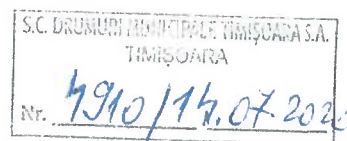


RAPORT DE ACTIVITATE

al directorului general

pe anul 2019



În data de 22.01.2019 am fost numit director general al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. prin Hotărârea nr.1/22.01.2019 al Consiliului de Administrație în urma unei proceduri de selecție organizate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, actualizată.

În cadrul contractului de mandat, criteriile de performanță stabilite sunt încheierea exercițiului financiar al anului anterior pe profit și creșterea veniturilor față de anul anterior.

Evoluția performanței economice a societății:

Potrivit contului de profit și pierdere la 31.12.2019, 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 2018:

Indicator	Anul 2018	Anul 2019
Venituri totale	50.496.850	60.510.694
Cheltuieli totale	46.810.188	57.442.189
Profit brut	3.686.662	3.068.505
Impozit profit	404.444	490.296
Profit net	3.282.218	2.578.209

Așa cum se poate observa din prezentarea evoluției indicatorilor din contul de profituri și pierdere, veniturile societății au crescut de la 50.496.850 lei la 60.510.694 lei, adică o creștere de 19,8%. Profitul brut înregistrat a fost de 3.068.505 lei față de 3.686.662 lei.

Indicator	Anul 2018	Anul 2019
Cifră de afaceri	48.036.051	55.419.688
Profit net	3.282.218	2.578.209
Cheltuieli cu dobândă	327.776	421.679
Cheltuieli cu impozite	901.437	1.348.145
Cheltuieli cu amortizarea	3.865.655	3.835.819

Se observă o creștere cu 28,6% a cheltuielilor cu dobânda de la 327.776 la 421.679, creștere generată de folosirea mai intensă a liniilor de credit, determinată de creșterea termenelor de încasare.

De asemenea, se constată o creștere de 49,55% a impozitelor, de la 901.437 la 1.348.145 datorate în special creșterii impozitelor locale și creșterii salariului minim în construcții.

COMPONENTA CONT 635				
Nr.crt.	DENUMIRE CHELT.	2018	2019	Diferenta
1	IMPOZIT CLADIRI	82,900.00	170,382.00	87,482.00
2	IMPOZIT TEREN	69,144.00	140,274.00	71,130.00
3	IMPOZIT MIJL.TRANSPORT	97,915.00	141,693.00	43,778.00
4	FD. HANDICAPATI	167,409.00	354,924.00	187,515.00
TOTAL		417,368.00	807,273.00	389,905.00

Aceste două creșteri a cheltuielilor au avut un impact negativ asupra profitului net de 540.611 lei.

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.3781/23.12.2019 – 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.

		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an 2019	Realizat 2019	Procent
0	1	2		3	6	7	%
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	56000	60511	108.06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	55850	60358	108.07
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare		5	150	153	102.00
	3	Venituri extraordinare		6			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	52846	57443	108.70
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	52472	57013	108.65
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	22481	28367	126.18
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	524	858	163.74
			cheltuieli cu personalul, din care:	11	25393	23952	94.33
	C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	23538	21944	93.23
	C1		ch. cu salariile	13	23538	21886	92.98
	C2		bonusuri	14		58	
	C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			
	C. C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1295	1265	97.68

	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	560	743	132.68
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4074	3836	94.16
2		Cheltuieli financiare	20	374	430	114.97
3		Cheltuieli extraordinare	21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3154	3068	97.27
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	505	490	97.03
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2649	2578	97.32
1		Rezerve legale	25	132	124	93.62
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		254	
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	2517	2200	87.42
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	33a		2200	

		c) - dividende cuvenite 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	2517		0.00
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			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7173	7425	103.51
	1	Alocații de la buget	44			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7173	7425	103.51
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	370	388	104.86
	2	Nr. mediu de salariați total	49	365	399	109.32
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu personalul	50	5797	5002	86.29
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	51	5374	4583	85.28
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	153	151	98.69
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	153	151	98.69

7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	944	949	100.53
9	Plăți restante	56	0	0	
10	Creanțe restante	57			

Analizând modul de realizare a BVC se observă o îndeplinire de 108,05% la capitolul venituri, cheltuielile având și ele o creștere aferentă de 108,69%.

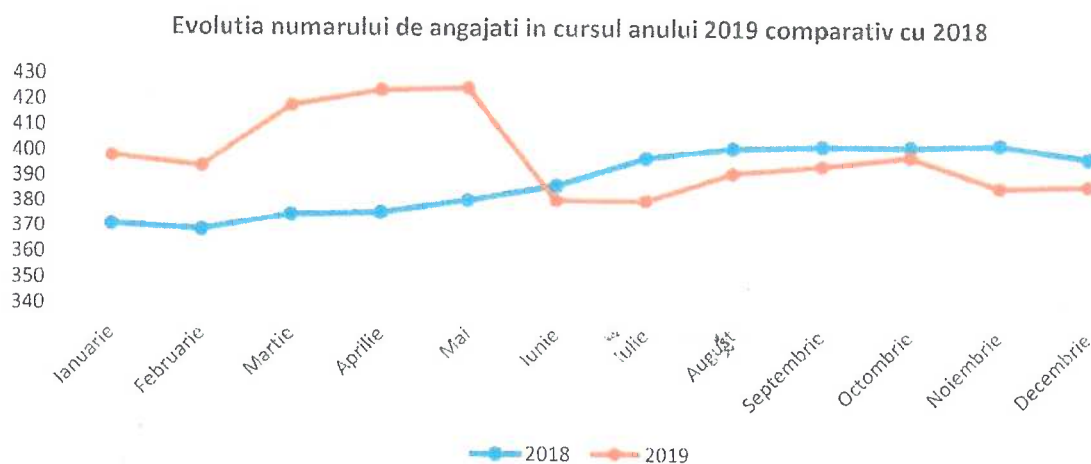
Se observă, așa cum am mai precizat, și o creștere a cheltuielilor cu impozitele și taxele, față de prevederile BVC.

Cheltuielile cu personalul au fost 94% din prevederile BVC în condițiile în care Ordonanța de Urgență nr.114/2018 a generat o presiune suplimentară la acest capitol.

Programul de investiții a fost îndeplinit în proporție de 103,5%, cea mai importantă investiție a anului 2019 a fost stația de asfalt în valoare de 6.650.000 lei, care a fost pusă în funcție în luna iulie. Prin finalizarea acestei investiții, societatea beneficiază de o creștere a calității și a productivității în domeniul producerii mixturilor asfaltice. Astfel, această stație de asfalt de ultimă generație cu o productivitate de 150 to/h, poate asigura întreaga cantitate de mixturi asfaltice necesară Municipiului Timișoara, pentru următorii 20 de ani.

Numarul efectiv de personal la data de 31.12.2019 a fost de 382 angajati, cu o scadere de 12 angajati fata de 31.12.2018 cand societatea a avut 394 salariatii. Aceasta evolutie negativa, in scadere, a personalului este datorata cesiunii serviciilor de curatenie a imobilelor in care își desfășoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activității de curățenie a Complexului Sportiv Bega și a Sălii Olimpia și a activității de curățenie a WC-urilor publice din Municipiul Timișoara, prin care au fost transferati din cadrul societatii un numar total de 51 angajati catre Societatea Horticultura S.A. Timișoara și catre Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara.

An/indicator	31.12.2018	31.12.2019
Numar total salariați	394	382
Din care personal de conducere	38	35



Referitor la numărul de angajați plecați în cursul anului 2019 precizez că un număr de 23 de angajați și-au încetat contractul prin acordul părților, 26 contracte de muncă încetate disciplinar, 5 contracte au încetat prin expirare la termen, prin demisie au încetat un număr de 7 contracte, 6 angajați s-au pensionat și 2 angajați au decedat.

Prin Hotărârea A.G.A. nr.1/18.05.2020, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019.

S-a aprobat repartizarea profitului net înregistrat pe anul 2019 după cum urmează:

- Suma de 124.438,72 lei rezerva legală;
- Suma de 2.200.000 lei dividende către acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara;
- Suma de 253.770,56 lei la dispoziția societății pentru dezvoltare.

De asemenea, Adunarea Generală a Acționarilor a constatat îndeplinirea criteriilor de performanță pentru anul 2019.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Valentin Martănoiu