



**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



## RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul 2020

### a. POLITICA DE ACTIONARIAT

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 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

Conducerea executiva a fost delegata directorului general Martanov Valentin în urma unei proceduri de selecție organizate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, actualizată.

### b. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al societății S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. este:

- Întreținere și reparare drumuri și străzi;
- Construcția de drumuri și străzi noi;
- Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza Municipiului Timișoara;

- Administrarea parcărilor publice și a locurilor de staționare pe străzile cuprinse în zona de aplicare a Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare TimPark;
- Administrare panouri de afișaj;
- Servicii de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public, sau parcate nereglementar;
- Comercializarea de materiale și semifabricate;
- Încercări de laborator.

În baza contractului de „Întreținere și reparare a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor și a infrastructurii intrainstituționale a municipității”, încheiat cu Municipiul Timișoara, societatea a executat în anul 2020 lucrări în valoare de 43.438.450,75 lei (exclusiv TVA).

În anul 2020, au fost executate lucrări de plombare pe 84 străzi, pe o suprafață totală 8.624,55 de carosabil și 9.324,46 mp de trotuar.

S-au executat lucrări de întreținere și reparare pe 60 de străzi pe o suprafață totală de 160.437,02 mp de carosabil și 25.436,90 mp de trotuar, lucrări care au constat în înlocuirea covorului asfaltic degradat, a bordurilor degradate atât pentru carosabil cât și pentru trotuare, ridicarea la cotă a gurilor de scurgere (acolo unde a fost cazul).

S-au executat lucrări la parcuri în zonele de locuințe pe o suprafață totală de 49.635,97 mp de carosabil/parcare respectiv 10.225,02 mp de trotuar adică 5.619,90 m lungime, rezultând un număr total de 1.606 locuri de parcare. În zona amplasamentelor de mai sus, în unele cazuri acestea erau ocupate cu garaje care au fost demolate, rezultând o sistematizare a zonei care a dus la un plus de confort.

În zona centrală au fost amenajate trotuare cu dale și piste de cicliști pe 19 străzi pe o suprafață de 30.835,17 mp adică o lungime de 9.823,5 m.

În cadrul activității de semnalizare rutieră au fost executate lucrări în valoare de 3.210.541,82 lei, pentru activitatea de semaforizare, 1.888.495,82 lei pentru activitatea de semnalizare verticală (indicatoare rutiere) și 3.200.511,60 lei pentru activitatea de semnalizare orizontală (marcaje).

Din activitatea de administrare a parcărilor publice și a locurilor de staționare pe străzile cuprinse în zona de aplicare a Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare TimPark, în anul 2020 s-au înregistrat următoarele rezultate:

- Venituri abonamente:
  - Ghiseu Timpark 33.327 bucati in valoare de 3.542.489 lei
  - Aplicatie Online 4.333
- Venituri Vouchere parcare in valoare de 150.359 lei
- Venituri realizate din plata parcarii prin intermediul telefoniei mobile
  - SMS in valoare de 2.421.900 lei
  - Card bancar in valoare de 327.471 lei
- Venituri realizate din plata taxelor de penalizare:

Total instiintari aplicate 38.459, din care incasate in prima faza 22.389 in valoare 1.383.673 lei.

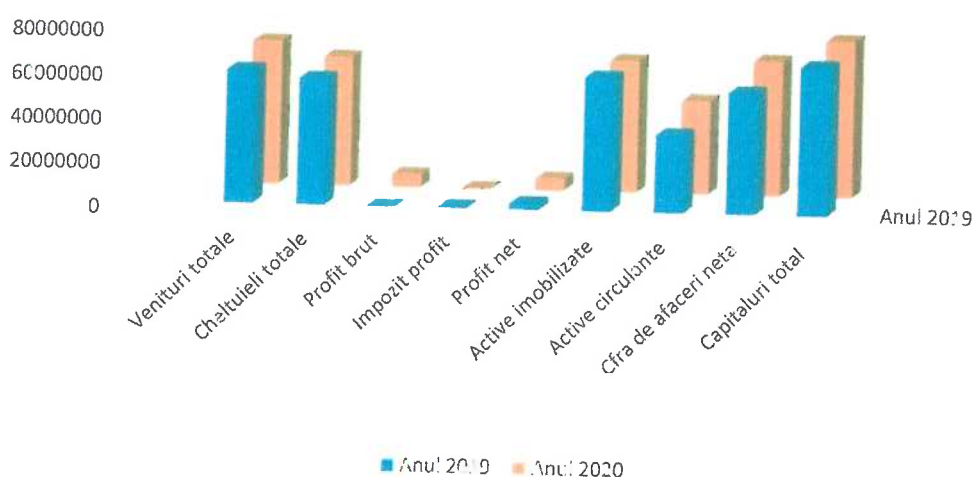
- Venituri realizate din blocari autovehicule pentru neplata taxei de parcare 36.385 lei.
- Venituri realizate din chirie locuri de parcare 167.888 lei
- Venituri realizate din spatii afisaj public stradal (42 locatii de afisaj public pe raza Municipiului Timisoara) 40.379 lei.
- Venituri total din ridicari 268.866 lei.
- Transport și depozitare autovehicule 268.866 lei.

### c.Evoluția performanței economice a societății

Potrivit contului de profit și pierdere la 31.12.2020, 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 2019:

Indicator	Anul 2019	Anul 2020
Venituri totale	60 510 694	65 029 243
Cheltuieli totale	57 442 189	58 732 874
Profit brut	3 068 505	6 296 369
Impozit profit	490 296	595 847
Profit net	2 578 209	5 700 522

INDICATORI 2019 - 2020



Asa cum se poate vedea din datele prezentate veniturile totale au crescut de la 60 510 694 lei la valoarea de 65 029 243 lei în 2020.

Societatea a încheiat exercitiul financiar 2020 cu un profit brut de 6 296 369 lei, dupa plata impozitului pe profit rezultand un profit net de 5 700 522 lei.

#### d.EXECUȚIA BVC PE ANUL 2020

Indicatorii economico financiari prevazuti in BVC si realizati pe anul 2020 sunt urmatorii:

		mii lei				
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2020	Realizat 2020	PROCENT T %
0	1	2	3	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd.1 = rd.2 + rd.5 + rd.6)	1	62024	65029	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	61867	64853	105
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	157	176	112
	3	Venituri extraordinare	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.7 = rd.8 + rd.20 + rd.21)	7	58879	58733	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	58438	58201	100
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	28587	28426	99
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	879	967	110
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	25040	24319	97
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.13 + rd.14)	12	22945	22277	97
	C1	ch. cu salariile	13	22884	22220	97
	C2	bonusuri	14	61	57	93
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1297	1281	99
	C.	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	798	761	95

		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3932	4489	114
	2	Cheltuieli financiare	20	441	532	121
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3145	6296	200
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	502	596	119
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2643	5700	216
	1	Rezerve legale	25			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	260	1420	546
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.25, 26, 27, 28, 29	30	2383	4280	180
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			
	b)	- dividende convenite bugetului local	33	2050	2850	139
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31 - rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	333	1430	429
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39			

		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40			
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			
		e) alte cheltuieli	42			
<b>VII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	4752	4489	94
	<b>1</b>	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	4752	4452	94
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47			
	<b>1</b>	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	398	380	95
	<b>2</b>	Nr. mediu de salariați total	49	407	389	96
	<b>3</b>	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4698	4772	102
	<b>4</b>	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	4698	4772	102
	<b>5</b>	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.49)	52	152	167	110
	<b>6</b>	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	152	167	110
	<b>7</b>	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54			
	<b>8</b>	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000	55	949	903	95
	<b>9</b>	Plăți restante	56	0	0	
	<b>10</b>	Creanțe restante	57			

Analizând modul de execuție a BVC se observă că, veniturile s-au realizat în proporție de 105%.

În cadrul programului de investiții care a fost îndeplinit în proporție de 94%, cea mai importantă investiție a fost achiziționarea a două freze de asfalt și 6 compactori pentru asfalt, în valoare 2.983.000 lei + TVA. Au fost achiziționate utilaje noi de ultimă generație care au contribuit la creșterea productivității și a calității lucrărilor executate.

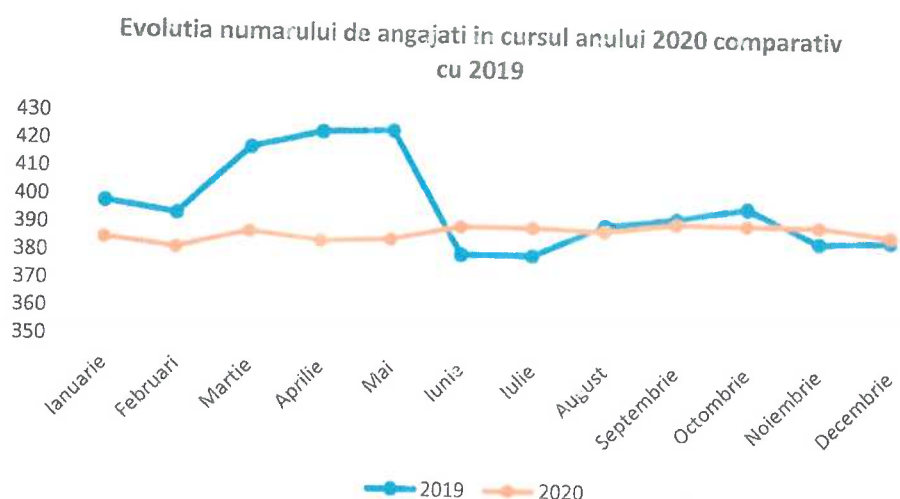
Cheltuielile cu personalul au fost 97% din prevederile BVC.

Numarul efectiv de personal la data de 31.12.2020 a fost de 380 angajati, cu o scadere de 2 angajati față de 31.12.2019 cand societatea a avut 382 salariați, ceea ce inseamna o mentinere constanta a numarului de angajati.

An/indicator	31.12.2019	31.12.2020
Numar total salariați	382	380
Din care personal de conducere	35	36

### Evoluția numărului de angajați în cursul anului 2020 comparativ cu 2019

An	ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie
2019	398	394	418	424	425	381	381	392	395	399	387
2020	385	382	388	385	386	391	391	390	393	393	393



Referitor la numărul de angajați plecați în cursul anului 2020 menționăm că din totalul de 38 angajați plecați în cursul anului, un număr de 16 angajați și-au încetat contractul prin acordul părților, 5 contracte de muncă încetate disciplinar, 6 contracte au încetat prin expirare la termen, 4 contracte au încetat prin demisie, 5 angajați s-au pensionat și 2 angajați au decedat.

### e.POLITICI ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE.

Politicile economice și sociale implementate la S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A. au fost următoarele:

- Îndeplinirea criteriilor de performanță stabilite și aprobate de Consiliul de Administrație și AGA;
- Utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare, umane, de timp și informaționale ale societății;
- Asigurarea unei informări permanente a Consiliului de Administrație și A.G.A. asupra situației financiare;

- Aducerea la îndeplinire, în condiții de eficiență, a deciziilor Consiliului de Administrație și a hotărârilor A.G.A., precum 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 muncii.

Capitalurile proprii la sfârșitul anului 2020 sunt în valoare de 71 173 823 lei.

În conformitate cu legea nr.82/1991 societatea a procedat la inventarierea generală a patrimoniului, fiind întocmit Procesul Verbal al comisiei centrale nr.9444.

#### **f.Opinia auditorului**

Situațiile financiare anuale la 31.12.2020 au fost întocmite de directorul economic Fericeș Marcela și auditate de auditorul extern TVG TAX AUDIT S.R.L.

Opinia auditorului financiar independent TVG TAX AUDIT SRL este că situațiile financiare la 31.12.2020 oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar 2020.

Totodată, auditorul independent nu a sesizat aspecte și/sau deficiențe în sistemele contabile sau alte probleme legate de activitatea societății.

Prin Hotărârea A.G.A. nr.2/13.05.2021, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat situațiile financiare ale societății pentru exercitiul financiar încheiat în data de 31.12.2020.

Profitul net a fost repartizat după cum urmează:

- un procent de 50% sub formă de dividende, către acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara;
- un procent de 50% la dispoziția societății pentru dezvoltare.

Atât Consiliul de Administrație cât și Adunarea Generală a Acționarilor, au constatat că au fost îndeplinite criteriile de performanță pentru anul 2020.

**DIRECTOR GENERAL**

**Ing. Valentin Marfănov**