



S.C. Drumuri Municipale Timișoara 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 ACTIVITATE SEMESTRUL II 2020

Raportul semestrial al Consiliului de administratie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. este întocmit în conformitate cu prevederile art.55 din OUG 109/2011.

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 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 Consiliului 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 de A.G.A și are următoarea componență:

1. STOINEL ILIE LUCIAN - Președinte
2. ORHEI CIPRIAN - Membru
3. SUCIU LUCIAN HORATIU - Membru
4. CRĂCIUNESCU ADAM - Membru
5. OCNEAN MONICA - Membru
6. ANGHEL RADU SORIN- Membru
7. PAVLOVICI COMIN- Membru
8. PARVA CANTEMIR- Membru
9. CHITAC ALEX – Membru

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, 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 de dezvoltare a societății;
- 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.

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

- Îndeplinirea criteriilor de performanță stabilite și aprobate de A.G.A.;
- 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., si 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.

În semestrul 2 al anului 2020 Consiliul de administrație s-a întrunit lunar.

Activitatea s-a desfășurat în conformitate cu:

- Legea 31/1990 privind societățile comerciale,
- Actul constitutiv al societății,
- Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație,
- O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În semestrul doi al anului 2020 Consiliul de Administrație a emis 16 decizii din care 10 în trimestrul 3 privind : aprobarea programului anual al achizițiilor publice versiunile 7, 8, 9, aprobarea prețurilor de vânzare, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al societății, evaluarea activității directorilor pe anul 2019 și acordarea calificativelor pentru activitatea desfășurată.

În trimestrul 4 s-au emis 6 decizii privind : aprobarea Programului anual al activităților publice versiunea 10 și versiunea 1 pentru anul 2021, deasemenea procedura privind inventarierea patrimoniului la 31.12.2020.

Obiectivele și criteriile de performanță financiară cuprinse în contractele de mandat ale consiliului de administrație sunt creșterea veniturilor societății față de anul anterior și încheierea exercițiului financiar pe profit.

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 31.12.2019.

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

Consiliul de Administrație va îndeplini și pe viitor toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, va acționa cu profesionalism, bună credință, onestitate și fidelitate în interesul societății și în interesul autorității publice tutelare.

Președinte C.A.
STOINEL ILIE LUCIAN

