Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri **Anexa nr.1**
S.C. Medserv Min S.A. S.A.
Tg-Jiu, str. Calea Severinului, Nr.38 A
Cod unic de înregistrare 14814475
Registrul Comerţului: J18/299/2002

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2015

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2015	Propuneri rectificat 2015	%	Prevederi		%	
									2016	2017	9=7/5	10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.				**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)**	1	**4.697**	**4.043**	**86,08**	**4.164**	**4.289**	**103,00**	**103,00**
	1			**Venituri totale din exploatare, din care:**	2	**4.694**	**4.034**	**85,94**	**4.155**	**4.280**	**103,00**	**103,00**
			a)	**subventii cf. prevederilor legale in vigoare**	3							
			b)	**transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare**	4							
	2			**Venituri financiare**	5	3	9	300,00	9	10	100,00	**103,00**
	3			**Venituri extraordinare**	6							
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**	7	**4.495**	**3.998**	**88,94**	**3.916**	**3.995**	**97,95**	**102,00**
	1			**Cheltuieli de exploatare, din care:**	8	**4.487**	**3.991**	**88,93**	**3.909**	**3.987**	**97,95**	**102,00**
		A.		**cheltuieli cu bunuri si servicii**	9	**555**	**436**	**78,50**	**444**	**453**	**102,00**	**102,00**
		B.		**cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate**	10	**18**	**17**	**94,40**	**17**	**18**	**102,00**	**102,00**
		C.		**cheltuieli cu personalul , din care:**	11	**3.785**	**3.397**	**89,75**	**3.303**	**3.369**	**97,24**	**102,00**
			C0	**Cheltuieli de natura salariala (Rd.13 + Rd.14)**	12	2.911	2.421	83,18	2.470	2.519	102,00	102,00
			C1	**ch. cu salariile**	13	2.328	2.154	92,53	2.197	2.241	102,00	102,00
			C2	**bonusuri**	14	582	267	45,88	272	278	102,00	102,00
			C3	**alte cheltuieli cu personalul, din care:**	15		159					
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
			C4	**cheltuieli aferente contractului de mandat**	17	254	243	95,90	248	253	102,00	102,00
			C5	**cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale**	18	620	574	92,58	585	597	102,00	102,00
		D.		**alte cheltuieli de exploatare**	19	**130**	**141**	**108,46**	**144**	**147**	**102,00**	**102,00**
	2			**Cheltuieli financiare**	20	**7**	**7**	**100,00**	**8**	**8**	**102,00**	**100,00**
	3			**Cheltuieli extraordinare**	21							
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	22	**203**	**45**	**22,17**	**248**	**295**	**551,00**	**119,00**
IV				**IMPOZIT PE PROFIT**	23	**72**	**17**	**23,58**	**38**	**45**	**100,00**	**105,00**
V				**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**	24	**131**	**28**	**21,37**	**210**	**250**	**989,00**	**120,00**
	1			**Rezerve legale**	25	**10**	**2**	**20,00**	**12**	**15**	**750,00**	**125,00**
	2			**Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege**	26							
	3			**Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi**	27							
	4			**Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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 şi 29.**	30	**238**	**26**	**10,92**	**198**	**235**	**842,00**	**120,00**
	7			**Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă**	31							
	8			**Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:**	32	**119**	**13**	**10,92**	**99**	**117**	**838,00**	**120,00**
		a)		**- dividende cuvenite bugetului de stat**	33							
		b)		**- dividende cuvenite bugetului local**	33a							
		c)		**- dividende cuvenite altor actionari**	34	119	13	**10,92**	99	118	**177,00**	**200,00**

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2015	Propuneri rectificat 2015	%	Prevederi		%	
								2016	2017	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.30 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	119	13	10,92	99	118	109,00	205,00
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 prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	152	117	76,97	79	85	67,52	107,59
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	152	117	76,97	79	85	67,69	107,59
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	143	133	93,01	133	133	100,00	100,00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	134	124	92,54	124	124	100,00	100,00
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.781	1.598	89,72	1.660	1.693	103,86	102,00
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.448	1.448	100,00	1.477	1.506	102,00	102,00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	35,1	32,6	92,88	33,6	34,6	103,00	103,00
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	957	989	103,35	940	931	95,10	99,03
	8		Plăţi restante	55							
	9		Creanţe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri **Anexa 2**
S.C. Medserv Min S.A. S.A.
Tg-Jiu, str. Calea Severinului, Nr.38 A
Cod unic de înregistrare 14814475
Registrul Comerţului: J18/299/2002

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	2014			2015		Propuneri rectificare 2015	%	
					Aprobat		Realizat	Aprobat	Realizat la 8 luni			
					conform O654/2014	conform Hotararii CA		conform O565/576/946/2015			9=8/5 x100	10= 8/6 x100
0	1		2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**	1	**5.669**	**5.669**	**4.574**	**4.697**	**2.564**	**4.043**	**88,39**	**86,08**
	1		**Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	2	**5.661**	**5.661**	**4.561**	**4.694**	**2.556**	**4.034**	**88,45**	**85,94**
		a)	**din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	**5.623**	**5.623**	**4.493**	**4.666**	**2.540**	**4.010**	**89,07**	**85,94**
		a1)	**din vânzarea produselor**	4								
		a2)	**din servicii prestate**	5	5.600	5.600	4.493	4.666	2.540	4.010	**89,25**	**85,94**
		a3)	**din redevenţe şi chirii**	6								
		a4)	**alte venituri**	7	23	23						
		b)	**din vânzarea mărfurilor**	8								
		c)	**din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:**	9								
		c1	**subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare**	10								
		c2	**transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare**	11								
		d)	**din producţia de imobilizări**	12								
		e)	**venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie**	13								
		f)	**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	14	**38**	**38**	**68**	**28**	**15**	**25**	**36,28**	**87,86**
		f1)	**din amenzi şi penalităţi**	15			3					
		f2)	**din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:**	16								
			-active corporale	17								
			-active necorporale	18								
		f3)	**din subvenţii pentru investiţii**	19								
		f4)	**din valorificarea certificatelor CO2**	20								
		f5)	**alte venituri**	21	38	38	65	28	15	25	37,67	87,86
	2		**Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	**8**	**8**	**13**	**3**	**8**	**9**	**71,43**	**300,00**
		a)	**din imobilizări financiare**	23								
		b)	**din investiţii financiare**	24								
		c)	**din diferenţe de curs**	25	2	2	3	3	2	3	100,00	100,00
		d)	**din dobânzi**	26								
		e)	**alte venituri financiare**	27	6	6	10		6	6	62,50	0,00
	3		**Venituri extraordinare**	28								
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)**	29	**5.317**	**5.317**	**4.283**	**4.495**	**2.455**	**3.998**	**93,35**	**88,94**
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:**	30	**5.302**	**5.302**	**4.268**	**4.487**	**2.449**	**3.991**	**93,30**	**88,93**
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	**1.126**	**1.126**	**442**	**555**	**222**	**436**	**98,57**	**78,50**
		A1	**Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:**	32	**235**	**235**	**174**	**198**	**96**	**169**	**96,96**	**85,45**
		a)	**cheltuieli cu materiile prime**	33								
		b)	**cheltuieli cu materialele consumabile, din care:**	34	**166**	**166**	**140**	**154**	**72**	**126**	**90,13**	**81,81**
		b1)	**cheltuieli cu piesele de schimb**	35	14	14	6	12	2	8	126,98	65,57
		b2)	**cheltuieli cu combustibilii**	36	26	35	34	33	19	29	86,57	87,88
		c)	**cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar**	37	**40**	**40**	**10**	**17**	**4**	**16**	**156,86**	**94,12**
		d)	**cheltuieli privind energia şi apa**	38	**30**	**30**	**24**	**27**	**20**	**27**	**111,07**	**100,00**
		e)	**cheltuieli privind mărfurile**	39								
		A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:**	40	**96**	**96**	**59**	**84**	**45**	**81**	**137,29**	**96,43**
		a)	**cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile**	41	**52**	**52**	**23**	**34**	**12**	**31**	**134,78**	**91,18**
		b)	**cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:**	42								
		b1)	**- către operatori cu capital integral/majoritar de stat**	43								
		b2)	**- către operatori cu capital privat**	44								
		c)	**prime de asigurare**	45	44	44	36	50	33	50	138,89	100,00
		A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69 +Rd.78), din care:**	46	**795**	**795**	**208**	**273**	**81**	**185**	**88,94**	**67,76**
		a)	**cheltuieli cu colaboratorii**	47	**171**	**170**	**102**	**96**	**24**	**96**	**94,12**	**100,00**
		b)	**cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:**	48	**11**	**11**	**4**	**4**	**3**	**4**	**100,00**	**100,00**
		b1)	**cheltuieli privind consultanţa juridică**	49	5	5	4	2	0	1	25,00	50,00
		c)	**cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:**	50	**10**	**10**	**0**	**5**	**0,4**	**1**	0	**20,00**
		c1)	**cheltuieli de protocol, din care:**	51	1	1						

				INDICATORI	Nr. rd.	2014			2015		Propuneri rectificare 2015	%	
						Aprobat		Realizat	Aprobat	Realizat la 8 luni			
						conform O654/2014	conform Hotararii CA		conform O565/576/946/2015			9=8/5 x100	10= 8/6 x100
0	1			2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
				- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	52								
		c2)		cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	9	9	0	5	0,4	1	0	20,00
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	54								
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.şi completările ulterioare	55								
				- ch.de promovare a produselor	56								
		d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57								
			d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58								
			d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59								
			d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60								
			d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61								
		e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	**496**	**496**	**34**	**91**	**20**	**28**	**82,11**	**30,77**
		f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	**6**	**7**	**5**	**6**	**1**	**2**	**40,00**	**33,30**
				- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6	7	5	6	1	2	40,00	33,30
				-interna	65	6	7	5	6	1	2	40,00	33,30
				-externa	66								
		g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	**17**	**17**	**18**	**20**	**11**	**18**	**100,00**	**90,00**
		h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	**8**	**8**	**8**	**8**	**6**	**9**	**112,50**	**112,50**
		i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	**77**	**77**	**36**	**43**	**16**	**27**	**75,00**	**62,79**
			i1)	cheltuieli cu serviciile de pază	70	45	45	4	2	1	1	32,50	86,67
			i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	8	8	7	6	2	4	54,05	71,43
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11	11	0	5	0	0		0,00
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73				2	0	2		100,00
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	74								
			i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75								
			i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea person. de conducere cf. OUG 109/2011	76				10	0	0		
			i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77								
		j)		alte cheltuieli	78								
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:			79	**23**	**23**	**15**	**18**	**14**	**17**	113,30	94,40
		a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								
		b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81								
		c)		ch. cu taxa de licenţă	82								
		d)		ch. cu taxa de autorizare	83				5				
		e)		ch. cu taxa de mediu	84								
		f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	23	23	15	13	14	13	86,67	100,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)			86	**4.016**	**4.016**	**3.697**	**3.785**	**2.116**	**3.397**	**91,89**	**89,75**
		C0		Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	**3.000**	**3.000**	**2.755**	**2.911**	**1.547**	**2.421**	**87,88**	**83,18**
		C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	**2.429**	**2.429**	**2.374**	**2.328**	**1.437**	**2.154**	**90,75**	**92,53**
				a) salarii de bază	89	2.135	2.135	2.093	1.925	1.169	1.757	83,95	91,30
				b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	294	294	281	404	268	397	141,28	98,27
				c) alte bonificaţii (conform CCM)	91								
		C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	**571**	**571**	**381**	**582**	**111**	**267**	**70,08**	**45,88**
				a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	50	50	48	47	0	43	90,71	92,46
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare;	94								
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare;	95	50	50	48	47	0	43	90,71	92,46
				b) tichete de masă;	96	263	263	237	280	111	178	75,05	63,48
				c) tichete de vacanţă;	97								
				d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98								
				e) alte cheltuieli conform CCM, din care	99	258	258	97	256	0	46	47,42	17,96
		C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,6**	**158,6**		
				a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101								
				b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102					35,6	158,6		
				c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,									

			INDICATORI	Nr. rd.	2014			2015		Propuneri rectificare 2015	%	
					Aprobat		Realizat	Aprobat	Realizat la 8 luni			
					conform O654/2014	conform Hotararii CA		conform O565/576/946/2015			9=8/5 x100	10= 8/6 x100
0	1		2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
		C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:**	104	**245,6**	**245,6**	**221,4**	**253,8**	**152**	**243,4**	109,94	95,90
			a) pentru directori/directorat	105	111,6	111,6	91,4	100,2	52,3	93,2	101,97	93,01
			- componenta fixa	106	111,6	111,6	91,4	100,2	52,3	93,2	101,97	93,01
			- componenta variabila	107								
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	83,0	83,0	82,1	100,2	67	100,2	122,05	100,00
			- componenta fixa	109	83,0	83,0	82,1	100,2	67	100,2	122,05	100,00
			- componenta variabila	110								
			c) pentru AGA şi cenzori	111	51,0	51,0	47,9	53,4	33	50,0	104,38	93,63
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112								
		C5	**Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:**	113	**770**	**770**	**721**	**620**	**381**	**574**	79,75	92,58
			a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	556	556	513	408	251	379	73,78	92,89
			b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	18	18	18	18	11	17	100,00	100,00
			c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	162	162	157	156	96	144	91,72	92,31
			d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	28	28	27	33	19	29	107,01	87,88
			e) ch. privind contrib unitatii la schemele de pensii	118								
			f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119	6	6	5	5	3	5	100,00	100,00
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	**137**	**137**	**114**	**130**	**97**	**141**	**123,34**	**108,46**
		a)	**cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:**	121	**0**	**0**	**1**		**7,1**	**7,1**		
			- către bugetul general consolidat	122			1		0,6	0,6		
			- către alţi creditori	123					6,5	6,5		
		b)	**cheltuieli privind activele imobilizate**	124					**6,2**	**6,2**		
		c)	**cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului**	125								
		d)	**alte cheltuieli**	126			**3**	**5**	**3**	**5**		
		e)	**ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale**	127	**137**	**137**	**111**	**125**	**81**	**123**	**110,81**	**98,40**
		f)	**ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129 - Rd.131), din care:**	128	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129			**112**				**0,00**	
			f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130								
			f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a								
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	112		0	0	0,00	
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	**0**	**0**	**112**		**0**	**0**	**0,00**	
			- din participarea salariaţilor la profit	133								
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134								
			- venituri din alte provizioane	135			112				0,00	
	2		**Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:**	136	**15**	**15**	**15**	**7**	**6**	7	49,01	100,00
		a)	**cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:**	137	**15**	**15**	**15**	**7**	**6**	7	49,01	100,00
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	138	15	15	15	7	6	7	49,01	100,00
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139								
		b)	**cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:**	140								
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	141								
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142								
		c)	**alte cheltuieli financiare**	143								
	3		**Cheltuieli extraordinare**	144								
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)**	145	**352**	**352**	**291**	**203**	**109**	**45**	**15,46**	**22,17**
			venituri neimpozabile	146								
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	263	263	223	258	19	63	28,26	24,40
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	148	**96**	**96**	**79**	**72**	**14**	**17**	**21,66**	**23,58**
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**	149								
	1		**Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)**	150	3.000	3.000	2.755	2.911	1.547	2.421	87,88	83,18
	2		**Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:**	151	2.429	2.429	2.374	2.328	1.437	2.154	90,75	92,53
			- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	151a								
			- Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151b								
	3		**Nr. de personal prognozat la finele anului**	152	143	143	136	143	129	133	97,79	93,01
	4		**Nr.mediu de salariaţi**	153	134	134	129	134	124	124	96,12	92,54
			Nr. de personal efectiv angajat pe perioada determinata	153a								
			Nr. de personal mediu angajat pe perioada determinata	153b								

			INDICATORI	Nr. rd.	2014			2015		Propuneri rectificare 2015	%	
					Aprobat		Realizat	Aprobat	Realizat la 8 luni			
					conform O654/2014	conform Hotararii CA		conform O565/576/946/2015			9=8/5 x100	10= 8/6 x100
0	1		2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
	5	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.510	1.510	1.534	1.448	1.448	1.448	94,40	100,00
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150-rd.93*-rd.98/Rd.153)/12*1000	155	1.866	1.866	1.749	1.781	1.560	1.598	91,37	89,72
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	42	42	35	35,0	20,6	32,5	92,01	92,87
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157								
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158								
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159								
			- pret mediu (p)	160								
			- valoare=QPFxp	161								
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162								
	7		Plati restante	163			0		0			
	8		Creante restante, din care:	164			40		183			
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			38		101			
			- de la operatori cu capital privat	166			2		82			
			- de la bugetul de stat	167								
			- de la bugetul local	168								
			- de la alte entitati	169								

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
S.C. Medserv Min S.A. S.A.
Tg-Jiu, str. Calea Severinului, Nr.38 A
Cod unic de înregistrare 14814475
Registrul Comerţului: J18/299/2002

Anexa nr.3

Gradul de realizare al veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2013		%	Prevederi 2014		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:**	**5.560**	**5.547**	**247**	**5.669**	**4.574,0**	**80,7**
2	**Venituri din exploatare**	5.557	5.532	**100**	5.661	4.561,0	**80,6**
3	**Venituri financiare**	3	15	**147**	8	13,0	**162,5**
4	**Venituri extraordinare**						

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
S.C. Medserv Min S.A. S.A.
Tg-Jiu, str. Calea Severinului, Nr.38 A
Cod unic de înregistrare 14814475
Registrul Comerţului: J18/299/2002

Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt				INDICATORI	Nr	Propuneri rectificat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0				1	Rd.	2	3	4	5	6
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	4.043	995	1.914	2.885	4.043
	1			Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15),	2	4.034	995	1.906	2.877	4.034
		a)		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.010	987	1.895	2.859	4.010
			a1)	din vânzarea produselor	4					
			a2)	din servicii prestate	5	4.010	987	1.895	2.859	4.010
			a3)	din redevenţe şi chirii	6					
			a4)	alte venituri	7					
		b)		din vânzarea mărfurilor	8					
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9					
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		d)		din producţia de imobilizări	12					
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13					
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	25	7	12	18	25
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15					
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
				-active corporale	17					
				- active necorporale	18					
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19					
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
			f5)	alte venituri	21	25	7	12	18	25
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	9	1	8	8	9
		a)		din imobilizări financiare	23					
		b)		din investiţii financiare	24					
		c)		din diferenţe de curs	25	3	1	2	2	3
		d)		din dobânzi	26					
		e)		alte venituri financiare	27	6		6	6	6
	3			Venituri extraordinare	28					
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3.998	928	1.832	2.816	3.998
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3.991	926	1.828	2.809	3.991
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	436	94	170	297	436
		A1		Cheltuieli privind stocurile	32	169	49	76	116	169
		a)		cheltuieli cu materiile prime;	33					
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	126	36	56	83	126
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb;	35	8	0	2	2	8
			b2)	cheltuieli cu combustibilii;	36	29	7	14	21	29
		c)		cheltuieli privind materialele de natura ob de inventar;	37	16	1	2	9	16
		d)		cheltuieli privind energia şi apa;	38	27	12	18	24	27
		e)		cheltuieli privind mărfurile;	39					
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.43+Rd.45), din care:	40	81	24	37	65	81
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	31	11	11	28	31
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					

Nr. Crt			INDICATORI	Nr	Propuneri rectificat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0			1	Rd.	2	3	4	5	6
	b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)		- către operatori cu capital privat	44					
c)			prime de asigurare	45	50	13	26	37	50
A3			Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.78), din care:	46	185	21	58	116	185
a)			cheltuieli cu colaboratorii;	47	96	6	18	50	96
b)			cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	4	1	1	3	4
	b1)		cheltuieli privind consultanţa juridică;	49	1			1	1
c)			cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	0	0	1	1
	c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51					
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52					
	c2)		cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	1	0	0	1	1
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare;	54					
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.şi completările ulterioare;	55					
			- ch.de promovare a produselor	56					
d)			Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)		*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive;*	58					
	d2)		*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult;*	59					
	d3)		*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale;*	60					
	d4)		*alte cheltuieli cu sponsorizarea;*	61					
e)			cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal	62	28	3	16	22	28
f)			cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	2	0	1	1	2
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	0	1	1	2
			-interna	65	2	0	1	1	2
			-externa	66					
g)			cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii;	67	18	4	8	13	18
h)			cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate;	68	9	2	4	7	9
i)			alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	27	5	11	19	27
	i1)		cheltuieli de asigurare şi pază;	70		0	1	1	1
	i2)		cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul;	71	4	0	1	2	4
	i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73					
			-aferente bunurilor de natura domeniului public;	74					
	i5)		cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale;	75					
	i6)		cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011;	76					
	i7)		cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri;	77					
j)			alte cheltuieli	78					
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85), din care:				79	17	11	14	15	17
a)			ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale;	80					
b)			ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale;	81					
c)			ch. cu taxa de licenţă;	82					
d)			ch. cu taxa de autorizare;	83					
e)			ch. cu taxa de mediu;	84					
f)			cheltuieli cu alte taxe şi impozite;	85	13	11	14	15	13
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:				86	3.397	790	1.574	2.389	3.397
C0			Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	2.421	591	1.179	1.728	2.421
C1			Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.154	550	1.069	1.617	2.154
			a) salarii de bază;	89	1.757	454	882	1.318	1.757

Nr. Crt			INDICATORI	Nr	Propuneri rectificat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0			1	Rd.	2	3	4	5	6
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	**397**	97	187	300	**397**
			c) alte bonificaţii (conform CCM);	91					
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	**267**	**41**	**111**	**111**	**267**
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	**43**	**0**	**0**	**0**	**43**
			- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare;	94					
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare;	95	**43**				**43**
			b) tichete de masă;	96	**178**	**41**	**111**	**111**	**178**
			c) tichete de vacanţă;	97					
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent;	98					
			e) alte cheltuieli conform CCM din care :	99	**46**	**0**	**0**	**0**	**46**
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	**158,6**	0	0	73	**158,6**
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal;	101					
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti;	102	**158,6**			73	**158,6**
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete;	103					
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	**243,4**	**54,7**	**111,7**	**172,4**	**243,4**
			a) pentru directori/directorat;	105	**93,2**	**18,0**	**38,2**	**59,0**	**93,2**
			- componenta fixa	106	93,2	18,0	38,2	59,0	93,2
			- componenta variabila	107					
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere;	108	**100,2**	**25,2**	**50,2**	**75,1**	**100,2**
			- componenta fixa	109		25,2	50,2	75,1	100,2
			- componenta variabila	110					
			c) pentru AGA şi cenzori	111	**50,0**	**11,5**	**23,3**	**38,3**	**50,0**
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112					
		C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114 + Rd.115 + Rd.116 + Rd.117 + Rd.118+Rd.119), din care:	113	**574**	**144**	**283**	**417**	**574**
			a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	**379**	95	187	280	379
			b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	**17**	4	8	13	17
			c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate;	116	**144**	37	71	99	144
			d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii;	117	**29**	7	14	21	29
			e) ch. privind contrib unitatii la schemele de pensii;	118					
			f) cheltuieli privind alte contribuţii si fd speciale;	119	**5**	1	2	4	5
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	**141**	**31**	**70**	**108**	**141**
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	**7**	**0**	**7**	**7**	**7**
			- către bugetul general consolidat	122	**1**	0	1	1	1
			- către alţi creditori	123	**7**		7	7	7
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	**6**			6	6
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d)	alte cheltuieli	126	**5**		2	4	5
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corp şi necorporale	127	**123**	**30**	**61**	**91**	**123**
		f)	provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129					
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130					
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					

Nr. Crt				INDICATORI	Nr	Propuneri rectificat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0				1	Rd.	2	3	4	5	6
			f2)	- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
				- din participarea salariaţilor la profit	133					
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor	134					
				- venituri din alte provizioane	135					
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	7	3	5	6	7
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	7	3	5	6	7
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138	7	3	5	6	7
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140					
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141					
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c)	alte cheltuieli financiare		143					
	3		Cheltuieli extraordinare		144					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	45	67	82	69	45
				venituri neimpozabile	146					
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	63	1	19	30	63
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	17	11	14	16	17
V			Plati restante		149					
			Creante restante		150		40	311	192	
			Numar mediu lunar de personal pe trimestru		151	124	123	123	124	124
			Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru		152	133	132	129	133	133

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
S.C. Medserv Min S.A. S.A.
Tg-Jiu, str. Calea Severinului, Nr.38 A
Cod unic de înregistrare 14814475
Registrul Comerţului: J18/299/2002

Anexa nr.5

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	Aprobat 2015	Valoare		
					2015 propuneri rectificat	2016	2017
0	1	2	3	4	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**152**	**117**	**79**	**85**
	1	**Surse proprii, din care:**		**152**	**117**	**79**	**85**
		a) - amortizare		125	109	79	85
		b) - profit		27	8		
	2	**Alocaţii de la buget**					
	3	**Credite bancare, din care:**					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	**Alte surse, din care:**					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**152**	**117**	**79**	**85**
	1	**Investiţii în curs, din care:**					
		economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	2	**Investiţii noi, din care:**					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**					
		economic:					
		- (denumire obiectiv)					

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	Aprobat 2015	Valoare		
					2015 propuneri rectificat	2016	2017
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		**41**	**6**	**50**	**85**
		- centrala termica		5	5		
		- imobilizari necorporale (program informatic-antivirus)		1	1		
		- ambulanta second-hand		35			
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**		**111**	**111**	**29**	**0**
		a) - interne		111	111	29	
		b)- externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
SC Medserv Min SA
Tg-Jiu, Str. Calea Severinului, Nr.38 A
Cod unic de înregistrare : 14814475
Registrul Comertului: J18/299/2002

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăţilor restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăţi restante	Sold iniţial an curent 2015	Reduceri				Sold final an curent 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017
			Total	din care: Surse an curent 2015							
			an curent 2015	încasări creanţe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	**TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:**	0	0				0		0		0
1a.	**- buget general consolidat**										
1b.	**- alţi creditori**		0				0		0		0

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
SC Medserv Min SA
Tg-Jiu, Str. Calea Severinului, Nr.38 A
Cod unic de înregistrare : 14814475
Registrul Comertului: J18/299/2002

Anexa nr.7

Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea imprumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2014	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016					Valoarea anuală scadentă în anul 2017				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferenţe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferenţe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferenţe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A .Credite pentru activitatea curentă																		
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
Total A				0					0					0				
B. Credite pentru investiţii																		
a)	323	3	103	118	111	7			34	29	5			0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
Total B	323	3	103	118	111	7			34	29	5			0				
Total General A+B	**323**		**103**	**118**	**111**	**7**			**34**	**29**	**5**			**0**	**0**			

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
SC Medserv Min SA
Tg-Jiu, Str. Calea Severinului, Nr.38 A
Cod unic de înregistrare : 14814475
Registrul Comertului: J18/299/2002

Anexa 8

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2014		2015		2016		2017	
			Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante**	permanent								
2	- incheierea de contracte de servicii medicale cu alti beneficiari ;	permanent	X	X			150		150	
3	- atragerea populaţiei la cabinetele de kinetoterapie si recuperare medicala	permanent					90		90	
	TOTAL Pct. I		X	X	**0**		**240**	**0**	**240**	
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**									
1	- cheltuieli cu drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti				-159					
2	- diminuarea veniturilor din urgenta ca urmare a restrangerii activitatilor din cadrul CE Oltenia SA;		X	X	-87				-100	
3	-scaderea veniturilor din controlul medical periodic ca urmare a disponibilizarilor de personal din cadrul CE Oltenia SA		X	X			-37		-93	
4			X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-246		-37		-193	
Pct. III	**TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II**		**291**		**-246**		**203**		**47**	

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL