

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 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 nr.1/17.01.2018 și are următoarea componență:

1. STOINEL ILIE LUCIAN - Președinte
2. IAPĂ AUGUSTIN CĂTĂLIN - Membru
3. ORHEI CIPRIAN - Membru
4. MOLNAR ANDREI - Membru
5. CRĂCIUNESCU ADAM - 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 31.12.2017, 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 2016:

Indicator	Anul 2016	Anul 2017
Venituri totale	43 492 065 lei	49 350 620 lei
Cheltuieli totale	40 236 644 lei	45 500 059 lei
Profit brut	3 255 421 lei	3 850 561 lei
Impozit profit	590 148 lei	850 838 lei
Profit net	2 665 273 lei	2 999 723 lei



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: 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>



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., 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.

Capitalurile proprii sunt în valoare de 66 625 174 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.470/2018 – 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.

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Președinte STOINEL ILIE LUCIAN

