RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru semestrul I 2016

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…… 6

2.1. Consiliul de Administraţie…… 6

2.2. Acte de numire/revocare emise Adunarea Generală a Acţionarilor…… 7

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

3. Planul anual de investiţii…… 11

4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA…… 12

4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie …… 12

4.2. Activitatea Consiliului de Administraţie (hotărâri)…… 12

5. Rezultatele activităţii financiare…… 22

5.1 Rezultatul activităţii economico- financiare perioada 01.01.2016-30.06.2016.....22

5.2 Bilanţul ..... …… 24

5.3 Situaţia comparativă a creanţelor – 30.06.2016 versus 31.12.2015 …… 25

6. Execuţia Contractului de Mandat…… 25

7. Supravegherea gestiunii societăţii 26

8. Situaţia litigiilor 26

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/ acţiune.

1.1. Acţionariat

La data de 30.06.2016 participarea acţionarilor la capitalul social al societăţii se prezintă după cum urmează:

1. **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%.
2. **FEDERAŢIA NAŢIONALĂ MINE ENERGIE,** deţine 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 %.
3. **UNIUNEA SINDIACTELOR MINIERE OLTENIA,** deţine aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acţinui, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,395 %.
4. **SINDICATUL MINERUL E.M. ROVINARI**, deţine 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 %.
5. **SINDICATUL LIBER E.M.C. ROŞIA**, deţine 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 %.
6. **SINDICATUL LIBER CARIERA ROŞIUŢA**, deţine 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 %.

7. **SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA**, deţine 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 %.

8. **SINDICATUL SLARIAŢILOR S.C. MEDSERV MIN S.A.,** deţine 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:

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

În perioada 01.01.2016 - 30.06.2016, 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

- Anima Speciality Medical Services
- Clubul Sportiv Pandurii Lignitul

1.3 . Prezentarea activelor societăţii

Societatea deţine la data de 30.06.2016 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate 1.044.454 lei
- Imobilizări necorporale 14.909 lei
- Imobilizări corporale 1.029.545 lei

b. Active circulante 1.287.206 lei
- Stocuri 34.547 lei
- Casă şi conturi la bănci 212.555 lei
- Creanţe 1.039.104 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariaţi la 30.06.2016, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 114 salariaţi, din care: in activitate 106 salariati si cu contract de munca suspendat 8 salariati.

Evoluţia numărului total de salariaţi cu contract – numar total lunar de salariati pe perioada cumulata de la 01.01.2016 – 30.06.2016, respectiv de la 118 salariaţi la 114 salariaţi se justifică astfel: 2 salariati detasati, 6 salariati concediu fără plată.

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

Nr. Crt	Structura funcţională	Unitate de măsură	Nr. personal la 30.06.2016	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers. prezent	3	2.63
2	Perosnal Tesa + operativ sediu	nr. Pers prezent	16	14.04
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari,Vâlcea şi psihologic	nr. Pers prezent	41	35.96
4	Compartiment zonal Motru, Jilţ, Mehedinti şi psihologic	nr. Pers prezent	46	40.35
5	Detaşati, concediu crestere copil, concediu fără salariu	nr. pers.	8	7.02
	Total	nr. pers.	114	100

În ceea ce priveşte analiza productivităţii muncii şi a câştigului mediu realizat la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2016-30.06. 2016 situaţia se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câştig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala)		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
2.044,8	1.570,9	114	106	1.092,6	999,5	1.829	1.636	17,9	14,8

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, au fost modificări în componenţa **Consiliului** de Administraţie faţă de sfârşitul anului 2015. În perioada 01.01.2016-31.01.2016, Consiliul de Administraţie şi-a desfăşurat activitatea cu următorii membrii:

- Cosneanu Lavinia – presedinte
- Neaţă Gheorghe - membru
- Stănoiu Viorel – membru
- Pantelimon Manta - membru
- Borcan Marius - membru

Incepand cu data de 01.02.2016, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1, Consiliul de Administraţie are urmatoarea componenta:

- Cosneanu Lavinia – membru
- Neaţă Gheorghe - membru
- Stănoiu Viorel – membru

Incepand cu data de 18.04.2016, conform Hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2, Consiliul de Administraţie are urmatoarea componenta:

- Cosneanu Lavinia – presedinte
- Neaţă Gheorghe - membru
- Pircalaboiu Lucretia - membru
- Stănoiu Viorel – membru

Incepand cu data de 18.05.2016, conform Hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4, Consiliul de Administraţie are urmatoarea componenta:

- Cosneanu Lavinia – presedinte
- Neaţă Gheorghe - membru
- Pircalaboiu Lucretia - membru
- Stănoiu Viorel – membru
- Enea Constantin – membru

2.2. Acte de numire/revocare emise de către Adunarea Generală a Acţionarilor

- Doamna Cosneanu Lavinia - a fost numită membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A., prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 21.02.2013 şi preşedintă a Consiliului de Administraţie prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 10 din data de 21.07.2014. Ulterior, urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administrtaie, in anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numită membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A, iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din data de 18.04.2016 a fost numită preşedintă în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Stănoiu Viorel - a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A., prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 4 din data de 29.10.2012 . Ulterior, urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administrtaie, in anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Pantelimon Manta – a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 3 din data de 03.04.2014. Ulterior, urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administrtaie, in anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a

Acţionarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost revocat ca membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Borcan Marius – a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 10 din data de 21.07.2014. Ulterior, urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administrtaie, in anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost revocat ca membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Neaţă Gheorghe – a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 10 din data de 21.07.2014. Ulterior, urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administrtaie, in anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.

- Doamna Pircalaboiu Lucretia – a fost numita membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din data de 18.04.2016.

- Domnul Enea Constantin – a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 4 din data de 18.05.2016.

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administraţie

În cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.2016-30.06.2016 sunt constituite şi funcţionează două comitete consultative - Comitetul de nominalizare şi remunerare şi 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. 21 din data de 11.08.2014 (pentru cele in vigoare pentru perioada 01.01.2016-31.01.2016), respectiv nr. 5 din data de 4.03.2016 (pentru cele in vigoare pentru perioada 04.03.2016-30.06.2016).

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.

Componenta Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru perioada 01.01.2016-31.01.2016 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 21 din data de 11.08.2014, respectiv: Cosneanu Lavinia, Manta Pantelimon, Stănoiu Viorel.

Incepand cu data de 04.03.2016 Componenta Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru perioada 04.03.2016-30.06.2016 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5 din data de 04.03.2016, respectiv: Cosneanu Lavinia, Neaţă Gheorghe, Stănoiu Viorel.

❖ **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.

Componenta Comitetului de Audit pentru perioada 01.01.2016-31.01.2016 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 21 din data de 11.08.2014, respectiv: Cosneanu Lavinia, Neaţă Gheorghe, Borcan Marius.

Incepand cu data de 04.03.2016 Componenta Comitetului de Audit pentru perioada 04.03.2016-30.06.2016 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5 din data de 04.03.2016 respectiv: Cosneanu Lavinia, Neaţă Gheorghe, Stănoiu Viorel.

3. Planul anual de investiţii

Planul de Investiţii pe anul 2016 a fost avizat de Consiliul de Administraţie prin Hotărârea nr. 1 din data de 10.01.2016 şi inaintat spre aprobare entitatilor abilitate. Acesta a fost aprobat in data de 15 iunie 2016 prin Ordinul nr. 104/841/925/2016.

În ceea ce priveşte programul de investitii la nivelul S.C. Medserv Min S.A., in perioada ianuarie-iunie 2016 situaţia se prezintă astfel: societatea a avut un program de

investiţii în valoare de 65 mii lei, realizat in valoare de 40 mii lei, nerealizarea datorindu-se faptului ca acesta a fost aprobat in data de 15 iunie 2016 conform mentiunilor de mai sus.

4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de Consiliului de Administraţie

4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie

Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie desfăşurate în perioada 01.01.2016-30.06.2016, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data şedinţei	Numărul hotărârii Consiliului de Administraţie
1	10.01.2016	Hotărârea nr. 1/10.01.2016
2	12.01.2016	Hotărârea nr. 2/02.02.2015
3	26.01.2016	Hotărârea nr. 3/26.01.2016
4	22.02.2016	Hotărârea nr.4/22.02.2016
5	04.03.2016	Hotărârea nr. 5/04.03.2016
6	16.03.2016	Hotărârea nr. 6/16.03.2016
7	28.03.2016	Hotărârea nr. 7/28.03.2016
8	07.04.2016	Hotărârea nr. 8/07.04.2016
9	14.04.2016	Hotărârea nr. 9/14.04.2016
10	09.05.2016	Hotărârea nr. 10/09.05.2016
11	13.05.2016	Hotărârea nr. 11/13.05.2016
12	10.06.2016	Hotărârea nr. 12/10.06.2016
13	28.06.2016	Hotărârea nr. 13/28.06.2016

4.2. Activitatea Consiliului de Administraţie (hotărâri)

Membrii Consiliului de Administraţie s-au întrunit în perioada 01.01.2016-30.06.2016 pentru un număr de 13 şedinţe, în cadrul cărora au adoptat hotărâri după cum urmează:

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1 din data de 10.01.2016**

  - Avizează „ Program de aprovizionare si investiţii pentru anul 2016 ’’ urmând a fi înaintat la entitatile abilitate pentru aprobare.

  - Aprobă „ Programul de achiziţii pentru anul 2016’’.

  - Avizează „ Proiect Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016’’, urmând a fi înaintat la entitatile abilitate pentru aprobare.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.2 din data de 12 .01.2016**

  -Aprobă repartizare sumă brută de 24 640 lei ce reprezintă economie la fondul de salarii pe anul 2015;

  - Aprobă repartizare sumă brută de 10 800 lei ce reprezintă cadouri de Crăciun pentru copiii minori ai angajaţilor, conform Contractului Colectiv de Muncă al Societăţii şi Codului Fiscal.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.3 din data de 26 .01.2016**

-Consiliul de Administraţie ia act de *Notă de informare privind monitorizare Sistem Electronic de Achiziţii Publice – SEAP* şi dispune conducerii executive să continue monitorizarea.

- Consiliul de Administraţie ia act de:

(1). Notă de informare privind analiza acţiunilor în instanţă, aflate pe rol, la care Societatea este parte la data de 31.12.2015.

(2). Notă privind înregistrările contabile efectuate de Societate pentru acţiunile în instanţă la data de 31.12.2015.

şi dispune conducerii executive să prezinte în şedinţa următoare:

(a) *materialul de la punctul (1) completat si actualizat*

(b) *Notă privind constituirea de ajustări şi provizioane pentru acţiunile în instanţă la data de 31.12.2015, dupa caz.*

- Consiliul de Administraţie ia act de:

(1). Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) la 30.11.2015 (în lună şi cumulat 11 luni 2015), BVC preliminat aferent lunii decembrie 2015 şi BVC preliminat an 2015. Situaţie creanţe la 31.12.2015. Notă de informare privind situaţia economico-financiară preliminată a Societăţii în perioada 01.01 - 31.12.2015.

(*2). Măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat aprobat pentru anul 2015, precum şi respectarea Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.*

şi dispune conducerii executive:

(1.1) Actualizare *Notă privind situaţia creanţelor la data de 31.12.*2015, prezentare în următoarea şedinţă şi efectuarea tuturor demersurilor pentru recuperarea creanţelor;

(1.2) Încadrare în BVC / 2015 rectificat, aprobat şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului POP Gavrilă, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele Societăţii sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă*

pentru perioada 01.11.2015 - 30.11.2015 şi cumulat 23.03.2015 - 30.11.2015 şi dispune remunerarea directorului executiv în conformitate cu art. 5.1.1. din Contract de Mandat.

Art.5. Consiliul de Administraţie ia act de *Raport al Comisiei de Cenzori la 30.11.2015* şi solicită cenzorilor să prezinte pentru viitoarea sedinţă o Notă din care sa rezulte dacă documentele de sinteză (cu exemplificarea acestora) în care este reflectată situaţia financiară a societatii, sunt intocmite in conformitate cu respectarea legislatiei in vigoare.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 4 din data de 22.02.2016**

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă de informare privind monitorizare Sistem Electronic de Achiziţii Publice – SEAP* şi dispune conducerii executive să continue monitorizarea în vederea participării la orice licitaţie electronică privind furnizarea de servicii medicale din sfera de activitate a ***Societăţii***.

- Consiliul de Administraţie ia act de:

(1). Notă de informare privind analiza acţiunilor în instanţă, aflate pe rol, la care ***Societatea*** *este parte la data de 31.12.2015.*

(2). Notă privind înregistrările contabile efectuate de ***Societate*** *pentru acţiunile în instanţă la data de 31.12.2015.*

(3). Notă privind aprobarea înregistrării de ajustari şi provizioane aferente anului 2015.

şi dispune conducerii executive să prezinte în şedinţa următoare:

(1.1) *Nota* de la punctul (1) completată cu explicatii detaliate referitoare la specificaţiile din dosarul nr. 4080/95/2015 invocate în *Nota* elaborată de Mihaela Laura CIOBANU – consilier juridic la ***Societate***.

(2.1) *Notă* privind constituirea de ajustări şi provizioane pentru acţiunile în instanţă la data de 31.12.2015, în raport cu evoluţia viitoare a acestora, după caz.

- Consiliul de Administraţie ia act de:

(1). Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) preliminat la 31.12.2015 (în lună şi cumulat 12 luni 2015. Situaţie preliminata creanţe la 31.12.2015. Notă de informare privind situaţia economico-financiară preliminată a ***Societăţii*** *în perioada 01.01 - 31.12.2015. Măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuţi în BVC rectificat aprobat pentru anul 2015, precum şi respectarea Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.*

şi dispune conducerii executive:

(1.1) Completare *Notă privind situaţia creanţelor* cu punct de vedere de specialitate, juridic, din care să rezulte probabilitatea de încasare a creanţelor restante, prezentare în următoarea şedinţă şi efectuarea tuturor demersurilor pentru recuperarea creanţelor.

(1.2) Încadrare în BVC / 2015 rectificat, aprobat şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului POP Gavrilă, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele* ***Societăţii*** *sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.12.2015 - 31.12.2015 şi cumulat 23.03.2015 - 31.12.2015* şi dispune remunerarea directorului executiv în conformitate cu art. 5.1.1. din Contract de Mandat.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport al Comisiei de Cenzori la 30.12.2015* şi dispune conducerii executive a ***Societăţii*** ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului* ***Societăţii*** şi dispune conducerii executive completare *Notă* conform reglementărilor prevăzute în Ordin nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Planul de dezvoltare al* ***Societăţii*** *pentru perioada 2016-2018* şi dispune conducerii executive completarea în conformitate cu discuţiile din cadrul şedinţei, respectiv: fundamentare şi detalii cheltuieli; simulare minim 3 (trei) oferte de la bănci pentru valoarea creditului; fundamentarea valorii creditului estimat şi a costurilor generate de acesta; explicitări ale indicatorilor specificaţi; detaliere flux numerar – termen 24.02.2016.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă de informare privind Procesul verbal nr. 74851/18.12.2014 de constatare şi sancţionare a contravenţiilor* şi dispune conducerii executive analizarea şi adoptarea unei decizii în consecinţă.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5 din data de 04.03.2016

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă de informare privind monitorizare Sistem Electronic de Achiziţii Publice – SEAP* şi dispune conducerii executive să continue monitorizarea în vederea participării la orice licitaţie electronică privind furnizarea de servicii medicale din sfera de activitate a ***Societăţii***.

- Consiliul de Administraţie ia act de:

(1). Notă de informare privind analiza acţiunilor în instanţă, aflate pe rol, la care Societatea este parte la data de 31.12.2015.

(2). Notă privind înregistrările contabile efectuate de Societate pentru acţiunile în instanţă la data de 31.12.2015.

(3). Notă privind aprobarea înregistrării de ajustari şi provizioane aferente anului 2015.

şi dispune conducerii executive să prezinte în şedinţa următoare *Notă* în care să se specifice în clar suma ce trebuie constituită ca ajustări şi provizioane pentru anul 2015; Nota se elaborează de entitatea organizatorică juridică şi se vizează de conducerea executivă.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind situaţia creanţelor* şi dispune conducerii executive completarea acesteia cu punct de vedere de specialitate, juridic, din care să rezulte probabilitatea de încasare a creanţelor restante, prezentarea acesteia în următoarea şedinţă şi efectuarea tuturor demersurilor pentru recuperarea creanţelor.

- Consiliul de Administraţie amână discutarea *Notei privind criteriile şi obiectivele de performanţă ale directorului executiv pentru anul 2016*, până la următoarea ședință.

- Consiliul de Administraţie amână discutarea *Notei privind Chestionar de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor de servicii furnizate - Anexa la "Obiectivele şi criteriile de performanţă"* ale directorului executiv al Societăţii, până la următoarea ședință.

- Consiliul de Administraţie ia act *Regulamentul de organizare şi funcţionare al Societăţii* şi dispune conducerii executive completarea/revizuirea/modificarea acestuia în conformitate cu discuţiile din cadrul şedinţei.

- Se constituie în cadrul Consiliului de Administraţie comitetele consultative astfel:
(1).*Comitetul de nominalizare şi remunerare* cu următoarea componenţă:
- ✓ Doamna **COSNEANU** Lavinia
- ✓ Domnul **NEATĂ** Gheorghe
- ✓ Domnul **STĂNOIU** Viorel

(2).*Comitetul de audit* se modifică cu următoarea componenţă:
- ✓ Doamna **COSNEANU** Lavinia
- ✓ Domnul **NEATĂ** Gheorghe
- ✓ Domnul **STĂNOIU** Viorel

(3).Comitetele consultative nominalizate vor elabora, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor.

- Consiliul de Administraţie avizează *Planul de dezvoltare al Societăţii pentru perioada 2016-2018* şi îl înaintează la Adunarea Generală a Actionarilor pentru aprobare.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.6 din data de 16.03.2016

- Consiliul de Administraţie ia act de:

(1). Notă de informare privind analiza acţiunilor în instanţă, aflate pe rol, la care Societatea este parte la data de 31.01.2016.

(2). Notă privind înregistrările contabile efectuate de Societate pentru acţiunile în instanţă la data de 31.01.2016.
şi dispune conducerii executive:
1.1. Completare *Notă* de la punctul (1) cu estimarea şanselor de câştig în instanţă pentru fiecare litigiu şi prezentarea acesteia în următoarea şedinţă. Monitorizarea, continuu, a litigiilor şi corelarea evidenţei contabile în conformitate cu evoluţia acestora.
1.2. Să prezinte în şedinţa următoare *Notă* privind aprobarea de ajustări şi provizioane în conformitate cu evoluţia litigiilor aflate pe rol, după caz.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) preliminat la 31.01.2016. Situaţie preliminată creanţe la 31.01.2016. Notă de informare privind situaţia economico-financiară preliminată a Societăţii în perioada 01.01 - 31.01.2016. Măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuţi în BVC înaintat pentru aprobare pentru anul 2016, precum şi respectarea Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare* şi dispune conducerii executive:
(1.3) Urmărirea evoluţiei şi efectuarea tuturor demersurilor pentru recuperarea creanţelor.
(1.4) Încadrare în proiect BVC pentru anul 2016 şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie aprobă de principiu *Obiectivele şi criteriile de performanţă pentru anul 2016,* anexă la Contractul de Mandat al directorului executiv, stabilite în baza proiect BVC pentru anul 2016 urmând a fi actualizate anual în conformitate cu prevederile BVC aprobat pentru anul 2016.

- Consiliul de Administraţie aprobă *Notă privind Chestionar de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor de servicii furnizate - Anexa la Obiectivele şi criteriile de performanţă pentru anul 2016,* ale directorului executiv al Societăţii.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului Gavrilă* ***POP****, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele Societăţii sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.01 - 31.01.2016* şi dispune remunerarea directorului executiv în conformitate cu prevederile art. 5.1.1. din Contract de Mandat.

- Consiliul de Administraţie ia act de Raport al Comisiei de Cenzori la 31.01.2016 şi dispune conducerii executive încadrare în proiect BVC pentru anul 2016 şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind prelungire detaşare de la S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A a domnului Gavrilă* ***POP****, Director Executiv la S.C. MEDSERV MIN S.A. pentru 12 luni,* respectiv pentru perioada 23.03.2016-23.03.2017 a Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie, o aprobă şi elaborează adresă către CEO pentru a solicita prelungirea detaşării. Adresa se va semna de către minim 2 (doi) membri ai Consiliului de Administraţie.

- Consiliul de Administraţie aprobă *Notă privind aprobarea inventarierii anuale pe 2015 a patrimoniului Societăţii* şi dispune conducerii executive respectarea reglementărilor legale cu ocazia întocmirii situaţiilor financiar-contabile aferente anului 2015, şi ulterior, după caz.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind avizarea de principiu a obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2016, în conformitate cu proiectul BVC pentru anul 2016* a Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie, o avizează şi o înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii pentru aprobare.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.7 din data de 28.03.2016**

- Consiliul de Administraţie ia act de programul de activitate al S Complexul Energetic Oltenia SA în perioada aprilie – iunie 2016 şi dispune conducerii executive a ***Societăţii,*** stabilirea programului de activitate cu încadrarea în *proiectul Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016* şi cu respectarea *Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare*

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.8 din data de 07.04.2016**

- Consiliul de Administraţie ia act de:

(1). Notă de informare privind analiza acţiunilor în instanţă, aflate pe rol, la care ***Societatea*** *este parte la data de 29.02.2016.*

(2). Notă privind înregistrările contabile efectuate de ***Societate*** *pentru acţiunile în instanţă la data de 29.02.2016.*

şi dispune conducerii executive să coreleze evidenţele contabile în conformitate cu şansele estimate de câştig ale ***Societăţii***.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) realizat la 29.02.2016 (în lună şi cumulat 2 luni). BVC preliminat martie 2016 (în lună şi cumulat 3 luni). Situaţie creanţe la 29.02.2016. Notă de informare privind situaţia economico-financiară preliminată a **Societăţii** în perioada 01.01 - 29.02.2016. Măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuţi în BVC pentru anul 2016, precum şi respectarea Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.*
şi dispune conducerii executive încadrarea în proiect BVC / 2016 şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului Gavrilă **POP**, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele **Societăţii** sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.02.2016 - 29.02.2016 şi cumulat 01.01.2016 - 29.02.2016, constată:*
(1) gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.02.2016 - 29.02.2016 este ***102,6%;***
(2) gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă cumulat 01.01.2016 - 29.02.2016 este ***54%.***
şi dispune remunerarea directorului executiv în conformitate cu art. 5.1.1. din Contract de Mandat.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport al Comisiei de Cenzori la data de 29.02.2016* şi solicită Comisiei de Cenzori elaborare *Raport al Comisiei de Cenzori la data de 31.03.2016.*

- Consiliul de Administraţie amână discutarea documentului *Notă privind măsurile lăsate în precedent de diverse organe de control, acţionari etc. care nu au fost duse la îndeplinire, respectiv sunt în curs de îndeplinire la data de 29.02.2016* până la următoarea şedinţă.

- Consiliul de Administraţie aprobă *Manual de politici contabile al **Societăţii***.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.9 din data de 14.04.2016

- Consiliul de Administraţie avizează *Raport privind activitatea **Societăţii** în perioada 01.01-31.12.2015* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie avizează *Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie avizează *Raport Comitet de Audit pentru anul 2015* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.
- Consiliul de Administraţie avizează *Raport Comitet de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2015* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie avizează *Raport privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru anul 2015* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1)* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** spre informare.

- Consiliul de Administraţie avizează *Situaţii financiare întocmite pentru exerciţiul financiar 2015, însoţite de Raportul Administratorilor şi Raportul Comisiei de* Cenzori şi le înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie avizează *Repartizare profit pentru exerciţiul financiar 2015, astfel:*

Profit net de repartizat :	*47.794 lei*
Acoperire pierdere contabila	*4.260 lei*
Dividende	*21.767 lei*
Rezerve pentru surse proprii de finanţare	*21.767 lei*

şi il înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare

- Consiliul de Administraţie avizează *Descărcare de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2015* pe baza propunerilor Comisiei de Cenzori şi o înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie avizează *Plan de Administrare al Consiliului de Administraţie al **Societăţii** pentru perioada 2016-2019* şi înaintează documentul la Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii pentru aprobare.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.10 din data de 09.05.2016**

- Consiliul de Administraţie ia act de *Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) realizat la 31.03.2016 (în lună şi cumulat 3 luni).Situaţie creanţe la 31.03.2016. Notă de informare privind situaţia economico-financiară preliminată a **Societăţii** în perioada 01.01 - 31.03.2016. Măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuţi în BVC pentru anul 2016, precum şi respectarea Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare* şi dispune conducerii executive încadrare în proiectul BVC / 2016 şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului Gavrilă **POP**, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele **Societăţii** sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.03.2016 - 31.03.2016 şi cumulat 01.01.2016 - 31.03.2016* şi dispune remunerarea directorului executiv în conformitate cu art. 5.1.1. din Contract de Mandat.

- Consiliul de Administraţie amână discutarea *Raport privind execuţia Contractelor de Administraţie ale membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada 01.01.2016-31.03.2016* până la aprobarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă, valoric, de către Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii***.

- Consiliul de Administraţie avizează *Raport Comitet de Nominalizare şi Remunerare pentru trimestrul I – 2016* şi îl înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii***.

- Consiliul de Administraţie avizează *Raport Comitet de Audit pentru trimestrul I – 2016* şi îl înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii***.

- Consiliul de Administraţie avizează *Raport privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru trimestrul I – 2016 2016* şi îl înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii***.

- Consiliul de Administraţie avizează *Plan de Restructurare, Reorganizare, Eficientizare al S.C. MEDSERV MIN S.A.* şi îl înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru trimestrul I 2016, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1)* şi o înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii***.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.11 din data de 13.05.2016**

- Consiliul de Administraţie avizează modificările aduse documentului *Plan de Restructurare, Reorganizare, Eficientizare al S.C. MEDSERV MIN S.A.* şi îl înaintează la Adunarea Generală a Acţionarilor ***Societăţii*** pentru aprobare.

- **Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.12 din data de 10.06.2016**

- Consiliul de Administraţie ia act de *Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) realizat la 30.04.2016 (în lună şi cumulat 4 luni) Situaţie creanţe la 30.04.2016. Notă de informare privind situaţia economico-financiară preliminată a* ***Societăţii*** *în perioada 01.01 - 30.04.2016. Măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuţi în BVC pentru anul 2016, precum şi respectarea Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare* şi dispune conducerii executive:

(1)Elaborarea documentaţiei pentru recuperarea creanţelor de la persoanele juridice şi fizice după caz;

(2)Încadrare în proiectul BVC / 2016 şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului Gavrilă* ***POP****, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele* ***Societăţii*** *sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.04.2016 - 30.04.2016 şi cumulat 01.01.2016 - 30.04.2016* şi dispune remunerarea directorului executiv în conformitate cu art. 5.1.1. din Contractul de Mandat.

- (1) Consiliul de Administraţie ia act de *Raport al Comisiei de Cenzori la 31.03.2016* şi dispune conducerii executive ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

(2) Consiliul de Administraţie înaintează la Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii solicitarea de analiză a stării de compatibilitate a membrilor Comisiei de Cenzori în conformitate cu prevederile *Legii nr. 31/1990* privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv *art. 161 alin. 2, lit. b.*

- Consiliul de Administraţie ia act de *Notă privind măsurile lăsate în precedent de diverse organe de control, acţionari etc. şi care nu au fost duse la îndeplinire, respectiv au fost în curs de ducere la îndeplinire la data de 29.02.2016* şi dispune conducerii executive actualizarea documentului *Notă nr. 1602/31.03.2016* şi prezentarea în următoarea şedinţă, respectiv ducerea la îndeplinire a măsurilor.

➢ Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.13 din data de 28.06.2016

- Consiliul de Administraţie ia act de *Situaţie privind aprovizionare, consum, respectiv stoc de medicamente şi materiale igienico-sanitare pentru perioada 01.01.2016-31.05.2016* şi dispune conducerii executive monitorizarea stocurilor de medicamente şi materiale igienico-sanitare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Raport al Comisiei de Cenzori la 31.04.2016* şi dispune conducerii executive ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia, încadrare în proiectul Buget de Venituri şi Cheltuieli/2016 şi respectare Ordonanţă nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

- Consiliul de Administraţie ia act de *Cod de etică al* ***Societăţii****,* îl adoptă, împuternicesc pe doamna Lavinia COSNEANU, preşedinte al Consiliului de Administraţie să semneze la „ *aprobat''* şi dispune conducerii executive:

(1) Publicare document *Cod de etică* pe pagina proprie de internet a ***Societăţii***;

(2) Diseminare informaţii cuprinse în documentul *Cod de etică* la toţi salariaţii ***Societăţii*** şi prezentare procese verbale de prelucrare în termen de 30 zile de la data adoptării;

(3) Revizuire, anual, dacă este cazul, a documentului *Cod de etică,* prelucrare cu toţi salariaţii a documentului *Cod de etică revizuit* şi publicarea acestuia pe pagina proprie de internet a ***Societăţii***, până la data de ***31 mai*** a anului în curs.

5. Rezultatele activităţii financiare

5.1.Rezultatele activităţii economico -financiare pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016

La data de 30.06.2016, comparativ cu sumele prevazute in BVC 2016, aferente aceleiasi perioade, rezultatul activităţii financiare desfasurate se prezintă astfel: mii lei

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat 6 luni 2016	Realizat 6 luni 2016	%
1	**Venituri totale**	**2.045,8**	**1.572,2**	**76,9**
	- venituri totale din exploatare din care	2.044,8	1.570,9	76,8
	din servicii prestate	2.031,0	1.555,5	76,6
	- alte venituri din exploatare	13,8	15,4	111,6
	- venituri financiare	1,0	1,3	130,0
2	**Cheltuieli totale**	**2.025,8**	**1.682,4**	**83,0**
	- cheltuieli de exploatare	2.024,8	1.681,8	83,1
	* chelt. cu bunuri si servicii	213,4	178,2	83,5
	* chelt. cu impozite si taxe	14,0	18,3	130,7
	* chelt. cu personalul	1.730,8	1.422,8	82,2
	* alte chelt. de exploatare	66,6	62,5	93,8
	- cheltuieli financiare	1,0	0,6	60,0
3	**Rezultatul brut**	**20**	**-110,2**	**0**
4	**Impozit pe profit**	**9,2**	**0,3**	**3,3**
5	**Rezultatul net**	**10,8**	**0**	**0**

Obiectivele şi criteriile de performanţă aferente membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2016, calculate pe baza proiectului Buget de Venituri şi Cheltuieli(BVC) pentru anul 2016 au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 5 din **15.06.2016.** In acest context, gradul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie pentru trimestrul II 2016 este prezentat in anexele B) la Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare atasat. Menţionăm faptul că **pierderea inregistrata de societate la 30.06.2016 este rezultatul nerealizarii veniturilor contractate de societate cu S CE Oltenia S.A., iar acest aspect se datoreaza intreruperilor de activitate a actionarului majoritar-S CE Oltenia S.A. (pentru perioada comunicata societatii in cadrul semestrului I 2016), aceasta nefiind culpabila mandatarilor societatii.**

Conform art. 26 si art. 27 din contractele de mandat in vigoare la data prezentei ,,mandatarul raspunde pentru **nerespectarea culpabila** a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de Administratie si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate'', respectiv ,,mandatarul raspunde pentru **nerespectarea culpabila**, fara a se limita la: ....ii) de **indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in Anexa 1 la prezentul Contract de Administratie**....''

Concluzionăm astfel că **în contexul celor mai sus menţionate** (contractele de mandat in vigoare la data prezentei, si Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare), **neindeplinirea la 30.06.2016 a obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in Anexa 1 la Contractele de Administratie ale membrilor Consiliului de Administraţie in vigoare la data prezentei nu este culpabila mandatarilor societatii.**

Asigurarea resurselor financiare , onorarea obligaţiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.12.2015	Valoare 30.06.2016	Interpretare rezultat /Nivel optim
Rata autonomiei financiare	Capitaluri proprii/capitaluri permanente x 100	100	100	exprima independenta financiara a societatii
Rata securitatii financiare	Capitaluri proprii/datorii pe termen lung si mediu	N/A*	N/A*	valorile normale sunt cele supraunitare
Lichiditate curenta	Active curente/datorii curente	1,56	1,48	Exprima capacitatea societatii de a acoperi datoriile curente prin activele curente. Valoarea acestui indicator se situeaza in jurul valorii admisibile.
Solvabilitate generala	Active totale/datorii totale	2,69	2,87	Exprima capacitatea societatii de a-si acoperi datoriile totale prin activele totale. Societatea s-a situat peste limita minima de 1,4.
Viteza de rotatie a debitelor clienti	(Sold mediu creante comerciale/cifra de afaceri) x nr de zile	69,32	109,0	indica nr de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridical
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	(sold mediu datorii comericale pe termen scurt/achizitii bunuri) x nr. Zile	7,84	6	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 30.06.2016 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANŢUL

Activele imobilizate au înregistrat o scadere la 30.06.2016 faţă de 31.12.2015 pe fondul inregistrarii amortizarii activelor fixe .

Activele circulante au înregistrat o scadere la 30.06.2016 faţă de 31.12.2015 având drept justificare faptul că la nivelul creanţelor si stocurilor s-a înregistrat o scădere a acestora. Se poate observa că viteza de rotaţie a creditelor furnizori este inferioară vitezei de rotaţie a debitelor clienţi. În ceea ce priveşte poziţia financiară la 30.06.2016 faţă de 31.12.2015, situaţia se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	**31.12.2015**	**30.06.2016**	**%**
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	1084	1030	95,02%
Imobilizari necorporale	21	15	71,43%
Imobilizari financiare	0	0	0,00%
Total	**1106**	**1045**	**94,57%**
Active circulante			
Stocuri	40	36	90,00%
Creante	1323	1039	78,53%
Investitii pe termen scurt	0	0	0,00 %
Casa si conturi la banci	162	213	131,48%
Total	**1525**	**1287**	**84,46%**
ACTIVE TOTALE	**2631**	**2473**	**88,71%**
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	**0**	0	**0.00%**
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0	0	0.00%
Alte datorii	978	811	82,92%
Total	978	811	82,92%
Datorii totale	**978**	**811**	**82,92%**
Provizioane	**0**	**0**	**%**
Capitaluri proprii	**1653**	**1521**	**92,01%**
PASIVE TOTALE	**2631**	**2473**	**88,64%**

5.3 Situaţia comparativa a creanţelor - 30.06.2016 versus 31.12.2015

Specificaţie	Sold la 31.12.2015	Sold la 30.06.2016
Total (lei), din care:	1.323.180	1.039.104
- Furnizori-debitori	0	0
- Clienti	1.010.048	850.062
-Ajustari depreciere debitori	-126.047	-71.808
- Debitori	210.429	155.094
- Creante cu fd.asig.sanatate	13.913	11.981
-Creanta cu impozitul pe profit	2.061	1.735
Creante cu personalul	38.275	
- Creante imobilizate	163.501	81.040
- Alte creante	11.000	11.000

6. Execuţia Contractului de Mandat

În perioada 01.01.2016 - 30.06.2016, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deţinută de domnul Pop Gavrila, în baza Contractului de mandat nr. 1819/27.03.2015. Conform prevederilor art. 5.1.1 mandatarul *„Beneficiază de o indemnizaţie fixă lunară în sumă totală brută de 8.349 lei, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Remuneraţia lunară a mandatarului se diminuează proporţional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin Contract, dar nu mai mult de 30 % din nivelul acestuia.''*

În conformitate cu Contractul de mandat nr. 1819/27.03.2015, pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016, directorul executiv – dl Pop Gavrilă are un grad de realizare a indicatorilor de 50 %.

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv – dl Pop Gavrilă pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016 a fost de 59.720 lei, si se prezinta astfel:

- 48.504 lei - indemnizaţie brută
- 11.216 lei - contribuţii la buget.

7.Supravegherea gestiunii societăţii

S.C. MEDSERV MIN S.A. conform legislaţiei nu are numit auditor financiar extern, pe parcursul perioadei 01.01.2016-30.06.2016 supravegherea gestiunii societăţii fiind efectuată de către comisia de cenzori, in acest context fiind intocmite Rapoarte in mod regulat in cadrul carora se regasesc menţiunile pe care comisia de cenzori le-a considerat necesare.

De asemenea, conform raportului nr. 3395/27.07.2016 **cenzorii au certificat situaţiile financiare incheiate la data de 30 iunie 2016 in continutul si forma prezentata de conducerea executiva a societatii.**

Comisia de cenzori nu a adus la cunoştinţă membrilor Consiliului de Administraţie pe parcursul semestrului I al anului 2016 faptul că ar exista indicii privind nereguli în administraţie şi încălcări ale dispoziţiilor legale şi prevederilor Actului Constitutiv.

8. SITUAŢIA LITIGIILOR

Situaţia litigiilor înregistrate pe rolul instanţelor judecătoreşti la 30.06.2016 se prezintă astfel:

Dosar 963/54/2016-pretentii; stadiul processual revizuire-apel;

Dosar 4080/95/2015, pretentii, stadiul procesual-apel

Dosar 3725/95/2015, pretentii, stadiul procesual-apel

Dosar 7378/95/2015 , litigii de munca, stadiul procesual-apel

Dosar 2944/318/2016 , pretentii, stadiul procesual-fond

Dosar 1651/318/2015, pretentii, , stadiul procesual-revizuire

Dosar 5400/318/2016 , pretentii, stadiul procesual-fond

Dosar 1745/318/2016 , pretentii, stadiul procesual-fond

Dosar 1396/90/2016 , cererea debitorului art.66 din Legea 85/2014-faliment, stadiul procesual-fond

Dosar 7329/95/2015 , insolventa – societati cu raspundere limitata cerere formulate de creditor, stadiul procesual-fond

Dosar 1546/95/2016 , plangere contraventionala, stadiul procesual-fond

Dosar 9464/215/2015, contestatie la executare , stadiul procesual-fond

Dosar 12506/318/2015 , pretentii, stadiul procesual-apel

Dosar 4521/318/2014, drepturi banesti, stadiul procesual-apel

Dosar 13930/318/2015, pretentii , stadiul procesual-apel

Dosar13929/318/2015, pretentii, stadiul procesual-apel

Dosar 9719/95/2014* , alte cereri, stadiul procesual-apel

In contextul in care juristii care instrumenteaza aceste actiuni in instanta au inaintat spre informare periodic Consiliului de Administratie situatia litigiilor pe rol ale societatii, pana la data prezentei, Conducerea societatii nu a prezentat spre aprobare Consiliul de Administratie nici o nota care sa aiba drept obiect inregistrarea de ajustari si provizioane pentru semestrul I 2016.

Prezentul raport:

- este întocmit în baza art. 7. punctul (7.21) din Contractele de Administratie ale membrilor Consiliului de Administraţie al SC Medservmin SA, care prevede: *„ sa intocmeasca rapoarte trimestriale care sa cuprinda, fara a se limita la: gradul de indeplinire a criteriilor de performanta, cu luarea in considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei acestuia fata de nivelul tinta stabilit, rapoarte ce vor fi inaintate Adunarii Generale a Actionarilor Societatii''*;
- este insotit de:
    - Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli la 30.06.2016 (în lună şi cumulat 6 luni 2016);
    - Notă de informare privind situaţia economico-financiară a S.C. MEDSERVMIN S.A. în perioada 01.01.2016 - 30.06.2016;
    - Situaţia creanţelor la 30.06.2016
    - Raportul Comisiei de cenzori nr. 3395/27.07.2016;
    - Raportul Comitetului de Audit pentru trimestrul II - 2016;

- Raportul Cominetului de Nominalizare si Remunerare pentru trimestrul II 2016.

Consiliul de Administraţie,

Cosneanu Lavinia – presedinte
Neață Gheorghe - membru
Pircalaboiu Lucretia - membru
Stănoiu Viorel – membru
Enea Constantin – membru

S.C. MEDSERV MIN S.A.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ PRELIMINATA A SOCIETĂŢII ÎN PERIOADA 01.01 - 30.06.2016.

ANALIZA ACTIVITATII S.C. MEDSERV MIN S.A. SI MODUL DE REALIZARE A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI IN PERIOADA 01.01. -30.06.2016

1. Prezentarea SC Medserv Min SA Tg-Jiu

SC Medserv Min SA a fost constituită ca societate pe acţiuni, prin externalizarea activităţii medicale din cadrul fostei Compania Naţională a Lignitului Oltenia SA Tg-Jiu, prin actul constitutiv şi protocolul de desprindere menţionându-se că societatea va asigura servicii medicale de urgenţă şi control medical periodic (medicina muncii) pe bază de contracte de prestări servicii medicale.

Capitalul iniţial subscris a fost în sumă de 150.000 lei din care 107.500 aport în natură (dotările existente la cabinetele medicale) şi 42.500 lei aport în numerar, Compania Naţională a Lignitului Oltenia având 97% din acţiuni, diferenţa aparţinând Sindicatelor miniere.

În luna decembrie 2005, SNL Oltenia SA a majorat capitalul social al societăţii cu suma de 480.000 lei, sumă utilizată pentru achiziţionarea unui imobil situat în Calea Severinului nr. 38 A, necesar pentru sediul administrativ al societăţii şi spaţiu de producţie (cabinete medicale).

Sediul social al societăţii este în Tg-Jiu, strada Calea Severinului nr. 38A, jud. Gorj.

2 .Obiectul principal de activitate

Obiectul principal de activitate conform actului constitiv este „Sănătate şi asistenţă socială", având codul CAEN 8690 „Alte activităţi referitoare la sănătatea umană", acestea fiind:

8610 – *Activităţi de asistenţă spitalicească;*

8621 – *Activităţi de asistenţă medicală generală;*

8622 – *Activităţi de asistenţă medicală specializată;*

8623 – *Activităţi de asistenţă stomatologică;*

Activităţi conexe

– activităţi de tehnică dentară;activităţi de laborator de analize medicale; activităţi de fizica medicala; activităţi de fiziokinetoterapie; activităţi de psihologie medicală; activităţi de psihologia muncii şi organizaţională; activităţi de psihologie în transporturi; activităţi de psihologie educaţională; ***activităţi de transport medicalizat prespitalicesc;*** *activităţide sociologie medicală; activităţi de logopedie; activităţi de sociologie medicală; activităţi de cultură fizică medicală; activităţi de optometrie medicală; optică medicală; activităţi de protezare ortopedică; activităţi de protezare auditivă; activităţi de toxicologie; activităţi de informatică medicală; activităţi de bioenergie; activităţi de consulting medical.*

S.C. Medserv Min S.A. este constituită ca societate comercială pe acţiuni, având următoarea structură a acţionariatului:

	Nr. acţiuni	**Valoare (lei)**	**Procent(%)**
C.E. Oltenia SA	6.125	612.500	97,222
Federaţia Naţională Mine Energie	25	2.500	0,397
Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia	25	2.500	0,397
Sindicatul Minerul EMC Rovinari	25	2.500	0,397
Sindicatul Liber EMC Roşia	25	2.500	0,397
Sindicatul Liber cariera Roşiuţa	13	1.300	0,206
Sindicatul Liber cariera Lupoaia	12	1.200	0,190
Sindicatul Sal. SC Medserv Min SA	50	5.000	0,790
TOTAL	**6.300**	**630.000**	**100,00**

3. PATRIMONIUL

Patrimoniul societăţii la data de 30.06.2016 este următorul:

ACTIV	**2.331.660** lei
➢ IMOBILIZĂRI	1.044.454 lei
➢ STOCURI	35.547 lei
➢ DISPONIBIL	212.555 lei
➢ CREANŢE CLIENȚI	850.062 lei
➢ ALTE CREANȚE	260.850 lei
➢ AJUSTARI DEPR DEB DIVERSI	71.808 lei

PASIV	**2.331.660** lei
➢ CAPITAL SOCIAL	630.000 lei
➢ REZERVE DIN REEVALUARE	110.594 lei
➢ ALTE REZERVE	890.589 lei
➢ PROFIT NET	- 110.505 lei
➢ DATORII PE TERMEN SCURT	810.982 lei

Cifra de afaceri	1.555.518 lei
Venituri Totale, din care:	1.572.206 lei
- venituri din exploatare	1.570.951 lei
Cheltuieli totale, din care:	1.682.385 lei
- cheltuieli din exploatare	1.681.818 lei
Profit Brut	-110.179 lei

4. ANALIZA DATORIILOR ŞI CREANŢELOR

LA DATA DE 30.06.2016

4.1. DATORII

Datorii pe termen scurt si mediu – 810.982 lei

În ceea ce priveşte principalele datorii pe termen scurt ale SC Medserv Min SA, ele se pot grupa în mai multe categorii:

1. datorii către furnizori;
2. datorii către bugete;
3. datorii către salariaţi;
4. alte datorii (dividende);
5. Creditori diversi;

Lei

Capitol datorie	30.06.2016
1.Furnizori, din care:	**10.773**
restanţi:	0
- Furnizori	8.385
- Furnizori facturi nesosite	2.388
2.Bugete, din care:	**100.086**
Debite	95.141
din care restante:	
3.Decontari cu personalul unitatii	**88.550**
4.Dividende	**611.551**
5.Creditori diverşi	**22**
TOTAL	**810.982**

Prezentarea în analitic a datoriilor la Bugetul consolidat al statului şi bugetul local:

Nr. crt.	Denumire obligatie bugetara	Debite		Amenzi si penal	Total
		curente	restante		
1	CAS 15,8 %	32.192	0	0	32.192
2	CAS 10,5%	21.393	0	0	21.393
3	Sanatate 5,2%	10.485	0	0	10.485
4	Sanatate 5,5%	11.065	0	0	11.065
5	Accid. si boli prof 0,214%	409	0	0	409
6	Fond de garantare 0,25%	471	0	0	471
7	Somaj 0,5% unitate	928	0	0	928
8	Somaj 0,5% salariati	931	0	0	931
9	Impozit salarii	21.455	0	0	21.455
10	Impozit pe dividende	30	0	0	30
11	Fond handicapati	727	0	0	727
Total		**100.086**	**0**	**0**	**100.086**

Debitele curente în sumă de 100.086 lei reprezintă obligaţiile bugetare aferente lunii iunie 2016.

Datoriile cu furnizori sunt prezentate astfel :

Furnizori (4011)	8.385 lei
Furnizori facturi nesosite (408)	2.388 lei
Total furnizori	**10.773 lei**

4.2. CREANTE

Principalele creanţe ale SC Medserv Min SA, se grupează astfel:

1. clienţi;
2. clienti facturi de intocmit
3. clienţi incerţi
4. alte creanţe.
5. Ajustari depr creante debitori diversi

Capitol creanţe	30.06.2016
Clienţi - din care:	**850.062**
CE Oltenia SA	758.828
din care restanţi:	185.260
Diversi	47.123
din care restanţi:	24.452
Clienti facturi de intocmit	53.574
Clienti incerţi	23.515
Alte creante, din care:	**260.850**
- Debitori diversi	**155.094**
din care restanţi	56.979
- Creante fond asigur. sanatate	**11.981**
- Creante cu personalul	**0**
- Creante imobilizate (garantii)	**81.040**
din care restante:	18.334
- Decont. in curs de clarificare	**11.000**
- Impozit profit de recuperat	**1.735**
Ajustari depr creante deb diversi	**-71.808**
TOTAL	**1.039.104**

4.2.1 Creanţele clienţi (contul 411) sunt prezentate astfel:

Clienti debite (4111) CE Oltenia SA **758.828 lei din care restanți:**

- U.I.C. Motru 20,68 lei
- Electrocentrale Rovinari 9.825,23 lei
- UMC Jilț Nord 14.880,52 lei

- UMC Lupoaia 13.530,35 lei
- UMC Peșteana 12.130,84 lei
- UMC Pinoasa 13.097.26 lei
- UMC Roșia 32.867,10 lei
- UMC Roșiuța 37.311,81 lei
- UMC Tismana 9.088,82 lei
- USM Rovinari 37.704,09 lei

Clienti debite diversi (4112) 34.804,60 lei, din care restanți:

- ACS Autocorex 1.405,96 lei
- Anima Speciality Medical Services 3.236,50 lei
- CS Pandurii Tg-Jiu Juniori 674,96 lei
- CS Minerul Motru 1.142,00 lei
- CS Pandurii Tg-Jiu 19.595,18 lei
- CS Energia Tg-Jiu 8.750,00 lei

Clienți facturi de întocmit (418) 53.573,58 lei

Soldul de 53.573,58 lei reprezintă prestațiile efectuate în luna iunie 2016 dar care au fost facturate în luna iulie 2016.

Clienți incerți (4118) 23.515,00 lei

Suma reprezintă creanță de recuperat de la C.E.T. Govora SA ca urmare a intrării acesteia în procedură de insolvență.

Total conturi clienti 850.062,00 lei

4.2.2. Alte creanțe, din care: 260.850,00 lei

- "**Debitori diversi**" **- cont 461** in suma de **155.094** lei sunt cuprinse :

- raspundere materiala pentru medicamente Tonea = 16.716 lei
- Olaru Ovidiu - BEJ Tranca = 2.811 lei
- Bălu Nicoleta - amenzi primite de societate = 5.800 lei
- UEF Motru = 37.452 lei
- Mogoe Valentin - tichete masa, prime vacanta = 5.293 lei
- Mogoe Valentin -SLP – uri = 2.611 lei
- Mogoe Valentin - indicatori performanta = 14.176 lei

- Mogoe Valentin - Săcelu - asistenți = 7.182 lei
- Mogoe Valentin - Ambulanță Săcelu = 2.711 lei
- Mogoe Valentin - Ploștina și Lupoaia = 11.300 lei
- Mogoe Valentin –chelt. judecată Ploștina și Lupoaia = 1.005 lei
- Mogoe Valentin –chelt. judecată Săcelu = 696 lei
- Iacobescu Marcel - Curtea de Conturi = 11.471 lei
- Zamfirescu Adrian - Curtea de Conturi = 35.870 lei

- **Conturile 267, 4282, 4316, 441, 4473, 473 = 105.756 lei**
  - cont 267 - garanții de bună execuție = 81.040 lei
  - cont 441 - impozit pe profit de recuperat = 1.735 lei
  - cont 4316 - concedii medicale suportate de FNUASS = 11.981 lei
  - cont 473 - decontări în curs de clarificare = 11.000 lei

În cazul garanţiilor de bună execuție" suma de 81.039,97 lei este compusă din:

- 62.705,78 lei a fost reținută de acționarul majoritar C.E. Oltenia SA, conform contractelor încheiate, din care 18.334,19 lei sunt restante și sunt aferente contractelor finalizate până la data de 31.12.2015.

La poziţia "decontări în curs de clarificare" suma de 11.000 lei reprezintă amenzi control ANAF şi este formată din:

- 5.000 lei amendă pentru nepublicarea pe site a situaţiilor financiare;
- 5.000 lei amendă pentru depăşirea numărului de personal pentru anul 2013 faţă de BVC aprobat;
- 1.000 lei pentru neaplicarea vizei de CFP pe facturile de încasat;

4.2.3 Ajustari depreciere creante debitori diverși, în sumă de 61.198 lei;

TOTAL CREANŢE 1.039.104,00 lei

5. MĂSURILE INTREPRINSE DE CONDUCEREA SOCIETĂȚII PENTRU RECUPERAREA CREANȚELOR DIN CONTUL DEBITORI DIVERȘI ȘI A ALTOR CREANȚE RESTANTE

5.1. Pentru creanțele aferente contului 461 "debitori diverși" ce sunt detaliate mai sus, s-au formulat acțiuni în instanță pentru recuperarea debitelor conform notei de informare întocmite de compartimentul juridic.

5.2. Pentru creanțele ce trebuie recuperate de la diverşi clienți, unitatea a formulat acțiune împotriva societății ACS Autocorex, pentru a recupera suma de 1.911,84 lei (debit 1.405,96 lei+505,88 lei penalități), în vederea recuperării acestei sume.

Pentru suma restantă de 20.270,14 lei aferentă Clubului Sportiv Pandurii Tg-Jiu și CS Pandurii Juniori la data de 30.06.2016, în luna iulie 2016, aceștia au efectuat plăți în contul societății în sumă de 11.049,30 lei.

S-a notificat, de asemenea, plata debitului restant în sumă de 8.750 lei aferentă C.S.Energia Tg-Jiu, prin adresa nr. 2955/28.06.2016 urmând ca-n perioada următoare conducerea executivă să facă demersurile pentru recuperarea acestui debit.

La societatea Anima Speciality Medical s-a întocmit adresa de notificare nr.3406/27.07.2016 cu solicitarea debitului restant în sumă de 3.236,50 lei urmând ca conducerea executivă să calculeze în perioada următoare penalități pentru neefectuarea acestui debit restant.

Pentru debitele restante de la S.C.E.T. Govora S.A.,ca urmare a intrării în insolvență a S. C.E.T. Govora S.A., compartimentul juridic a făcut demersurile legale ce se impun în atare situații și societatea este înscrisă la masa credală pentru recuperarea debitului.

5.3. Pentru creanțele imobilizate restante în sumă de 18.334,19 lei reprezentând garanții de bună execuție reținute până la sfârșitul anului 2015 de acționarul majoritar C.E. Oltenia SA, ce sunt aferente contractelor ce s-au finalizat până la data de 31.12.2015, societatea a solicitat S.C.E. Oltenia SA încasarea acestor garanții, acestea fiind depuse la cartoteca .

7. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 30.06.2016.

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI

Din balanţa de verificare incheiată la 30.06.2016 rezultă urmatorii indicatori financiari:

7.1 Indicatori de lichiditate

- Indicatorul lichidităţii curente (ILC)

$$ILC2016 = \frac{Active.curente}{Datorii.curente} = \frac{1.287.206}{810.982} = 1{,}58ori$$

- valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;
- oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

- Indicatorul lichidităţii imediate (ILI) – indicatorul test acid

$$ILI2016 = \frac{Active.curente - stocuri}{Datorii.curente} = \frac{1.287.206 - 35.547}{810.982} = 1{,}54ori$$

Cu cât valoarea este mai mare decât 1, cu atât situaţia societăţii este mai bună.

7.2. Indicatorii de risc

- Indicatorul gradului de îndatorare (IGI)

$$IGI2016 = \frac{Capital.imprumutat}{Capital.propriu} x100 = \frac{0}{1.520.678} x100 = 0$$

- Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (IADb) – determină de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziţia societăţii este considerată mai riscantă.

$$IGI2016 = \frac{\text{Pr}ofit.ina\,\text{int}\,ea.platii.dobanziisi.impozitului.pe.profit}{cheltuieli.cu.dobanda} x100 = \frac{0}{534} x100 = 0ori$$

7.3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) furnizează informaţii cu privire la:

- Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (VRdc)

$$VRdc2016 = \frac{Sold.mediu.clienti}{cifra.de.afaceri} xNr.zile = \frac{930.055}{1.555.518} x182zile = 109zile$$

Viteza de rotaţie a debitelor clienţi calculează eficacitatea intreprinderii în colectarea creanţelor sale. Exprimă numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către entitate.

O valoare în creştere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienţilor şi, în consecinţă, creanţe mai greu de încasat.

- Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (VRcf)

$$VRcf\,2016 = \frac{Sold.mediu.furnizori}{cifra.de.afaceri}\,xNr.zile = \frac{53.266}{1.555.518}\,x182zile = 6zile$$

Viteza de rotaţie a creditelor - furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obţine de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

- Viteza de rotaţie a imobilizărilor corporale (VRic) - evaluează eficacitatea managementului imobilizărilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de imobilizări corporale;

$$VRic\,2016 = \frac{Cifra.de.afaceri}{imobilizari.corporale} = \frac{1.555.518}{1.029.545} = 1,5zile$$

- Viteza de rotaţie a activelor totale (VRat)

$$VRot\,2016 = \frac{Cifra.de.afaceri}{total.active} = \frac{1.555.518}{2.331.660} = 0,67zile$$

7.4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficienţa entităţii în realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa)

$$RCa\,2016 = \frac{\text{Pr}ofit.ina\,\text{int}\,ea.platii.dobanzii.si.impozitului.pe.profit}{Capital.angajat}\,x100 = \frac{0}{1.520.678}\,x100 = 0\%$$

b) Marja brută din vânzări (MBvz)

$$MBvz\,2016 = \frac{\text{Pr}ofit.brut.din.vanzari}{Cifra.de.afaceri}\,x100 = \frac{0}{1.520.678}\,x100 = 0\%$$

8. CHELTUIELI CONTRACT DE MANDAT

Cu privire la cheltuielile aferente contractului de mandat și a Consiliului de Administrație la data de 30.06.2016, sunt prezentate detaliat astfel:

- Cheltuieli director în sumă de 48.504 lei și obligații bugetare de 11.216 lei;
- Cheltuieli indemnizații Consiliului de Administrație aferente perioadei 01.01-31.05.2016 în sumă de 38.410 lei și obligații bugetare în sumă de 8.758 lei;

- Cheltuieli indemnizații AGA, cenzori și secretar CA în sumă de 26.720 lei și obligații bugetare în sumă de 5.346 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,
POP GAVRILĂ

CONTABIL ȘEF
VIAȘU DAN

INTOCMIT
STOLOJANU ION

SC MEDSERV MIN SA

Executie Buget de Venituri si Cheltuieli realizat la 30.06.2016 (in luna si cumulat 6 luni)

mii lei

Nr.Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Programat iunie 2016	realizat iunie 2016	%	Programat 6 luni 2016	realizat 6 luni 2016	%
				0	1	2	3	4	5	6	7
I.				**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**	1	**351,3**	**285,6**	**81,3**	**2.045,8**	**1.572,2**	**76,9**
	1			**Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	2	**351,1**	**285,6**	**81,3**	**2.044,8**	**1.570,9**	**76,8**
		a)		**din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	**348,8**	**283,0**	**81,1**	**2.031,0**	**1.555,5**	**76,6**
			a1)	**din vânzarea produselor**	4						
			a2)	**din servicii prestate, din care:**	5	**348,8**	**283,0**	**81,1**	**2.031,0**	**1.555,5**	**76,6**
				-servicii prestate la CE Oltenia SA	5a	338,3	275,8	**81,5**	1.967,5	1.491,6	**75,8**
				-servicii prestate la alti diversi	5b	10,5	7,2	**68,6**	63,5	63,9	**100,6**
			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), 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	**2,3**	**2,6**	**113,0**	**13,8**	**15,4**	**111,6**
			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	2,3	2,6	**113,0**	13,8	15,4	**111,6**
	2			**Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,3**	**130,0**
		a)		**din imobilizări financiare**	23						
		b)		**din investiţii financiare**	24						
		c)		**din diferenţe de curs**	25	0,2		**0,0**	1,0	1,2	**120,0**
		d)		**din dobânzi**	26				0,0	0,1	
		e)		**alte venituri financiare**	27				0,0	0,0	
	3			**Venituri extraordinare**	28						
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)**	29	**348,5**	**284,9**	**81,7**	**2.025,8**	**1.682,4**	**83,0**
	1			**Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:**	30	**348,5**	**284,9**	**81,7**	**2.024,8**	**1.681,8**	**83,1**
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	**22,7**	**18,6**	**81,9**	**213,4**	**178,2**	**83,5**
		A1		**Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:**	32	**9,4**	**8,3**	**88,3**	**71,5**	**53,2**	**74,4**
		a)		**cheltuieli cu materiile prime**	33						
		b)		**cheltuieli cu materialele consumabile, din care:**	34	**8,0**	**8,2**	**102,5**	**56,0**	**41,1**	**73,4**
			b1)	**cheltuieli cu piesele de schimb**	35	0,7	0,0	**0,0**	4,0	0,1	**2,5**
			b2)	**cheltuieli cu combustibilii**	36	2,4	1,6	**66,7**	13,0	8,6	**66,2**
		c)		**cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar**	37	**0,3**	**0,0**	**0,0**	2,0	0,1	**5,0**
		d)		**cheltuieli privind energia şi apa**	38	**1,1**	**0,1**	**9,1**	13,5	12,0	**88,9**
		e)		**cheltuieli privind mărfurile**	39						
		A2		**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:**	40	**4,0**	**0,8**	**20,0**	**35,0**	**31,2**	**89,1**
		a)		**cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile**	41	**2,3**	**0,0**	**0,0**	15,0	12,2	**81,3**
		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	**1,7**	**0,8**	**47,1**	20,0	19,0	**95,0**

Nr.Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Programat iunie 2016	realizat iunie 2016	%	Programat 6 luni 2016	realizat 6 luni 2016	%
			0	1	2	3	4	5	6	7
		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	**9,3**	**9,5**	**102,2**	**106,9**	**93,8**	**87,7**
		a)	**cheltuieli cu colaboratorii**	47	**2,6**	**4,3**	**165,4**	**66,0**	**54,9**	**83,2**
		b)	**cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:**	48	**0,3**	**0,2**	**66,7**	**2,0**	**3,6**	**180,0**
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49				0,0	0,0	
		c)	**cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:**	50	**0,1**	**0,1**	**100,0**	**1,0**	**1,0**	**100,0**
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51						
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						
			c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	0,1	0,1	**100,0**	1,0	1,0	**100,0**
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările 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	**2,5**	**1,5**	**60,0**	**14,0**	**11,3**	**80,7**
		f)	**cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,** din care:	63	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**1,4**	**116,7**
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,1	0,0	**0,0**	**1,2**	**1,4**	**116,7**
			-interna	65	0,1	0,0	**0,0**	1,2	1,4	**116,7**
			-externa	66						
		g)	**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**	67	**1,3**	**1,5**	**115,4**	**8,0**	**8,0**	**100,0**
		h)	**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**	68	**0,6**	**0,7**	**116,7**	**3,7**	**4,6**	**124,3**
		i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**	69	**1,8**	**1,2**	**66,7**	**11,0**	**9,0**	**81,8**
			i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70	0,1	0,1	**100,0**	0,6	0,6	**100,0**
			i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	0,4	0,3	**75,0**	2,0	0,8	**40,0**
			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. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 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	**1,0**	**1,5**	**150,0**	**14,0**	**18,3**	**130,7**
		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	1,0	0,0		1,0	0,0	
		e)	ch. cu taxa de mediu	84						
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	0,0	1,5		13,0	18,3	**140,8**
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87 +Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:	86	**314,0**	**255,3**	**81,3**	**1.730,8**	**1.422,8**	**82,2**
		C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)**	87	**237,1**	**184,8**	**77,9**	**1.305,8**	**1.040,5**	**79,7**
		C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:**	88	**198,5**	**179,9**	**90,6**	**1.092,6**	**999,5**	**91,5**
			a) salarii de bază	89	155,8	145,1	**93,1**	863,0	816,3	**94,6**
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	42,7	34,8	**81,5**	229,6	183,2	**79,8**
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	91						
		C2	**Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:**	92	**38,6**	**4,9**	**12,7**	**213,2**	**41,0**	**19,2**
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	**9,9**	**0,0**		**54,6**	**0,0**	

Nr.Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Programat iunie 2016	realizat iunie 2016	%	Programat 6 luni 2016	realizat 6 luni 2016	%
				0	1	2	3	4	5	6	7
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	9,9			54,6	0,0	
			b) tichete de masă;		96	19,4		**0,0**	127,6	36,1	**28,3**
			c) tichete de vacanţă;		97						
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent		98						
			e) alte cheltuieli conform CCM.		99	9,3	4,9	**52,7**	31,0	4,9	**15,8**
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100						
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101						
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		102						
			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	**23,6**	**21,7**	**91,9**	**129,0**	**113,6**	**88,1**
			a) pentru directori/directorat		105	**8,4**	**8,4**	**100,0**	**50,0**	**48,5**	**97,0**
				-componenta fixă	106	8,4	8,4	**100,0**	50,0	48,5	**97,0**
				-componenta variabilă	107						
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:		108	**8,4**	**8,3**	**98,8**	**50,4**	**38,4**	**76,2**
				-componenta fixă	109	8,4	8,3	**98,8**	50,4	38,4	**76,2**
				-componenta variabilă	110						
			c) pentru AGA şi cenzori		111	**6,8**	**5,0**	**73,5**	**28,6**	**26,7**	**93,4**
			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	**53,3**	**48,8**	**91,6**	**295,9**	**268,7**	**90,8**
			a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale		114	35,0	32,2	**92,0**	193,0	177,2	**91,8**
			b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj		115	1,5	1,4	**93,3**	8,6	7,8	**90,7**
			c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate		116	13,5	12,2	**90,4**	73,9	67,2	**90,9**
			d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	3,0	2,6	**86,7**	18,0	14,2	**78,9**
			e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii		118						
			f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale		119	0,3	0,4	**133,3**	2,4	2,3	**95,8**
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			120	**10,8**	**9,5**	**88,0**	**66,6**	**62,5**	**93,8**
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:		121						
			- către bugetul general consolidat		122				0,0	0,0	
			- către alţi creditori		123				0,0	0,0	
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124	0,0			2,0	0,0	
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125						
		d)	alte cheltuieli		126	0,3	0,0	**0,0**	2,0	3,1	**155,0**
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		127	**10,5**	**10,2**	**97,1**	**62,6**	**61,2**	**97,8**
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	**0,0**	**-0,7**		**0,0**	**-1,8**	
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	2,0	52,4		2,0	52,4	
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130	2,0	0,0		2,0	0,0	
			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	**2,0**	**53,1**		**2,0**	**54,2**	
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	**2,0**	**53,1**		**2,0**	**54,2**	
				- din participarea salariaţilor la profit	133						
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134						
				- venituri din alte provizioane	135	2,0	53,1		2,0	54,2	
2			Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	**0,0**	**0,0**		**1,0**	**0,6**	**60,0**
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	0,0	0,0		1,0	0,6	**60,0**
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138	0,0	0,0		1,0	0,6	**60,0**
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139						

Nr.Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Programat iunie 2016	realizat iunie 2016	%	Programat 6 luni 2016	realizat 6 luni 2016	%
				0	1	2	3	4	5	6	7
		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	**2,8**	**0,7**	**25,2**	**20,0**	**-110,2**	**0,0**
				venituri neimpozabile	146						
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	32,1	1,1	**3,4**	37,7	1,1	**2,9**
IV			IMPOZIT PE PROFIT		148	**5,6**	**0,0**		**9,2**	**0,3**	**3,3**
V			DATE DE FUNDAMENTARE		149						
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	**237,1**	**184,8**	**77,9**	**1.305,8**	**1.040,5**	**79,7**
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	**198,5**	**179,9**	**90,6**	**1.092,6**	**999,5**	**91,5**
	3		Număr mediu de salariati		152	**114**	**103**	**90,4**	**114**	**106**	**93,0**
	4		Număr prognozat de personal		153	**119**	**114**	**95,8**	**119**	**114**	**95,8**
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt cu salariile (Rd 151/Rd 152)/12*1000		154	**1.741,2**	**1.746,6**	**100,3**	**1.597,4**	**1.571,5**	**98,4**
		b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt de natura salariala (Rd 150-Rd 93*-Rd 98)/Rd 152)/12*1000		155	**1.993,0**	**1.794,2**	**90,0**	**1.829,2**	**1.636,0**	**89,4**
	6	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.152)		156	**3,1**	**2,8**	**90,0**	**17,9**	**14,8**	**82,6**
VI			Plăţi restante		157						
VII			Creanţe restante		158		**314,1**			**314,1**	
VIII				- de la operatori cu capital majoritar de stat	159		259,8			259,8	
IX				- de la operatori cu capital privat	160		54,3			54,3	

Director Executiv,
Pop Gavrila

Contabil Sef,
Viasu Dan

Intocmit,
Stolojanu Ion

SC MEDSERV MIN SA **Anexa 1**

Situatia creantelor la data de 30.06.2016

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Contul contabil debitor in care este inreg suma	Creanta totala inregistrata la data de 30.06.2016, din care:	Creanta in termen la 30.06.2016	Creanta restanta la data de 30.06.2016	Ajustare constituita la data de 30.06.2016	Creante restante la 30.06.2016 pentru care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
0	1	2	3=4+5	4	5	6	7=5-6	8	9	10
1	**S. C.E.Oltenia SA**	**267**	**81.040**	**62.706**	**18.334**		**18.334**	In urma adreselor trimise catre C.E.Oltenia SA-Directia financiar contabila, ni s-a comunicat că garanțiile aferente UMC Rosiuta în suma de 11.105 lei se afla la cartoteca iar la cele de la UMC Berbesti in suma de 7229 lei se vor face demersuri pentru deblocarea acestora.		100%
2	**S. C.E.Oltenia SA**	**4111**	**722.472**	**542.015**	**180.457**	**0**	**180.457**		Parte din sumele restante au fost achitate in luna iulie 2016.	100%
3	ACS Autocorex	4112	1.406		1.406		1.406	Dosar 2944/318/2016 In data de 15.04.2016 Admite cererea	S-a castigat procesul.	100%
	Anima Speciality Medical Services	4112	11.385	8.148	3.237		3.237	Adresa notificare nr.3406/27.07/2016		100%
	Cinica Polisano SRL	4112	203	203				Debit curent		100%
	CS Pandurii Tg-Jiu	4112	21.341	3.615	17.726	-	17.726	Solicitare de catre conducerea executiva.	Incasare in luna iulie de 10.000 lei.	100%
	CS Pandurii Tg-Jiu - Competitii sportive	4112	3.738	1.869	1.869		1.869			100%
	CS Energia Tg-Jiu	4112	8.750	-	8.750	-	8.750	Adresa notificare nr. 2955/28.06.2016.	In cazul in care debitorul nu va efectua platile se va intocmi adresa catre compartimentul juridic pentru a face demersuri ptr recuperarea acestui debit	100%
	CS Minerul Motru	4112	1.599	457	1.142	-	1.142	S-a solicitat telefonic si din raspunsul dat de catre reprezentantul clubului se asteapta o hotarare a actionarilor cu privire la restantele catre creditori.	Nu a fost incheiat contract cu respectivul client, solicitarile acestuia efectuindu-se la comanda.	50%
	CS Pandurii Tg-Jiu - Juniori	4112	2.080	1.405	675		675		In luna iulie a fost incasata suma de 1,049.30 lei	100%
	Total cont	**4112**	**50.502**	**15.697**	**34.805**		**34.805**			
4	**CET Govora SA**	**4118**	**23.515**		**23.515**		**23.515**	Ne-am inscris la masa credala - Dosar nr. 1396/20/2016	Adresa nr 2417/24.05.2016 de notificare Euro Insol privind deschiderea procedurii de insolventa	5%
5	**Facturi de intocmit**	**418**	**53.574**						prestatie efectuata in luna iunie si facturata in iulie 2016	100%
6	**Contul 441 - impozit pe profit de recuperat**		**1.735**	**1.735**					Suma impozitului pe profit de recuperat a rezultat din declaratia 101 depusa la ANAF.	100%
7	**UEF Motru - debitori diversi**	**461**	**37.452**	**-**	**37.452**		**37.452**	Sent. nr.9361/2013 in Dosarul nr.12763/318/2013 Adresa Executor Judecatoresc nr. 792 / 03.03.2014. In insolventa	Hotararea este pusa in executare la ex. judecatoresc. In luna ianuarie 2016 s-a efectuat la OCPI Gorj plata de 60 lei in vederea inscrierii somatiei imobiliare	1%
	alte creante debitori diversi din care:	**461**	**117.642**	**98.115**	**19.527**	**72.525**	**2.811**			

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Contul contabil debitor in	Creanta totala inregistrata la data de	Creanta in termen la 30.06.2016	Creanta restanta la data de	Ajustare constituita la data de	Creante restante la 30.06.2016 pentru care	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere
	Tonea H		16.716		16.716	16.716	-	D 3728/95/2010	decizie definitiva 2843/25.03.2015 aflata in executare la BEJ Enea Marin in dosar 340/E/2013. BEJ Enea Marin urmeaza sa faca demersurile necesare pentru recuperarea prejudiciului.	1%
	Olaru O		2.811		2.811		2.811	D 9464/215/2015 In temeiul art 411, alin 1, pct 2, c pr civ, se suspenda judecata apelului în data de 26.05.2016.	Suma initiala a fost de 45.730 lei, din care In lunile ianuarie si februarie s-a recuperat suma de 42.920 lei.	90%
	Balu Nicoleta		5.800	5.800		5.800		Dosarul 7378/95/2015 - Prin hotararea nr. 1216 / 26.05.2016, instanta de fond, cu apel in 10 zile de la comunicare. S-a declarat apel-procedura scrisa.	In data de 26.05.2016, respinge actiunea. Cu apel.	1%
	Mogoe V		16.787	16.787		1.679		D 1973/318/2015 - Instanta a acordat venitul net incasat in suma de 7.745 lei ca urmare a neindeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta, la contractul de mandat si SLP-uri, diferenta urmand sa fie reglata prin depunerea declaratiilor rectificative.Termen 30.08.2016	Conexare la Dosarul 9719/95/2014*. In data de 14.01.2014, s-a declarat apel de catre Medserv Min SA. Termen: 30.08.2016	40%
	Mogoe V		2.711	2.711		271		D 1846/318/2015 - S-a formulat cerere de chemare in judecata impotriva d-lui Mogoe Valentin. Termen 30.08.2016	Conexare la Dosarul 9719/95/2014*. Instanta de fond a admis cererea obligand paratul Mogoe Valentin la plata acestei sume repr c.v deplasare servicii transport sanitar, prin care s-a formulat apel. Termen: 30.08.2016	90%
8	Mogoe V		7.878	7.878		718		Admite apelul. Schimbă sentinţa nr.163/24.11.2015 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.4080/95/2015 în sensul că admite acţiunea formulată de reclamanta SC MEDSERV MIN SA şi obligă pârâtul Mogoe Valentin la plata sumei de 7.182 lei către reclamantă. Obligă pârâtul intimat la 696,15 lei cheltuieli de judecată către reclamanta apelantă. Definitivă.	Hotarare definitiva 532/2016 prin care obliga paratul Mogoe Valentin la plata sumei de 7.182 lei plus cheltuieli de judecata. Hotararea a fost redactata si urmeaza sa fie pusa in executare.	100%
	Mogoe V		12.305	12.305				D 3725/95/2015 -Curtea de apel Craiova - s-a formulat cerere de chemare in judecata impotriva d-lui Mogoe Valentin pentru a solicita suma de 11.300,25 lei, repr c.v servicii prestate si nefacturate la sectoarele Plostina si Lupoaia.	Hotarare definitiva 413/2016 prin care obliga paratul Mogoe Valentin la plata sumei de 11.300,25 lei plus cheltuieli de judecata. In data de 28.06.2016 hotararea a fost pusa in executare la executor Enea Marin.	100%
	Mogoe V		5.294	5.294				D 9719/95/2014 s-a conexat la dosarul 9719/95/2014*. Hotararea 164/2015 in care admite in parte actiunea (vezi D 1973/318/2015)si respinge restul capetelor de cerere (respectiv suma de 5.293,68 lei). Termen 30.08.2016	cerere Curtea de Apel Craiova - chemare in judecata impotriva d-lui Mogoe Valentin ptr a solicita suma de 2.479 lei, reprezentand prima de vacanta, suma de 2.561,30 lei reprezentand tichete de masa si tichete cadou și suma de 281,90 lei reprezentand c/v beneficii nerealizate;	40%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Contul contabil debitor in	Creanta totala inregistrata la data de	Creanta in termen la 30.06.2016	Creanta restanta la data de	Ajustare constituita la data de	Creante restante la 30.06.2016 pentru care	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere
	Iacobescu M		11.471	11.471		11.471		D 6069/95/2014 - Hotarare definitiva 6297/2015 Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelantul la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.200 lei către intimatul Iacobescu Marcel, reprezentând onorariu avocat. Definitivă.	Prin Hotararea 6297/10.12.2015, instanta respinge apelul ca nefondat. Hotarare definitiva. La fond instanta a admis prescriptia dreptului material la actiune. S-a formulat apel.	1%
	Zamfirescu A		35.870	35.870		35.870		D 13930/318/2015 -. S-a formulat apel in termen legal. Dosarul se afla inca in procedura scrisa, neacordandu-se termen de catre instanta.	Instanta a dispus nesolutionarea cererii pentru dl Zamfirescu Adrian in dosarul 6069/95/2014 avand in vedere perioada contractului de mandat cu solutionare in dosarul 13930/318/2015. instanta admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, respinge actiunea.	1%
	Total cont 461		**155.094**	**98.115**	**56.979**	**72.525**				
9	Concedii medicale suportate de FNUASS	4316	11.981	11.981				Depunere situatii lunare privind sumele de recuperat de la FNUASS		100%
	Total cont 4316		**11.981**	**11.981**	**-**	**-**	**-**			
10	Decontari in curs de clarificare	473	**11.000**	11.000				Pentru suma de 5.000 lei s-a formulat actiune in instanta impotriva furnizorului Winner Shop privind recuperarea prejudiciului (site) - Dosar 12506/318/2015 si pentru membrii CA - Dosar nr 17545/318/2015; Pentru suma de 5.000 lei s-a formulat actiune impotriva lui Mogoe Valentin-Dosar 17544/318/2015. Deasemenea pentru toata suma de 11.000 lei, s-a formulat plangere contraventionala impotriva Dispozitiei Obligatorii CV3270/09.06.2015 intocmite de ANAF in Dosarul 1546/95/2016 cu termen in 16.09.2016	Suma de 11.000 lei reprezentand amenzi aplicate in urma inspectiei economico-financiare a DGFRP Craiova, 5.000 lei reprezinta amenda aplicata pentru nepublicarea pe site a situatiilor financiare, 5.000 de lei pentru depasirea nr. de personal pentru anul 2013, inainte de aprobarea Memorandumului si 1.000 lei pentru neaplicarea CFP-ului pe facturile de incasat.	5% 50% 10%
	Total cont 473		**11.000**	**11.000**	**-**	**-**	**-**		Amenzi ANAF	100%
11	**Total general****		**1.110.912**	**743.249**	**314.089**	**72.525**	**257.111**			

Total creante: 1.110.912 - 71.808 = 1.039.104 lei
***Probabilitatea de incasare a creantelor restante este in corelatie cu procentul de estimare din Nota de informare privind analiza actiunilor in instanta.**

Director Executiv,
Pop Gavrila

Contabil sef,
Viasu Dan

Comp. financiar - cotabilitate,
Stolojanu Ion

Compartiment juridic,
Ciobanu Mihaela

MEDSERV MIN
Management system certified
ISO 9001 Certificate 6950 C
ISO 14001 Certificate 3203 M
OHSAS 18001 Certificate 2414 SS

SC Medserv Min

Cod fiscal: 14814475;
Nr.reg.com. : J18/299/2002
Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149
Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj
Telefon/fax: **0728885130/ 0372790149/150**, fax. **0253 - 221162**

Consiliul de Administraţie
Comitetul de nominalizare şi remunerare
Nr. 501/04.08.2016

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE PENTRU TRIMESTRUL II 2016

Conform art. 34 alin(1) din Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede,, În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit".

Ca atare la nivelul SC Medserv Min SA Târgu Jiu fiinţează Comitetul de Nominalizare şi Remunerare ce a fost stabilit în baza Hotărârii nr. 21/11.08.2014 a Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Comitetul de nominalizare şi remunerare al SC Medserv Min SA Târgu Jiu este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat Consiliului de Administraţie al societăţii.

I. Consiliul de administraţie

I.1. *Cadrul legal privind politica şi criteriile de remunerare pentru administratori*

În conformitate cu prevederile:

- art. 37 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede faptul că *,,(1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (2) şi (4).''*
- art. 37 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede faptul că *,,(2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă.* ***Indemnizaţia fixă*** *nu poate depăşi* ***de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate,*** *la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.* ***Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de***

***adunarea generală a acţionarilor**, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare.''*

- art. 37 alin (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare , se prevede faptul că *,,(4) **Componenta variabilă a remuneraţiei** membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere **se revizuieşte anual**, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, anexă la contractul de mandat.''*
- art. 37 alin (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede faptul că *,, (5) Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administraţie sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) şi (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat. ''*
- art. 39 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede faptul că *,, Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele sale."*
- art. 39 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că *,, Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum şi nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere.''*

I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în trimestrul II 2016

Membrii Consiliului de Administraţie ai SC Medserv Min SA Târgu Jiu au fost numiţi prin hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor.

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii la data de 30.06.2016 este următoarea:

- Lavinia Cosneanu - preşedinte
- Viorel Stănoiu - membru
- Gheorghe Neaţă - membru
- Pircalaboiu Lucretia - membru
- Enea Constantin - membru

Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 01.02.2016, contractele de mandat sunt in numar de 3, astfel **ca la data de 31.03.2016 componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii este următoarea**:

- **Lavinia Cosneanu - membru**
- **Viorel Stănoiu - membru**
- **Gheorghe Neaţă – membru**

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din **18.04.2016**:
-se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al ***Societăţii***, doamna Lucreţia **PÎRCĂLĂBOIU**,
-se împuterniceşte reprezentantul CE Oltenia în AGA Societăţii să semneze contractul de administraţie care se va încheia între societate şi dna. Lucreţia **PÎRCĂLĂBOIU,** pe o durată până la finalizarea procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4 din **18.05.2016**:
-se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii, dl. Constantin **ENEA**,
-se împuterniceşte reprezentantul CE Oltenia în AGA Societăţii să semneze contractul de administraţie care se va încheia între societate şi dl. Constantin **ENEA,** pe o durată până la finalizarea procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Astfel, componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii la data prezentei este următoarea:

- **Lavinia Cosneanu - presedinte**
- **Viorel Stănoiu - membru**
- **Gheorghe Neaţă - membru**
- **Pircalaboiu Lucretia – membru**
- **Enea Constantin – membru**

Conform Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (mai sus mentionate) , reprezentantul acţionarului majoritar a fost mandatat să semneze Contractele de Administrare cu membrii consiliului de administraţie.

Contractele de mandat (în număr de 5 pana la 30.06.2016) au o formă unitară şi prevăd urmatoarele:

A.Drepturi:

- ,,mandatarul beneficiază de o remuneraţie fixă sub forma unei indemnizaţii fixe lunare, stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de INS anterior numirii.

- plata remuneraţiei se face o dată pe lună, pentru participarea la cel putin o sedinta pe luna, indiferent de numărul şedinţelor din acea lună.
- beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societăţii.''

B.Raspunderi:

- ,,neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre oricare dintre partile semnatare ale prezentului Contract de Administratie atrage **raspunderea partii aflate in culpa**''

- ,,mandatarul raspunde pentru **nerespectarea culpabila** a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de Administratie si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate;

- mandatarul raspunde pentru **nerespectarea culpabila**, fara a se limita la: ....ii) de indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in Anexa 1 la prezentul Contract de Administratie....''

C.Dispoziti finale:

- ,,…..De asemenea, **prezentul Contract de Administratie se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990 si O.U.G. nr. 109/2011**''

Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în perioada 01.04.2016-30.06.2016 a fost de 24.420 lei din care:

- 20.040 lei - indemnizaţii sumă brută
- 4.380 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2016-30.06.2016 a fost de 47.168 lei din care:

- 38.410 lei - indemnizaţii sumă brută
- 8.758 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

O*biectivele şi criteriile de performanţă aferente membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2016, calculate pe baza proiectului Buget de Venituri şi Cheltuieli(BVC) pentru anul 2016 au fost aprobate prin* Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 5 din **15.06.2016.** In acest context, gradul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie pentru trimestrul II 2016 este prezentat in anexele B) la prezentul raport. Menţionăm faptul că **pierderea inregistrata de societate la 30.06.2016 este rezultatul nerealizarii veniturilor contractate de societate cu S CE Oltenia S.A., iar acest aspect se datoreaza intreruperilor de activitate a actionarului majoritar-S CE Oltenia S.A. (pentru perioada comunicata societatii in cadrul semestrului I 2016), aceasta nefiind culpabila mandatarilor societatii.**

Conform art. 26 si art. 27 din contractele de mandat in vigoare la data prezentei ,,mandatarul raspunde pentru **nerespectarea culpabila** a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de Administratie si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate'', respectiv ,,mandatarul raspunde pentru **nerespectarea culpabila**, fara a se limita la: ....ii) de **indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in Anexa 1 la prezentul Contract de Administratie**....''

Concluzionăm astfel că **în contexul celor mai sus menţionate** (contractele de mandat in vigoare la data prezentei, si Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare), **neindeplinirea la 30.06.2016 a obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in Anexa 1 la Contractele de Administratie ale membrilor Consiliului de Administraţie in vigoare la data prezentei nu este culpabila mandatarilor societatii.**

II . Directorul Executiv

II.1. ***Cadrul legal privind politica şi criteriile de remunerare pentru directorul executiv.***

În conformitate cu prevederile:

- art.37 alin (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede faptul *că ,,Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5). ''*

- art. 38 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede faptul că *,,Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie...''*
- art. 38 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede faptul că *,, Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) şi dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, acordarea de acţiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă.''*
- art. 39 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede faptul că *,, Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele sale.''*
- art. 39 alin (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare se prevede faptul că *,, Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum şi nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere''*

II.2. Remunerarea directorului executiv în trimestrul II 2016

În perioada 01.01.2016-31.03.2016, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deţinută de domnul Pop Gavrilă numit numit prin Acordul nr.1725/23.03.2015 si Contractul de mandat nr. 1819/27.03. 2015 aplicabile incepand cu data de 23.03.2015.

Conform prevederilor art. 5.1.1 mandatarul *,,Beneficiază de o indemnizaţie fixă lunară în sumă totală brută de 8.349 lei, stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Remuneraţia lunară a mandatarului se diminuează proporţional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin Contract, dar nu mai mult de 30 % din nivelul acestuia.,,*

În conformitate cu Contractul de mandat nr. 1819/27.03.2015:

- pentru perioada 01.01.2016-31.03.2016, directorul executiv – dl Pop Gavrilă are un grad de realizare a indicatorilor de 56 %;
- pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016, directorul executiv – dl Pop Gavrilă are un grad de realizare a indicatorilor de 50 %.

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv – dl Pop Gavrilă se prezinta conform anexelor A) la prezentul raport. Astfel:

- pentru perioada 01**.01.2016-31.03.2016** a fost de 30.824 lei din care:
  - 25.047 lei - indemnizaţie brută
  - 5.777 lei - contribuţii la buget

-pentru perioada **01.06.2016-30.06.2016** a fost de 10.279 lei din care:
- 8.349 lei - indemnizaţie brută
- 1.930 lei - contribuţii la buget

-pentru perioada **01.04.2016-30.06.2016** a fost de 10.279 lei din care:
- 23.457 lei - indemnizaţie brută
- 5.439 lei - contribuţii la buget

- pentru perioada **01.01.2016-30.06.2016** a fost de 59.720 lei din care:
  - 48.504 lei - indemnizaţie brută
  - 11.216 lei - contribuţii la buget.

Prezentul raport este întocmit în baza Planului de Administrare al SC Medservmin SA Adoptat, care prevede faptul că ,, **Principalele atribuţii ale Comitetului de Nominalizare şi Remunerare sunt:… înaintează trimestrial Consiliului de Administratie rapoarte asupra activităţii.''**

Regasim atasat :

-Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului POP Gavrilă, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.06.2016 - 30.06.2016 şi cumulat 01.01.2016 - 30.06.2016;

- Calculul obiectivelor si criteriilor de performanta pentru Consiliul de Administratie (aferenti trimestrului II 2016 si cumulat 6 luni 2016)

Comitetul de nominalizare si remunerare
Lavinia Cosneanu
Gheorghe Neata
Viorel Stănoiu

SC MEDSERV MIN SA **Anexa B3**

VALOARE INDICATORI PERFORMANTA
trim II si cumulat 6 luni

Nr.crt	Denumire obiectiv	UM	Trim I		Trim II		Cumulat 6 luni	
			P	R	P	R	P	R
1	Venituri totale	mii lei	973,70	911,20	1.072,10	661,00	2.045,80	1.572,20
2	Venituri din exploatare	mii lei	973,00	910,00	1.071,80	661,00	2.044,80	1.571,00
3	Venituri din terti	mii lei	31,75	32,60	31,75	31,30	63,50	63,90
4	Cheltuieli totale	mii lei	958,70	909,70	1.067,10	772,70	2.025,80	1.682,40
5	Cheltuieli din exploatare	mii lei	957,70	909,10	1.067,10	772,70	2.024,80	1.681,80
6	Cifra de afaceri	mii lei	966,10	900,20	1.064,90	372,40	2.031,00	1.272,60
7	Profit brut din exploatare	mii lei	15,00	0,90	5,00	-111,70	20,00	-110,80
8	Personal TESA	nr.pers	14	12	14	12	14	12
9	Număr total salariati	nr. pers	119	116	119	115	119	114
10	Număr mediu salariați	nr. pers	114	108	114	104	114	106

Director executiv,
POP Gavrilă

Comp. financiar.-contabilitate
PĂUNESCU Liviu

PUPĂZAN Liliana

SC MEDSERV MIN SA **Anexa B1**

CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA TRIM II 2016

mii lei

Nr crt	Obiective /Indicatori de performanta	U.M.	Perioada 2016							Coeficient de ponderare	Grad de indeplinire al obiectivelor și indicatorilor de performanță (col 9 x col 10) (%)
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Programat trim II	Realizari trim II	Grad de îndeplinire % trim I		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/3	10	11
Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțeșe financiare ale Societății											
1	Venituri din servicii prestate către alți clienți(externi CE Oltenia)	mii lei		31,75			31,75	31,30	98,58	0,20	0,1972
2	Profitul de exploatare (cumulat de la începutul anului)	mii lei		5,00			5,00	-111,7	0,00	0,20	0,0000
3	Plăți restante	mii lei	0	0,00		0	0	0	0,00	0,10	0,1000
4	Productivitatea muncii	lei/pers		9.401,75			9401,75	6.355,47	67,60	0,10	0,0676
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri *	lei		989,85			989,85	1.168,99	84,68	0,10	0,0847
6	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat *	%		12			12	10,43	115,00	0,10	0,1150
7	Cheltuieli generale și administrative *	mii lei		296,52			296,52	238,54	124,31	0,20	0,2486
Total- Gradul de realizare al obiectivelor și indicatorilor de perfomanță (suma valorilor din coloana 11)										1,00	0,8131

Nota:

La un grad de indeplinire de minim 90% se acorda remuneratia in procent de 100%.

La un grad de indeplinire mai mic de 90% se dimninueaza remuneratia direct proportional cu gradul de indeplinire dar nu mai mult de 30%.

La un grad de indeplinire mai mic de 70% se revoca mandatarul.

Pentru indicatori de la nr. crt. 1,2 si 4, gradul de indeplinire se va calcula conform relatiei: col.9= col.8/col.7.

Pentru indicatori de la nr. crt. 3,5,6 si 7, gradul de indeplinire se va calcula conform relatiei: col.9= col.7/col.8.

Gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta se determina prin insumarea valorilor din coloana 11.

Director executiv,
POP Gavrilă

Comp. financiar -contabilitate,
PĂUNESCU Liviu

PUPĂZAN Liliana

SC MEDSERV MIN SA **Anexa B2**

CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA CUMULAT 6 LUNI 2016

mii lei

Nr crt	Obiective /Indicatori de performanta	U.M.	Perioada 2016							Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire al obiectivelor și indicatorilor de performanță (col 9 x col 10) (%)
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Programat 6 luni	Realizat 6 luni	Grad de îndeplinire % trim I		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/3	10	11
Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțese financiare ale Societății											
1	Venituri din servicii prestate către alți clienți(externi CE Oltenia)	mii lei	31,75	31,75			63,5	63,90	100,63	0,20	0,2013
2	Profitul de exploatare (cumulat de la începutul anului)	mii lei	15	5,00			20	-110,8	0,00	0,20	0,0000
3	Plăți restante	mii lei	0	0,00		0	0	0	0,00	0,10	0,1000
4	Productivitatea muncii	lei/pers	8535,09	17.938,60			17938,6	14.820,75	82,62	0,10	0,0826
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri *	lei	984,6	990,22			990,22	1.070,09	92,54	0,10	0,0925
6	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat *	%	12	12			12	10,53	114,00	0,10	0,1140
7	Cheltuieli generale și administrative *	mii lei	302,35	598,88			598,88	485,00	123,48	0,20	0,2470
Total- Gradul de realizare al obiectivelor și indicatorilor de perfomanță (suma valorilor din coloana 11)										1,00	0,8374

Nota:

La un grad de indeplinire de minim 90% se acorda remuneratia in procent de 100%.

La un grad de indeplinire mai mic de 90% se dimninueaza remuneratia direct proportional cu gradul de indeplinire dar nu mai mult de 30%.

La un grad de indeplinire mai mic de 70% se revoca mandatarul.

Pentru indicatori de la nr. crt. 1,2 si 4, gradul de indeplinire se va calcula conform relatiei: col.9= col.8/col.7.

Pentru indicatori de la nr. crt. 3,5,6 si 7, gradul de indeplinire se va calcula conform relatiei: col.9= col.7/col.8.

Gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta se determina prin insumarea valorilor din coloana 11.

Director executiv,
POP Gavrilă

Comp. financiar -contabilitate,
PĂUNESCU Liviu

PUPĂZAN Liliana

MEDSERV MIN
Management system certified
ISO 9001 Certificate 6950 C
ISO 14001 Certificate 3203 M
OHSAS 18001 Certificate 2414 SS

SC Medserv Min SA

Cont fiscal: 14814475;
Nr.reg.com. : J18/299/2002
Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149
Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj
Telefon/fax: **0728885130/ 0372790149/150**, fax. **0253 - 221162**

Nr. 3388/27.07.2016

RAPORT privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819/27.03.2015 al Directorului Executiv- dl. Gavrilă POP, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele societăţii sau perspectivele sale strategice, gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru perioada 01.06.2016-30.06.2016 şi cumulat 01.01.2016-30.06.2016

Urmare a Hotărârii nr.5/20.03.2015 Consiliului de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A., deleagă temporar, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile aferente postului de Director Executiv domnului Pop Gavrilă. Potrivit legislaţiei în vigoare-respectiv OUG 109/2011, Consiliul de Administraţie prin Hotărârea nr.6/23.03.2015 aprobă numirea domnului Pop Gavrilă în funcţia de Director Executiv cu Contract de Mandat nr. 1819/27.03.2015, precum şi obiectivele şi criteriile de performanţă, anexă la Contractul de Mandat. Aceste obiective au fost stabilite pe baza Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Energiei, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 104/841/925/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 445/15.06.2016.

În consecinţă prezentul raport redă în formă concentrată rezultatele activităţii domnului Pop Gavrilă în calitate de Director Executiv al S.C. MEDSERV MIN S.A. în executarea contractului de mandat încredinţat.

Situația contractelor de prestări servicii cu valabilitate pentru perioada de raportare a prezentului raport se prezintă astfel :

Nr. crt	Beneficiar servicii medicale	Natura serviciului	Valoare
1.	Contract de prestări servicii nr.4017/30.12.2015 -valabil 01.01.2016-31.12.2016- încheiat cu CE Oltenia S.A.	Servicii asistență medicală continuă și de urgență, transport sanitar, control medical periodic	3.704.260,83 lei/an
2.	SC Anima Speciality Medical Services – contract nr. 89/10.07.2015, valabil până la data de 10.07.2016	Servicii de medicina muncii – sistem abonament lunar	3 lei/luna/ pers și tarif/examinare
3.	CS Energia Tg-Jiu – Contract 41 / 15.10.2014, valabil până la 30.04.2015, prelungit prin AA 67/30.04.2015 , valabil 30.04.2016	Servicii ambulanță cu asistent medical și ambulanțier	350 lei / solicitare/3ore
4.	CS Pandurii Tg Jiu – Contract 30 / 08.08.2014, valabil până la 07.08.2015, prelungit prin AA 1/06.08.2015, valabil 06.08.2016	Servicii ambulanță cu medic, asistent medical și ambulanțier	561,14 lei / solicitare/3 ore 411,21 lei/solicitare/ 3 ore
5.	CS Pandurii Tg Jiu – Contract 29 / 08.08.2014, valabil până la 07.08.2015, prelungit prin AA 93/08.08.2015- valabil până la 08.08.2016	Asistență medicală de urgență (1 masor)	2.811,62 lei/luna Total 12 luni 33.739,44 lei
6.	S. Complexul Energetic Oltenia S.A.- contract 129/CEO SE/15.01.2015, valabil 28.02.2017	Servicii de medicina muncii-medic de medicina muncii- S.E. Rovinari	10.225,20 lei/an
7.	SC TOTTO Security SRL – contract nr.82 /02.06.2015, valabil până la data de 02.06.2016	Servicii de medicina muncii	62 lei/pers
8.	SC Colinni Lavori -Act Aditional nr.1 la Contractul 173/10.07.2014, valabil până la 10.07.2016	Servicii de medicina muncii	Tarif/examinare
9.	Gospodărire Locală Berbești-Contract nr. 95/13.08.2015, valabil 13.08.2016, suplimentare prin AA 1/07.04.2016	Servicii de medicina muncii	46 lei /persoană
10.	S.C. Trustul de Construcții Civile și Industriale Argeș – Contract nr. 98/18.08.2015, valabil 18.08.2016	Servicii de medicina muncii	59 lei/persoană
11	S.C. Top Cleaning – Contract nr. 99/18.08.2015 – valabil 18.08.2016	Servicii de medicina muncii	59/ lei/persoană
12.	Act Adițional nr. 98/08.08.2015 la Contractul nr. 29/08.08.2014 –Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Tg-Jiu- valabil 08.08.2016	Asistență medicală de urgență	2.811,62 lei/lună
13.	Act adițional nr. 1 la Contractul nr. 30/08.08.2014-Clubul Sportiv	Transport medicalizat	561,14 lei/ 3ore – cu medic, asistent

	Pandurii Lignitul Tg-Jiu – valabil 06.08.2016		şi şofer –solicitare 411,21 lei/ 3 ore cu asistent şi şofer – solicitare
14.	Şcoala Gimnazială „ Alexandru Ştefulescu„ -contract nr. 101/03.09.2015 –valabil 31.08.2016	Servicii de medicina muncii	20 lei/persoană
15.	SC Lotus SA - contract nr. 104/30.09.2015 –valabil 30.09.2016	Servicii de medicina muncii	tarif/examinare
16.	Liceul cu Program Sportiv- Act Adiţional nr. 1 la Contractul 34/12.09.2014 , prelungire până la 15.09.2016	Transport medicalizat şi servicii de medicalizat	521,83 lei/ 4 h 30 min Tarif/examinare
17.	Contract nr. 3887/09.03.2016 - AJOFM GORJ –valabil 31.12.2016	Servicii de medicina muncii şi analize medicale	10.125 lei
18.	Contract 781/CEOSE/21.03.2016 – încheiat cu CEO pentru sucursalele energetice din cadrul CE Oltenia- valabil 31.01.2017	Servicii de medicina muncii- control medical periodic	180.936,90 lei
19	CS Energia Tg-Jiu – Contract 41 / 15.10.2014, valabil până la 30.04.2015, prelungit prin AA 67/30.04.2015 , valabil 30.04.2016, prelungit AA 11/29.04.2016 valabil 12 luni	Servicii ambulanţă cu asistent medical şi ambulanţier	350 lei / solicitare/3ore
20	Clinica Polisano – Contract nr. 15/07.06.2016, valabil 12 luni	Control medical periodic	Tarif/examinare/nr. persoane

În perioada 01.06.2016-30.06.2016, societatea şi-a îndeplinit în termene obligaţiile contractuale şi achitat obligaţiile către bugetul statului şi asigurările sociale de stat la timp. Principalii indicatori înregistraţi de SC Medserv Min SA, la data de 30.06.2016 sunt prezentaţi mai jos:

I. Perioada 01.06.2016-30.06.2016

- Venituri totale 01.06. 2016-30.06.2016 = 285,60 mii lei
- Cheltuieli totale 01.06.2016-30.06.2016 =284,90 mii lei
- Cifra de afaceri 01.06.2016-30.06.2016 =283,00 mii lei

II. Perioada 01.01.2016 -30.06.2016

- Venituri totale 01.01.2016-30.06.2016 =1.572,20 mii lei
- Cheltuieli totale 01.01.2016-30.06.2016= 1.682,40 mii lei
- Cifra de afaceri 01.01.2016-30.06.2016 =1.555,50 mii lei

Având în vedere acești indicatori precum și modul de punctare a indicatorilor de performanță asumați prin contractul de mandat anexăm la prezentul raport obiectivele și criteriile de performanță pentru perioada 01.06.2016 -30.06.2016 și pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016.

Documentele atașate la prezentul raport sunt următoarele:

- Obiective și criterii de performanță pentru perioada 01.06.2016-30.06.2016, conform anexei 1.1 și cumulat pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016 conform anexei 1.2;
- Valoarea indicatorilor de performanță pentru perioada 01.06.2016-30.06.2016 și 01.01.2016-30.06.2016, conform anexei 2.

Director Executiv,
POP Gavrilă

Compartiment financiar-contabilitate,
PĂUNESCU Liviu
PUPĂZAN Liliana

SC MEDSERV MIN SA

Anexa 2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

mii lei

Nr. crt	Denumire obiectiv	UM	Cumulat 5 luni		Iunie		Cumulat 6 luni	
			Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Realizat
1	Venituri totale	mii lei	1.694,50	1.286,60	351,30	285,60	2.045,80	1.572,20
2	Venituri din exploatare	mii lei	1.693,70	1.285,40	351,10	285,60	2.044,80	1.571,00
3	Venituri din terți	%						
4	Venituri din terți	mii lei	53,00	56,80	10,50	7,10	63,50	63,90
5	Cheltuieli totale	mii lei	1.677,30	1.397,50	348,50	284,90	2.025,80	1.682,40
6	Cheltuieli din exploatare	mii lei	1.676,20	1.396,90	348,40	284,90	2.024,60	1.681,80
7	Cifra de afaceri	mii lei	1.682,20	1.272,50	348,80	283,00	2.031,00	1.555,50
8	Profit brut	mii lei	17,20	-110,90	2,80	0,70	20,00	-110,20
9	Profit net	mii lei	13,60		2,00	0,60	10,80	
10	Personal TESA	nr.pers	14	12	14	12	14	12
11	Număr total personal	nr. pers	119	116	119	114	119	114
12	Număr mediu salariati	nr. pers	114	106	114	103	114	106

Director executiv,
POP Gavrilă

Comp. financiar.-contabilitate
PĂUNESCU Liviu

PUPĂZAN Liliana

SC MEDSERV MIN SA **Anexa 1.1**

OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ DIRECTOR EXECUTIV - LUNA IUNIE 2016

mii lei

Nr. crt	Denumire obiectiv	Denumire criteriu	Formula		UM	Programat	Realizat	Grad de îndepl. (%)	Punctaj	Coef.de ponderare	Punctaj aferent gradului de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta
0	1				2	3	4	5=4/3	6	7	8=6x7
1	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat*	Structura personalului	Personal TESA / Numărul total de salariaţi	x100	%	12,00	10,53	114,00	5	0,1	0,50
2	Creşterea productivităţii muncii	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare / Număr mediu salariaţi		mii lei/pers	3,08	2,77	90,03	3	0,1	0,30
3	Gradul de realizare a rezultatului exerciţiului	Profit brut	Venituri totale-cheltuieli totale		mii lei	2,80	0,70	25,00	0	0,3	0,00
4	Marja(rata) profitului net	Creşterea eficieţei activităţii	Profit net / Cifra de afaceri	x100	%	0,57	0,00	0,00	0	0,1	0,00
5	Creşterea veniturilor realizate din servicii prestate sau lucrări executate terţilor(externi CE Oltenia)	Veniturile realizate din servicii prestate sau lucrări executate terţilor(externi CE Oltenia)	Venituri din terţi / Cifra de afaceri	x100	%	3,00	2,51	83,63	2	0,2	0,40
6	Creşterea calităţii serviciilor prestate /lucrărilor executate	Calitatea serviciilor prestate/lucrărilor executate	Media generală din chestionar			10,00	10,00	100,00	5	0,1	0,50
7	Reducere cheltuielilor de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare*	Reducerea cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare	Cheltuieli de exploatare / Venituri din exploatare	x1000	lei	992,31	997,55	99,47	4	0,1	0,40
8	Gradul general de indeplinire a indicatorilor de performanta								19	1	2,10

Nota:

*pentru acest indicator gradul de îndeplinire s-a calculat prin relaţia col(5) = col (3)/col(4);

punctajul maxim pentru cei 7 indicatori este de 35 puncte;

gradul general de indeplinire a obiectivelor se determina prin raportarea totalului coloanei 8 la valoarea 5/punctaj max acordat pentru un obiectiv

gradul de realizare 100%

2,10/5=0,42 respectiv 42%

Director executiv,
POP Gavrilă

Comp. financiar-contabilitate
PĂUNESCU Liviu
PUPĂZAN Liliana

SC MEDSERV MIN SA **Anexa 1.2**

OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ DIRECTOR EXECUTIV - PERIOADA IANUARIE -IUNIE 2016

mii lei

Nr. crt	Denumire obiectiv	Denumire criteriu	Formula		UM	Programat	Realizat	Grad de îndepl. (%)	Punctaj	Coef.de ponderare	Punctaj aferent gradului de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta
0	1				2	3	4	5=4/3	6	7	8=6x7
1	Procentul personalului TESA din totalul personalului angajat*	Structura personalului	Personal TESA / Numărul total de salariaţi	x100	%	12,00	10,53	114,00	5	0,1	0,50
2	Creşterea productivităţii muncii	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare / Număr mediu salariaţi		mii lei/pers	17,94	14,82	82,63	2	0,1	0,20
3	Gradul de realizare a rezultatului exerciţiului	Profit brut	Venituri totale-cheltuieli totale		mii lei	20,00	-110,20	-551,00	0	0,3	0,00
4	Marja(rata) profitului net	Creşterea eficieţei activităţii	Profit net / Cifra de afaceri	x100	%	0,53	0,00	0,00	0	0,1	0,00
5	Creşterea veniturilor realizate din servicii prestate sau lucrări executate terţilor(externi CE Oltenia)	Veniturile realizate din servicii prestate sau lucrări executate terţilor(externi CE Oltenia)	Venituri din terţi / Cifra de afaceri	x100	%	3,00	4,11	136,93	5	0,2	1,00
6	Creşterea calităţii serviciilor prestate /lucrărilor executate	Calitatea serviciilor prestate/lucrărilor executate	media generală din chestionar			10,00	10,00	100,00	5	0,1	0,50
7	Reducere cheltuielilor de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare*	Reducerea cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri de exploatare	Cheltuieli de exploatare / Venituri din exploatare	x1000	lei	990,12	1.070,53	92,49	3	0,1	0,30
8	Gradul general de indeplinire a indicatorilor de performanta								20	1	2,50

Nota:

*pentru acest indicator gradul de îndeplinire s-a calculat prin relaţia col(5) = col (3)/col(4);

punctajul maxim pentru cei 7 indicatori este de 35 puncte;

gradul general de indeplinire a obiectivelor se determina prin raportarea totalului coloanei 8 la valoarea 5/punctaj max acordat pentru un obiectiv

2,50/5 = 0,50 respectiv 50%

Director executiv,
POP Gavrilă

Comp. financiar-contabilitate
PĂUNESCU Liviu
PUPĂZAN Liliana

SC MEDSERVMIN SA

Situatia remuneratiei Directorului Executiv pentru semestrul I -an 2016

anexa nr. A

luna/an	Remuneratie bruta acordata	Contributii aferente remuneratiei brute acordate	Grad de realizare (lunar) a indicatorilor conform contract de mandat si acte aditionale	Grad de realizare (cumulat perioada) a indicatorilor conform contract de mandat si acte aditionale	Remuneratie bruta cuvenita conform contract de mandat si acte aditionale	Contributii aferente remuneratiei brute cuvenite conform contract de mandat si acte aditionale	Diferente		Sume restituite		Sume brute de restituit	Observatii
							Remuneratie bruta	Contributii aferente remuneratiei brute	Valoare	Nr si data document		
0	1	2		3	4=1*70%	5=2*70%	6=1-4	7=2-5	8	9	10=6-8	11
Jän.16	8.349	1.926	52	52	5.844	1.348	2.505	578	0		2.505	
Feb.16	8.349	1.967	100	54	5.844	1.377	2.505	590	0		2.505	
Mär.16	8.349	1.884	100	56	5.844	1.319	2.505	565	0		2.505	
Apr.16	6.759	1.479	42	50	5.844	1.035	915	444	0		915	
Mai.16	8.349	2.029	48	50	5.844	1.420	2.505	609	0		2.505	
Jun.16	8.349	1.931	42	50	5.844	1.352	2.505	579	0		2.505	
Total	**48.504**	**11.216**			**35.066**	**7.851**	**13.439**	**3.365**	0		**13.439**	

Director executiv,
Pop Gavrila

Contabil sef
Viasu Dan

Intocmit,
Stolojanu Ion

Nr . 500/04.08.2016

R A P O R T U L
COMITETULUI DE AUDIT
pentru trimestrul II - 2016

În cadrul S.C. MEDSERVMIN S.A., societate administrată în sistem unitar, comitetul de audit a fost constituit prin Hotararea nr. 5/04.03.2016 emisă de consiliul de administratie, comitetul având următoarea componentă:

- Cosneanu Lavinia
- Neata Gheorghe
- Stanoiu Viorel

Conform prevederilor art.34, alin.(3) din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atributiunilor ce îi revin legat de reglementările mentionate, si-a canalizat preocupările spre următoarele obiective:

a) monitorizarea procesului de raportare financiară;

b) monitorizarea eficacităţii sistemelor de control intern, de audit intern, şi de management al riscurilor din cadrul S.C. MEDSERVMIN S.A.;

c) monitorizarea auditului statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;

d) verificarea şi monitorizarea independenţei auditorului financiar extern.

În urma monitorizărilor si verificărilor efectuate, comitetul de audit a constatat următoarele:

- **Procesul de raportare financiară către ANAF** pentru semestrul I 2016 – conducerea executivă a întocmit raportarile contabile semestriale ale societăţii care fac obiectul notei nr. 3387/27.07.2016 care au fost înaintate comisiei de cenzori asupra cărora aceştia au opinat în cadrul Raportului nr. 3395/27.07.2016;
- Cu privire la **eficacitatea sistemelor de control**, s-a constatat că:
  - este organizat **Controlul financiar preventiv** – acest sistem fiind organizat în conformitate cu prevederile Ordonantei 119/1999 cu modificările si

completările ulterioare precum si cu ale Ordinului 923/2014 . Pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016 responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-lui Paunescu Liviu (inlocuitor Stolojanu Ion).

- este organizat **Controlul financiar gestiune**, la nivelul societatii fiind in aplicare Procedura operationala privind organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune. De asemenea se regaseste si propunerea unui program de activitate pentru controlul financiar de gestiune, care ulterior a fost completat conform solicitarilor Consiliului de Administratie.
- **managementul al riscurilor** – societatea a intocmit Procedura de sistem privind Controlul Documentelor si este in curs de elaborare a procedurii de lucru formalizate pe activitati.

➢ **Audit Intern** : in cadrul S.C. MEDSERVMIN S.A. nu este înfiintat si nu functionează Compartimentul de Audit Intern.

➢ **Auditul financiar extern**: S.C. MEDSERVMIN S.A. nu are numit auditor financiar extern, pe parcursul perioadei 01.01.2016 - 30.06.2016 supravegherea gestiunii societăţii fiind efectuata de catre cenzori, in acest context fiind intocmite Rapoarte in mod regulat in cadrul carora se regasesc menţiunile pe care comisia de cenzori le-a considerat necesare. De asemenea ***cenzorii, nu au adus la cunoştinţa membrilor Consiliului de Administraţie –pe parcursul perioadei 01.01.2016 - 30.06.2016 -faptul ca ar exista indicii privind nereguli în administraţie şi încălcări ale dispoziţiilor legale şi ale prevederilor Actului Constitutiv.***

Comitetul de audit :

- Cosneanu Lavinia

- Neata Gheorghe

- Stanoiu Viorel