



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 CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE SEMESTRUL I, anul 2024

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 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 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 Timisoara 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.

Politicele 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., 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.

În semestrul unu al anului 2024 Consiliul de Administrație s-a întrunit de câte ori a fost necesar.

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 2024 Consiliul de Administrație a emis 10 decizii din care 4 în trimestrul 1 privind : execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, încheierea de contracte cu 5 firme care au oferit pentru promovarea produselor și a serviciilor societății și aprobarea procedurilor și politicilor contabile prevăzute de legislație.

În trimestrul 2 s-au emis 6 decizii privind : avizarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2023, aprobarea casării clădirii - mijloc fix - Martir Ioan Stanciu (fosta Naturii), nr.2/A, conform cap. V art. 15, alin. 5, lit. j) din actul constitutiv al societății, deschiderea unui punct de lucru, județul Timiș, Municipiul Lugoj, Sat Tapia, FN - perimetrul Tapia Vest, conform CF nr. 408796 Lugoj și CF nr. 403494 Lugoj, terenuri situate în interiorul perimetrului Licenței de concesiune pentru exploatare nr. 27037/2023, constatarea îndeplinirii criteriilor de performanță ale directorilor, aprobarea Codului de etică, revizuit, al Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., valabil începând cu data de 28.05.2024,

conform O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobarea prelungirii liniei de credit la banca ING.

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 30.06.2024 Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. a înregistrat în conturile de venituri și cheltuieli următoarele rezultate prezentate mai jos comparativ cu 30.06.2023.

Indicator	30.06.2023	30.06.2024
Venituri totale [Lei]	26.569.635	25.324.039
Cheltuieli totale [Lei]	26.020.748	27.456.082
Profit brut [Lei]	548.887	0
Impozit profit [Lei]	74.001	0
Profit net [Lei]	474.886	0
Pierdere [Lei]		2.132.043

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

