



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. 1497/ 23.07.2020

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

SEMESTRUL II 2019 – DATE FINALE

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.

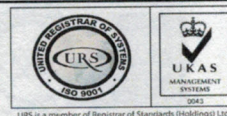


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

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

1. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE:

Situația realizării rezultatelor economico-financiare la 31 decembrie 2019, comparativ cu Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ATT S.A. pentru anul 2019 rectificat, aprobat de Consiliul Local al municipiului Sighișoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 196 din 31.10.2019 se prezintă astfel:

= LEI =					
Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	B.V.C. rectificat 2019	REALIZAT 2019	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
A	VENITURI TOTALE – din care:	1	10,167,820	9,700,291	95.40
1.	Venituri din exploatare, din care:	2	10,164,770	9,691,140	95.34
	- Venituri din surse bugetare pt.acoperire diferite de preturi si tarife	2a	4,026,690	4,135,386	102.70
	- Alocatii pentru gratuitati transport	2b	1,398,440	1,407,857	100.67
2.	Venituri financiare	3	3,050	9,151	300.03
3.	Venituri exceptionale	4	0	0	---
B	CHELTUIELI TOTALE – din care:	5	10,100,820	9,692,160	95.95
1.	1.Chelt.de exploatare (suma a la f)	6	10,096,350	9,687,901	95.95
a.	Cheltuieli privind stocurile	7	2,352,020	2,235,661	95.05
b.	Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	8	1,027,480	671,747	65.38
c.	Cheltuieli cu impozite si taxe	9	157,050	475,298	302.64
d.	Cheltuieli de personal :	10	6,456,970	6,226,088	96.42
	- Salarii brute	11	5,984,610	5,770,159	96.42
	- Asig sociale, somaj, asig.sanatate	12	236,110	230,279	97.53
	- Tichete de masa	13	236,250	225,650	95.51
e.	Cheltuieli cu amortizarea	14	381,310	382,778	100.39
f.	Alte ch. de exploatare, din care:	15	-278.480	-303,671	109.05
	1) Ajustari si provizioane	16	-292,280	-313,279	107.18
	1a. Cheltuieli ajustari	16a	54,980	51,776	94.17
	1b. Venituri ajustari	16b	347,260	365,055	105.12
2.	2.Cheltuieli financiare	17	4,470	4,259	95.27
3.	3.Cheltuieli exceptionale	18	0	0	---
C	REZULTAT BRUT	19	67,000	8,131	12.14
D	IMPOZIT PE PROFIT	20	9,920	0	0.00
E	REZULTAT NET	21	57,080	8,131	14.25

Din analiza de structură rezultă că din **totalul veniturilor** realizate, în sumă de 9.700.291 lei, **veniturile din exploatare**, în sumă de 9.691.140 lei reprezintă 99,91% iar **veniturile financiare** în sumă de 9.151 lei reprezintă 0,09%.

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2019	Pondere (%)
1	Venituri din exploatare – din care:	1	9,691,140.00	100.00
1.1	1. Venituri din servicii prestate	2	4,016,442.00	41.44
1.2	2. Ven.pensionari, veterani, pers.cu handicap	3	1,407,857.00	14.53
1.3	3. Venituri din subventii de exploatare	4	4,135,386.00	42.67
1.4	4. Alte venituri din exploatare	5	131,455.00	1.36



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 (RoS) Ltd.



S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

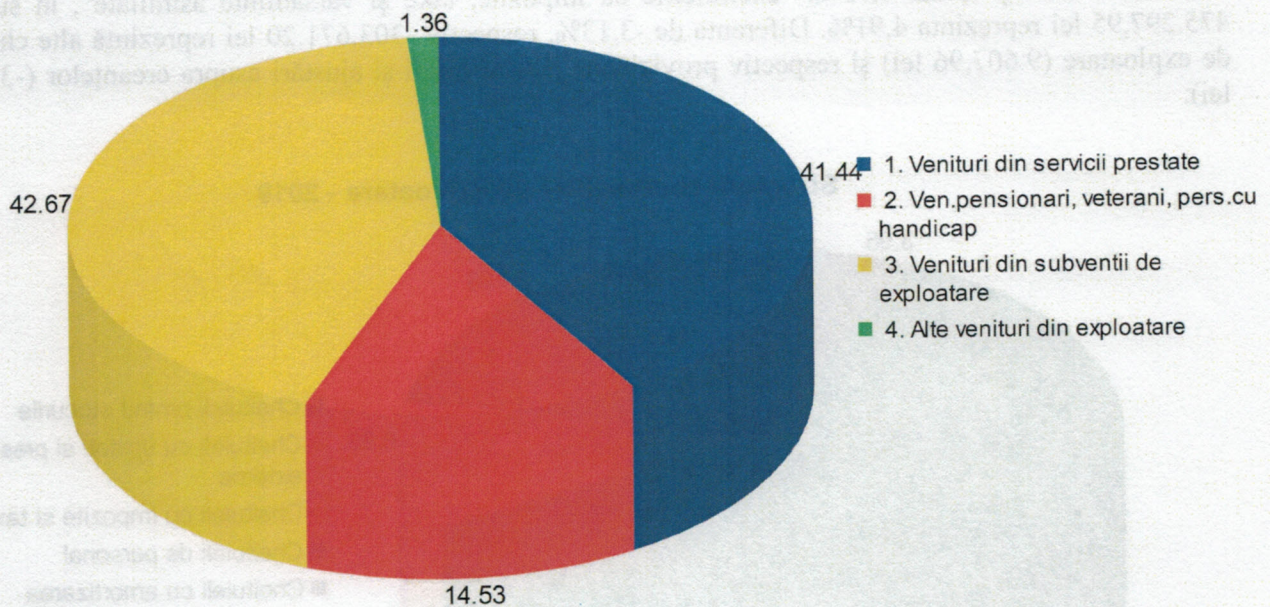
Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Analiza **veniturilor din exploatare** arată faptul că ponderea semnificativă o reprezintă "**Veniturile din lucrări executate și servicii prestate**", adică 55,97%, respectiv 5.424.299 lei (din care 4.016.442 lei prestări direct către populație și agenți economici și 1.407.857 lei alocații bugetare pentru categorii defavorizate ale populației: pensionari, veterani și văduve de război și persoane cu handicap grav și accentuat și însoțitori legali ai acestora). "**Veniturile din subvenții de exploatare**", alocate pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la activitatea "transport public local de călători", reprezintă 42,67%, adică 4.135.386 lei.

Suma de 131.455 lei, respectiv 1,36% din veniturile de exploatare este reprezentată de "**Alte venituri din exploatare**" (comisioane OVL, vânzări active, penalități de întârziere facturate, etc).

Structura veniturilor din exploatare - 2019



În totalul **veniturilor financiare**, de 9.151 lei, veniturile din dobânzi bancare la disponibilități bănești reprezintă 0,23%, respectiv 21,174 lei, discount-urile obținute de la furnizori reprezintă 99,55%, respectiv 9.109,74 lei, iar diferențele favorabile de curs valutar reprezintă 0,22%, respectiv 19,73 lei.

Din totalul **Cheltuielilor realizate**, în sumă de 9.692.160 lei, **cheltuielile de exploatare** reprezintă 99,96%, respectiv 9.687.901 lei, iar **cheltuielile financiare** reprezintă 0,04%, respectiv 4.259 lei.

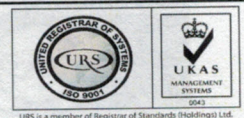


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

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

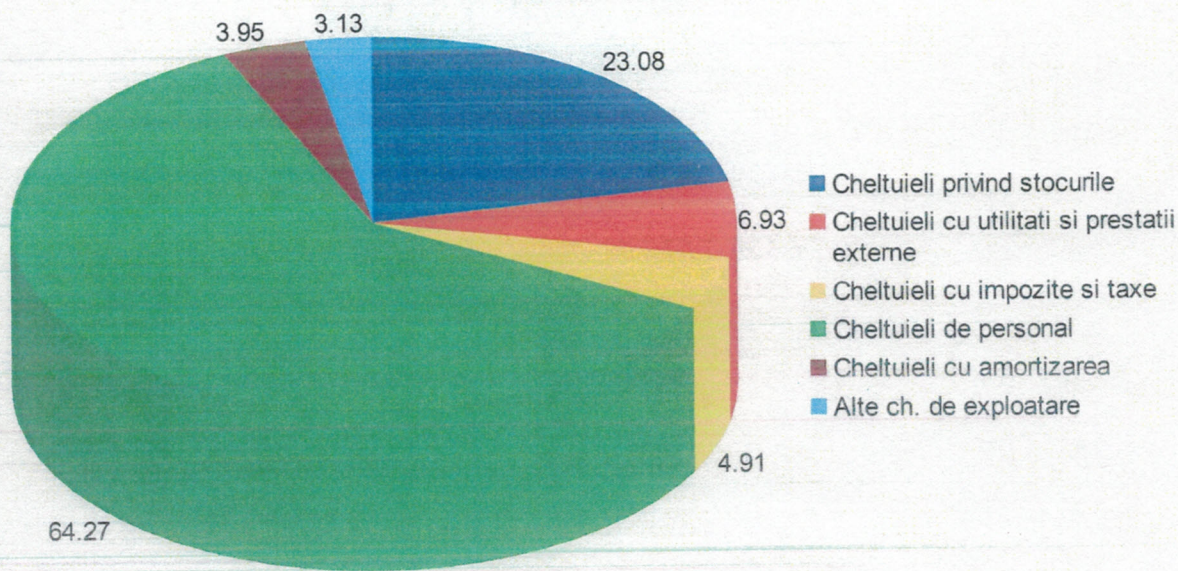
Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Nr. crt.	SPECIFICATII	Nr. rd.	REALIZAT 2019	Pondere (%)
1	Cheltuieli de exploatare	1	9,687,901.12	100.00
1.1	Cheltuieli privind stocurile	2	2,235,661.33	23.08
1.2	Cheltuieli cu utilitati si prestatii externe	3	671,746.62	6.93
1.3	Cheltuieli cu impozite si taxe	4	475,297.95	4.91
1.4	Cheltuieli de personal	5	6,226,088.16	64.27
1.5	Cheltuieli cu amortizarea	6	382,778.26	3.95
1.6	Alte ch. de exploatare	7	-303,671.20	-3.13

În totalul **cheltuielilor de exploatare**, "cheltuielile privind stocurile" de 2.235.661,33 lei reprezintă 23,08%, "cheltuielile de personal" (salarii, tichete de masă, contribuții bugetare aferente) în sumă de 6.226.088,16 lei reprezintă 64,27%, "cheltuielile de exploatare cu amortizări și provizioane", în sumă de 382.778,26 lei reprezintă 3,95%, "cheltuielile cu utilități și prestații externe", în sumă de 671.746,62 lei reprezintă 6,93%, "cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate", în sumă de 475.297,95 lei reprezintă 4,91%. Diferența de -3,13%, respectiv -303.671,20 lei reprezintă alte cheltuieli de exploatare (9.607,96 lei) și respectiv provizioane pentru litigii și ajustări asupra creanțelor (-313.279 lei).

Structura cheltuielilor de exploatare - 2019



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 (RAS) 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

Rezultatul din exploatare realizat în cursul anului 2019, este de 3.239 lei, față de rezultatul din exploatare al anului 2018, 12.213 lei, iar rezultatul financiar al anului 2019 este în sumă de 4.892 lei față de 38.581 lei în anul 2018.

2. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI:

La 31 decembrie 2019, comparativ cu anul precedent, S.C. ATT S.A. a realizat următorii indicatori economico-financiari:

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2018	Realizat 2019
1	Lichiditatea generala	2.52	2.12
2	Lichiditatea generala (activitate curenta)	1.53	1.44
3	Lichiditatea imediata	2.37	1.96
4	Lichiditatea imediata (activitate curenta)	1.38	1.28
5	Rata profitului net	0.60%	0.09%
6	Rentabilitatea economica	0.78%	0.14%
7	Rentabilitatea financiara	1.55%	0.25%
8	Perioada de recuperare a creantelor	80.36	58.39
9	Perioada de rambursare a datoriilor	67.09	65.02
10	Rotatia stocurilor	10.01	10.54
11	Ponderea salariilor in costuri	54.00%	56.00%
12	Ponderea chelt.de personal in costuri	58.27%	62.54%
13	Productivit.val.a muncii (lei/salariat)	79,680.52	89,762.30
14	Salariul mediu brut pe unitate	3,840.27	4,243.96
15	Venit salarial mediu brut pe unitate	4,022.07	4,420.53

3. SITUATIA IMOBILIZARILOR

La 31 decembrie 2019, S.C. Apă Termic Transport S.A. înregistrează active imobilizate totale în sumă de 4.346.578 lei fata de 4.316.180 lei la 31.12.2018, astfel:

ELEMENTE DE ACTIVE	Sold la 31/12/2018	Cresteri	Reduceri	Sold la 31/12/2019
Valoare bruta				
Chelt de constituire si dezvoltare	0			0
Alte imobilizari	38,789	4,970.00	0.00	43,759
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	38,789	4,970	0	43,759
Terenuri	58,346	0.00	0.00	58,346
Constructii	2,787,790	0.00	0.00	2,787,790
Instalatii tehnice si masini	1,240,551	114,448.00	89,483.00	1,265,516
Alte instalatii, utilaje si mobilier	182,224	3,209.00	2,746.00	182,687
Avansuri si imobilizari corporale in curs	3,480	117,657.00	117,657.00	3,480
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	4,272,391	235,314	209,886	4,297,819
IMOBILIZARI FINANCIARE	5,000	0.00	0.00	5,000
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	4,316,180	240,284	209,886	4,346,578



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 (RoS) 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

4. SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR:

La data de 31.12.2019 societatea înregistrează creanțe imobilizate în sumă de 5.000 lei.

Creanțele societății, la data de 31.12.2019, sunt în valoare totală de 2.571.002 lei. Creanțele sunt structurate, în funcție de termene, astfel:

CREANTE	Nr. Rand	Sold la 31/12/2019	Termen de lichiditate		
			curente	sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL (rd. 2+3+5) din care:	1	2,576,002	1,858,185	387,898	329,919
CREANTE IMOBILIZATE	2	5,000	0	0	5,000
CREANTE COMERCIALE :	3	727,202	206,344	197,553	323,305
Clienti (cont 411)	4	802,665	281,807	197,553	323,305
Provizioane constituite	5	-217,622	-217,622		0
Clienti facturi de intocmit	6	142,159	142,159	0	0
ALTE CREANTE (rd 6 la 11)	7	1,843,800	1,651,841	190,345	1,614
Creante in legatura cu personalul	8	0	0	0	0
Subventii (445)	9	750,377	564,611	185,766	0
Creante in legatura cu bugetul	10	43,213	43,213	0	0
Debitori diversi – din care:	11	1,050,210	1,044,017	4,579	1,614
Debitori diversi – Penalitati clienți	11.1	8,438	2,244	4,579	1,614

Din totalul clienților, în sumă de 727.202 lei, suma de 206.344 lei este reprezentată de sume creanțe curente, iar suma de 717.817 lei este reprezentată de creanțe comerciale restante. Dintre acestea, suma de 387.898 lei reprezintă creanțe restante sub 1 an iar suma de 329.919 lei reprezintă creanțe restante peste 1 an.

Din totalul subvenției și ajutoarelor bănești acordate unor categorii ale populației, de încasat, în sumă de 750.376,56 lei, suma de 564.611 lei reprezintă subvenție neîncasată curentă (cu scadența în lunile ianuarie și februarie 2020) iar suma de 185.765,56 lei reprezintă subvenție restantă.

Datoriile societății, în valoare totală de 1.702.911 lei, structurate în funcție de natura lor, astfel:

DATORII	Nr. Rand	Sold la 31/12/2019	Termen de exigibilitate		
			curente	sub 1 an	peste 1 an
0		1	2	3	4
TOTAL din care:	1	1,702,911	1,554,821	146,965	1,125
DATORII FURNIZORI (401+403+404+408)	2	633,844	485,754	146,965	1,125
ALTE DATORII (rd 4 la 10)	3	1,069,067	1,069,067	0	0
DATORII CU PERSONALUL	4	218,802	218,802	0	0
DATORII – BUG.ASIG. SOC.	5	249,589	249,589	0	0
DATORII – BUG.DE STAT	6	113,245	113,245	0	0
DATORII – FONDURI SPECIALE	7	1,834	1,834	0	0
ALTE IMPOZITE SI TAXE	8	11,393	11,393	0	0
CREDITORI DIVERSI	9	472,716	472,716	0	0
CLIENTI CREDITORI	10	1,488	1,488	0	0

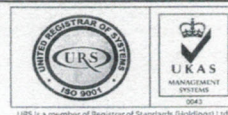


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

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.



S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

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

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

5. INDICATORI DE PERFORMANTA SI OBIECTIVE:

Pentru semestrul 2 al anului 2019, aferent indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat situația este următoarea:

DATE FINALE							31.12.2019
INDICATORI DE PERFORMANTA CONFORM CONTRACT DE MANDAT							
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	46.18	1.30	0.19
2	Lichiditate generala active curente/datorii curente	0.10	indice	1.25	1.45	1.16	0.12
3	Costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0.15	indice	985.00	999.67	0.99	0.15
4	Productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0.15	nr.calatori/salariat/an	9,500.00	53,408.57	5.62	0.84
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	0.15	indice	0.10	0.00	2.00	0.30
	Total	1.00					1.90

Pentru semestrul 2 al anului 2019, aferent obiectivelor prevăzute în contractul de mandat situația este următoarea:

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

Coefficientul agregat al obiectivelor și indicatorilor de performanță conform contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație și al directorului general al S.C. ATT SA este cel redat în tabelul următor:

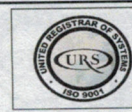


Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

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

COEFICIENT AGREGAT AL OBIECTIVELOR SI INDICATORILOR CONFORM CONTRACTULUI DE MANDAT

31.12.2019

Nr crt	INDICATORI/OBIECTIVE	Valoare coeficient agregat	
		Contract	Realizat
0	1	2	3
1	Indicatori de performanta	1.00	1.90
2	Obiective contract de mandat	1.00	0.90
3	COEFICIENT AGREGAT (RD.3 = RD.1 X RD.2)	1.00	1.71

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

1. Angelescu Sergiu-Gabriel – Președinte

2. Cristea Andra-Bianca – Membru

3. Oprea Mircea-Țonu - Membru

4. Solomon Sorina - Membru

5. Maior Gheorghe – Membru



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869
Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001
Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei
web: <http://www.attsigisoara.ro> e-mail: attsasighisoara@yahoo.com

