RAPORTUL

ADMINISTRATORILOR

SC MEDSERV MIN SA

asupra activităţii desfăşurate în anul

2014

1. Prezentarea societăţii ……..…….. 3

1.1. Acţionariat …….... 3

1.2. Obiectul de activitate …… 4

1.3. Prezentarea activelor societăţii ……. 5

1.4. Resurse Umane…… 5

2. Consiliul de Administraţie……..…….. 7

2.1. Consiliul de Administraţie……..... **7**

2.2. Acte de numire/revocare emise în anul 2014 de către Adunarea Generală a Acţionarilor…….. **7**

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administraţie…….. **8**

3. Planul anual de investiţii……...…... 13

4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA……..... 14

4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie ……. . 14

4.2. Activitatea Consiliului de Administraţie (hotărâri)……. . 15

5. Rezultatele activităţii financiare……...…….. 23

5.1 Contul de profit şi pierdere…… . 23

5.2 Bilanţul……. 26

5.3 Fluxul de numerar……... 27

5.4 Politica de dividend…… . 29

6. Execuţia Contractului de Mandat…… .. 29

7. Revizuirea şi avizarea situaţiilor financiare separate şi consolidate……. . 30

8. Situaţia litigiilor..... 31

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII

S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu, judeţul Gorj este o societate comercială pe acţiuni, înfiinţată prin externalizarea activităţii de asistenţă medicală continua şi de urgenţă din cadrul fostei S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, la data de 12.08.2002, având la data de 31.12.2014 un capital social de 630.000 lei, din care în natură 107.500 lei şi în numerar 522.500 lei reprezentând un număr total de 6.300 acţiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acțiune.

1.1. ACȚIONARIAT

Participarea acţionarilor la capitalul social al societăţii se prezintă după cum urmează:

a) SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, deţine aport la capital 612.500 lei, reprezentând 6.125 acţiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi 97,22%.

b) FEDERAȚIA NAȚIONALĂ MINE ENERGIE, deține aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,395 %.

c) UNIUNEA SINDIACTELOR MINIERE OLTENIA, deține aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acținui, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,395 %.

d) SINDICATUL MINERUL E.M. ROVINARI, deține aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,395 %.

e) SINDICATUL LIBER E.M.C. ROȘIA, deține aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,395 %.

f) SINDAICATUL LIBER CARIERA ROȘIUȚA, deține aport la capital 1.300 lei, reprezentând 13 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,21 %.

g) SINDIACTUL LIBER CARIERA LUPOAIA, deține aport la capital 1.200 lei, reprezentând 12 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,20 %.

h) SINDICATUL SLARIAȚILOR S.C. MEDSERV MIN S.A., deține aport la capital 5.000 lei, reprezentând 50 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,79 %.

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN 8690, este de " **Alte activităţi referitoare la sănătatea umană**", societatea desfăşurând şi alte activităţi secundare, precum:

- Activități de psihologia muncii și organizațională;
- Activități de psihologia în transporturi;
- Activități de psihologia apărării şi siguranţei naţionale;
- Activități de fizică medicală;
- Activități de fiziokinetoterapie;
- Activități de transport medicalizat prespitalicesc;
- Activităţi de cultură fizică medicală;
- Activități de asistență medicală specializată – control medical periodic;
- Activități de asistență medicală de îngrijiri la domiciliu.

În perioada 01.01.2014 - 31.12.2014, activitatea societăţii a urmărit efectuarea de servicii cu eficienţă economică ridicată, de calitate şi care să satisfacă cerinţele beneficiarilor.

Activitatea societăţii se desfăşoară atât în judeţul Gorj, cât şi în judeţele Vâlcea şi Mehedinţi, fiind structurată şi organizată teritorial în funcţie de beneficiari.

Pe lângă Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de client tradiţional, societatea colaborează şi cu alte instituţii:

- ACS Autocorex
- AJOFM Gorj
- Anima Speciality Medical Services
- Casa de Asigurări de Sănătate Gorj
- Clubul Sprtiv Energia Rovinari
- Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Tg-Jiu
- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
- Federația Română de Atetism
- Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu
- Liceul Tehnologic Bîlteni
- SC Lotus SA
- SC Macofil SA
- SC Minprest Serv SA
- Primăria Bălești
- Primăria Urdari

- SC Porspecțiuni SA
- SC Edilitara SRL
- SC Scaibag SRL
- Școala Gimnazială Polovragi

1.3 . PREZENTAREA ACTIVELOR SOCIETĂŢII

Societatea deţine la data de 31.12.2014 în patrimoniu următoarele:

A. Active Imobilizate

- Imobilizări necorporale - 32.596 lei
- Imobilizări corporale - 1.195.141 lei

Total active imobilizate - 1.227.737 lei

B. Active circulante

- Stocuri - 41.878 lei
- Creante - 1.053.667 lei
- Casa și conturi la banci - 595.529 lei

Total active circulante - 1.691.074 lei

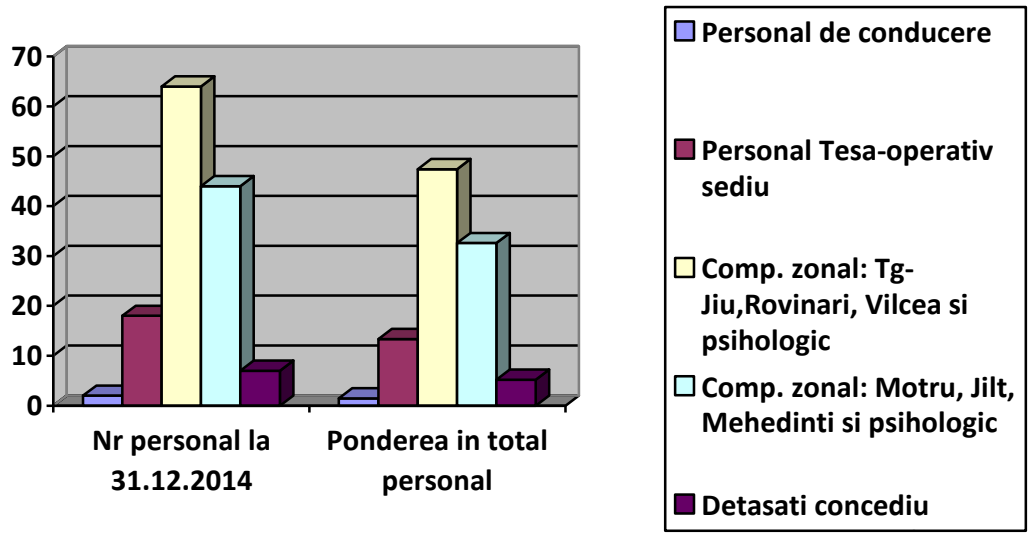
1.4. RESURSE UMANE

Numărul de salariați sfârşitul anului 2014, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 135 de salariați, din care cu contract suspendat pentru creștere copil 5 salariați, detașați 1 salariat , concediu fără salariu 1 salariat. La sfârșitul anului 2014 S.C. Medserv Min S.A. își desfășura activitatea cu un număr de 128 de salariați.

Ponderea personalului pe structura de organizare a societăţii, în numărul total de salariaţi este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr. crt	Structura funcțională	Unitate de măsură	Nr. personal la 31.12.2014	Ponderea în total personal
1	Personal de conducere	Nr. pers	2	1,48
1	Perosnal Tesa –operativ sediu	Nr. pers	18	13,33
2	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari,Vâlcea și psihologic	Nr. pers	64	47,42
3	Compartiment zonal Motru, Jilț, Mehedinți și psihologic	Nr. pers	44	32,59
4	Detașati, concediu creștere copil, concediu fără salariu	Nr. pers	7	5,18

Reprezentarea grafică a structurii de personal este prezentata in figura de mai jos:



În ceea ce priveşte analiza productivităţii muncii şi a câştigului mediu realizat la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în anul 2014 situaţia se prezintă astfel:

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câştig mediu lunar		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
5.661	4.561,10	134	129	2.429	2.374	1510	1533,60	42,20	35,40

2. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

2.1. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi în Adunarea Generală a Acţionarilor, legal convocată şi constituită conform cerinţelor legale prevăzute de Legea nr.31/1990 şi în actul constitutiv actualizat al societăţii.

La data emiterii prezentului raport, componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea:

- Cosneanu Lavinia – președinte
- Stănoiu Viorel – membru
- Pantelimon Manta - membru
- Borcan Marius - membru
- Neață Gheorghe - membru

2.2. ACTE DE NUMIRE / REVOCARE EMISE DE CĂTRE ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

- **La data de 31.01.2014**, prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1**,** a fost revocat domnul Mihăilă Virgil din funcția de președinte al Consiliului de Administrație și a fost numit domnul Milosteanu Gheorghe în funcția de președinte a Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. .

Astfel, Consiliul de Administraţie al S.C.Medserv Min S.A., avea următoarea componenţă:

- Milosteanu Gheorghe – președinte
- Cosneanu Lavinia – membru
- Stănoiu Viorel - membru
- Temelescu Viorel - membru
- Țundrea Octavian Augustin - membru

- **La data de 03.04.2014**, prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 3, a fost revocat domnul Temelescu Viorel din funcția de membru al Consiliului de Administrație și a fost numit domnul Pantelimon Manta în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. .

Astfel, Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A., avea următoarea componenţă:

- Milosteanu Gheorghe – președinte
- Cosneanu Lavinia – membru
- Stănoiu Viorel - membru
- Pantelimon Manta - membru
- Țundrea Octavian Augustin – membru

- **La data de 21.07.2015,** prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 10, a fost revocat:

- domnul Țundrea Octavian Augustin din funcția de membru al Consiliului de Administrație și a fost numit domnul Borcan Marius în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- domnul Milosteanu Gheorghe din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. și a fost numit domnul Neață Gherghe în funcția de membru al Consilului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. și a fost numită doamna Cosneanu Lavinia în funcția de președinte al Consilului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A:

Astfel, Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A., avea următoarea componenţă:

- Cosneanu Lavinia – președinte
- Stănoiu Viorel – membru
- Pantelimon Manta - membru
- Borcan Marius - membru
- Neață Gheorghe - membru

Astfel, la data emiterii prezentului raport, Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A., are următoarea componenţă:

- Cosneanu Lavinia – președinte
- Stănoiu Viorel – membru
- Pantelimon Manta - membru
- Borcan Marius - membru
- Neață Gheorghe - membru

2.3. COMITETE CONSULTATIVE ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

În cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. sunt constituite şi funcţionează două comitete consultative - Comitetul de nominalizare și remunarare și Comitetul de audit, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare respectiv comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit.

Comitetele menţionate au fost constituite prin hotărârea Consiliului de **Administraţie nr. 2 din data de 19.02.2014.**

❖ **Comitetul de nominalizare şi remunerare** este un comitet permanent, cu funcţie consultativă, constituit în cadrul Consiliului de Administraţie şi are atribuţii de evaluare, consultare şi elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcţii de conducere, precum şi a remunerării acestora.

Atribuţiile Comitetului de Nominalizare şi Remunerare sunt reglementate de art. 34 alin.2 de către prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare, iar la constituire au fost prevăzute următoarele atribuţii principale:

1. identificarea criteriilor şi obiectivelor privind orice scheme de remunerare pe baza de performanţă (bonusuri, comisioane, alte beneficii financiare în afara salariului) pentru directori / directori executivi şi personal, fiind autorizat de către Consiliul de Administraţie să solicite orice informaţii pe care le considera necesare în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale;

2. urmărirea corelării remuneraţiilor propuse cu performanţă pe termen mediu şi lung;

3. nominalizarea de candidaţi pentru posturile de conducere (membrii ai Consiliului de Administraţie, Director);

4. identifică criterii de selecţie care includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţa relevantă în consultanţă în management şi în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat;

5. formulează propuneri pentru funcţiile de administrator;

6. elaborează şi propune Consiliului de Administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru membrii CA şi pentru funcţia de director sau pentru orice alte funcţii de conducere;

7. recomandă Consiliului de Administraţie candidaţi privind funcţiile de membrii;

8. asistă Consiliul de Administraţie în îndeplinirea atribuţiilor proprii de supraveghere, analiză şi evaluare a politicilor de personal raportate la condiţiile actuale de pe piaţa forţei de muncă specifică activităţii societăţii;

9. identifică criterii şi obiective necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de performanţă;

10. elaborează politica de remunerare pentru Director;

11. solicită Consiliului de Administraţie să supună aprobării A.G.A. politica de remunerare, aplicabilă în stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie, justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuţiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite;

12. în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor privind activitatea societăţii şi a actualizării permanente a competenţelor profesionale ale Directorului, elaborează informări necesare acestora în procesul aplicării celor mai bune practici de guvernanţă corporativă;

13. elaborează şi prezintă A.G.A. care aprobă situaţiile financiare anuale, un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate directorilor, în cursul anului financiar;

14. înaintează trimestrial Consiliului de Administraţie rapoarte asupra activităţii.

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare este format din trei membrii ai Consiliului de Administraţie.

La data de 01.01.2014 componenţa Consiliului de Administraţie era formată din :

- Mihăilă Virgil – președinte
- Cosneanu Lavinia – membru
- Stănoiu Viorel - membru
- Temelescu Viorel - membru
- Țundrea Octavian Augustin - membru

La data de 31.01.2014 dl Milosteanu Gheorghe a fost numit președinte al

Consiliul de Administraţie .

La data de 31.12.2013, Comitetul de nominalizare şi remunerare în cadrul Consiliului de Administraţie avea componenţă: Cosneanu Lavinia, Vasile Ioan Viorel , Stănoiu Viorel.

Componenţa menţionată anterior s-a menţinut până la data de 17/02.07.2014 dată la care prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 3/03.04.2014 a fost revocat din funcţia de membru preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A., domnul Temelescu Viorel, numindu-se în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie domnul Pantelimon Manta. Astfel prin Hotărârea nr. 17/02.07.2014 a Consiliului de Administrație s-a modificat componența comitetului de nominalizare și remunerare acesta fiind format din: Cosneanu Lavinia, Manta Pantelimon și Stănoiu Viorel.

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare are în prezent componenţa stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 17 din data de 02.07.2014, respectiv:

- Cosneanu Lavinia
- Manta Pantelimon
- Stănoiu Viorel

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare a întocmit Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2014, înregistrat la registratura S.C. Medserv Min S.A. sun br. 1214/24.02.2015.

❖ **Comitetul de audit** este un comitet permanent şi independent, constituit în cadrul Consiliului de Administraţie, având rolul de a asista Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. în îndeplinirea responsabilităţilor proprii de supraveghere pentru procesul de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit, şi procesul organizaţional de monitorizare a conformităţii cu legile, regulamentele şi codul de conduită.

Atribuţiile Comitetului de Audit sunt reglementate de art. 34 alin. 3 Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 cu modificările ulterioare, precum şi cu cele prevăzute de art. 47 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 90/2008 cu modificările ulterioare, iar la constituire au fost prevăzute următoarele atribuţii principale :

1. supravegherea activităţii desfăşurate de auditorii interni şi auditorii financiari;

2. înaintarea spre avizare Consiliului de Administraţie a propunerilor privind nominalizarea auditorului financiar extern, urmând ca nominalizarea să fie supusă spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor;

3. revizuirea şi aprobarea sferei de cuprindere a auditului, precum şi frecvenţa angajamentelor de audit;

4. asigurarea relaţiei cu auditorul financiar al societăţii, în sensul primirii planului de audit şi analizarea constatărilor şi recomandărilor acestuia, precum şi ale altor organe de supraveghere şi control din afara societăţii;

5. verificarea şi monitorizarea independenţei auditorului;

6.primirea rapoartelor de audit, analizarea şi avizarea periodică a constatărilor şi recomandărilor auditului intern cuprinse în rapoartele de audit intern, precum şi elaborarea planurilor pentru implementarea acestora;

7. formularea de recomandări către Consiliul de Administraţie în domeniul controlului intern, auditului intern şi auditului financiar;

8. monitorizarea procesului de raportare financiară;

9. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale;

10. monitorizarea auditului statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate.

Comitetul de Audit este de asemenea constituit dintr-un număr de trei membrii ai Consiliului de Administraţie.

Comitetul de audit a fost constituit prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 14/30.09.2013, cu următoarea componenţă: Cosneanu Lavinia , Temelescu Viorel, Țundrea Octavian Augustin.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 3/31.01.2014 a fost numit domnul Milosteanu Gheorghe, în funcţia de președinte al Consiliul de Administraţie, ca urmare a revocării din funcţia de președinte al Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A a domnului Mihăilă Virgil.

Astfel componenţa Comitetului de Audit a fost modificată prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 17/02.07.2014 astfel: Cosneanu Lavinia, Milosteanu Gheorghe , Țundrea Octavian Augustin.

Componenţa menţionată anterior s-a menţinut până la data de 11.08.2014, dată la care prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 10/21.07.2014 au fost revocaţi din funcţia de membrii al Consiliului de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. domnul Milosteanu Gheorghe , precum şi domnul Țundrea Octavian Augustin, numindu-se în funcţia de membrii ai Consiliului de Administraţie domnul Borcan Marius și domnul Neață Gheorghe.

La data emiterii prezentului raport, Comitetul de Audit are componenţa stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 21/11.08.2014, astfel: Cosneanu Lavinia , Neață Gheorghe, Borcan Marius.

Comitetul de Audit a întocmit Raportul Comitetului Audit pentru anul 2014, înregistrat la registratura S.C. MEDESERV MIN SA. cu nr. 2164/21.04.2015

3. PLANUL ANUAL DE INVESTIŢII

Referitor la programul de investiţii, la nivelul anului 2014 s-a urmărit în principal adaptarea activităţii societăţii la cerinţele beneficiarilor, achiziţiile vizând înlocuirea capitalului fix uzat moral şi/sau fizic, precum şi modernizarea, dezvoltarea si retehnologizarea capitalului fix existent.

Piaţa concurenţială pe care S.C. Medserv Min S.A. îşi desfăşoară activitatea a orientat societatea către lărgirea spectrului de activitate, fiind necesare investiţii viitoare de expansiune, dezvoltare sau construire de obiective noi care să-i susţină o dezvoltare durabilă si eficientă.

Sursele de finanţare ale programului de investiţii, aprobate prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, in valoare de 454 mii lei lei au fost asigurate din:

- surse proprii (profitul repartizat al anului 2012 și amortizarea calculată pentru anul 2014 în sumă de 246 mii lei;
- alte surse în sumă de 103 mii lei reprezentand rambursari rate leasing;
- alte rezerve constituite din profitul net în perioada 2007-2012 în valoare de 105 mii lei;

Nr. Crt.	Denumire Produs/Utilaj cu montaj	Cantitate PROPUSA	Valoare PROPUSA pentru anul 2014	Cantitate REALIZATA	Valoare REALIZATA pentru anul 2014
1	Audiometru Harp Basic	1	19.080	1	12.943
2	BTL - 08 Spirometru MT Plus EKG	1	9.000	1	12.704
3	Aparat Bioptron Medall Color	1	4.080	1	6.170
4	Spirometru Spirolab	1	20.650	1	6.840
5	Viziotest VS-VGT	1	15.960	1	14.155
6	Aparat de copiat si multiplicat	1	4.000	0	0
7	Sistem de supraveghere video	1	4.000	1	6.233
8	Amenajare salină	1	250.000	0	0
9	Programe informatice (licente office)	16	23.332	16	23.147
Total			**350.102**		**82.192**

Astfel, gradul de realizare al programului de investiţii la nivelul anului 2014, este de 23,48 %, reprezentând o valoare realizată a cheltuielilor pentru investiţii în sumă de 82.192 lei.

Prin Hotărârea nr.4/06.02.2014 a fost modificat Programul de investiții la poziția nr. 5 ″amenajare salină″ cu achiziția a 3 ambulanțe;

În luna iunie 2014 a fost achiziționat sistemul de supraveghere video la un tarif mai mare față de propunerile din BVC 2014, această depășire fiind aprobată prin compensare cu un alt reper prin Hotărârea nr. 21/11.08.2014 a Consiliului de Administrație.

Pentru reperele 2 și 3 (BTL - 08 Spirometru MT Plus EKG și Aparat Bioptron Medall color) din tabelul de mai sus pentru care au fost depășiri față de prevederile din BVC 2014, acestea nu au fost supuse aprobării CA datorită achiziționării acestora la sfârșitul lunii decembrie 2014, pe total aparatură medicală nerealizându-se depășire la achiziția acestora.

Cauzele nerealizării investițiilor:

- nerealizarea veniturilor propuse în bugetul de venituri și cheltuieli ale anului 2014 ce au influențat nerealizarea indicatorilor de eficiență conform ordonanței 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.
- lipsa solicitării din partea principalului beneficiar (CE Oltenia SA) a prestației privind serviciile de urgență prespitalicească și transport sanitar cu ambulanțe;
- creșterea și scăderea tarifelor la furnizorii de aparatură medicală dat fiind faptul că la unele s-au aplicat reduceri iar la altele datorită înbunătățirii parametrilor tehnici prețul a fost mai mare.
- pentru reperul nr.6 ″ Aparat de copiat si multiplicat ″ din tabelul de mai sus propus în BVC 2014, nu s-a realizat ca urmare a faptului că ordonanța nr. 34/2009 interzice achiziția acestui tip de aparatură putându-se achiziționa decât prin Memorandum aprobat de Guvern.

4. SINTEZA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

4.1. GRAFICUL ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie desfăşurate pe parcursul anului 2014, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data şedinţei	Numărul hotărârii Consiliului de Administraţie
1	22.01.2014	Hotărârea nr. 19/22.01.2014
2	22.01.2014	Hotărârea nr. 20/22.01.2014
3	06.02.2014	Hotărârea nr. 3/06.02.2014
4	06.02.2014	Hotărârea nr.4/06.02.2014
5	19.02.2014	Hotărârea nr. 5/19.02.2014
6	25.02.2014	Hotărârea nr. 6/25.02.2014
7	26.03.2015	Hotărârea nr. 7/26.03.2014
8	26.03.2014	Hotărârea nr. 8/26.03.2014
9	09.04.2014	Hotărârea nr. 9/09.04.2014

10	22.05.2014	Hotărârea nr.10/22.05.2014
11	16.06.2014	Hotărârea nr. 11/16.06.2014
12	23.06.2014	Hotărârea nr. 12/23.06.2014
13	23.06.2014	Hotărârea nr. 13/23.06.2014
14	23.06.2014	Hotărârea nr. 14/23.06.2014
15	02.07.2014	Hotărârea nr. 15/02.07.2014
16	02.07.2014	Hotărârea nr. 16/02.07.2014
17	02.07.2014	Hotărârea nr.17/02.07.2014
18	11.07.2014	Hotărârea nr. 18/11.07.2014
19	11.07.2014	Hotărârea nr. 19/11.07.2014
20	23.07.2014	Hotărârea nr. 20/23.07.2014
21	11.08.2014	Hotărârea nr. 21/11.08.2014
22	05.09.2014	Hotărârea nr. 22/05.09.2014
23	20.10.2014	Hotărârea nr. 23/20.10.2014
24	20.10.2014	Hotărârea nr. 24/20.10.2014
25	14.11.2014	Hotărârea nr. 25/14.11.2014
26	19.11.2014	Hotărârea nr. 26/19.11.2014
27	02.12.2014	Hotărârea nr. 27/02.12.2014
28	29.12.2014	Hotărârea nr. 28/29.12.2014

4.2. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Membrii Consiliului de Administraţie s-au întrunit în perioada anului 2014 pentru un număr de 19 şedinţe, în cadrul cărora au adoptat hotărâri după cum urmează:

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 19 din data de 22.01.2014**

  - Avizare a proiectului ,, Buget de Venituri şi Cheltuieli 2014,,

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.20 din data de 22 .01.2014**

  - Aprobă realizarea principalilor indicatori din ,, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 2013,,

  - Mandatează conducerea Societăţii Comerciale Medserv Min S.A. să poarte discuţii cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru ca dividendele în sumă de 587.914 lei să fie transformate în acţiuni cu care cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. să vină în aport de capital la Societatea Comercială Medserv Min S.A.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.3 din data de 06 .02.2014**

  - Se avizează modificarea organigramei S.C. Medserv Min S.A. Tg-Jiu pentru un număr de 194 persoane.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.4 din data de 06 .02.2014**

- Se aprobă Programul de investiții al S.C. Mesdserv Min S.A. pentru suma totală de 350.102 lei.

➢ **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.5 din data de 19 .02.2014**

- Se apobă Actul Adițional la Contractul de Mandat nr. 1918/02.05.2013 stabilind indemnizația brută în cuantum de 6500 lei/lună pentru Directorul Executiv, începând cu data de 01.03.2014.

➢ **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 6 din data de 25.02.2014**

- Se aprobă Contractul de Mandat al Directorului Executiv și se desemnează domnul Milosteanu Gheorghe –președinte al Consiliului de Administrație să semneze contractul de mandat.

- Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2014, anexă la Contractul de Mandat stabilite pe baza proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli . Obiectivele și criteriile de performanță se actualizează în termen de 30 de zile de aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

➢ **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 7 din data de 26.03.2014**

- Se avizează modificarea Organigramei S.C. Meserv Min S.A. Tg-Jiu privind înființarea unui post de ,, Director Adjunct,, și implicit creșterea numărului de posturi de la 194 la 195.

- Se avizează modificarea Ștatului de funcții.

➢ **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 8 din data de 26.03.2014**

- Se avizează înființarea punctelor de lucru: Cabinet Medical Rovinari, Cabinet Medical Pinoasa, Punct Sanitar Tismana , în vederea Aprobării de către Adunarea Generală a acționarilor pentru înregistrarea la Registrul Comerțului a Actului Adițional la Actul Constitutiv, ce conține anexa cu punctele de lucru.

➢ **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 9 din data de 09.04.2014**

- Se avizează favorabil Raportul de Activitate al Directorului Executiv al S.C. Medserv Min S.A.

➢ **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 10 din data de 22.05.2014**

- Avizează situațiile financiare pentru anul 2013, respectiv:
  - Bilanț prescurtat la 31.12.2013 și anexe;
  - Cont de profit și pierdere la 31.12.2013 pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Cenzorilor;
  - Repartizarea profitului exercițiului financiar și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013.

- Aprobă rezultatul inventarierii anuale a patrimoniului societății pentru anul 2013 și aprobă casarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a materialelor consumabile.

- Aprobă înregistrarea în evidență financiar- contabilă a ajustărilor și provizioanelor în sumă de 102.019,58 lei la data de 30.04.2014.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 11 din data de 16.06.2014**

- Avizează:Raportul privind executarea contractului de mandat; Informații privind situația economico-financiară a societății; Stadiul realizării investițiilor; Stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Adminsitrație la data de 31.03.2014.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 12 din data de 23.06.2014**

- Se avizează modificare a organigramei și ștatului de funcții a S.C. Medserv Min S.A. Târgu-Jiu prin înființarea unui post de Director Adjunct , a unui post de inginer mecanic în cadrul Compartimentului Investiții și a unui post de medic la Cabinetul medical S.E. Rovinari. Avizarea se face cu încadrarea în numărul total de personal și în cheltuielile de natură salarială aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 .

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 13 din data de 23.06.2014**

- Se aprobă ,, Planul de Administrare al S.C. Medserv Min S.A. Târgu-Jiu , pentru perioada 2014-2016,, .

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 14 din data de 23.06.2014**

- Se numește din funcția de Director Adjunct la S.C. Medserv Min S.A Târgu-Jiu , domnul Râbu Vasile, pe o durată de maxim 6 luni, până la organizarea procedurii de selecție pentru ocuparea acestei funcții, în conformitate cu prevederile legale.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 15 din data de 02.07.2014**

- Se avizează transformarea unui post de ,,asistent medical ,, în post de ,,Director Adjunct,, și transformarea unui post de ,, asistent medical ,, în post de ,, inginer ,, mecanic în cadrul Compartimentului Investiții și implicit modificarea organigramei și a ștatului de funcții ale S.C. Medserv Min S.A. . Avizarea se face cu încadrarea în numărul total de personal și în cheltuielile de natură salarială aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 16 din data de 02.07.2014**

- Se avizează modificarea organigramei și a ștatului de funții ale S.C. Medserv Min S.A. prin creșterea numărului de personal de la 143 posturi la 178 posturi, avizarea se face numai cu aprobarea Guvernului prin Memorandum. Creșterea este justificată economic prin extinderea activității și a producției ce urmează a se realiza, în anul 2014 , de către S.C. Medserv Min S.A.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 17 din data de 02.07.2014**

- Comitetul de nominalizare şi remunerare se modifică şi va avea următoarea componenţă: Cosneanu Lavinia, Manta Pantelimon, Stănoiu Viorel.

- Comitetul de audit se modifică şi va avea următoarea componenţă: Cosneanu Lavinia, Milosteanu Gheorghe, Ţundrea Octavian.

- Comitetele consultative vor înainta Consiliului de Administraţie, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor.

➢ **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 18 din data de 11.07.2014**

- Începând cu data de 14.07.2014, domnul Râbu Vasile - Director Adjunct, se deleagă să îndeplinească atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile postului de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A.

➢ **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 19 din data de 11.07.2014**

- Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. ia act de demisia domnului Milosteanu Gheorghe din funcţia de preşedinte şi membru al Consiliului de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.

- Se convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor, în vederea nominalizării unui nou membru şi a preşedintelui Consiliului de Administraţie.

➢ **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 20 din data de 23.07.2014**

- Se numeşte domnul Milosteanu Gheorghe, începând cu data de 23.07.2014, în funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. cu contract de mandat pe o perioadă de maxim 60 de zile, până la organizarea unui concurs în condiţiile legii. Se aprobă Contractul de mandat , obiectivele şi criteriile de performanţă pe anul 2014, stabilite pe baza proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli. Remuneraţia Directorului Executiv al S.C. Medserv Min S.A. este compusă din indemnizaţie fixă brută lunară în cuantum de 8.349 lei şi componentă variabilă în cuantum de 3.000 lei /an .

- Se aprobă remuneraţia domnului Râbu Vasile: total brut 7.168 lei (salariu de încadrare de 5.734 lei şi spor vechime de 25 % de1.434 lei) şi acordarea facilităţilor ce se cuvin oricărui salariat conform CCM al S.C. Medserv Min S.A.

➢ **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 21 din data de 11.08.2014**

- Se constituie provizioane în sumă de 5.800 lei şi se rectifică BVC pentru anul 2014 întrucât această sumă nu a fost prevăzută la momentul constituirii BVC.

- Se ia act de situaţiile financiare ale S.C. Medserv Min S.A. întocmite la data de 30.06.2014 însoţite de Raportul privind activitatea pentru perioada 01.01.-30.06.2014.

- Se avizează modificarea Programului de aprovizionare şi investiţii al S.C. Medserv Min S.A. pentru anul 2014.

- Comitetul de nominalizare şi remunerare se modifică şi va avea următoarea componenţă: Cosneanu Lavinia, Manta Pantelimon, Stănoiu Viorel.

- Comitetul de audit se modifică şi va avea următoarea componenţă: Cosneanu Lavinia, Neaţă Gheorghe, Borcan Marius.

- Comitetele consultative vor înainta Consiliului de Administraţie, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor.

➢ **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 22 din data de 05.09.2014**

- Aprobă încheierea Actului Adiţional nr. 1 în sensul prelungirii Contractului de Mandat nr. 892/24.07.2014 până la finalizarea procedurii de selecţie a Directorului Executiv conform OUG 109/2011.

- Se împuterniceşte domnul Milosteanu Gheorghe – Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. să ia toate măsurile ce se impun pentru a rectifica Bugetul de Venituri şi Cheltuieli/2014 în care să fie prevăzute sumele necesare pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de selecţie a Directorului Executiv în conformitate cu OUG 109/2011.

➢ **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 23 din data de 20.10.2014**

- Dispune conducerii executive luarea măsurilor legale pentru respectarea art. 5.1.1. din Contractul de mandat nr. 4982/28.02.2014 al domnului Mogoe Valentin.

- Dispune conduceri executive înaintarea la Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea Notei informative privind încheierea de asigurări pentru răspunderea profesională.

- Se încheie Actul Adiţional nr. 2 la Contractul de Mandat nr. 892/24.07.2014.

- Aprobă modificarea în structură a indicatorilor prevăzuţi în anexele 2-8 fără a afecta Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat pentru anul 2014.

- Aprobă modificarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexele 2-8 fără a afecta Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat pentru anul 2014.

➢ **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 24 din data de 20.10.2014**

- Avizează Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat pentru anul 2014

➢ **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 25 din data de 14.11.2014**

- Amână discutarea Raportului privind execuţia contractului de mandat nr. 4982/28.02.2014.

- Aprobă Nota nr. 4574/13.11.2014 privind încheierea de asigurări pentru răspunderea profesională – asigurare civilă a Directorului Executiv al S.C. Medserv Min S.A. pentru o sumă de 10.000 euro şi dispun conducerii executive luarea măsurilor pentru contractarea serviciilor de asigurare.

- Dispune conducerii executive înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor a Notei nr. 4573/13.11.20142014 privind încheierea de asigurări pentru răspunderea profesională –asigurare civilă pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru o sumă de 10.000 euro pentru fiecare membru.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 26 din data de 19.11.2014**

- Dispun conducerii executive luarea măsurilor legale pentru respectarea art. 5.1.1 din Contractul nr. 4982/28.02.2014 al dl Mogoe Valentin, respectiv corelarea cu gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contract.

- Înaintează Raportul Consiliului de Adminsitrație pentru sem I 2014 la Adunarea Generală a Acționarilor.

- Aprobă Planul de Management al Directorului Executiv al S.C. Medserv Min S.A.

- Ia act de Raportul Directorului Executiv pentru trim III.

- Ia act de Raportul privind execuția Contractului de mandat nr. 892/24.07.2014 a Directorului Executiv la 30.09.2014. Dispun conducerii executive luarea măsurilor legale pentru respectarea art. 5.1.1 din Contractul nr. 892/24.07.2014 a dlui Milosteanu Gheorghe, respectiv corelarea cu gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin anexă la contract.

- Ia act de Nota informativă privind Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 30.09.2014 și dispun conducerii executive încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2014.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 27 din data de 02.12.2014**

- Se avizează ,, Planul de Administrare revizuit al S.C. Medserv Min S.A. pentru perioada mandatului 2014-2016 .

- Ia act de Planul de lucru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

- Ia act de Raportul privind Execuția Contractului de Mandat nr. 892/24.07.2014 și dispun respectarea art. 5.1.1 din Contractul nr. 892/24.07.2014 a dlui Milosteanu Gheorghe, respectiv corelarea cu gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin anexă la contract.

- Se încheie Actul Adițional nr. 3 la Contractul de Mandat nr. 892/24.07.2014 .

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 28 din data de 29.12.2014**

- Ia act de Raportul privind Execuția Contractului de Mandat la data de 30.11.2014.Dispun respectarea art. 5.1.1 din Contractul nr. 892/24.07.2014 a dlui Milosteanu

Gheorghe, respectiv corelarea cu gradul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin anexă la contract.

- Ia act de Execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la 30.11.2014
- Ia act de Previziunea execuţiei Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la31.12.2014.
- Ia act de Raportul cenzorilor privind mersul operaţiunilor şi gestiunea societăţii la 30.11.2014
- Ia act de Raportul Comitetului de Audit și solicită conducerii executive a S.C.MEDSERV MIN S.A. și Comitetului de Audit completarea acestuia până la data d 28.02.2015, cu privire la monitorizarea eficacității sistemelor de control intern și demanagement al riscurilor din cadrul societății.

5. REZULTATELE ACTIVITĂŢII FINANCIARE

5.1. CONTUL DE PROFIT ŞI PI.ERDERE

Rezultatul contului de profit şi pierdere la data de 31.12.2014, se prezintă astfel:

-lei-

Denumirea indicatorilor	**Nr. rd.**	**Exercitiul financiar**	
		2013	**2014**
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă **(rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)**	01	5.504.420	4.493.298
Producţia vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	5.504.420	4.493.298
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 + 712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3.Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct. 721 + 722)	09		
4.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)	10	27.488	67.786
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL **(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)**	12	5.531.908	4.561.084
5.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	130.578	139.877
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	34.693	10.232

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605 - 7413)	15	25.368	24.368
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6.Cheltuieli cu personalul **(rd. 19 + 20)**	18	3.841.839	3.670.015
a)Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	2.814.895	2.831.912
b)Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645 - 7415)	20	1.026.944	838.103
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale **(rd. 22 - 23)**	21	84.590	111.102
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	84.590	111.102
a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante **(rd. 25 - 26)**	24		
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	16.442	111.618
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	16.442	111.618
8.Alte cheltuieli de exploatare **(rd. 28 la 31)**	27	1.043.333	312.318
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	28	980.508	267.431
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	43.533	41.639
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	19.292	3.248
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	31		
Ajustări privind provizioanele **(rd. 33 - 34)**	32	-25.457	
- Cheltuieli (ct. 6812)	33		
- Venituri (ct. 7812)	34	25.457	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL **(rd.13 la 16-17+18+21+24+27+ 32)**	35	5.134.944	4.267.912
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit **(rd. 12 - 35)**	36	396.964	293.172
- Pierdere **(rd. 35 - 12)**	37		
9.Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39		
10.Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41		
11.Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	43	47
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	15.147	12.528
VENITURI FINANCIARE – TOTAL **(rd.38+40+42+44)**	45	15.190	12.575
12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante **(rd. 47 - 48)**	46		

- Cheltuieli (ct. 686)	47		
- Venituri (ct. 786)	48		
13.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	49	14.990	15.077
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	51	20	6
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL **(rd. 46 + 49 + 51)**	52	15.010	15.083
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit **(rd. 45 - 52)**	53	180	0
- Pierdere **(rd. 52 - 45)**	54	0	2.508
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit **(rd. 12 + 45 - 35 - 52)**	55	397.144	290.664
- Pierdere **(rd. 35 + 52 - 12 - 45)**	56		
15.Venituri extraordinare (ct. 771)	57		
16.Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit **(rd. 57 - 58)**	59		
- Pierdere **(rd. 58 - 57)**	60		
VENITURI TOTALE **(rd. 12 + 45 + 57)**	61	5.547.098	4.573.659
CHELTUIELI TOTALE **(rd. 35 + 52 + 58)**	62	5.149.954	4.282.995
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	397.144	290.664
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		
18.Impozitul pe profit (ct. 691)	65	108.255	78.487
19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		
20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit **(rd. 63 - 65 - 66)**	67	288.889	212.177
- Pierdere **(rd. 64 + 65 + 66 - 63);**	68		

Sinteza rezultatelor - de la profitul operaţional înainte de amortizare (EBITDA) la profitul brut (EBT) în perioada 2012-2014 se prezintă astfel :

Indicatori	**U.M.**	**2014**	**2013**	**2012**
Profitabilitate				
EBITDA (EBIT + ch. cu amortizarea)	mii lei	416,.84	496,72	443,86
EBIT (profit net+ch. cu dob.+ch. cu imp. pe profit)	mii lei	305,74	412,13	403,.19
EBT (rezultat brut)	mii lei	290,.66	397,14	403,19
EAT (profit net)	mii lei	212,17	288,89	300,66

Rentabilitate				
RORA (EBIT/Active fixe)	%	24,90	27,55	40,13
ROE (Profit net/Capital propriu)	%	12,03	16,22	19,08
ROCE (EBIT/Capital propriu)	%	16,49	22,14	25,58
Indicatori pe actiune				
Profit net pe actiune	lei	33,68	45,86	47,72
Dididend pe actiune	lei	15,69	36,30	22,26

Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligaţiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoarea la 31.12.2013	Valoarea la 31.12.2014	Nivel optim
Rata autonomiei financiare	Capitaluri proprii/capitaluri permanenteX100	91,41	97,47	Exprima independenta financiara a societatii
Rata securitatii financiare	Capitaluri proprii/datorii pe termen lung si mediu	11,82	60,58	Valorile normale sunt cele supraunitare
Lichiditatea curenta	Active curente / datorii curente	1,37	1,47	in jurul valorii de 2
Solvabilitatea generala	Activ total/datorii totale	2,34	2,56	minim 1,4
Viteza de rotatie a debitelor clienti	(sold mediu creante comerciale/cifra de afaceri)Xnr. zile	74,39	52,91	indica nr. de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridica
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	(sold mediu datorii comerciale pe termen scurt/achizitiide bunuri)Xnr. zile	23,84	9,07	exprima nr. de zile in care se platesc furnizorii

5.2. BILANŢUL

Activele imobilizate au înregistrat o creştere semnificativă în anul 2014 pe fondul volumului crescut de investiţii, superior amortizării anuale a activelor fixe .

Activele circulante au înregistrat o creştere uşoară în anul 2014 la nivelul numerarului, determinată de îmbunătăţirea fluxului de numerar din activitatea de exploatare.

În ceea ce priveşte poziţia financiară în anul 2014, prin raportare la anul 2012, respectiv 2013, situaţia se prezintă astfel:

Indicatori - mii lei-	**2014**	**2013**	**2012**	**%**	**%**
0	1	2	3	4=1/2	5=2/3
Active imobilizate					
Imobilizari corporale	1.195,14	1.241,86	1.003,30	96,24 %	123,78
Imobilizari necorporale	32,60	13,19	1,29	247,20%	1.019,01
Imobilizari financiare	0	240,94	0	0	**0**
Total	**1.227,74**	**1.495,99**	**1.004,591**	**82,07**	**148,92**
Active circulante					
Stocuri	41,88	48,36	40,18	86,59	120,39
Creante	1.053,66	961,85	1.501,25	109,55	64,07
Investitii pe termen scurt	0	0	0	0	0

Casa si conturi la banci	595,53	637,33	399,02	93,44	159,72
Total	**1.691,07**	**1.647,54**	1.940,45	102,64	84,90
ACTIVE TOTALE	**2.918,81**	**3.143,53**	**2.945,04**	**92,85**	**106,74**
Datorii pe termen lung					
Imprumuturi	29,10	150,66	0	19,32	0
Alte datorii	0	0	0	0	**0**
Total	**29,10**	**150,66**	0	**19,32**	**0**
Datorii pe termen scurt					
Imprumuturi	0	0	0	0	0
Alte datorii	1.109,98	1.195,14	1.326,76	92,87	90,08
Total	1.109,98	1.195,14	1.326,76	92,87	90,08
Datorii totale	1.139,08	1.345,80	1.326,76	84,64	101,44
Capitaluri proprii	1.763,01	1.781,01	1.576,10	98,98	113,00
Capitaluri proprii si datorii	2.902,09	3.126,81	2.902,86	92,81	107,71

5.3. FLUXUL DE NUMERAR

Situaţia fluxului de numerar la data de 31.12.2014, se prezintă după cum urmează:

	-mii lei-		**%**
Denumirea elementului	**Exercitiul financiar**		
	Precedent	**Curent**	
	2013	2014	
A	1	2	3=2/1
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare:	**1.003,9**	**1.048,5**	104,44
Încasări de la clienţi	6.001,2	4.761,5	79,34
Plăţi către furnizori şi angajaţi	4.835,1	3.653,2	75,56
Dobânzi plătite	15,0	15,1	100,67
Impozit pe profit plătit	147,2	44,7	30,37
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor			
Numerar net din activităţi de exploatare	**4,0**	**12,1**	**302,5**
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie:	**322,7**	**60,6**	18,78
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni			
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale	322,7	60,6	18,78
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale			

Dobânzi încasate			
Dividende încasate			
Numerar net din activităţi de investiţie			
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:	**327,7**	**371,4**	113,34
Încasări din emisiunea de acţiuni			
Încasări din împrumuturi pe termen lung			
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	327,7	143,7	43,85
Dividende plătite		227,7	
Numerar net din activităţi de finanţare			
Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar			
Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar	**0,2**	**2,5**	**1250,0**
Numerar şi echivalentele de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar	**2,5**	**0,4**	**16,0**

Creşterea numerarului a fost determinată de fluxul de lichidităţi generat din activitatea de exploatare.

Analiza creanţelor societăţii

	Sold la 31.12.2014	**Sold la 31.12.2013**
Total (lei), din care:	1.053.667	961.849
- Furnizori-debitori	0	0
- Clienti	503.752	785.300
- Clienti incerti	0	0
-Ajustari depreciere creante (-)	-111.617	0
-Clienti-facturi de intocmit	9.210	4.525
- Impozit profit	0	0
- Debitori	212.717	21.548
- Creante cu fd.asig.sanatate	17.099	35.649
Creante cu personalul	38.275	3.228
- Creante imobilizate	308.468	0
- Alte creante	75.763	111.599

5.4. POLITICA DE DIVIDEND

Repartizarea profitului contabil al societăţii, rămas după deducerea impozitului pe profit, se efectuează în conformitate cu următoarele:

– OUG 64/2011 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

– Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 2014 aprobat prin Ordin comun, sub nr. 244/25.03.2014 de către Departamentul pentru Energie, nr. 462/26.03.2014 de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice si sub nr. 654/07.05.2014 de către Ministerul Finanţelor Publice, care prevede la capitolul de repartizare pe destinaţii a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit (bugetat) cuantumul de 50%, pentru dividende cuvenite acţionarilor.

Repartizarea dividendelor pentru perioada anilor 2012 - 2014, tabelar se prezintă astfel:

Indicator	UM	2014	2013	2012
Profit net	mii lei	212,18	288,89	300,67
Dividend repartizat	mii lei	98,82	228,68	140,25
Rata efectivă de distribuire	%	46,57	79,16	46,65
Dividend brut pe acţiune	lei	15,69	36,30	22,26

Răspunderea pentru situaţiile anuale întocmite, revine conducerii societăţii.

6. EXECUŢIA CONTRACTULUI DE MANDAT

În anul 2014, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deţinută de:

- domnul Mogoe Valetin numit prin contractul de mandat nr. 784/28.02.2013, ce a fost aplicabil până la data de 14.07.2014.

- domnul Milosteanu Gheorghe numit prin contractul de mandat nr. 892/24.07.2014.

Directorul Executiv al al S.C. Medserv Min S.A. a elaborat şi prezentat Planul de management pentru perioada 2014-2015 în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 19.11.2014 iar prin hotărârea nr. 26/19.11.2014 membrii Consiliului de Administraţie a fost aprobat Planul de management elaborat de Directorul Executiv al S.C. Medserv Min S.A. pentru perioada 2014-2015.

Pentru dl. Mogoe Valentin – prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26 din data de 19.11.2014, ca urmare a ,,Raportului privind execuția Contractului de mandat nr. 4982/28.02.2014 a directorului executiv – Mogoe Valentin pentru perioada 01.03.2014-14.07.2014,, înregistrat sub nr. 4558/13.11.2014 s-a dispus ,, conducerii executive luarea

măsurilor legale pentru respectarea art. 5.1.1 din Contractul nr. 4982/28.02.2014 al dl Mogoe Valentin, respectiv corelarea cu gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contract ,,. Conform raportului gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru perioada 01.03.2014-14.07.2014 a fost de 30%. Pentru perioada analizată dl. Mogoe Valentin a fost remunerat cu întreaga indemnizație – respectiv 8349 lei /lună, iar în baza art. 5.1.1. din Contractul nr. 4982/28.02.2014 și a hotărârii Consiliului de Administrație nr. 26/19.11.2014 indemnizația de care trebuia să beneficieze era de 70 % . Pentru perioada analizată dl. Mogoe Valentin a fost remunerat cu 100 % din indemnizația stabilită prin contract. Suma achitată pentru perioada supusă analizei a fost de 36.663 lei, iar suma cuvenită în raport cu gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță este 25.663 lei. Astfel suma brută încasată necuvenit de Mogoe Valentin a fost de 11.000 lei, din care venit net încasat efectiv în sumă de 7.745 lei.

Pentru dl. Milosteanu Gheorghe – prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 24.02.2015 ca urmare a ,, Raportului privind execuția Contractului de mandat nr. 892/24.07.2014 a directorului executiv – Milosteanu Gheorghe pentru perioada 24. 07.2014-31.12.2014,, înregistrat sun nr. 1229/24.02.2015 s-a hotărât ,, Consiliul de Administrație aprobă 78% gradul de realizare a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite prin contract de mandat nr. 892/24.07.2014 cu modificările și completările ulterioare, pentru domnul Milosteanu Gheorghe – director executiv. În mod cumulat pentru perioada 24.07.2014-31.12.2014 directorul executiv este remunerat lunar cu 78 % din salariu stabilit prin contractul de mandat nr. 892/24.04.2014,,. Pentru perioada supusă analizei dl. Milosteanu Gheorghe a fost remunerat cu 70% din indemnizația stabilită prin Contractul de mandat nr. 892/24.07.2014, iar conform hotărârii Consiliului de Administrație trebuia remunerat cu 78% , astfel suma de care a beneficiat dl Milosteanu Gherorghe ulterior analizei gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță a fost de 663 lei.

Sumele aferente retribuirii contractului de mandat se regăsesc în raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

7. REVIZUIREA ŞI AVIZAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE

S.C. MEDSERV MIN S.A. conform legislației nu are numit auditor financiar extern, pe parcursul anului 2014 supravegherea gestiunii societăţii fiind efectuată de către comisia de cenzori.

De asemenea, cenzorii au obligaţia să verifice dacă situaţiile financiare aferente anului 2014 sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Comisia de cenzorii nu a adus la cunoştinţă membrilor Consiliului de Administraţie pe parcursul anului 2014 faptul că ar exista indicii privind nereguli în administraţie şi încălcări ale dispoziţiilor legale şi prevederilor Actului Constitutiv.

Prezentul raport este însoțit de Nota nr. 2165/21.04.2015 respectiv ,, Raportul privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2014-31.12.2014,, .

8. SITUAŢIA LITIGIILOR

Situaţia litigiilor înregistrate pe rolul instanţelor judecătoreşti în anul 2014 se prezintă astfel:

- Dosar 8943/95/2013-contestaţie decizie de concediere; stadiul procesual-fond;
- Dosar
- 7312/95/2014-acțiune în răspundere patrimonială, stadiul procesual -fond;
- Dosar 8549/95/2014-despăgubire, litigii de muncă, stadiul procesual-fond;
- Dosar 7133/95/2014-pretenții, litigii de muncă, stadiul procesual-fond;
- Dosar 13411/318/2014-litigii de muncă, stadiul procesual-fond;
- Dosar 15896/318/2014-cerere necontencioasă, stadiul procesual-fond;
- Dosar 13314/318/2014-pretenții, stadiul procesual-apel;
- Dosar 7697/95/2014-drepturi bănești, litigii de muncă, stadiul procesual-fond;
- Dosar 8832/95/2014-acțiune în răspundere patrimonială, litigii de muncă, stadiul procesual-fond;
- Dosar 13411/318/2014*- litigii de muncă, stadiul procesual-fond;
- Dosar 9720/95/2014 - acțiune în răspundere patrimonială, stadiul procesual-fond;
- Dosar 9719/95/2014- litigii de muncă, stadiul procesual-fond;
- Dosar 850/54/2013- litigii de muncă, stadiul procesual-contestație în anulare-recurs;
- Dosar 7823/318/2014- anulare proces verbal de contravenție, stadiul procesual-apel;
- Dosar 5041/95/2014- acțiune în răspundere patrimonială, stadiul procesual-fond;
- Dosar 390/318/2014- contestație la executare, stadiul procesual-apel;
- Dosar 4650/95/2014- cotestație decizie de sancționare, stadiul procesual-fond;
- Dosar 6069/95/2014- drepturi bănești, litigii de muncă, stadiul procesual-fond;
- Dosar 8699/95/2014- disjungere dosar nr.6069/95/2014, stadiul procesual-fond;

- Dosar 7733/95/2013-acţiune în anulare; stadiul procesual-fond;

Pe baza opiniei juristilor care instrumenteaza aceste actiuni in instanta, conducerea societatii considera ca acestea nu vor avea influențe majore asupra rezultatelor economice şi financiare ale anului 2014 și că pentru acestea există suficiente provizioane constituite la 31.12.2014, in conformitate cu estimarile compartimentului juridic privind sansele de câştig de către societate, astfel situaţiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar 2014 prezinta o imagine fidelă a entităţii.

Având în vedere cele prezentate în prezentul raport al Consiliului de Administraţie propunem spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor:

a) ″situaţiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014 însoțite de raportul cenzorilor″

b) ″repartizarea profitului pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014″ conform art.16, alin. 2, lit. a, b și i din Actul Constitutiv.

Membrii Consiliului de Administraţie,

Cosneanu Lavinia – președinte

Stănoiu Viorel – membru

Pantelimon Manta - membru

Borcan Marius - membru

Neață Gheorghe - membru