



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



S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.
TIMIȘOARA
Nr. 4370/28.05.2024

Raportul de evaluare a activității directorilor S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. pe anul 2023

În conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice *evaluarea activitatii directorilor se face anual de catre consiliul de administrație.*

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.

Politica de acționariat este dezvoltată în baza principiilor guvernantei corporative.

Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Drumuri Municipale Timisoara este formată din Consiliul Local Timișoara. Sistemul de administrare este unitar.

Administrarea societății este efectuată de Consiliul de Administrație în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Am analizat activitatea directorilor pe anul 2023 pe baza rapoartelor de activitate întocmite și prezentate în ședința din data de 28.05.2024.

În procedura de evaluare a activității directorilor am urmărit respecta următoarele principii:

aplicarea corectă a legii;

- prioritatea interesului public;
- experienta si competenta profesionala ;
- principiul profesionalismului, îndeplinirea de către directori a deciziilor cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
- principiul imparțialității și independenței care ne obligă la o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, social sau de altă natură;
- principiul nediscriminării pe criterii etnice ori religioase;
- principiul integrității morale.
- complexitatea muncii .

Criteriile avute în vedere la evaluarea directorilor au fost următoarele :

1. Capacitatea de a organiza:
2. Capacitatea de a conduce:
3. Capacitatea de coordonare:
4. Capacitatea de control:
5. Abilități în gestionarea resurselor umane:
6. Capacitatea de a dezvolta abilitățile personalului:
7. Abilități de mediere și negociere:

S-a constatat o preocupare permanentă a directorilor pentru folosirea eficientă a resurselor materiale și umane actionand eficient pentru realizarea intereselor societatii :

- au efectuat analize economico-financiare privind patrimoniul societății;
- au analizat stocurile , cheltuielile și veniturile;
- au elaborat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și au luat măsuri pentru realizarea acestuia;
- au reprezentat societatea în relațiile cu clienții și furnizorii în vederea asigurării legalității, necesității și oportunității;
- au urmărit îndeplinirea clauzelor contractuale și evitarea oricăror litigii;
- au urmărit îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite;
- au constituit comisiile de inventariere a patrimoniului și au organizat desfășurarea în condițiile legii a inventarierii anuale;
- au urmărit debitorii societății persoane fizice și juridice în vederea încasării sumelor datorate;

- au urmărit îndeaproape eliminarea accidentelor de muncă și respectarea normelor de protecție a muncii;

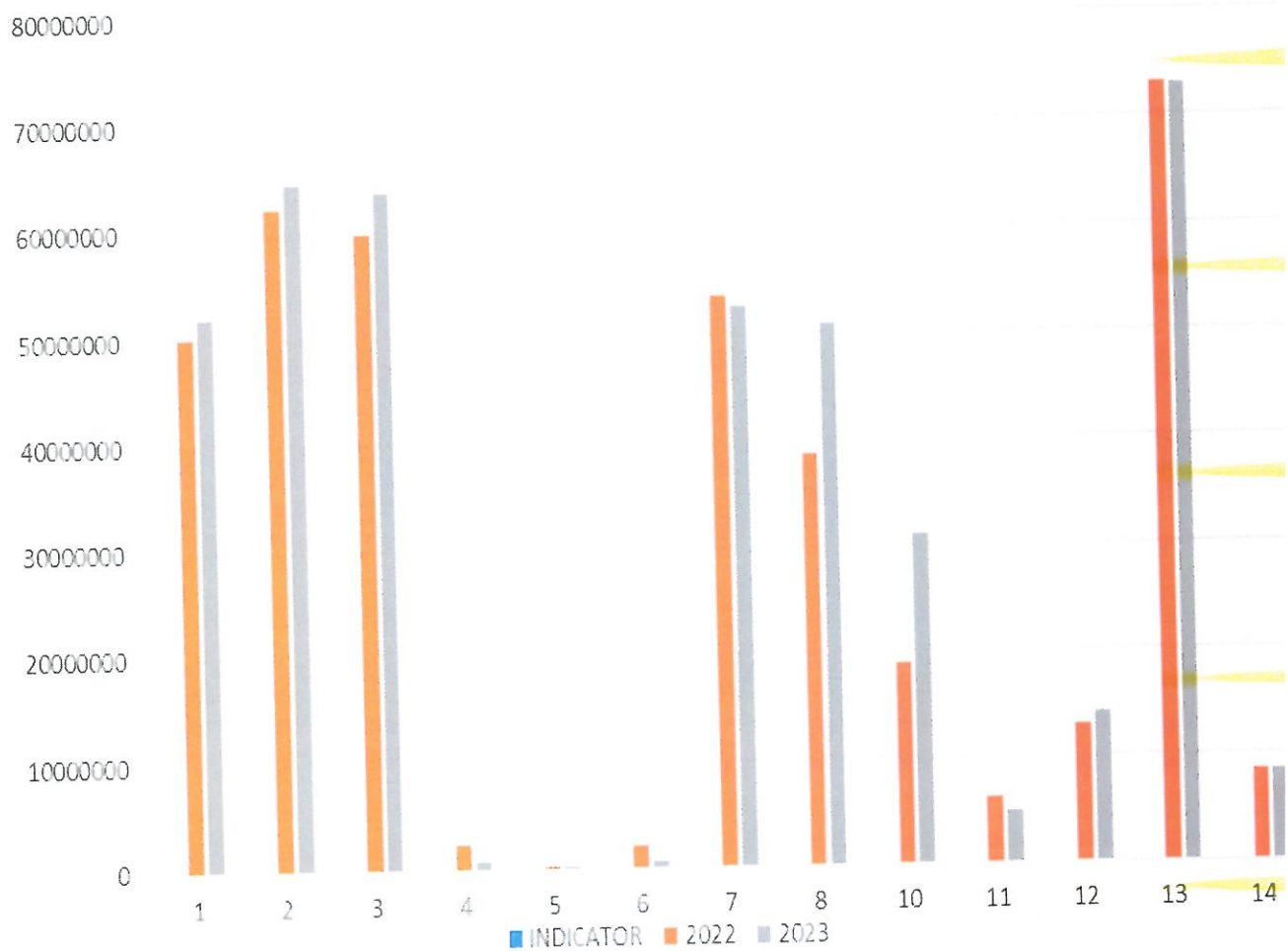
Deasemenea s-au preocupat pentru realizarea următoarelor obiective:

- asigurarea continuității activității societății;
- mentinerea și dezvoltarea capacităților de producție ;
- realizarea investițiilor propuse;
- creșterea cotei de piață și întărirea poziției financiare;
- realizarea unei profitabilități raționale;
- promovarea competenței profesionale și motivarea personalului societății;
- respectarea obiectivelor de politică salarială;
- îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor;
- respectarea termenelor contractuale și legale de plată a obligațiilor societății;
- asigurarea cu cash –flow a activității societății;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății.
- plata la timp în fiecare lună a salariilor și a obligațiilor de natură salarială.
- plata la termen a impozitelor și taxelor locale atât pentru punctele de lucru ale societății.
- întocmirea , verificarea și transmiterea la termen în fiecare lună a declarațiilor financiare.
- asigurarea fondurilor și plata la timp în fiecare lună a obligațiilor la bugetul de stat.
- întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2023 , luarea măsurilor necesare pentru aprobarea lor și transmiterea în termen la ANAF.

Potrivit situației financiare la 31.12.2023, Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. a înregistrat următoarele rezultate prezentate mai jos comparativ cu rezultatele exercițiului financiar precedent 2022:

NR CRT	INDICATOR	2022	2023
1	CIFRA DE AFACERI NETA	50,146,887	52,038,064
2	VENITURI TOTALE	62,199,247	64,519,818
3	CHELTUIELI TOTALE	59,841,888	63,713,836
4	PROFIT BRUT	2,357,359	805,982

5	IMPOZIT PE PROFIT	231,622	160,249
6	PROFIT NET	2,125,737	645,733
7	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	53,670,190	52,669,653
8	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	38,589,742	50,820,352
10	STOCURI	18,791,215	30,983,344
11	CASA SI CONTURI	6,075,566	4,887,877
12	CREANTE	12,990,712	14,027,036
13	CAPITAL TOTAL	73,044,615	72,880,564
14	CAPITAL SOCIAL	8,382,750	8,382,750



Situatiile financiare la 31.12.2023 au fost intocmite de directorul economic si auditate de catre auditorul extern TVG TAX AUDIT .

In opinia auditorului financiar independent situatiile financiare individuale la 31.12.2023. ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar 2023, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile .

Deasemenea in scrisoarea adresata conducerii societatii , auditorul financiar independent precizeaza ca in urma finalizarii procedurilor de audit nu a sesizat aspecte sau deficiente semnificative in sistemele contabile si de control intern sau alte probleme legate de activitatea societatii.

Situatiile financiare pe anul 2023 au fost avizate de Consiliul de Administratie prin decizia nr 5 din 09.05.2024 , aprobate de AGA conform HCL nr 202/21.05.2024. si HOT AGA nr 1/ 22.05.2024.

Asa cum se poate observa din datele prezentate veniturile totale au crescut de la 62.199.247 lei in 2022 la valoarea de 64.519.818 lei in 2023.

Societatea a incheiat exercitiul financiar 2023 cu un profit brut de 805.982 lei, dupa plata impozitului pe profit rezultand un profit net de 645.733 lei.

Constatam ca obiectivele si criteriile de performanta stabilite pentru directori au fost indeplinite .

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE - FLORESCU MIHAI

