MSM SC Medserv Min SA

CUI / CIF: 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**
office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro **web:www.medservminsa.ro**

NR MSM 2014/27.04.2018

Măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuţi în BVC pentru perioada 01.01-31.12.2017, precum şi respectarea Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare

Având în vedere Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 şi respectarea Ordonanţei 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a implementarii masurilor din perioadele anterioare, conducerea executivă a respectat următoarele măsuri:

- Neacordarea tichetelor cadou cu ocazia Sărbătorilor de Pasti, Ziua Societatii si Craciun;
- Neacordarea tichetelor de masa pe o perioada de 4 luni de zile;
- Incheierea Contractului Colectiv de Munca intre SC Medserv Min SA si sindicatul reprezentativ al salariatilor la Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj in care se specifica la art.94, lit.d si lit.e- alin.5 ca tichetele de masa si cadou se acorda numai **in functie de rezultatele economico-financiare** si prevederile bugetare.
- Respectarea art.8 alin.1 din ordonanta 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, respectiv *"Până la aprobarea BVC pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin BVC ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de AGA".*
- Unitatea nu a înregistrat plăţi restante;

Societatea a respectat prevederile OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare cu modificarile si completarile ulterioare, situatia executiei BVC la

31.12.2017 inainte de inregistrarea ajustarilor pentru depreciere a creantelor de la data de 31.12.2017 fiind redate in anexele nr.1 si 2 conform notei nr.1868/23.04.2018.

Urmare a inregistrarilor ajustarilor pentru depreciere a creantelor de la data de 31.12.2017, executia BVC 2017 este prezentata in conformitate cu nota nr.2009/27.04.2018.

Director Executiv,

Mocioi Niculina

Nr CA 85/23.04.2018

SC MEDSERV MIN SA
STR. CALEA SEVERINULUI, NR. 38A
CUI: 14814475
Nr. MSM 1868/23.04.2018

Anexa nr.1

EXECUTIA BVC REALIZATA LA DATA DE 31.12.2017

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2017		Prel /realizat trim IV 2017	%
						Conform Ordin 110-866-771	Rectif CA		
0	1			2	3	4	5	6	7=6/5
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4358	4358	3957	90.8
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	4358	4358	3953	90.7
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2			Venituri financiare	5	0	0	3	0.0
	3			Venituri extraordinare	6				
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4313	4313	3909	90.6
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4313	4313	3909	90.6
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	392	392	316	80.6
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	21	21	18	87.3
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	3757	3757	3448	91.8
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2889	2889	2599	89.9
			C1	cheltuieli cu salariile	13	2544	2544	2444	96.1
			C2	bonusuri	14	345	345	154	44.7
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				
			C4	Cheltuieli aferente organe de conducere si control, CA, AGA, CENZORI	17	204	204	197	96.8
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	664	664	653	98.3
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	143	143	127	88.4
	2			Cheltuieli financiare	20				
	3			Cheltuieli extraordinare	21				
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	45	45	48	106.9
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	8	8	10	117.8
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	37	37	38	102.1
	1			Rezerve legale	25	3	3	3	100.0
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26				
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27				
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29				

	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	34	34	35	102.9
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31				
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	17	17	32	185.3
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	17	17	32	185.3
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.30 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finantare	35	17	17	3	17.5
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				
		a)	cheltuieli materiale	38				
		b)	cheltuieli cu salariile	39				
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				
		e)	alte cheltuieli	42				
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	89	89	26	29.0
	1		Alocaţii de la buget	44				
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45				
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	89	89	26	29.0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	108	108	107	99.1
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	106	106	99	93.4
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2171	2171	2110	97.2
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2000	2000	2057	102.9
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	41	41	40	97.1
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	990	990	988	99.8
	8		Plăţi restante	55				
	9		Creanţe restante	56	0	0	117	0

Director Executiv,
Mocioi Niculina

S.C. MEDSERV MIN S.A. TÂRGU JIU

Contabil Sef,
Viasu Dan

Intocmit,
Stolojanu Ion

SC MEDSERV MIN SA
STR. CALEA SEVERINULUI, NR. 38A
CUI: 14814475

Anexa 2

EXECUTIE BVC REALIZATA LA DATA DE 31.12.2017 IN LUNA SI CUMULAT

mii lei

Nr.Crt				INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2017		Realizat 12 luni 2017	%
						Cf Ordin 110-866-771	Rect CA		
				0	1	2		3	4
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4358	4358	3957	90.8
	1			Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4358	4358	3953	90.7
		a)		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4328	4328	3927	90.7
			a1)	din vânzarea produselor	4				
			a2)	din servicii prestate, din care:	5	4328	4328	3927	90.7
			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 venit din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	30	30	26	87.0
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15		0	16	0.0
			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	30	30	10	34.7
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	3	0.0
		a)		din imobilizări financiare	23				
		b)		din investiţii financiare	24				
		c)		din diferenţe de curs	25				
		d)		din dobânzi	26	0	0	0	0.0
		e)		alte venituri financiare	27	0	0	3	0.0
	3			Venituri extraordinare	28				
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4313	4313	3909	90.6
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4313	4313	3909	90.6
				A. Chelt cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	392	392	316	80.6
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	127	128	117	91.4
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33				
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	101	101	94	92.3
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6	7	7	90.3
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	19	22	22	100.0
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7	9	7	84.9
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	38	18	18	16	89.6

Nr.Crt			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2017		Realizat 12 luni 2017	%
					Cf Ordin 110-866-771	Rect CA		
			0	1	2		3	4
	e)		cheltuieli privind mărfurile	39				
	A2		Chelt privind serv executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	72	70	32	46.0
	a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	51	49	16	32.9
	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	21	21	16	76.7
	A3		Chelt 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	194	194	167	85.9
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	94	88	70	79.2
	b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	11	17	13	78.9
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	0	6	0	0.0
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	1	0	0.0
		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	1	1	0	0.0
			- 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	24	31	31	99.4
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	2	6	6	100.0
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	6	6	100.0
			-interna	65	2	6	6	100.0
			-externa	66				
	g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	16	16	15	93.2
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	10	10	10	98.0
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	35	24	22	90.4
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	1	1	1	100.0
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	2	2	0	25.0
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	0	0	0.0
		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	3	3	0	0.0
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77				
	j)		alte cheltuieli	78	1	1	0	30.0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	21	21	18	87.3
	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				

Nr.Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2017		Realizat 12 luni 2017	%
			Cf Ordin 110-866-771	Rect CA		
0		1	2		3	4
d)	ch. cu taxa de autorizare	83				
e)	ch. cu taxa de mediu	84				
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	21	21	18	87.3
C. Chelt cu personalul (Rd.87+Rd.100+ Rd.104+Rd.113), din care:		86	3757	3757	3448	91.8
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2889	2889	2599	89.9
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2544	2544	2444	96.1
	a) salarii de bază	89	1968	1968	1926	97.9
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	576	576	518	89.9
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	345	345	154	44.7
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	127	127	20	16.0
	- 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	95	95	0	0.0
	b) tichete de masă;	96	214	214	134	62.6
	c) tichete de vacanţă;	97				
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	4	4	0	0.0
C3	Alte chelt cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0.0
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	0	0	0	0.0
	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	204	204	197	96.8
	a) pentru directori/directorat	105	100	100	100	100.0
	-componenta fixă	106	100	100	100	100.0
	-componenta variabilă	107				
	b) ptr consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	64	64	60	94.3
	-componenta fixă	109	64	64	60	94.3
	-componenta variabilă	110				
	c) pentru AGA şi cenzori	111	40	40	38	94.0
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112				
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	664	664	653	98.3
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	434	424	422	99.5
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	20	20	19	96.0
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	166	166	160	96.0
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	38	48	46	95.8
	e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118				
	f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119	6	6	6	98.2
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	143	143	127	88.4
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0.0
	- către bugetul general consolidat	122				

Nr.Crt				INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2017		Realizat 12 luni 2017	%
						Cf Ordin 110-866-771	Rect CA		
				0	1	2		3	4
				- către alţi creditori	123	0	0	0	0.0
		b)		cheltuieli privind activele imobilizate	124				
		c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
		d)		alte cheltuieli	126	5	17	3	15.1
		e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	129	123	122	99.8
		f)		ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	10	3	1	13.7
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	10	3	1	13.7
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130				
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	10	0	0	0.0
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0.0
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0.0
				- din participarea salariaţilor la profit	133				
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134				
				- venituri din alte provizioane	135	0	0.0	0.0	0.0
	2			Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0.0
		a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137				
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138				
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				
		b)		chelt din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140				
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141				
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
		c)		alte cheltuieli financiare	143				
	3			Cheltuieli extraordinare	144				
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	45	45	48	106.9
				venituri neimpozabile (rezerva legala)	146	3	3	3	118.5
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	8	8	16	186.9
IV				IMPOZIT PE PROFIT	148	8	8	10	119.5
V				DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2889	2889	2599	89.9
	2			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2544	2544	2444	96.1
	3			Număr mediu de salariati	152	106	106	99	93.4
	4			Număr prognozat de personal	153	108	108	107	99.1
	5	a)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt cu salariile (Rd 151/Rd 152)/12*1000	154	2000	2000	2057	102.9
		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	2171	2171	2170	99.9
	6	a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.152)	156	41	41	40	97.1
VI				Plăţi restante	157				
VII				Creanţe restante	158				117
VIII				- de la operatori cu capital majoritar de stat	159				61
IX				- de la operatori cu capital privat	160				56

Director Executiv,
Mocioi Niculina

S.C. MEDSERV MIN S.A. M&M 1 TARGU JIU

Contabil Sef,
Viasu Dan

Intocmit,
Stolojanu Ion