

RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2023



1. POLITICA DE ACTIONARIAT A SOCIETATII.

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.

Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor .

Conducerea executivă a fost delegată directorului general Martanov Valentin.

2. STRUCTURA SI ORGANIZARE.

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.

3. POLITICILE IMPLEMENTATE IN ANUL 2023

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

- 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 Consiliului Local asupra situației financiare a societății ;
- 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 și productivității muncii.
- Efectuarea de analize economico-financiare, a stocurilor a veniturilor și cheltuielilor și urmărind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
- Luarea măsurilor pentru asigurarea continuității activității societății prin menținerea și dezvoltarea capacităților de producție și aprobarea investițiilor propuse.
- Identificarea de soluții la multitudinea de probleme complexe pe care le ridică actul de conducere a societății.

4. ACTIVITATEA SOCIETATII PE ANUL 2023.

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 2023 lucrări în valoare de **39.457.845,76 lei** (exclusiv TVA).

În anul 2023 au fost executate lucrări de plombare pe 176 străzi, pe o suprafață totală de 56.102,00 m² de carosabil și 4.864,00 m² de trotuar.

S-au executat lucrări de întreținere și reparare pe 45 străzi pe o suprafață totală de 130.901,00 m² de carosabil și 36.427,00 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 10.164,00 m² de carosabil/parcare respectiv 1.415,00 m² de trotuar, adică 1034 m lungime, rezultând un număr total de 271 locuri de parcare.

În baza contractului de „Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol, Banul Severinului, Adam Mickiewicz” încheiat cu Municipiul Timișoara, societatea a executat în anul 2023 lucrări pe două din cele trei străzi și anume străzile Alexandru Xenopol și Banul Severinului în valoare de **1.888.450,95** lei (exclusiv TVA).

În anul 2023, în cadrul proiectului au fost executate :

- Refacerea structurii rutiere la carosabil pe o suprafață totală de 2.665,00 m²;
- Refacerea structurii rutiere la trotuare pe o suprafață totală de 2.500,00 m².

În baza contractului de „Execuție podeț canal desecare CCP263 str. Neajlov” încheiat cu Municipiul Timișoara, societatea a executat în anul 2023 lucrări în valoare de **457.084,34** lei (exclusiv TVA).

În anul 2023, în cadrul proiectului s-au executat lucrări constând în: demolarea podețului existent, realizarea unui podeț nou din cadre prefabricate și refacerea structurii rutiere la carosabil, trotuare și piste cicliști.

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 2023 lucrări în valoare de **7.104.846,05** lei (exclusiv TVA).

- Semnalizare rutieră orizontală – **3.014.383,48** lei (exclusiv TVA)
- Semnalizare rutieră luminoasă- semafoare **3.049.501,58** lei, exclusiv TVA
- Semnalizare rutieră verticală și siguranță rutieră- **1.040.960,99** lei, exclusiv TVA.

Au fost executate lucrări pentru diverși beneficiari, vânzări de materiale și produse finite, închirieri pentru transport, utilaje și spații către terți : 3.036.224,89 lei exclusiv TVA:

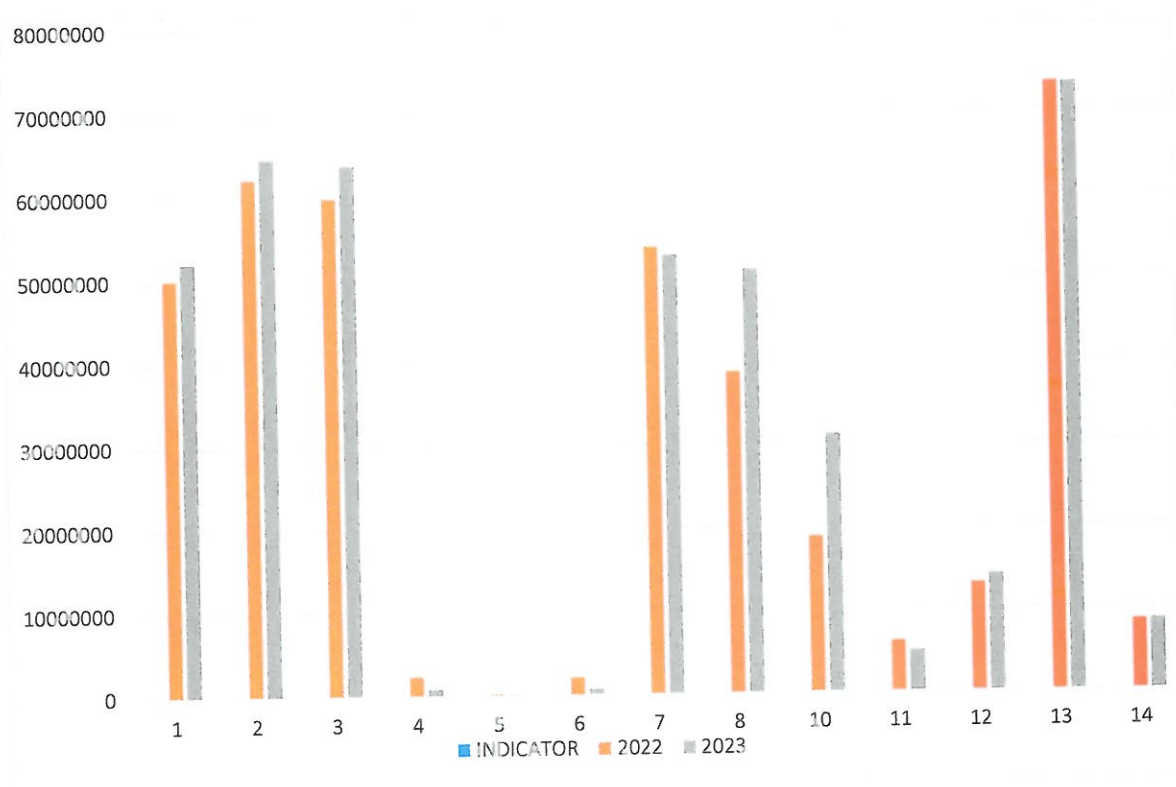
1. Vânzări materiale și produse finite: 773.622,83 lei exclusiv TVA;
2. Închirieri pentru transport și utilaje: 242.976,24 lei exclusiv TVA;
3. Alte lucrări realizate pentru terți: 1.857.548,08 lei exclusiv TVA;
4. Închirieri spații către terți: 162.077,74 lei exclusiv TVA.

În anul 2023 au fost achiziționate instalații tehnice și mijloace de transport în valoare de 1.679.275 lei.

A fost achiziționat un miniexcavator pentru creșterea productivității la lucrările de trotuare și piste de bicicliști.

5.EVOLUTIA PERFORMANTEI ECONOMICE A SOCIETATII PE 2023

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



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.

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

Capitalurile proprii la sfarsitul anului 2023 sunt in valoare de 72.880.564 lei.

In conformitate cu legea nr.82/1991 societatea a procedat la inventarierea generală a patrimoniului, fiind întocmit Procesul Verbal al Comisiei Centrale nr.123/09.01.2024 .

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 a fost avizat de Consiliul de Administratie prin decizia nr 11 / 28.04.2023. si aprobat de Consiliul Municipiului Timisoara prin HCL NR 174 / 09.05.2023.

Atașăm macheta cu indicatorii economico financiari prevăzuți în BVC și realizați pe anul 2023.

6.EXECUȚIA BVC PE ANUL 2023

mii lei

Nr. crt.	Indicator	PREVEDERI 2023	REALIZAT 2023	PROCENT
1	Venituri totale	64160	64520	101
2	Venituri din exploatare	64000	64321	101
3	Venituri financiare	160	199	124
4	Cheltuieli totale	61750	63714	103
5	Cheltuieli din exploatare	61450	62948	102
6	Cheltuieli materiale, bunuri și servicii	30250	33362	110
7	Cheltuieli cu impozite taxe	800	916	115
8	Cheltuieli cu personalul	26700	25041	94
9	Cheltuieli de natura salariala	24350	22876	94
10	Ccheltuieli cu salariile	24350	22876	94
12	Cheltuieli cu ctr. mandat	1450	1215	84
13	Cheltuieli cu contributiile	900	950	106
14	Alte cheltuieli de exploatare	3700	3629	98
15	Cheltuieli financiare	300	766	255
16	Rezultat brut	2410	806	33

Analizând modul de execuție a BVC se observă că, veniturile realizate au crescut cu 1%, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 3% față de prevederile BVC.

Cheltuielile financiare au crescut de la 300.000 lei la 766.000 lei datorită dobânzilor plătite pentru utilizarea intensivă a liniei de credit.

Cheltuielile cu personalul au fost la 93,78% din prevederile BVC.

Cheltuielile salariale au crescut de două ori în 2023 în urma O.U.G. nr.168/2022 când salariul minim pe economie a crescut de la 3.000 lei la 4.000 lei și a O.U.G. nr.93/2023 când salariul minim pe economie a crescut de la 4.000 lei la 4.582 lei.

An/indicator	31.12.2022	31.12.2023
Număr total salariați	300	297
Din care personal de conducere	35	36

Numărul efectiv de personal la data de 31.12.2023 a fost de 297 angajați, cu o scădere de 3 angajați față de 31.12.2022 când societatea a avut 300 salariați, ceea ce înseamnă o menținere constantă a numărului de angajați.

Referitor la numărul de angajați plecați în cursul anului 2023, precizez că din totalul de 63 angajați plecați, un număr de 19 angajați și-au încetat contractul prin acordul părților, 3 angajați și-au încetat contractul prin demisie, 13 contracte de muncă au fost încetate disciplinar, 8 angajați s-au pensionat și 20 de contracte au încetat prin expirarea la termen.

7.DATE CU PRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE SI OPINIA AUDITORULUI.

În opinia auditorului financiar independent situațiile financiare individuale la 31.12.2023. ofera o imagine fidelă a poziției financiare a societății precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar 2023, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile

Deasemenea în scrisoarea adresată conducerii societății, auditorul financiar independent precizează că în urma finalizării procedurilor de audit nu a sesizat aspecte sau deficiențe semnificative în sistemele contabile și de control intern sau alte probleme legate de activitatea societății. Prin Hotărârea A.G.A. nr.1/22.05.2024, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar încheiat în data de 31.12.2023. Profitul net a fost repartizat după cum urmează:

- suma de 147.502 lei, la rezerve reprezentând profit reinvestit în cursul anului 2023;
- suma de 249.116 lei, sub formă de dividende către acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara;
- suma de 249.115 lei, la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

FLORESCU MIHAI DORIN