

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I 2020

Raportul semestrial al Consiliului de administratie al SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA este intocmit in 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 la 31.12.2016 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 AGA și are următoarea componență :

- 1. STOINEL ILIE LUCIAN - Președinte**
- 2. ORHEI CIPRIAN - Membru**
- 3. MOLNAR ANDREI - 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 durata 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 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., 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 primul semestru 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,
- OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În primul semestru al anului 2020 consiliul de administrație a emis 21 decizii referitoare la : avizarea bvc pe anul 2020 , aprobarea programului anual al achizițiilor publice 6 versiuni , aprobarea contractării unei linii de credit de la ING, aprobarea sponsorizărilor pentru ATI Spitalul Județean și Victor Babes , precum și alte donații , avizarea situației financiare lunare pe anul în curs , aprobarea amănării plății chiriei pentru spațiile închiriate , aprobarea încheierii cu Cabinet Avocat Baias Florin a unor

contracte de reprezentare in instanta si onorariul aferent ,
avizare situatiilor financiare pe anul 2019 .

Obiectivele și criteriile de performanță financiară cuprinse in contractele de mandat ale consiliului de administratie si directorilor sunt creșterea veniturilor societății și încheierea exercițiilor financiare pe profit.

Potrivit contului de profit și pierdere la 30.06.2020, Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. a înregistrat în conturile de venituri și cheltuieli următoarele rezultate prezentate mai jos comparativ cu 30.06. 2019.

Indicator lei	SEM I 2019	SEM I 2020
Venituri totale	28 962 088	28 291 765
Cheltuieli totale	25 264 798	25 908 774
Profit brut	3 697 290	2 382 991
Impozit profit	572 144	319 990
Profit net	3 125 146	2 063 001

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

Președinte CA
STOINEL ILIE LUCIAN

