

RAPORT DE GESTIUNE PE ANUL 2018

Societatea Drumuri Municipale Timișoara 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 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 Timișoara este formată din Consiliului Local Timișoara 27 membri.

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.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, încheiate între aceștia și Adunarea Generală a Acționarilor, 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 și de dezvoltare a societății;

- Examinarea și aprobarea Planului de management al directorilor, 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 sunt creșterea veniturilor societății și încheierea exercițiilor financiare pe profit.

Evoluția performanței economice a societății.

Potrivit contului de profit și pierdere la 31.12.2018, 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 2017:

Indicator	Anul 2017	Anul 2018
Venituri totale	49 350 620 lei	50 496 850 lei
Cheltuieli totale	45 500 059 lei	46 810 188 lei
Profit brut	3 850 561 lei	3 686 662 lei
Impozit profit	850 838 lei	404 444 lei
Profit net	2 999 723 lei	3 282 218 lei

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;



S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, cod fiscal: RO 3286536
Sediu: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România
Banca: PIRAEUS BANK Timișoara
Cont: RO75PIRB3702730056001000
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743
Tel.: +40 740 013150, +40 356 438990
Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007
E-mail: sdm@sdm-tm.ro, http://www.sdm-tm.ro



- 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.

Capitalurile proprii sunt în valoare de 67 507 392 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 respectând următoarele principii:
- Principiul continuității activității, societatea își va continua în mod normal funcționarea.
- Principiul permanenței metodelor, au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitatea a elementelor patrimoniale.
- Principiul necompensării nu s-au făcut compensări între conturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierderi;
- Principiul independenței exercitiului contul de profit și pierderi reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.
- Obligațiile față de bugetul statului au fost corect stabilite și achitate.

Consiliul de Administrație propune în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată, profitul net să rămână la dispoziția societății.

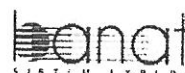


SDM TIMISOARA
www.sdm-tm.ro

S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, cod fiscal: RO 3286536
Sediu: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România
Banca: PIRAEUS BANK Timișoara
Cont: RO75PIRB3702730056001000
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743
Tel.: +40 740 013150, +40 356 438990
Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007
E-mail: sdm@sdm-tm.ro, http://www.sdm-tm.ro



SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 053



SR EN ISO 14001:2005/
AC:2009
Certificat nr. 072

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

1. STOINEL ILIE - PRESEDINTE CA
2. PÎRVA CANTEMIR - MEMBRU CA
3. ORHEI CIPRIAN - MEMBRU CA
4. MOLNAR ANDREI - MEMBRU CA
5. CRĂCIUNESCU ADAM - MEMBRU CA
6. ANGHEL SORIN - MEMBRU CA
7. OCNEAN MONICA - MEMBRU CA
8. PAVLOVICI COSMIN - MEMBRU CA
9. CHIȚAC ALEX - MEMBRU CA

[Handwritten signatures and initials corresponding to the list members]