



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 CONSIULUI DE ADMINISTRAȚIE SEMESTRUL I, anul 2023

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

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.

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, având 27 de membri.

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

Consiliul de Administrație, format din 9 membri, a fost numit de către A.G.A și a avut următoarea componență:

1. FLORESCU MIHAI-DORIN - Președinte
2. AFRONIE ALEXANDRU-PAUL - Membru
3. COSMA PAUL-COSMIN - Membru
4. HERCZEG ANDREI - Membru
5. MICLĂUȘ CRISTIAN-DANIEL - Membru
6. PÎRVA CANTEMIR - Membru
7. POVARĂ SORIN-MARIUS - Membru
8. SÎRBU NICUȘOR-ALIN - Membru
9. POPA DAN-VIOREL - 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 S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. 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 unu al anului 2023 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 unu al anului 2023 Consiliul de Administrație a emis 15 decizii din care 10 în trimestrul 1 privind : aprobarea numirii comitetului de Nominalizare și Remunerare, aprobarea numirii comitetului de Audit, aprobarea premiului de 8 Martie, aprobarea prelungirii contractului de mandat al directorului general Valentin Martânov, majorarea remunerației lunare brute a directorului general Valentin Martânov, aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice - conform anexei nr. 1, aprobarea majorării salariului minim în construcții de la 3.000 lei la 4.000 lei lunar conform prevederilor O.U.G. Nr.168/2022, aprobarea planului de management actualizat al directorului general Valentin Martânov.

În trimestrul 2 s-au emis 5 decizii privind : aprobarea modificării organigramei, avizarea BVC pentru anul 2023, avizarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2022, aprobarea prelungirii liniei de credit la ING, aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice - conform anexei nr.2.

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 30.06.2023 Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. a înregistrat în conturile de venituri și cheltuieli următoarele rezultate prezentate mai jos comparativ cu 30.06.2022.

Indicator	30.06.2022	30.06.2023
Venituri totale [Lei]	27.740.983	26.569.635
Cheltuieli totale [Lei]	27.118.149	26.020.748
Profit brut [Lei]	622.834	548.887
Impozit profit [Lei]	71.113	74.001
Profit net [Lei]	551.721	474.886

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.

FLORESCU MIHAI-DORIN

