

# RAPORT DE ACTIVITATE

al directorului general

pe anul 2019



În data de 22.01.2019 am fost numit director general al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. prin Hotărârea nr.1/22.01.2019 al Consiliului de Administrație în urma unei proceduri de selecție organizate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, actualizată.

În cadrul contractului de mandat, criteriile de performanță stabilite sunt încheierea exercițiului financiar al anului anterior pe profit și creșterea veniturilor față de anul anterior.

Evoluția performanței economice a societății:

Potrivit contului de profit și pierdere la 31.12.2019, Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. a înregistrat în conturile de venituri și cheltuieli următoarele rezultate, prezentate mai jos comparativ cu rezultatele exercițiului financiar precedent 2018:

| Indicator         | Anul 2018  | Anul 2019  |
|-------------------|------------|------------|
| Venituri totale   | 50.496.850 | 60.510.694 |
| Cheltuieli totale | 46.810.188 | 57.442.189 |
| Profit brut       | 3.686.662  | 3.068.505  |
| Impozit profit    | 404.444    | 490.296    |
| Profit net        | 3.282.218  | 2.578.209  |

Așa cum se poate observa din prezentarea evoluției indicatorilor din contul de profituri și pierdere, veniturile societății au crescut de la 50.496.850 lei la 60.510.694 lei, adică o creștere de 19,8%. Profitul brut înregistrat a fost de 3.068.505 lei față de 3.686.662 lei.

| Indicator                 | Anul 2018  | Anul 2019  |
|---------------------------|------------|------------|
| Cifra de afaceri          | 48.036.051 | 55.419.688 |
| Profit net                | 3.282.218  | 2.578.209  |
| Cheltuieli cu dobânda     | 327.776    | 421.679    |
| Cheltuieli cu impozite    | 901.437    | 1.348.145  |
| Cheltuieli cu amortizarea | 3.865.655  | 3.835.819  |

Se observă o creștere cu 28,6% a cheltuielilor cu dobânda de la 327.776 la 421.679, creștere generată de folosirea mai intensă a liniilor de credit, determinată de creșterea termenelor de încasare.

De asemenea, se constată o creștere de 49,55% a impozitelor, de la 901.437 la 1.348.145 datorate în special creșterii impozitelor locale și creșterii salariului minim în construcții.

| COMPONENTA CONT 635 |                        |                   |                   |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.crt.             | DENUMIRE CHELT.        | 2018              | 2019              | Diferenta         |
| 1                   | IMPOZIT CLADIRI        | 82,900.00         | 170,382.00        | 87,482.00         |
| 2                   | IMPOZIT TEREN          | 69,144.00         | 140,274.00        | 71,130.00         |
| 3                   | IMPOZIT MIJL.TRANSPORT | 97,915.00         | 141,693.00        | 43,778.00         |
| 4                   | FD. HANDICAPATI        | 167,409.00        | 354,924.00        | 187,515.00        |
| <b>TOTAL</b>        |                        | <b>417,368.00</b> | <b>807,273.00</b> | <b>389,905.00</b> |

Aceste două creșteri a cheltuielilor au avut un impact negativ asupra profitului net de 540.611 lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr.3781/23.12.2019 – privind principalele aspecte legate de

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

|    |    | INDICATORI                                          |                                                                                                           | Nr. rd. | Propuneri an 2019 | Realizat 2019 | Procent |
|----|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------|---------|
| 0  | 1  | 2                                                   |                                                                                                           | 3       | 6                 | 7             | %       |
| I. |    | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)     |                                                                                                           | 1       | 56000             | 60511         | 108.06  |
|    | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:           |                                                                                                           | 2       | 55850             | 60358         | 108.07  |
|    |    | a)                                                  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                             | 3       |                   |               |         |
|    |    | b)                                                  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                           | 4       |                   |               |         |
|    | 2  | Venituri financiare                                 |                                                                                                           | 5       | 150               | 153           | 102.00  |
|    | 3  | Venituri extraordinare                              |                                                                                                           | 6       |                   |               |         |
| II |    | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) |                                                                                                           | 7       | 52846             | 57443         | 108.70  |
|    | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:                 |                                                                                                           | 8       | 52472             | 57013         | 108.65  |
|    |    | A.                                                  | cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                          | 9       | 22481             | 28367         | 126.18  |
|    |    | B.                                                  | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                                      | 10      | 524               | 858           | 163.74  |
|    |    |                                                     | cheltuieli cu personalul, din care:                                                                       | 11      | 25393             | 23952         | 94.33   |
|    |    | C0                                                  | Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)                                                          | 12      | 23538             | 21944         | 93.23   |
|    |    | C1                                                  | ch. cu salariile                                                                                          | 13      | 23538             | 21886         | 92.98   |
|    |    | C2                                                  | bonusuri                                                                                                  | 14      |                   | 58            |         |
|    |    | C3                                                  | alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  | 15      |                   |               |         |
|    |    |                                                     | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                 | 16      |                   |               |         |
|    | C. | C4                                                  | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17      | 1295              | 1265          | 97.68   |

|     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |        |
|-----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--------|
|     |    | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                                                                                                                                | 18  | 560  | 743  | 132.68 |
|     | D. |    | alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                    | 19  | 4074 | 3836 | 94.16  |
|     | 2  |    | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 20  | 374  | 430  | 114.97 |
|     | 3  |    | Cheltuieli extraordinare                                                                                                                                                                                                                                         | 21  |      |      |        |
| III |    |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                                                                                                                                                                                | 22  | 3154 | 3068 | 97.27  |
| IV  |    |    | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                                                                                                                                | 23  | 505  | 490  | 97.03  |
| V   |    |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                                                                                                                                                                                          | 24  | 2649 | 2578 | 97.32  |
|     | 1  |    | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 25  | 132  | 124  | 93.62  |
|     | 2  |    | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   | 26  |      | 254  |        |
|     | 3  |    | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                             | 27  |      |      |        |
|     | 4  |    | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28  |      |      |        |
|     | 5  |    | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                               | 29  |      |      |        |
|     | 6  |    | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29                                                                                                                                                                                      | 30  | 2517 | 2200 | 87.42  |
|     | 7  |    | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință                                                 | 31  |      |      |        |
|     | 8  |    | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                           | 32  |      |      |        |
|     | a) |    | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                           | 33  |      |      |        |
|     | b) |    | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                             | 33a |      | 2200 |        |

|      |   |    |                                                                                                                                             |    |      |      |        |
|------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--------|
|      |   | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                        | 34 |      |      |        |
|      | 9 |    | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 2517 |      | 0.00   |
| VI   |   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                               | 36 |      |      |        |
| VII  |   |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                         | 37 |      |      |        |
|      |   | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                        | 38 |      |      |        |
|      |   | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                     | 39 |      |      |        |
|      |   | c) | cheltuieli privind prestările de servicii                                                                                                   | 40 |      |      |        |
|      |   | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate                                                                                                        | 41 |      |      |        |
|      |   | e) | alte cheltuieli                                                                                                                             | 42 |      |      |        |
| VIII |   |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                               | 43 | 7173 | 7425 | 103.51 |
|      | 1 |    | Alocații de la buget                                                                                                                        | 44 |      |      |        |
|      |   |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                         | 45 |      |      |        |
| IX   |   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                | 46 | 7173 | 7425 | 103.51 |
| X    |   |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                        | 47 |      |      |        |
|      | 1 |    | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                  | 48 | 370  | 388  | 104.86 |
|      | 2 |    | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                | 49 | 365  | 399  | 109.32 |
|      | 3 |    | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu personalul                                              | 50 | 5797 | 5002 | 86.29  |
|      | 4 |    | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială                                        | 51 | 5374 | 4583 | 85.28  |
|      | 5 |    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)                                        | 52 | 153  | 151  | 98.69  |
|      | 6 |    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                         | 53 | 153  | 151  | 98.69  |

|    |                                                                                                       |    |     |     |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|--------|
| 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 54 |     |     |        |
| 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000                                      | 55 | 944 | 949 | 100.53 |
| 9  | Plăți restante                                                                                        | 56 | 0   | 0   |        |
| 10 | Creanțe restante                                                                                      | 57 |     |     |        |

Analizând modul de realizare a BVC se observă o îndeplinire de 108,05% la capitolul venituri, cheltuielile având și ele o creștere aferentă de 108,69%.

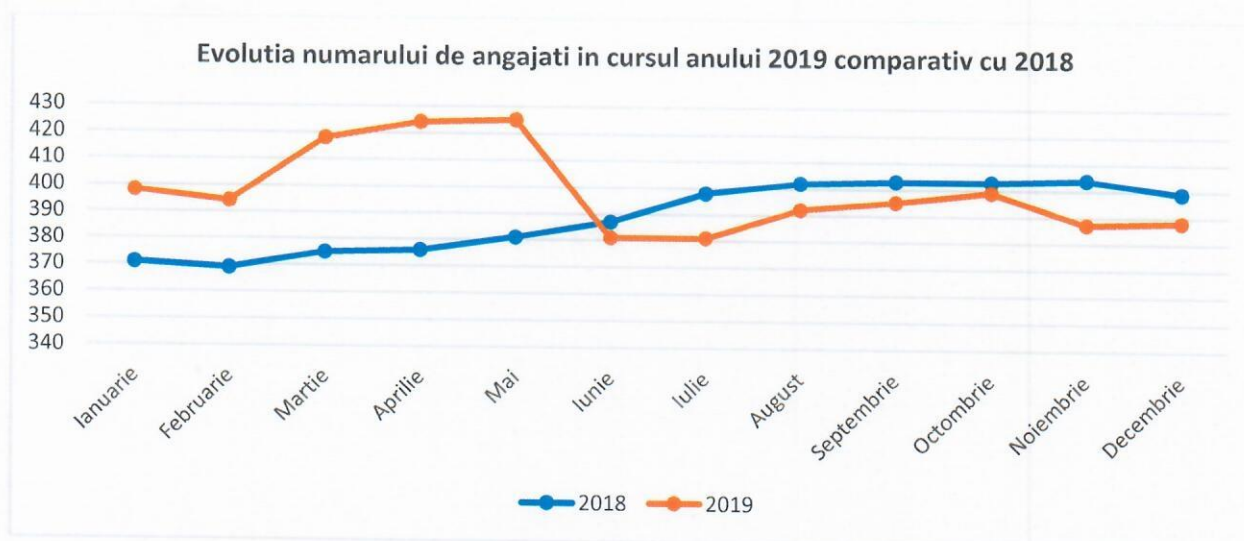
Se observă, așa cum am mai precizat, și o creștere a cheltuielilor cu impozitele și taxele, față de prevederile BVC.

Cheltuielile cu personalul au fost 94% din prevederile BVC în condițiile în care Ordonanța de Urgență nr.114/2018 a generat o presiune suplimentară la acest capitol.

Programul de investiții a fost îndeplinit în proporție de 103,5%, cea mai importantă investiție a anului 2019 a fost stația de asfalt în valoare de 6.650.000 lei, care a fost pusă în funcție în luna iulie. Prin finalizarea acestei investiții, societatea beneficiază de o creștere a calității și a productivității în domeniul producerii mixturilor asfaltice. Astfel, această stație de asfalt de ultimă generație cu o productivitate de 150 to/h, poate asigura întreaga cantitate de mixturi asfaltice necesară Municipiului Timișoara, pentru următorii 20 de ani.

Numarul efectiv de personal la data de 31.12.2019 a fost de 382 angajati, cu o scadere de 12 angajati fata de 31.12.2018 cand societatea a avut 394 salariati. Aceasta evolutie negativa, in scadere, a personalului este datorata cesiunii serviciilor de curatenie a imobilelor in care își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega și a Sălii Olimpia si a activității de curățenie a WC-urilor publice din Municipiul Timișoara, prin care au fost transferati din cadrul societatii un numar total de 51 angajati catre Societatea Horticultura S.A. Timișoara si catre Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara.

| An/indicator                   | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Numar total salariați          | 394        | 382        |
| Din care personal de conducere | 38         | 35         |



Referitor la numărul de angajați plecați în cursul anului 2019 precizez că un număr de 23 de angajați și-au încetat contractul prin acordul părților, 26 contracte de muncă încetate disciplinar, 5 contracte au încetat prin expirare la termen, prin demisie au încetat un număr de 7 contracte, 6 angajați s-au pensionat și 2 angajați au decedat.

Prin Hotărârea A.G.A. nr.1/18.05.2020, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019.

S-a aprobat repartizarea profitului net înregistrat pe anul 2019 după cum urmează:

- Suma de 124.438,72 lei rezerva legală;
- Suma de 2.200.000 lei dividende către acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara;
- Suma de 253.770,56 lei la dispoziția societății pentru dezvoltare.

De asemenea, Adunarea Generală a Acționarilor a constatat îndeplinirea criteriilor de performanță pentru anul 2019.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Ing. Valentin Martănov

