



RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2024

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 2024

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 2024.

În baza contractului de *"Întreținere și reparare a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității"* încheiat cu Municipiul Timișoara, societatea a executat în anul 2024 lucrări după cum urmează:

- plombări pe 182 străzi, pe o suprafață totală de 64.404,35 m² de carosabil și 9.183,22 m² de trotuar.
- întreținere și reparare pe 68 străzi pe o suprafață totală de 249.647,23 m² de carosabil și 43.413,00 m² de trotuar, lucrări ce au constat în înlocuirea covorului asfaltic degradat, a bordurilor degradate atât pentru carosabil cât și pentru trotuare.

- parcări în zonele de locuințe pe o suprafață totală de 22.575,47 m² de carosabil/parcare respectiv 4.775,07 m² de trotuar, adică 2.237,00 m lungime, rezultând un număr total de 542 locuri de parcare.

- În baza contractului de lucrări *"Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol, Banul Severinului, Adam Mickiewicz"* încheiat cu Municipiul Timișoara

in anul 2024, în cadrul proiectului au fost executate :

- refacerea structurii rutiere la carosabil pe o suprafață totală de 2.649,00 m²;
- refacerea structurii rutiere la trotuare pe o suprafață totală de 3.526,00 m².

În baza contractului de lucrări *"Viabilizare zonă de locuințe Ovidiu Balea"* încheiat cu Municipiul Timișoara, în anul 2024, în cadrul proiectului s-au executat lucrări constând în:

- realizarea structurii rutiere la carosabil pe 7084,00 m² la nivel de fundație balast;
- realizarea rețelei de canalizare în proporție de 60%;
- realizarea rețelei de alimentare cu apă în proporție de 50%.

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, semnalizare rutieră orizontală : marcaje rutiere cu vopsea monocomponentă pe bază de solvent organic, cu uscare la aer: 87.442,03 mp.

- o marcaje rutiere cu vopsea bicomponentă (2K): 6.826,58 mp.
- o marcaje rutiere cu produse preformate din metilmetacrilat: 202,40 mp.
- o Înlăturare marcaje rutiere vechi prin frezare: 151,02 mp.

- Semnalizare rutieră luminoasă- semafoare: reabilitare, modernizare instalații de semaforizare: 2 amplasamente

- înlocuire echipamente specifice instalațiilor de semaforizare defecte: 114 amplasamente
- înlocuire echipamente specifice instalațiilor de semaforizare avariate în urma evenimentelor rutiere comunicate de Poliția Locală Timișoara: 4 amplasamente

- Semnalizare rutieră verticală și siguranță rutieră montare indicatoare rutiere noi: 858 buc

- înlocuire indicatoare existente cu indicatoare rutiere noi: 420 buc
- separatoare de sensuri: 445 buc.

Lucrări pentru diverși beneficiari, vânzări de materiale și produse finite, închirieri pentru transport, utilaje și spații către terți .

În anul 2024 au fost achiziționate instalații tehnice și mijloace de transport în valoare de 1.136.229 lei.

5.EVOLUTIA PERFORMANTEI ECONOMICE A SOCIETATII PE 2024 COMPARATIV CU ANUL 2023

NR CRT	INDICATOR	2024	2023
1	CIFRA DE AFACERI NETA	89,267,512	52,038,064
2	VENITURI TOTALE	73,290,803	64,519,818
3	CHELTUIELI TOTALE	71,831,878	63,713,836
4	PROFIT BRUT	1,458,925	805,982
5	IMPOZIT PE PROFIT	195,919	160,249
6	PROFIT NET	1,263,006	645,733
7	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	50,538,047	52,669,653
8	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	39,854,638	50,820,352
10	STOCURI	13,947,465	30,983,344
11	CASA SI CONTURI	19,393,218	4,887,877
12	CREANTE	5,385,831	14,027,036
13	DATORII	15,434,428	29,451,306
14	CAPITAL TOTAL	73,894,453	72,880,564
15	CAPITAL SOCIAL	8,382,750	8,382,750

EVOLUTIA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PE ANUL 2024 COMPARATIV CU 2023



Din datele prezentate se constata ca veniturile totale au crescut de la 64.519.818.lei in 2023 la valoarea de 73.290.803. lei in 2024.

Societatea a incheiat exrcitiul financiar 2024 cu un profit brut de 1.458.925 lei, dupa plata impozitului pe profit in valoare de 195.919.lei rezultand un profit net de 1.263.006. lei.

6.Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

EXECUTIE BVC 2024				mii lei	
0	INDICATORI	Nr. rd.	PROPUS 2024	REALIZAT 2024	PROCENT %
1		3	2	3	
I.	VENITURI TOTALE	1	68675	73291	107
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	68475	73078	107
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	
	Venituri financiare	5	200	213	107
	Venituri extraordinare	6	0	0	

II	CHELTUIELI TOTALE	7	67825	71832	106
	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	67055	71211	106
	cheltuieli cu bunuri și servicii		33960	38806	114
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		920	1084	118
	cheltuieli cu personalul, din care:	#	29175	27925	96
	C0 Cheltuieli de natură salarială		26750	25689	96
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere		1450	1238	85
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		975	998	102
	alte cheltuieli de exploatare		3000	3396	113
	CHELTUIELI FINANCIARE		770	621	81
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	#	850	1459	172
	PROFIT NET		750	1263	168
	DATE DE FUNDAMENTARE	#			
	Nr. de personal prognozat la finele anului	#	320	302	
	Nr. mediu de salariați total	#	330	313	
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	#	6755	6840	
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	#	207.5	233.0	
	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	#	988	980	
	Plăți restante	#	0	0	
	Creanțe restante	#	0	0	

Analizând modul de execuție a BVC se observă că, veniturile realizate au crescut cu 7%, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 6 % față de prevederile BVC.

Cheltuielile cu personalul au fost la 96 % din prevederile BVC.

Deasemenea productivitatea muncii este 233 mii lei fata de 207.5 mii lei prognozata , iar cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale sunt 980 lei.

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

Situatiile financiare la 31.12.2024 au fost intocmite de directorul economic si auditate de catre auditorul extern TVG TAX AUDIT .

In opinia auditorului financiar independent situatiile financiare individuale la 31.12.2024. ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile .

Deasemenea in scrisoarea adresata conducerii societatii nr 336/15.04.2025 , 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 2024 au fost avizate de : Consiliul de Administratie prin decizia nr 8 din 28.04.2025 , de serviciul juridic si Directia Economica a Municipiului Timisoara conform raportului de specialitate nr TMI 2025-020296/14.05.2025 .

Municipiului Timisoara a mandatat reprezentatii AGA sa voteze aprobarea situatiilor financiare in sedinta Consiliului Local din data de 27.05.2025 conform HCL nr 268.

Prin Hotărârea A.G.A. nr.3/29.05.2025, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar încheiat în data de 31.12.2024. Profitul net a fost repartizat după cum urmează:

- suma de 126.300 lei, participarea salariatilor la profit,
- suma de 631.503 lei, sub formă de dividende către acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara;
- suma de 505.203 lei, la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

8.Calculul indicatorilor economico financiari pe anul 2024.

I. Indicatori financiari		Nr.	AN 2024
Operaționali	Rata de rotație a activelor	NR	0,92
	Rata de rotație a stocurilor	NR	3,97
	Rata de rotație a creanțelor	NR	9,20

Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	%	1,71
	Rentabilitatea activelor (ROA)	%	1,40
	Marja profitului din exploatare	%	2,09
	Marja netă a profitului	%	1,41
	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	%	71,54
	Rata de creștere anuală a profitului net	%	95,59
Finanțarea	Rata lichidității curente	NR	2,58
	Lichiditatea imediată/Test Acid	NR	1,68
	Levierul	NR	0,17
	Raportul dintre datorie/EBITDA	NR	2,35
Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	%	1,83
	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	%	0
Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	%	50

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

FLORESCU MIHAI DORIN

