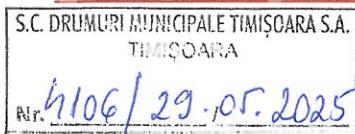




S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, Cod fiscal: RO 3286536
Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România
Banca: ING Timișoara
Cont: RO79INGB0002008221568911
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +40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



Raportul de evaluare a activității directorilor S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. pe anul 2024

În conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice *evaluarea activității directorilor se face anual de către 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 guvernancei 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 2024 pe baza rapoartelor de activitate întocmite și prezentate în ședința din data de 28.05.2025.

În procedura de evaluare a activității directorilor am urmărit respectarea următoarelor 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 in vedere la evaluarea directorilor au fost urmatoarele :

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:

Am 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 2024 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:

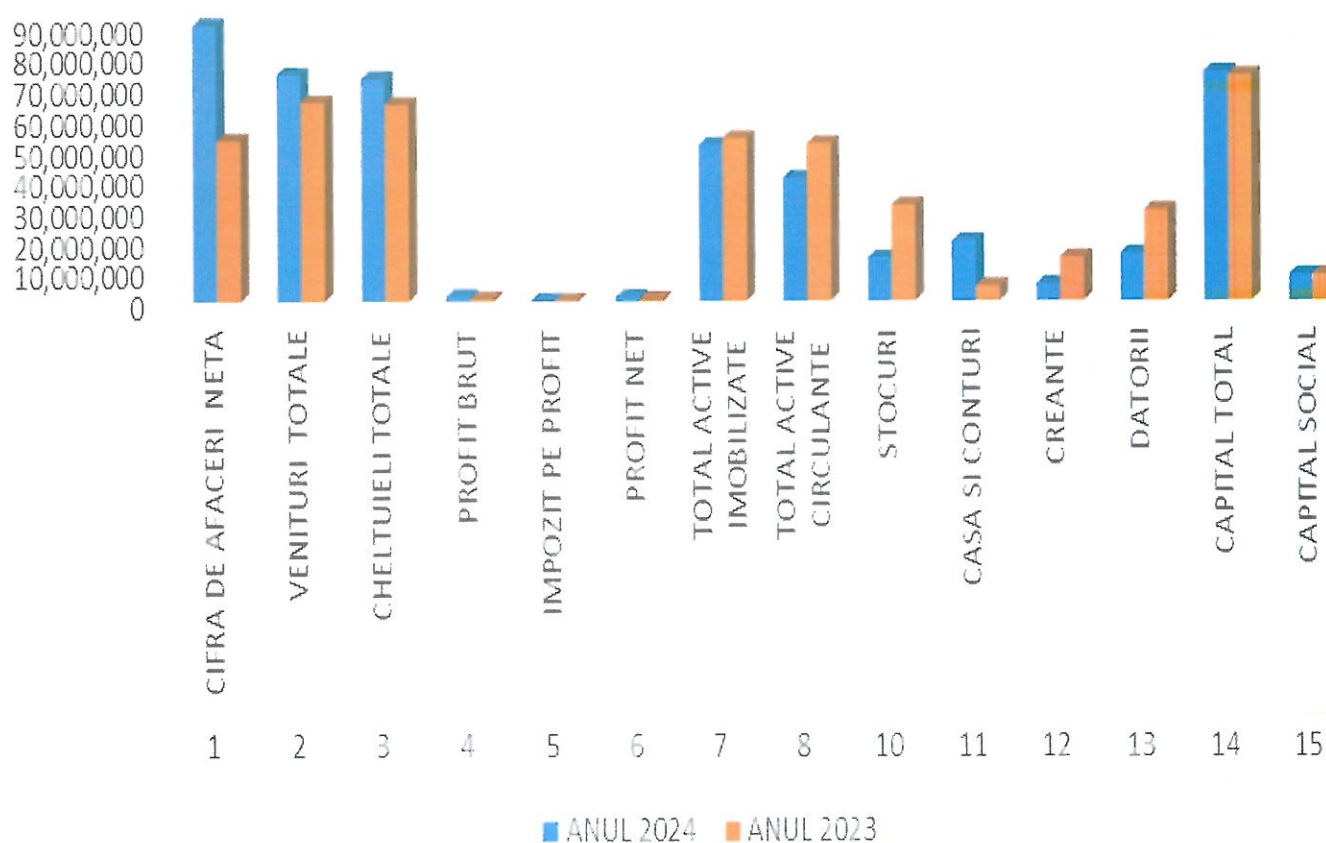
- asigurarea continuității activității societății;
- mentinerea și dezvoltarea capacităților de producție ;
- realizarea investițiilor propuse;
- creșterea cotei de piață și întărirea poziției financiare;
- realizarea unei profitabilități raționale;
- promovarea competenței profesionale și motivarea 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 datorate de societate .
- întocmirea , verificarea și transmiterea la termen în fiecare lună a declarațiilor financiare.
- asigurarea fondurilor pentru plată la timp în fiecare lună a obligațiilor la bugetul de stat.
- întocmirea situațiilor financiare semestriale și anuale , precum și luarea măsurilor necesare pentru aprobarea și transmiterea în termen la ANAF.

Potrivit situației financiare la 31.12.2024, Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. a înregistrat următoarele rezultate prezentate mai jos comparativ cu rezultatele exercițiului financiar precedent 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



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 noi 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 pentru aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2024 conform referatului de aprobare nr TMI2025-020110/13.05.2025 si HCL nr 268/27.05.2025.

Din analiza facuta rezulta ca activitatea societatii pe anul 2024 este una profitabila , bugetul de venituri si cheltuieli a fost realizat , veniturile totale au crescut de la 64.519.818.lei in 2023 la valoarea de 73.290.803. lei in 2024.

Deasemenea societatea a incheiat exercitiul 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.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE - FLORESCU MIHAI

