



**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

al directorului general

pe anul 2022

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 pe profit și creșterea veniturilor față de anul anterior.

Obiectul de activitate al societății S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. este:

- 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;
- Comercializarea de materiale și semifabricate;
- Încercări de laborator.

Politicele economice și sociale implementate la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. au fost următoarele:

- Îndeplinirea criteriilor de performanță stabilite și aprobate de Consiliul de Administrație și AGA;
- Utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare, umane, de timp și informaționale ale societății;
- Asigurarea unei informări permanente a Consiliul de Administrație și A.G.A. asupra situației financiare;
- Aducerea la îndeplinire, în condiții de eficiență, a deciziilor Consiliul de Administrație și 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.

În baza contractului de *"Întreținere și reparare a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor și a infrastructurii întrainsstituționale a municipității"* încheiat cu Municipiul Timișoara, societatea a executat în anul 2022 lucrări în valoare de 33.713.430,18 lei (exclusiv TVA).

În anul 2022, au fost executate lucrări de plombare pe 119 străzi, pe o suprafață totală 15.800 mp de carosabil și 1.304,81 mp de trotuar.

S-au executat lucrări de întreținere și reparare pe 63 de străzi pe o suprafață totală de 130.612,11 mp de carosabil și 32.858,89 mp de trotuar, lucrări care 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 15.379,21 mp de carosabil/parcare respectiv 5.772,10 mp de trotuar adică 3.221,6 m lungime, rezultând un număr total de 546 locuri de parcare.

În cadrul activității de semnalizare rutieră au fost executate lucrări în valoare de 5.453.451,21 lei, pentru activitatea de semaforizare, 1.780.971,18 lei pentru activitatea de semnalizare verticală (indicatoare rutiere) și 4.138.844,60 lei pentru activitatea de semnalizare orizontală (marcaje).

În anul 2022 au fost achiziționate instalații tehnice și mijloace de transport în valoare de 819.512 lei.

Pentru diversificarea activității societății, a fost achiziționată o mașină nouă pentru aplicat mastic bituminos la liniile de tramvai. Prin această achiziție, am integrat și activitatea de colmatare rosturi la liniile de tramvai pentru care am asigurat întreaga dotare, cu mașină de tăiat rosturi, mașină de curățat rosturi și mijloace de transport aferente.

În luna noiembrie 2022 am obținut licența de explorare în perimetrul Tapia Vest județul Timiș și dreptul de a solicita licența de exploatare în acest perimetru, de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

În anul 2022 am încheiat cu Municipiul Timișoara încă trei contracte în valoare de peste 20.000.000 lei, contracte care se vor demara în 2023.

## **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:

| <b>Indicator</b>         | <b>Anul 2021</b> | <b>Anul 2022</b> |
|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>Venituri totale</b>   | 54.017.415       | 62.199.247       |
| <b>Cheltuieli totale</b> | 50.513.840       | 59.841.888       |
| <b>Profit brut</b>       | 3.503.575        | 2.357.359        |
| <b>Impozit profit</b>    | 119.961          | 231 .622         |
| <b>Profit net</b>        | 3.383.614        | 2.125.737        |

După cum se observă, activitatea în 2022 față de 2021, a crescut considerabil, chiar și fără veniturile obținute din administrarea parcarilor, care în 2021 au fost de 9.816.000 lei, s-a ajuns la un venit total de 62.199.247 lei față de 54.017.415 lei în 2021.

Deci, transferul activității de administrare a parcarilor în valoare de 9.816.000 lei, nu a avut ca impact scăderea veniturilor la nivel de societate.

Societatea a încheiat exercițiul financiar 2022 cu un profit brut de 2.357.359 lei, după plata impozitului pe profit rezultand un profit net de 2.125.737 lei.

Capitalurile proprii la sfârșitul anului 2022 sunt în valoare de 73.044.615 lei.

În conformitate cu legea nr.82/1991 societatea a procedat la inventarierea generală a patrimoniului, fiind întocmit Procesul Verbal al Comisiei Centrale nr.10458.

Situațiile financiare anuale la 31.12.2022 au fost întocmite de directorul economic Fericel Marcela și auditate de auditorul extern TVG TAX AUDIT S.R.L.

Opinia auditorului este că situațiile financiare la 31.12.2022 oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății.

Atașăm macheta cu indicatorii economico financiari prevăzuți în BVC și realizați pe anul 2022.

## EXECUȚIA BVC PE ANUL 2022

| Nr. crt. | Indicator                                | Prevederi BVC 2022 | Realizat 2022 | %   |
|----------|------------------------------------------|--------------------|---------------|-----|
| 1        | Venituri totale                          | 47650              | 62199         | 131 |
| 2        | Venituri din exploatare                  | 47500              | 62045         | 131 |
| 3        | Venituri financiare                      | 150                | 154           | 103 |
| 4        | Cheltuieli totale                        | 46517              | 59842         | 129 |
| 5        | Cheltuieli din exploatare                | 46357              | 59551         | 128 |
| 6        | Cheltuieli materiale, bunuri și servicii | 20865              | 34618         | 166 |
| 7        | Cheltuieli cu impozite taxe              | 900                | 776           | 86  |
| 8        | Cheltuieli cu personalul                 | 21517              | 20509         | 95  |
| 9        | Cheltuieli de natură salarială           | 19700              | 18600         | 94  |
| 10       | Cheltuieli cu salariile                  | 19700              | 18600         | 94  |
| 12       | Cheltuieli cu ctr. mandat                | 1067               | 1072          | 100 |
| 13       | Cheltuieli cu contribuțiile              | 750                | 837           | 112 |
| 14       | Alte cheltuieli de exploatare            | 3075               | 3648          | 119 |
| 15       | Cheltuieli financiare                    | 160                | 291           | 182 |
| 16       | Rezultat brut                            | 1133               | 2357          | 208 |

Analizând modul de execuție a BVC se observă că, veniturile realizate au crescut cu 31%, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 29%.

Cheltuielile cu personalul au fost la 95% din prevederile BVC.

Numărul efectiv de personal la data de 31.12.2022 a fost de 300 angajați, cu o scădere de 7 angajați față de 31.12.2021 când societatea a avut 307 salariați, ceea ce înseamnă o menținere constantă a numărului de angajați.

| An/indicator                   | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Număr total salariați          | 307        | 300        |
| Din care personal de conducere | 35         | 36         |

Am efectuat împreună cu directorul economic analize economico-financiare, am analizat permanent stocurile, veniturile și cheltuielile și am urmărit îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.

Am reprezentat societatea în relațiile cu clienții și furnizorii, am urmărit îndeplinirea clauzelor contractuale și încasarea sumelor prevăzute în contracte.

De asemenea, m-am preocupat de asigurarea continuității activității societății prin aprovizionarea la timp cu materiale și piese, prin menținerea și dezvoltarea capacităților de producție și prin realizarea investițiilor propuse.

În relația cu angajații, am promovat participarea la cursuri specializate plătite de societate și am motivat personalul prin stimulentele extrasalariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă.

Am asigurat cash-flow-ul activității societății prin contractarea unei linii de credit de 17.000.000 lei, ceea ce a dus la desfășurarea în condiții bune a activității societății indiferent de termenele de încasare a creanțelor.

M-am preocupat de respectarea termenelor contractuale și legale de plată a obligațiilor societății, neînregistrând niciodată întârzieri la plata acestora.

Am identificat soluții la multitudinea de probleme complexe pe care le ridică actul de conducere a societății.

Consiliul de Administrație a fost consultat cu privire la toate deciziile manageriale și consider că a fost o relație bună și deschisă din partea ambelor părți.

Prin Hotărârea A.G.A. nr.2/25.03.2023, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar încheiat în data de 31.12.2022. Profitul net a fost repartizat după cum urmează:

- suma de 506.167 lei, la rezerve reprezentând profit reinvestit în cursul anului 2022;
- suma de 809.785 lei, sub formă de dividende către acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara;
- suma de 809.785 lei, la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

Atât Consiliul de Administrație cât și Adunarea Generală a Acționarilor, au constatat că au fost îndeplinite criteriile de performanță pentru anul 2022.

Având în vedere cele prezentate, consider că am îndeplinit criteriile de performanță prevăzute.

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Ing. Valentin Martânov**

