



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 PE ANUL 2021

Societatea Drumuri Municipale Timișoara 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 Timișoara.

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.

A. POLITICA DE ACTIONARIAT

Politica de acționariat este dezvoltată în baza principiilor guvernantei corporative.

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

Sistemul de administrare este unitar. Administrarea societății este asigurată de Consiliul de Administrație format din 9 membri .

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și a avut următoarea componență pe parcursul anul 2021 pana la data de 21.12.2021.

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

Iar în perioada 22.12.2021 pana la 31.12.2021 conform HCL nr 503/21.12.2021 si HOT AGA nr 5/22.12.2021 următoarea componenta :
Presedinte Pîrva Cantemir si urmasorii membrii: Afronie Alexandru Paul ,
Buhas-Dobre Raluca , Gafița Virgil , Miclăuș Cristian Daniel , Movilă Elena
Alexandra , Sîrbu Nicușor-Alin , Suciuc Lucian Horațiu , Trăilă Mihai Cristian .

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.

Responsabilitățile generale asumate de administratori pe perioada mandatului sunt următoarele :

- Aprobarea structurii organizatorice si functionale a societatii;
- Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a societatii;
- Stabirea politicilor contabile și de control financiar și aprobarea planificarii financiare;

- Examinarea , coordonarea si luarea masurilor de ordin economico-financiar si tehnic pentru realizarea programului si bugetului aprobat;
- 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 anuala a activitatii directorilor și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate.

Pe parcursul anului 2021 Consiliul de administratie s- a intrunit lunar fiind emise un numar de 54 decizii.

Conducerea executiva a fost delegata directorului general Martanov Valentin .

A.1.ACTIVITATEA SOCIETATII

Activitatile desfasurate de societate pe anul 2021 au fost urmatoarele :

- Întreținere și reparare drumuri și străzi;
- Construcția de drumuri și străzi noi;
- Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza Municipiului Timișoara;
- Administrarea parcărilor publice și a locurilor de staționare pe străzile cuprinse în zona de aplicare a Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare TimPark;
- Administrare panouri de afișaj;

- Servicii de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public, sau parcate neregulamentar;
- Comercializarea de materiale și semifabricate;
- Încercări de laborator.

În baza contractului de "Întreținere și reparare a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor și a infrastructurii intrainstituționale a municipității" încheiat cu Municipiul Timișoara, societatea a executat în anul 2021 lucrări în valoare de **22.127.663,27** lei (exclusiv TVA).

În anul 2021 au fost executate lucrări de plombare pe 98 străzi, pe o suprafață totală de 8.078,10 m² de carosabil și 1.484,15 m² de trotuar.

S-au executat lucrări de întreținere și reparare pe 32 străzi pe o suprafață totală de 106.005,44 m² de carosabil și 40.285,66 m² de trotuar, lucrări ce au constat în înlocuirea covorului asfaltic degradat, a bordurilor degradate atât pentru carosabil cât și pentru trotuare.

S-au executat lucrări la parări în zonele de locuințe pe o suprafață totală de 7.138,41 m² de carosabil/parcare respectiv 726,68 m² de trotuar, adică 572 m lungime, rezultând un număr total de 240 locuri de parcare.

A fost executată din fonduri proprii o parcare cu 105 locuri în valoare de **552.339** lei pe Str. Elena Nicoară.

În baza contractului de "Amenajare Inel IV - sector str. Măcin - Str. Constructorilor și racord str. Demetriade - etapa I" încheiat cu Municipiul Timișoara, societatea a executat în anul 2021 lucrări în valoare de **3.445.463,47** lei (exclusiv TVA).

În anul 2021, în cadrul proiectului au fost executate:

- lucrări de construcție suprastructură carosabil, pe o suprafață totală de 7.826,00 m²,
- lucrări de suprastructură trotuare pe o suprafață totală de 2004,00 m²,
- lucrări la suprastructură piste cicliști și zona de protecție pe o suprafață totală de 2185 m².

În baza contractului de "Modernizare și extindere Calea Buziașului" încheiat cu Municipiul Timișoara, societatea a executat în anul 2021 lucrări în valoare de **3.494.909,94** lei (exclusiv TVA).

În anul 2021, în cadrul proiectului au fost executate:

- pasajul de trecere la nivel cu calea ferată din dale montate pe o lungime de 22,8 m
- suprafață îmbrăcămintă asfaltică 9070 m²
- lucrări de extindere podeț - 1 buc
- lucrări de trotuare pe o suprafață de 2784 m²
- piste cicliști pe o suprafață de 2557 m².

Deasemenea societatea a înregistrat alte venituri din lucrări în curs de execuție , vânzări materiale, venituri din exploatare și producția de imobilizări în valoare de 5 875 116 ,34 lei.

În baza contractului de "Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza Municipiului Timișoara" încheiat cu Municipiul Timișoara, societatea a executat în anul 2021 lucrări în valoare de **5.500.741,98** lei (exclusiv TVA).

- Semnalizare rutieră orizontală - **1.450.146,28** lei (exclusiv TVA)
 - o marcaje rutiere cu vopsea monocomponentă pe bază de solvent organic: 39.725,58 m².
 - o marcaje rutiere cu vopsea bicomponentă: 2.932,96 m².

- marcaje rutiere cu produse preformate din metilmetacrilat: 736,70 m².
 - butoni rutieri retroreflectorizanți omnidirecționali: 206 buc
- Semnalizare rutieră luminoasă- semafoare **2.938.727,82** lei, exclusiv TVA
- reabilitare, modernizare instalații de semaforizare: 8 amplasamente
 - înlocuire echipamente specifice instalațiilor de semaforizare defecte: 13 amplasamente
 - înlocuire echipamente specifice instalațiilor de semaforizare avariate în urma evenimentelor rutiere comunicate de Poliția Locală Timișoara: 13 amplasamente
 - instalare lămpi pentru iluminarea suplimentară a trecerilor pentru pietoni: 4 amplasamente
 - montare senzori de monitorizare a calității aerului: 47 amplasamente.
- Semnalizare rutieră verticală și siguranță rutieră- **1.111.867,88** lei, exclusiv TVA
- montare indicatoare rutiere noi: 862 buc
 - înlocuire indicatoare existente cu indicatoare rutiere noi: 1.041 buc
 - indicatoare rutiere luminoase - cu lămpi LED și alimentare fotovoltaică: 24 buc
 - înlocuire indicatoare rutiere recuperate: 1.105 buc
 - stâlpi metalici (borne) pentru restricționarea accesului auto: 535 buc
 - garduri metalice de protecție a pietonilor: 15 buc
 - cadre U pentru protecția spațiilor verzi: 249 buc
 - limitatoare de viteză din cauciuc ranforsat - praguri 500 x 400 x 40 mm: 2.202 buc

- separatoare de sensuri: 796 buc.

Au fost realizate lucrări de asfaltare, reparare, refacere trotuare, marcaje pentru diverși terți în valoare de **3.722.902** lei.

Din activitatea de administrare a parcărilor publice și a locurilor de staționare pe străzile cuprinse în zona de aplicare a Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare TimPark, în anul 2021 s-au înregistrat venituri în valoare totală de **9.298.279** lei din care:

- Venituri abonamente în valoare de **3.369 849** lei
- Venituri Vouchere parcare în valoare de **189.551** lei
- Venituri realizate din plata parării prin intermediul telefoniei mobile
 - SMS în valoare de **3.186.268** lei
- Venituri realizate din plata taxelor de penalizare în valoare de **1.512.515** lei
- Venituri realizate din blocări autovehicule pentru neplata taxei de parcare **33.360** lei
- Venituri realizate din chirie locuri de parcare **141.160** lei
- Venituri realizate din spații afișaj public stradal (42 locații de afișaj public pe raza Municipiului Timișoara) **62.336** lei
- Venituri total din ridicări **716.021** lei
- Alte venituri **87.219** lei.

A.2. Modalitatea de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2021.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a societății revine consiliului de administrație și directorului general cărora le-au fost delegate atribuții de conducere.

Monitorizarea performanțelor întreprinderii publice este un proces prin care se urmărește îmbunătățirea activității și utilizarea resurselor într - un mod cât mai eficient pentru atingerea obiectivelor.

Pentru anul 2021 sunt prevăzuți indicatori financiari și nefinanciari. Indicatorii financiari sunt profitabilitatea și creșterea veniturilor.

Desfășurarea activității în condiții de profitabilitate , societatea sa încheie exercitiul financiar pe profit , indicator care a fost îndeplinit societatea a încheiat exercițiul financiar 2021 cu un profit brut de **3.503.575** lei, după plata impozitului pe profit în valoare de **119.961** lei rezultând un profit net de **3.383.614** lei.

Creșterea veniturilor față de anul anterior , indicator care nu a fost îndeplinit , conform contului de profit și pierdere în anul 2021 societatea a realizat venituri totale în valoare de 54 017 415 lei față de 65 029 243 lei realizate în anul 2020.

Indicatorii nefinanciari sunt următorii :

Îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor executate și creșterea satisfacției clienților.

Dezvoltarea capacității angajaților și satisfacția acestora.

Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare privind guvernanta corporativă.

B. MODIFICARI STRATEGICE ÎN FUNCTIONAREA SOCIETATII

În cursul anului 2021 nu au avut loc modificări strategice în functionarea societății .

La sfârșitul anului 2021 a fost transferată activitatea de administrare a parcarilor publice și activitatea de ridicare vehicule către un serviciu public nou înființat.

Incepand cu 01 ianuarie 2022 societatea noastra a indeplinit criteriile de selectie pentru a fi considerata contribuabil mare , drept urmare este administrata de catre Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili , potrivit prevederilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr 1721/2021 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili , publicat in Monitorul Oficial nr 1051 / 03.11.2021.

C. Evoluția performanței economice a societății

Potrivit contului de profit și pierdere la 31.12.2021, 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 2020:

Indicator	Anul 2021	Anul 2020
Venituri totale	54.017.415	65.029.243
Cheltuieli totale	50.513.840	58.732.874
Profit brut	3.503.575	6.296.369
Impozit profit	119.961	595.847
Profit net	3.383.614	5.700.522

D.Politicile economice și sociale implementate la 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., precum 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 muncii.

E.DATE CU PRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE AFERENTE ANULUI 2021 SI OPINIA AUDITORULUI.

Situațiile financiare la 31.12.2021 au fost întocmite de directorul economic Marcela Fericel și auditate de către auditorul independent TVG TAX AUDIT.

În opinia auditorului, situațiile financiare individuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății la 31.12.2021 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar 2021.

Deasemenea auditorul independent TVG TAX AUDIT prin scrisoarea adresată conducerii societății nr 312 / 18.04.2022 ne comunica faptul că în urma finalizării procedurilor de audit nu au sesizat aspecte sau deficiențe în sistemele contabile și de control intern sau alte probleme legate de activitatea societății.

Situațiile financiare pe anul 2021 au fost avizate de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.9/27.04.2022 și înaintate spre aprobare A.G.A. conform convocării nr.3152/29.04.2022.

**F.ALTE ELEMENTE STABILITE PRIN DECIZIE A AUTORITATII
PUBLICE TUTELARE.**

Consilul Local al Municipiului Timisoara a emis hotararea nr 208/ 24.05.2022 privind mandatarea reprezentantilor Municipiului Timisoara in Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare ale societatiipe anul 2021 si repartizarea profitului net.

Societatea a încheiat exercițiul financiar 2021 cu un profit net de **3.383.614** lei.

AGA intrunita in data de 26.05.2022 a hotarat repartizarea profitului net astfel 2 595 316 lei la rezerve fiind profit reinvestit in anul 2021 si suma de 788 298 lei dividende cuvenite actionarului unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara fiind intocmita hotararea nr 2 / 26.05.2022.

**DIRECTOR GENERAL
ING.MARTANOV VALENTIN**