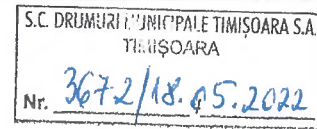




S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, Cod fiscal: RO 3286536
Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România
Banca: ING Timișoara
Cont: RO79INGB0002008221568911
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +40 740 013150
Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007
E-mail: sdm@sdm-tm.ro, Adresa web: www.sdm-tm.ro



Raportul de evaluare a activității directorilor S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. pe anul 2021

În conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice *evaluarea activității directorilor se face anual de către 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 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 guvernării 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.

Consiliul de administrație a delegat conducerea executivă directorului general Martanov Valentin conform contractului de mandat , prin care are stabilite obiective și criteriile de performanță.

Directorul economic Fericeș Marcela a fost selectată prin concurs și are stabilite obiective și criteriile de performanță anexa la contractul individual de muncă.

Noi, Consiliul de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A., am analizat și evaluat activitatea directorilor pe anul 2021.

În procedura de evaluare a activității directorilor avem obligația de a respecta următoarele principii generale:

- Respectarea Constituției și a legislației
- Loialitate
- Imparțialitate
- Onestitate
- Confidențialitate
- Valoarea resurselor umane
- Exercițarea echitabilă a autorității
- Integritate

În cadrul procedurii de evaluare am ținut cont de următoarele principii:

- aplicarea corectă a legii;
- prioritatea interesului public;
- experiența și competența profesională ;
- principiul profesionalismului, îndeplinirea de către directori a deciziilor cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiințiozitate;
- 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 politice , etnice ori religioase;

- principiul integrității morale.
- complexitatea muncii .

Criteriile avute în vedere la evaluarea directorilor au fost următoarele :

1. Capacitatea de a organiza:
 - Capacitatea de a identifica și stabili obiectivele; repartizarea echilibrată și echitabilă a atribuțiilor în funcție de nivelul, categoria, clasa și gradul profesional al personalului din subordine.
2. Capacitatea de a conduce:
 - Abilitatea de a crea o viziune realistă, abilitatea de a planifica și a conduce echipe formate din personalități diferite , capacitatea de a adapta stilul de conducere la situații diferite, precum și de a acționa pentru gestionarea și rezolvarea conflictelor.
3. Capacitatea de coordonare:
 - Armonizarea deciziilor și acțiunilor personalului, precum și a activităților din cadrul unui compartiment, în vederea realizării obiectivelor acestuia.
4. Capacitatea de control:
 - Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluții realiste, depistarea deficiențelor și luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora.
5. Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate:
 - Capacitatea de a motiva și de a încuraja dezvoltarea performanțelor personalului prin: cunoașterea aspirațiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare și a unei atitudini de încredere; aptitudinea de a asculta și de a lua în considerare diferite opinii, precum și de a oferi sprijin pentru obținerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoașterea meritelor și cultivarea performanțelor.
6. Competența decizională:

- Capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simț de răspundere și conform competenței legale.

7. Capacitatea de a delega:

- Capacitatea de a transfera atribuții personalului din subordine .

8. Abilități în gestionarea resurselor umane:

- Capacitatea de a planifica și de a administra eficient activitatea personalului subordonat, asigurând sprijinul și motivarea corespunzătoare.

9. Capacitatea de a dezvolta abilitățile personalului:

- Cunoașterea aptitudinilor personalului din subordine. Capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine și de a formula propuneri privind tematica și formele concrete de realizare a instruirii.

10. Abilități de mediere și negociere:

- Capacitatea de a organiza și de a conduce o întâlnire, precum și de a o orienta către o soluție comun acceptată.

11. Obiectivitate în apreciere:

- Corectitudine în luarea deciziilor; imparțialitate în evaluarea personalului din subordine și în modul de acordare a recompenselor .

Am analizat activitatea directorilor pe anul 2021 pe baza rapoartelor de activitate întocmite și prezentate în ședința din data de 18.05.2022.

Activitatea desfășurată de directori pe anul 2021 este una performantă dovedită de rezultatele financiare obținute de societate.

S-a constatat o preocupare permanentă a directorilor pentru folosirea eficientă a resurselor materiale și umane acționând eficient și loial pentru realizarea intereselor societății :

- au efectuat analize economico-financiare privind patrimoniul societății;
- au analizat sistematic stocurile, cheltuielile și veniturile;

- au elaborat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și au luat măsuri pentru rectificarea, aprobarea și realizarea acestuia;
- au reprezentat societatea în relațiile cu clienții, furnizorii, bancile, precum și alte instituții în vederea asigurării legalității, necesității și oportunității;
- au urmărit îndeplinirea clauzelor contractuale și evitarea oricărui litigiu;
- 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;
 - au analizat și aprobat fișele posturilor pentru salariații societății.

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 integritatii patrimoniale a bunurilor societății.
- întocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale aferente anului 2021.

Potrivit situatiei financiare la 31.12.2021, Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. a înregistrat următoarele rezultate prezentate mai jos comparativ cu rezultatele exercițiului financiar precedent 2020:

lei

Indicator	Anul 2021	Anul 2020
Venituri totale	54 017 415	65 029 243
Cheltuieli totale	50 513 840	58 732 874
Profit brut	3 503 575	6 296 369
Impozit profit	119 961	595 847
Profit net	3 383 614	5 700 522
Active imobilizate	60 087 674	60 019 011
Active circulante	31 654 396	42 478 818
Cfra de afaceri neta	46 596 285	61 414 631
Capitaluri total	71 707 176	71 173 823

Pentru anul 2021 obiectivele principale stabilite pentru conducerea executiva sunt urmatoarele:

Desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate.

Imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor executate si cresterea satisfactiei clientilor.

Retehnologizarea societatii prin modernizari si achizitia de utilaje performante.

Dezvoltarea capacitatii angajatilor si satisfactia acestora.

Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare privind guvernanta corporativa.

Societatea a incheiat exercitiul financiar 2021 cu un profit brut de 3 503 575 lei, dupa plata impozitului pe profit in valoare de 119 961 lei rezultand un profit net de 3 383 614 lei.

Situatiile financiare la 31.12.2021 au fost intocmite de directorul economic Marcela Ferichel si auditate de catre auditorul independent TVG TAX AUDIT .

In opinia auditorului situatiile financiare individuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii la 31.12.2021, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar 2021.

Situatiile financiare pe anul 2021 au fost avizate de Consiliul de Administratie prin decizia nr 9/27.04.2022 si inaintate spre aprobare AGA conform convocarii nr 3152/29.04.2022.

Deasemenea auditorul independent TVG TAX AUDIT prin scrisoarea adresata conducerii societatii nr 312/18.04.2022 ne comunica faptul ca in urma finalizarii procedurilor de audit nu au sesizat aspecte sau deficiente in sistemele contabile si de control intern sau alte probleme legate de activitatea societatii.

Constatam ca obiectivele si criteriile de performanta stabilite pentru directori au fost indeplinite , societatea desfasurand o activitate in conditii de eficienta economica , obtinand un profit net pe anul 2021 in valoare de 3 383 614 lei.

In final concluzionam ca in anul 2021 directorii au avut o buna colaborare si o implicare totala , dovada fiind rezultatele obtinute in ciuda tuturor dificultatilor financiare , umane si marteriale aparute pe parcursul intregului an 2021.

Directorii si-au exercitat atributiile cu prudenta si loialitate in interesul societatii si al actionarului Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Drept urmare, în cadrul sedintei Consiliului de Administratie al societatii din data de 18.05.2022, în baza profitabilitatii societății pe anul 2021, Consiliul de Administratie acorda urmatoarele calificative:

- dl. director general Martanov Valentin Constantin a obtinut calificativul "bine";
- d-na director economic Ferichel Viorica Marcela a obtinut calificativul "bine".

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE - PARVA CANTEMIR