen legal	Termen legal	1,00	0,20
5	Ramburs. Rate si dobanzi aferent contract de credit	0,30	Termen prev. in contract	Termen prev. in contract	1,00	0,30
Total		1	X	X	X	0,965

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:

30.06.2023

**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	1,61
2	Obiective contract de mandat	1,00	0,97
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1,00	1,56

Aferent semestrului 1 anului 2023, 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 2023 au fost intocmite in baza balanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea prevederilor OMFP nr. 2195/2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

1. Angelescu Sergiu-Gabriel - Președinte

2. Maior Gheorghe - Membru

3. Cristea Andra-Bianca - Membru

4. Muntean Doralina - Membru

5. Solomon Sorina - Membru




Cod Unic de înregistrare/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.