



S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A.
Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, Cod fiscal: RO 3286536
Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România
Banca: ING Timișoara
Cont: RO79INGB0002008221568911
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +40 740 013150
Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007
E-mail: sdm@sdm-tm.ro, Adresa web: www.sdm-tm.ro



RAPORT DE GESTIUNE PE ANUL 2020

Societatea Drumuri Municipale Timisoara este o societate pe acțiuni constituită în anul 1997 în baza Legii nr.31/1990 și a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.199/18.11.1997 ca urmare a reorganizării Regiei Autonome Drumuri Municipale Timisoara.

S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. are numărul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului J35/3475/1994 și codul fiscal RO 3286536.

Este o societate cu capital integral al Consiliului Local Timișoara, instituția având calitatea de acționar unic.

Capitalul subscris vărsat la 31.12.2018 este de 8.382.750 lei împărțit în 3.353.100 acțiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare.

Obiectul principal de activitate al societății este construcția drumurilor și autostrăzilor cod CAEN 4211.

Politica de acționariat este dezvoltată în baza principiilor guvernantei corporative.

Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Drumuri Municipale Timisoara este formată din Consiliul Local Timișoara 27 membri .

Sistemul de administrare este unitar. Administrarea societății este efectuată de Consiliul de Administrație în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, încheiate între aceștia și Adunarea Generală a Acționarilor, au ca obiect obligația de participare la administrarea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile adunării generale a acționarilor și prevederilor contractuale. Contractele sunt încheiate pe o durată de 4 ani.

Responsabilitățile generale asumate de administratori pe perioada mandatului sunt:

- Stabilirea direcțiilor principale și de dezvoltare a societății;
- Examinarea și aprobarea Planului de management al directorilor, strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriile de performanță stabilite prin contractele de mandat;
- Evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate.

Obiectivele și criteriile de performanță sunt creșterea veniturilor societății și încheierea exercițiilor financiare pe profit.

Evoluția performanței economice a societății.

Potrivit contului de profit și pierdere la 31.12.2020, 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 2019:

Indicator	Anul 2019	Anul 2020
Venituri totale	60 510 694	65 029 243
Cheltuieli totale	57 442 189	58 732 874
Profit brut	3 068 505	6 296 369
Impozit profit	490 296	595 847
Profit net	2 578 209	5 700 522

Politicile economice și sociale implementate de SC Drumuri Municipale Timisoara SA sunt urmatoarele :

- Îndeplinirea criteriilor de performanță stabilite și aprobate de AGA ;

- Utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare, umane, de timp și informaționale ale societății;
- Asigurarea unei informări permanente a A.G.A. asupra situației financiare;
- Aducerea la îndeplinire, în condiții de eficiență, a hotărârilor A.G.A., și a altor dispoziții, reglementări cu caracter normativ, administrativ, inclusiv a procedurilor și normelor interne;
- Asigurarea disciplinei financiare și contractuale prin monitorizarea și controlul tuturor activităților ce se desfășoară la nivelul societății pentru asigurarea conformității și legalității acestora.
- Asigurarea evoluției societății pe principiile dezvoltării durabile, într-o manieră în care resursele sale să fie folosite eficient, creșterea veniturilor a profitului și productivității.

Capitalurile proprii sunt în valoare de 71 173 823 lei.

Fondurile societății au fost gospodărite judicios.

Contabilitatea s-a condus conform normelor legale în vigoare și la zi, toate operațiunile economico-financiare au fost consemnate în documentele legale și contabilizate corect.

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.

- Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înscrise în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale respectând următoarele principii:
- Principiul continuității activității, societatea își va continua în mod normal funcționarea.

- Principiul permanentei metodelor, au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, iregistrarea in contabilitatea a elementelor patrimoniale.
- Principiul necompensarii nu s-au făcut compensări între conturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierderi;
- Principiul independentei exercitiului contul de profit și pierderi reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.
- Obligațiile față de bugetul statului au fost corect stabilite și achitate.

Consiliul de Administrație propune în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată, 50% din profitul net să rămână la dispoziția societății.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

1. STOINEL ILIE - PRESEDINTE CA
2. ORHEI CIPRIAN - MEMBRU CA
3. CRĂCIUNESCU ADAM - MEMBRU CA
4. ANGHEL SORIN - MEMBRU CA
5. OCNEAN MONICA - MEMBRU CA
6. PAVLOVICI COSMIN - MEMBRU CA
7. CHIȚAC ALEX - MEMBRU CA
8. PÎRVA CANTEMIR - MEMBRU CA
9. SUCIU LUCIAN - MEMBRU CA

