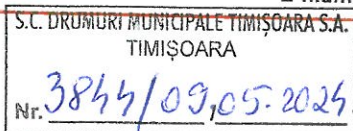




S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, Cod fiscal: RO 3286536
Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România
Banca: ING Timișoara
Cont: RO79INGB0002008221568911
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +40 740 013150
Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007
E-mail: sdm@sdm-tm.ro, Adresa web: www.sdm-tm.ro



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE ANUL 2023

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.

Capitalul subscris vărsat la 31.12.2018 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 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, actul constitutiv al societății și prevederile legale în vigoare.

Responsabilitățile generale asumate de administratori pe perioada mandatului sunt:

Stabilirea direcțiilor principale și 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.

Obiectivele și criteriile de performanță financiară pentru anul 2023 sunt creșterea veniturilor societății fata de anul precedent și încheierea exercițiului financiar 2023 pe profit.

Potrivit contului de profit și pierdere la 31.12.2023, 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 2022:

Indicator	Anul 2023	Anul 2022
Venituri totale	64.519.818	62.199.247
Cheltuieli totale	63.713.836	59.841.888
Profit brut	805.982	2.357.359
Impozit profit	160.249	231.622
Profit net	645.733	2.125.737

Politicile economice și sociale implementate de 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., 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, și a productivității muncii.

Capitalurile proprii sunt in valoare de 72.880.564 lei.

Fondurile societății au fost gospodărite judicios.

Contabilitatea s-a condus conform normelor legale în vigoare și la zi, toate operațiunile economico-financiare au fost consemnate în documentele legale și contabilizate corect.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

- Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înscrise în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale respectand urmatoarele principii:
 - Principiul continuitatii activitatii, societatea isi va continua in mod normal functionarea.
 - Principiul permanentei metodelor, au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, iregistrarea in contabilitatea a elementelor patrimoniale.
 - Principiul prudentei ,evaluarea s-a facut pe o baza prudenta s-a tinut cont de toate veniturile si cheltuielile aferente anului 2023.
 - Principiul evaluarii separate , elementele de activ si datoriile au fost evaluate separat.
 - Principiul necompensarii nu s-au făcut compensări între conturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierderi;
 - Principiul prevalentei economicului asupra juridicului .
 - Principiul pragului de semnificatie .
 - Principiul independentei exercitiului contul de profit și pierderi reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.
- Obligațiile față de bugetul statului si bugetul local au fost corect stabilite și achitate la termenele scadente .

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

PRESEDINTE
FLORESCU MIHAI

