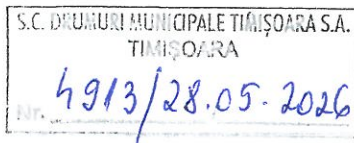




S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Înregistrată cu nr. J1994003475354, Cod fiscal: RO 3286536
Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România
Banca: ING Timișoara
Cont: RO79INGB0002008221568911
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +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 2025**

În conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice *evaluarea activitatii directorilor se face anual de catre 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 J1994003475354 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 Consiliului 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 2025 pe baza rapoartelor de activitate întocmite și prezentate în ședința din data de 28.05.2025.

În procedura de evaluare a activitatii directorilor am urmărit respectarea următoarele 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 2025 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:

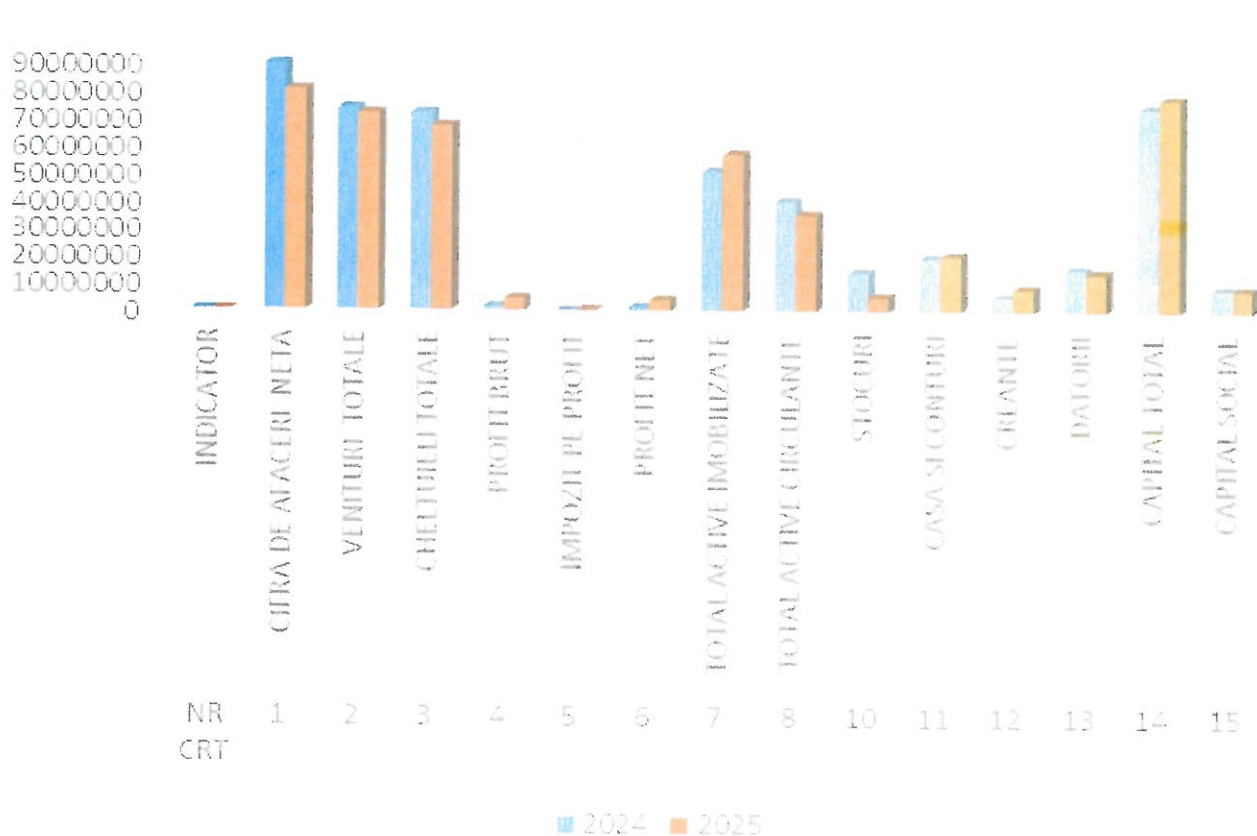
- asigurarea continuității activității societății;
- menținerea și dezvoltarea capacităților de producție ;
- realizarea investițiilor propuse;
- creșterea cotei de piață și întărirea poziției financiare;
- realizarea unei profitabilități raționale;
- promovarea competenței profesionale și motivarea 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 31.12.2025, Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. a înregistrat următoarele rezultate prezentate mai jos comparativ cu rezultatele exercițiului financiar precedent 2024:

NR CRT	INDICATOR	2024	2025
1	CIFRA DE AFACERI NETA	89,267,512	80,091,659
2	VENITURI TOTALE	73,290,803	71,519,912
3	CHELTUIELI TOTALE	71,831,878	66,991,367
4	PROFIT BRUT	1,458,925	4,528,545
5	IMPOZIT PE PROFIT	195,919	447,916
6	PROFIT NET	1,263,006	4,080,629

7	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	50,538,047	56,829,378
8	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	39,854,638	34,884,348
10	STOCURI	13,947,465	5,280,136
11	CASA SI CONTURI	19,393,218	20,047,315
12	CREANTE	5,385,831	8,428,773
13	DATORII	15,434,428	13,843,589
14	CAPITAL TOTAL	73,894,453	77,217,280
15	CAPITAL SOCIAL	8,382,750	8,382,750

EVOLUTIA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PE ANUL 2025 COMPARATIV CU 2024



Situatiile financiare la 31.12.2025 au fost intocmite de directorul economic Marcela Fericel si auditate de catre auditorul extern Prim Audit SRL conform opiniei fara rezerve.

In opinia auditorului financiar independent situatiile financiare individuale la 31.12.2025. ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile .

Deasemenea in scrisoarea adresata conducerii societatii nr 148/12.05.2026 , precum si in raportul suplimentar adresat comitetului de audit, 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 si nu a identificat neconformitati cu privire la cadrul legal de raportare sau alte probleme legate de activitatea societatii.

Situatiile financiare pe anul 2025 au fost avizate de noi prin decizia nr 8 din 18.05.2026 , de serviciul juridic si Directia Economica a Municipiului Timisoara conform raportului de specialitate intocmit si prezentat in sedinta Consiliului Local.

Municipiului Timisoara a mandatat reprezentatii AGA pentru aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2025 , in sedinta din 26.05.2026 prin HCL nr 237.

Din analiza facuta rezulta ca activitatea societatii pe anul 2025 este una profitabila , societatea a incheiat exercitiul financiar 2025 cu un profit brut de 4.528.545 lei, dupa plata impozitului pe profit in valoare de 447.916 lei rezultand un profit net de 4.080.629. lei.

Am constatat ca directorii au reprezentat societatea în relațiile cu clienții și furnizorii, am urmărit îndeplinirea clauzelor contractuale și încasarea sumelor prevăzute în contracte.

De asemenea, s-au preocupat de asigurarea continuității activității societății prin aprovizionarea la timp cu materiale și piese, prin menținerea și dezvoltarea capacităților de producție.

Au asigurat cash-flow-ul activității societății prin contractarea unei linii de credit de 17.000.000 lei, ceea ce a dus la desfășurarea în condiții bune a activității societății indiferent de termenele de încasare a creanțelor.

S-au preocupat de respectarea termenelor contractuale și legale de plată a obligațiilor societății, neînregistrând niciodată întârzieri la plata acestora.

Au identificat soluții la multitudinea de probleme complexe privind desfasurarea activitatii societății.

In conformitate cu Ordinul 651 publicat in MO nr 187/2025 , AMEPIP a stabilit pentru societatea noastra un nivel minim de indicatori .

Indicatori		Nivelul minim cf. Ordin nr.651/2024 stabilit de AMEPIP	Nr. %	REALIZAT 2025	Grad de realizare %
Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	2,09	%	12,66	100
	Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare	0	%	0	100
Finanțarea	Rata lichidității curente	1,00	NR	2,52	100
	Lichiditatea imediată/Test Acid	0,80	NR	2,14	100
	Levierul	>0- <1	NR	0,15	100
	Raportul dintre datorie/EBITDA	>0	NR	1,68	100
Operaționali	Rata de rotație a activelor	0,53	NR	0,88	100
	Rata de rotație a stocurilor	2,09	NR	8,33	100
	Rata de rotație a creanțelor	2,13	NR	11,6	100
Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	0,89	%	5,28	150
	Rentabilitatea activelor (ROA)	0,62	%	4,45	150
	Marja profitului din exploatare	2,64	%	5,7	150
	Marja netă a profitului	1,24	%	5,09	150
	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2,48	%	-10,28	0
	Rata de creștere anuală a profitului net	5,03	%	223,09	150
Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	50,00	%	50	100
TOTAL:					109,38

Pe anul 2025 acesti indicatori au fost realizati in proportie de 109 %.

In data 07.07.2025 au fost revizuiti indicatorii financiari si nefinanciari prevazuti in contractul de mandat al directorul general Martanov Valentin .

GRAD DE INDEPLINIRE INDICATORI REVIZUITI ANUL 2025 CONFORM CONTRACTULUI DE MANDAT								
INDICATOR				Valoare indicatori de performanță anul 2025 Aprobat	Procent APROBAT	REALIZAT 2025	GRAD DE REALIZARE %	Procent IND. REALIZ. 2025
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	IF	2,09	1	12,66	100	1
		Rata lichidității curente	IF	1	3	2,52	100	3
2	Finanțarea	Levierul	IF	>0-<1	2	0,15	100	2
		Raportul dintre datorie/EBITDA	IF	>0	3	1,68	100	3
3	Operaționali	Rata de rotație a stocurilor	IF	2,09	2	8,33	100	2
		Rata de rotație a creanțelor	IF	2,13	3	11,60	100	3
		Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	IF	0,89%	2	5,28	150	3
4	Rentabilitate	Rentabilitatea activelor (ROA)	IF	0,62%	2	4,45	150	3
		Marja profitului net	IF	1,24%	1	5,09	150	1,5
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	IF	50%	1	50	100	1
TOTAL Indicatori Financiari					20		115	22,5
INDICATOR				Valoare aprobată	Procent aprobat	Realizat 2025	Grad de realizare	Procent
6	Indicator de calitate	Rata de remediere în termen	INF	90%	30	113	126	38%
7	Indicator de promptitudine	Lucrări finalizate în termen	INF	80%	20	84	105	21%

8	Indicator de satisfacție a beneficiarilor	Timp mediu de soluționare	INF	15 zile	20	0	0	0%
9	Indicator de guvernare corporativă	Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare	INF	DA/NU	10	100	100	10%
TOTAL Indicatori Nefinanciari					80			69%
TOTAL GENERAL ANUL 2025								91,5%

Constatam ca atat indicatorii financiari stabiliti de AMEPIP prin Ordinul 651/2024 cat si indicatorii financiari si nefinanciari prevazuti in contractul de mandat au fost indepliniti . Conform Hot de Guvern nr 1053/2025 , acest nivel este conform asteptarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE - FLORESCU MIHAI

