

RAPORT DE GESTIUNE

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 31.12.2016 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 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 nr.4/18.06.2013 și are următoarea componență:

1. STOINEL ILIE LUCIAN - Presedinte
2. ONEȚ NICU VIOREL - Membru
3. PREDESCU ADRIAN COSTIN - Membru
4. JURESCU PUIU - Membru
5. POPESCU PĂUN - Membru
6. MOGHELNIȚCHI FLORENTIN - Membru
7. BULBOACĂ OCTAVIAN – Membru

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 31.12.2016, 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 2015:

Indicator	Anul 2015	Anul 2016
Venituri totale	40 660 168 lei	43 492 065 lei
Cheltuieli totale	38 203 517 lei	40 236 644 lei
Profit brut	2 456 651 lei	3 255 421 lei
Impozit profit	527 179 lei	590 148 lei
Profit net	1 929 472 lei	2 665 273 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;
- 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 65.095.186 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, precum și ale O.M.F.P. nr.166/2017 – privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

- 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 necompensarii nu s-au făcut compensări între conturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierderi;
 - Principiul independentei 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

STOINEL ILIE LUCIAN

ONEȚ NICU VIOREL

PREDESCU ADIAN COSTIN

JURESCU PUIU

POPESCU PĂUN

MOGHELNIȚCHI FLORENTIN

BULBOACĂ OCTAVIAN

- Președinte

- Membru

- Membru

- Membru

- Membru

- Membru

- Membru