

NR. 217/29.08.2018

***RAPORTUL***  
***PRIVIND ACTIVITATEA***  
***CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE***  
***pentru semestrul I 2018***

<b>1. Prezentarea societății .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Acționariat .....</b>	<b>3</b>
1.2. Obiectul de activitate .....	4
1.3. Prezentarea activelor societății .....	4
1.4. Resurse Umane.....	4
<b>2. Consiliul de Administrație.....</b>	<b>6</b>
2.1. Consiliul de Administrație.....	6
2.2. Acte de numire/revocare emise Adunarea Generală a Acționarilor.....	6
2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație.....	6
<b>3. Planul de investiții.....</b>	<b>8</b>
<b>4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA.....</b>	<b>8</b>
4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație .....	8
<b>5. Rezultatele activității financiare.....</b>	<b>9</b>
5.1 Rezultatul activității economico- financiare perioada 01.01.2018-30.06.2018.....	9
5.2 Bilanțul .....	10
5.3 Situația comparativă a creanțelor – 30.06.2018 versus 31.12.2017 .....	12
<b>6. Execuția Contractului de Mandat.....</b>	<b>12</b>
<b>7. Supravegherea gestiunii societății .....</b>	<b>14</b>

## **1. Prezentarea societății**

**S.C. MEDSERV MIN S.A.** cu sediul în str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu, județul Gorj este o societate comercială pe acțiuni, înființată prin externalizarea activității de asistență medicală continuă și de urgență din cadrul fostei S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, la data de 12.08.2002, având la data de 30.06.2018 un capital social de 1.219.800 lei, reprezentând un număr total de 12.198 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acțiune.

### **1.1. Acționariat**

La data de 30.06.2018 participarea acționarilor la capitalul social al societății se prezintă după cum urmează:

**1. SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA**, deține aport la capital 1.200.400 lei, reprezentând 12.004 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi 98,40%.

**2. FEDERAȚIA NAȚIONALĂ MINE ENERGIE**, deține aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,210 %.

**3. UNIUNEA SINDIACTELOR MINIERE OLTENIA**, deține aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,210 %.

**4. SINDICATUL MINERUL E.M. ROVINARI**, deține aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,210 %.

**5. SINDICATUL LIBER E.M.C. ROȘIA**, deține aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,210 %.

**6. SINDICATUL LIBER CARIERA ROȘIUȚA**, deține aport la capital 2.300 lei, reprezentând 23 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,19 %.

**7. SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA**, deține aport la capital 2.100 lei, reprezentând 21 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,17 %.

**8. SINDICATUL SLARIAȚILOR S.C. MEDSERV MIN S.A.**, deține aport la capital 5.000 lei, reprezentând 50 acțiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,40 %.

## 1.2. Obiectul de activitate

**Obiectul principal de activitate**, conform cod CAEN 8690, este de “ **Alte activități referitoare la sănătatea umană**”, societatea desfășurând și alte activități secundare, precum:

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

În perioada 01.01.2018 - 30.06.2018, activitatea societății a urmărit efectuarea de servicii cu eficiență economică ridicată, de calitate și care să satisfacă cerințele beneficiarilor. Activitatea societății se desfășoară atât în județul Gorj, cât și în județele Vâlcea și Mehedinți, fiind structurată și organizată teritorial în funcție de beneficiari.

## 1.3 . Prezentarea activelor societății

Societatea deține la data de 30.06.2018 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	844.629 lei
- Imobilizări necorporale	24 lei
- Imobilizări corporale	844.605 lei
b. Active circulante	1.677.522 lei
- Stocuri	29.090 lei
- Casă și conturi la bănci	580.972 lei
- Creanțe	1.067.460 lei

## 1.4. Resurse Umane

Numărul de salariați la 30.06.2018, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 106 salariați, din care: in activitate 104 salariați, cu contract de munca suspendat 2 salariați;

Evoluția numărului total de salariați cu contract – număr total lunar de salariați pe perioada cumulată de la 01.01.2018 la 30.06.2018, respectiv de la 107 la 106 salariați se justifică prin plecarea unui asistent medical în luna mai 2018;

Evoluția numărului mediu de salariați aflați în activitate pe perioada cumulată de la 01.01.2018 la 30.06.2018 respectiv de la 99 salariați la 98 salariați se justifică prin contract individual de muncă suspendat pentru 2 salariați, prin concediile medicale suportate din FNUASS și suportate de societate, prin plecarea unui asistent medical;

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

Nr. Crt	Structura funcțională	Unitate de măsură	Nr. personal la 30.06.2018	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	3	2,83
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	16	15,09
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinti	nr. pers	85	80,20
4	Concediu creștere copil, concediu fără plată	nr. pers.	2	1,88
	Total		106	100

În ceea ce privește analiza productivității muncii și a câștigului mediu realizat la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2018-30.06.2018 situația se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câștig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială)		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
2.312	2.092	106	98	1.703	1.583	2.843	2.750	22	21

## **2. Consiliul de Administrație**

### **2.1. Consiliul de Administrație**

Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși în Adunarea Generală a Acționarilor, legal convocată și constituită conform cerințelor legale prevăzute de Legea nr.31/1990 și în actul constitutiv actualizat al societății.

La data emiterii prezentului raport, nu a fost modificări în componența Consiliului de Administrație față de sfârșitul anului 2017.

Componența Consiliului de Administrație al societății la data de 31.12.2017 și 30.06.2018 a fost următoarea:

- Lavinia Cosneanu - președinte
- Gheorghe Neață - membru
- Stavaroiu Felicia - membru

### **2.2. Acte de numire/revocare emise de către Adunarea Generală a Acționarilor**

- Doamna Cosneanu Lavinia - urmare a definitivării procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numită membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A, iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 18.04.2016 a fost numită președintă în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Neață Gheorghe – urmare a definitivării procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numit membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- Doamna Stavaroiu Felicia: prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 27.07.2017 , nr. 1 din data de 28.02.2018 și nr. 4 din data de 09.07.2018 a fost numită membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

### **2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație**

În cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2018-30.06.2018 sunt constituite și funcționează două comitete consultative, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare, astfel:

- Comitetul de nominalizare și remunerare, în următoarea componență: Cosneanu Lavinia și Neață Gheorghe

- Comitetul de audit, în următoarea componență: : Cosneanu Lavinia și Stavaroiu Felicia

**Comitetul de nominalizare și remunerare** este un comitet permanent, cu funcție consultativă, constituit în cadrul Consiliului de Administrație și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcții de conducere, precum și a remunerării acestora.

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt reglementate de art. 34 alin.2 de către prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare, iar la constituire au fost prevăzute următoarele atribuții principale:

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

2. urmărirea corelării remunerațiilor propuse cu performanță pe termen mediu și lung;

3. nominalizarea de candidați pentru posturile de conducere (membrii ai Consiliului de Administrație, Director);

4. identifică criteriile de selecție care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management și în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat;

5. formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;

6. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru membrii CA și pentru funcția de director sau pentru orice alte funcții de conducere;

7. recomandă Consiliului de Administrație candidați privind funcțiile de membrii;

8. asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea atribuțiilor proprii de supraveghere, analiză și evaluare a politicilor de personal raportate la condițiile actuale de pe piața forței de muncă specifică activității societății;

9. identifică criteriile și obiective necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de performanță;

10. elaborează politica de remunerare pentru Director;

11. solicită Consiliului de Administrație să supună aprobării A.G.A. politica de remunerare, aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite;

12. în scopul îmbunătățirii cunoștințelor privind activitatea societății și a actualizării permanente a competențelor profesionale ale Directorului, elaborează informări necesare acestora în procesul aplicării celor mai bune practici de guvernare corporativă;

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

14. înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din membri ai Consiliului de Administrație.

Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 01.01.2018-30.06.2018 a fost stabilită în precedent, respectiv prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8 din data de 31.03.2017, respectiv: Cosneanu Lavinia, Neață Gheorghe.

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

Atribuțiile Comitetului de Audit sunt reglementate de art. 34 alin. 3 Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările ulterioare, precum și cu cele prevăzute de art. 47 din Ordonanța de Urgență nr. 90/2008 cu modificările ulterioare, iar la constituire au fost prevăzute următoarele atribuții principale :

1. supravegherea activității desfășurate de auditorii interni și auditorii financiari;

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

3. revizuirea și aprobarea sferei de cuprindere a auditului, precum și frecvența angajamentelor de audit;

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

5. verificarea și monitorizarea independenței auditorului;

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

7. formularea de recomandări către Consiliul de Administrație în domeniul controlului intern, auditului intern și auditului financiar;

8. monitorizarea procesului de raportare financiară;

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

10. monitorizarea auditului statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate.

Societatea nu are auditor financiar, supravegherea gestiunii societății fiind efectuată de către cenzori.

Componenta Comitetului de Audit pentru perioada 01.01.2018-30.06.2018 a fost stabilită în precedent, respectiv prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17 din data de 18.08.2017, astfel: Cosneanu Lavinia, Stăvăroiu Felicia

### **3. Planul de investiții**

În ceea ce privește programul de investiții la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada ianuarie-iunie 2018, au fost prevăzute investiții în trimestrul II 2018 în suma de 10,3 mii lei, reprezentând aparatura medicală în suma de 9 mii lei și program informatic (antivirus) în suma de 1 mie lei.

### **4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de Consiliul de Administrație**

#### **4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație**

Graficul ședințelor Consiliului de Administrație desfășurate în perioada 01.01.2018-30.06.2018, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data ședinței	Numărul hotărârii Consiliului de Administrație
1	17.01.2018	Hotărârea nr. 1/17.01.2018
2	22.01.2018	Hotărârea nr. 2/22.01.2018
3	27.01.2018	Hotărârea nr. 3/27.01.2018
4	15.02.2017	Hotărârea nr.4/15.02.2018
5	15.02.2017	Hotărârea nr. 5/15.02.2018
6	26.02.2018	Hotărârea nr. 6/26.02.2018
7	26.02.2018	Hotărârea nr. 7/26.02.2018
8	09.03.2018	Hotărârea nr. 8/09.03.2018
9	19.03.2018	Hotărârea nr. 9/19.03.2018
10	03.04.2018	Hotărârea nr. 10/03.04.2018
11	05.04.2018	Hotărârea nr. 11/05.04.2018
12	27.04.2018	Hotărârea nr. 12/27.04.2018
13	14.05.2018	Hotărârea nr. 13/14.05.2018
14	25.05.2018	Hotărârea nr. 14/25.05.2018
15	20.06.2018	Hotărârea nr. 15/20.06.2018
16	27.06.2018	Hotărârea nr. 16/27.06.2018

Astfel, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în perioada 01.01.2018-30.06.2018 pentru un număr de 16 ședințe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menționate.

## 5. Rezultatele activității financiare

### 5.1.Rezultatele activității economico -financiare pentru perioada 01.01.2018-30.06.2018

La data de 30.06.2018, comparativ cu sumele prevazute în semestrul I din BVC 2018, rezultatul activității financiare desfășurate sub responsabilitatea Directorului Executiv se prezintă astfel:

Mii lei

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat semestrul I 2018	Realizat semestrul I 2018	%
1	<b>Venituri totale</b>	<b>2312,6</b>	<b>2093,4</b>	<b>90,50</b>
	- venituri totale din exploatare din care	2311,7	2091,7	90,50
	din servicii prestate	2310,9	2090,9	90,50
	- alte venituri din exploatare	0,8	0,8	100,00

	- venituri financiare	0,9	1,7	188,9
2	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>2310</b>	<b>2037,1</b>	<b>88,20</b>
	- cheltuieli de exploatare	2310	2037,1	88,20
	* chelt. cu bunuri si servicii	159	126,8	79,70
	* chelt. cu impozite si taxe	14,3	13,8	96,5
	* chelt. cu personalul	2065,8	1835,7	88,90
	* alte chelt. de exploatare	70,9	60,8	85,8
	- cheltuieli financiare	0	0	0,00
3	<b>Rezultatul brut</b>	<b>2,6</b>	<b>56,3</b>	<b>2165,4</b>
4	<b>Impozit pe profit</b>	<b>5,9</b>	<b>9,3</b>	<b>158,40</b>
5	<b>Rezultatul net</b>	<b>-3,3</b>	<b>47</b>	

### Asigurarea resurselor financiare , onorarea obligațiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.12.2017	Valoare 30.06.2018	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	6,5	6,5	Exprima capacitatea societatii de a acoperi datoriile curente prin activele curente. Valoarea admisibila a acestui indicator este in jur de 2.
Solvabilitate generala	Active totale/datorii totale	10,21	9,82	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 client	(Sold mediu creante comerciale/cifra de afaceri) x nr de zile	102	89,9	indica nr de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridica
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	( sold mediu datorii comerciale pe termen scurt/achizitii bunuri) x nr. Zile	3,5	2,3	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

\*Nota: La 30.06.2018 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

### 5.2. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o scadere la 30.06.2018 față de 31.12.2017 pe fondul înregistrării amortizării activelor fixe .

Activele circulante au înregistrat o creștere ușoară la 30.06.2018 față de 31.12.2017 având drept justificare faptul că la ritmul de creștere a disponibilului și al stocurilor a depășit ritmul de scădere al creanțelor.

De asemenea, se poate observa că viteza de rotație a creditelor furnizori este inferioară vitezei de rotație a debitelor clienți. În ceea ce privește poziția financiară la 30.06.2018 față de 31.12.2017, situația se prezintă astfel:

Mii lei

<b>Indicatori - mii lei-</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>%</b>
0	1	2	3=2/1
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizari corporale	902	845	93,68%
Imobilizari necorporale	0.02	0.02	100,00%
Imobilizari financiare	0	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>902</b>	<b>845</b>	<b>93,68%</b>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri	28	29	103.57%
Creante	1224	1067	87,17%
Investitii pe termen scurt	0		0,00 %
Casa și conturi la bănci	309	581	188,02%
<b>Total</b>	<b>1561</b>	<b>1678</b>	<b>107.49%</b>
<b>Cheltuieli în avans</b>		<b>3</b>	
<b>ACTIVE TOTALE</b>	<b>2463</b>	<b>2525</b>	<b>102,51%</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Datorii pe termen scurt</b>			
Imprumuturi	0		0.00%
Alte datorii	241	257	106,63%
<b>Total</b>	<b>241</b>	<b>257</b>	<b>106,63%</b>
<b>Datorii totale</b>	<b>241</b>	<b>257</b>	<b>106,63%</b>
<b>Provizioane</b>	<b>0</b>		<b>%</b>
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>2222</b>	<b>2268</b>	<b>1002,07%</b>
<b>PASIVE TOTALE</b>	<b>2463</b>	<b>2525</b>	<b>102,51%</b>

Astfel, Raportul privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01-30.06.2018, înregistrat sub nr. 4165/22.08.2018 întocmit și semnat pentru perioada menționată a stat la baza întocmirii prezentului material. Responsabilitatea pentru întocmirea acestui raport, precum și pentru

legalitatea, realitatea si exactitatea datelor cuprinse in acesta, pentru respectarea standardelor si politicilor contabile, pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent perioadei 01.01-30.06.2018, pentru reflectarea corecta in contabilitate a datelor, revine conducerii executive a societatii (in conformitate cu legislatia in vigoare si a contractelor de mandat incheiate).

### 5.3 Situația comparativa a creanțelor - 30.06.2018 versus 31.12.2017

Specificație	Sold la 31.12.2017	Sold la 30.06.2018
Total (lei), din care:	1.223.917	1.067.460
- Furnizori-debitori	0	0
- Clienti	1.104.088	972.750
-Ajustari depreciere debitori	-58.213	-58.213
- Debitori	79.121	73.425
- Creante fond asig.sanatate	39.347	49.543
-Creanta fond asig.sociale		1.042
- Impozit profit de recuperat		4.026
- Alte creante cu personalul	395	98
- Creante imobilizate (garantii)	59.179	24.789

### 6. Execuția Contractului de Mandat

In urma finalizarii procedurii de selectie a Directorului Executiv al societatii , in sedinta din 20.09.2017 (HCA nr. 22/20.09.2017) Consiliul de Administrație ia act de raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la rezultatele evaluarii candidatilor ramasi pe lista scurta pentru pozitia de Director Executiv al Societății MEDSERV MIN S.A, si

#### A) constata ca:

- (1) In urma finalizarii procedurii de selecție pentru pozitia de Director Executiv al Societății MEDSERV MIN S.A si a prezentarii Raportului mai sus mentionat, acesta nu cuprinde nominalizari pentru ocuparea functiei de Director Executiv.
- (2) in urma evaluarii probei " Interviu" desfasurata in data de 17.09.2017, candidatii din lista scurta care s-au prezentat, au fost respinsi, ei neindeplinind criteriile pentru acordarea minimului de rating pe fiecare rand obligatoriu din matricea profilului candidatului aprobata.

#### B) hotaraste:

- (1) procedura de selectie pentru pozitia de Director Executiv al Societății MEDSERV MIN S.A se va relua la o data ulterioara comunicarii rezultatului prezentei selectii;

.....

Ulterior, In data de 27.01.2018, prin HCA nr. 3 s-a hotarat:

„Consiliul de Administratie (CA) aproba declansarea unei noi proceduri de selectie in vederea ocuparii pozitiei vacante de director executiv al SC Medserv Min SA in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016

.....

Consiliul de Administratie (CA) aproba desemnarea in functia de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Mocioi Niculina.....incepand cu data de 01.02.2018 pentru o perioada a mandatului pe 4 luni de zile, dar nu mai tarziu de finalizarea procedurii de selectiei a directorului executiv in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.”

Procedura de selectie a fost declansata si s-a desfasurat in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completările ulterioare si HG 722/2016. In urma finalizarii procedurii, CNR – ul informeaza CA ca singurul candidat – d-na Mocioi Niculina a fost admis in vederea recomandarii pentru functia de Director Executiv. In conformitate cu HCA nr.13/14.05.2018, Consiliul de Administratie ia act de raportul inaintat ca urmare a finalizarii procedurii de selectie a directorului executiv organizata si desfasurata in baza OUG 109/2011 cu modificarile si completările ulterioare, de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare (C.N.R.) din cadrul CA si la recomandarea C.N.R.:

„hotaraste numirea in functie de director executiv al SC Medserv Min SA a d-nei Mocioi Niculina ..... incepand cu data de 01.06.2018 pentru o perioada a mandatului pana la 01.02.2020 cand inceteaza mandatul administratorilor in functie , cu posibilitatea prelungirii acestuia pana la patru ani de catre noul Consiliu de Administratie, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 cu modificarile si completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016, si a normelor metodologice de aplicare a prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 aprobate prin HG 722/2016”

Astfel, in perioada 01.01.2018-30.06.2018, funcția de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deținută astfel:

- pt perioada 01.01- 31.01.2018 de dl Olaru Daniel;
- pentru perioada 01.02.2018 - 30.06.2018 de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2018-30.06.2018 a fost de 61.315 lei din care:

- 59.520 lei - indemnizație brută
- 1.795 lei - contribuții la buget.

Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 401/30.01.2018 si nr. 2524/29.05.2018 al Directorului Executiv – d-na Mocioi Niculina, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performantele societatii inregistrat sub nr. 4166/22.08.2018, intocmit si semnat pentru perioada mentionata este anexa la prezentul material

## 7. Supravegherea gestiunii societății

S.C. MEDSERV MIN S.A. nu are numit auditor financiar extern, pe parcursul perioadei 01.01.2018-30.06.2018 și în conformitate cu prevederile legii supravegherea gestiunii societății este efectuată de către comisia de cenzori, în acest context fiind întocmite Rapoarte în cadrul cărora se regăsesc mențiunile pe care comisia de cenzori le-a considerat necesare.

Prezentul raport este întocmit în baza Raportului privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01-30.06.2018, înregistrat sub nr. 4165/22.08.2018 și este însoțit de:

- Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli la 30.06.2018;
- Raportările contabile la 30.06.2018;
- Raport privind activitatea a S.C. MEDSERVMIN S.A. în perioada 01.01. - 30.06.2018;
- Raportul Comitetului de Audit pentru trimestrul II 2018;
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru trimestrul II 2018

### Consiliul de Administrație,

**Cosneanu Lavinia – președinte**

**Neață Gheorghe - membru**

**Stavariu Felicia - membru**



NR MJM 3868 / 01.08.2018

## EXECUTIE BVC REALIZAT LA DATA DE 30.06.2018 IN LUNA SI CUMULAT

mii lei

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Programat iun 2018	Realizat iun 2018	%	Programat 6 luni 2018	Realizat 6 luni 2018	%
	0	1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	424.0	382.3	90.2	2,312.6	2,093.4	90.5
1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	424.0	382.2	90.1	2,311.7	2,091.7	90.5
a)	<b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	423.9	382.2	90.2	2,310.9	2,090.9	90.5
a1)	din vânzarea produselor	4						
a2)	din servicii prestate, din care:	5	423.9	382.2	90.2	2,310.9	2,090.9	90.5
	-servicii prestate la CE Oltenia SA	5a	418.9	377.5	90.1	2,278.9	2,060.4	90.4
	-servicii prestate la alti diversi	5b	5.0	4.7	94.0	32.0	30.5	95.3
a3)	din redevențe și chirii	6						
a4)	alte venituri	7						
b)	din vânzarea mărfurilor	8						
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
d)	din producția de imobilizări	12						
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.1	0.0	0.0	0.8	0.8	100.0
f1)	din amenzi și penalități	15	0.1	0.0	0.0	0.8	0.2	25.0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
	- active corporale	17						
	- active necorporale	18						
f3)	din subvenții pentru investiții	19						
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
f5)	alte venituri	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	0.0	0.1	0.0	0.9	1.7	188.9
a)	din imobilizări financiare	23						
b)	din investiții financiare	24						
c)	din diferențe de curs	25						
d)	din dobânzi	26	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	100.0
e)	alte venituri financiare	27	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	200.0
3	<b>Venituri extraordinare</b>	28						
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	407.4	360.9	88.6	2,310.0	2,037.1	88.2
1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	407.4	360.9	88.6	2,310.0	2,037.1	88.2
A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	31	24.6	26.7	108.5	159.0	126.8	79.7
A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	32	11.9	11.6	97.5	73.0	56.7	77.7
a)	cheltuieli cu materiile prime	33						
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10.0	9.5	95.0	55.0	41.9	76.2
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.0	1.7	170.0	5.0	1.8	36.0
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1.5	2.6	173.3	9.0	10.2	113.3
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.0	1.9	190.0	6.0	4.6	76.7
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0.9	0.2	22.2	12.0	10.2	85.0
e)	cheltuieli privind mărfurile	39						
A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>	40	1.4	0.4	28.6	19.5	13.6	69.7
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0.5	0.0	0.0	11.0	9.1	82.7
b)	cheltuieli privind chirile (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	0.9	0.4	44.4	8.5	4.5	52.9

Nr.Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Programat iun 2018	Realizat iun 2018	%	Programat 6 luni 2018	Realizat 6 luni 2018	%
	0	1	2	3	4	5	6	7
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47 +Rd.48 +Rd.50 +Rd.57 +Rd.62+ Rd.63 +Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	11.3	14.7	130.1	66.5	56.5	85.0
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	4.0	7.2	180.0	20.0	19.2	96.0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.4	0.2	50.0	2.0	0.5	25.0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49						
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51						
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe 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 unităților de cult	59						
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60						
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2.0	1.6	80.0	12.0	10.5	87.5
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.9	0.8	88.9	4.0	2.4	60.0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.9	0.8	88.9	4.0	2.4	60.0
	-interna	65	0.9	0.8	88.9	4.0	2.4	60.0
	-externa	66						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1.3	1.2	92.3	7.8	7.4	94.9
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.9	0.8	88.9	5.1	4.7	92.2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.7	2.9	170.6	15.0	11.8	78.7
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0.2	0.1	50.0	0.8	0.6	75.0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	33.3
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3.5	1.0	28.6	3.5	1.0	28.6
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74						
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						
j)	alte cheltuieli	78						
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0.9	0.5	55.6	14.3	13.8	96.5
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81						
c)	ch. cu taxa de licență	82						
d)	ch. cu taxa de autorizare	83						
e)	ch. cu taxa de mediu	84						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0.8	0.5	62.5	14.3	13.8	96.5
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87 +Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:	86	371.1	322.9	87.0	2,065.8	1,835.7	88.9
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	336.0	289.3	86.1	1,856.2	1,634.2	88.0
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	300.8	262.9	87.4	1,702.7	1,582.7	93.0
	a) salarii de bază	89	225.5	209.3	92.8	1,283.6	1,239.8	96.6
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)*	90	75.3	53.6	71.2	419.1	342.9	81.8
	c) alte bonificații (conform CCM)	91						
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	35.2	26.4	75.0	153.5	51.5	33.6
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	7.1	9.9	139.4	48.0	17.1	35.6

Nr.Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Programat iun 2018	Realizat iun 2018	%	Programat 6 luni 2018	Realizat 6 luni 2018	%
	0	1	2	3	4	5	6	7
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						
	b) tichete de masă;	96	28.1	16.5	58.7	105.5	34.4	32.6
	c) tichete de vacanță;	97						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100						
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	20.0	20.0	100.0	120.0	119.0	99.2
	a) pentru directori/directorat	105	10.0	10.0	100.0	60.0	59.5	99.2
	-componenta fixă	106	10.0	10.0	100.0	60.0	59.5	99.2
	-componenta variabilă	107						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	6.0	6.0	100.0	36.0	35.7	99.2
	-componenta fixă	109	6.0	6.0	100.0	36.0	35.7	99.2
	-componenta variabilă	110						
	c) pentru AGA și cenzori	111	4.0	4.0	100.0	24.0	23.8	99.2
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	15.1	13.6	180.1	89.6	82.5	92.1
	a) contribuția asiguratorie pentru munca	114	7.0	6.3	90.0	41.0	37.9	92.4
	b) cheltuieli privind alte contrib și fonduri speciale	115	8.1	7.3	90.1	48.6	44.6	91.8
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	116	10.8	10.8	100.0	70.9	60.8	85.8
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	117	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
	- către bugetul general consolidat	118						
	- către alți creditori	119	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121						
	d) alte cheltuieli	122	0.8	1.1	137.5	10.6	3.1	29.2
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	10.0	9.7	97.0	60.0	57.7	96.2
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	124						
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125						
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	126						
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	126a						
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	127						
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	128						
	- din participarea salariaților la profit	129						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130						
	- venituri din alte provizioane	131						
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	132						
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	133						
	a1) aferente creditelor pentru investiții	134						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135						
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	136						
	b1) aferente creditelor pentru investiții	137						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138						
	c) alte cheltuieli financiare	139						

Nr.Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Programat iun 2018	Realizat iun 2018	%	Programat 6 luni 2018	Realizat 6 luni 2018	%
	0	1	2	3	4	5	6	7
3	Cheltuieli extraordinare	140						
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	141	16.6	21.4	128.9	2.6	56.3	2,165.4
	venituri neimpozabile	142						
	cheltuieli nedeductibile fiscal	143	0.3	0.4	133.3	9.5	2.1	22.1
IV	IMPOZIT PE PROFIT	144	0.0	3.5	0.0	5.9	9.3	158.4
	DATE DE FUNDAMENTARE	145						
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	146	336.0	289.3	86.1	1,856.2	1,634.2	88.0
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	147	300.8	262.9	87.4	1,702.7	1,582.7	93.0
3	Număr mediu de salariați	148	106	96	90.6	106	98	92.5
4	Număr prognozat de personal	149	108	106	98.1	108	106	98.1
V	5 a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt cu salariile (Rd 151/Rd 152)/12*1000	150	2,837.7	2,739	96.5	2,677.2	2,691.7	100.5
	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	151	3,102.8	2,910	93.8	2,843.1	2,750.2	96.7
	6 a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.152)	152	4.0	4.0	99.5	21.8	21.3	97.9
VI	Plăți restante	153						
VII	Creanțe restante	154		130.1			130.1	
VIII	- de la operatori cu capital majoritar de stat	155		61.7			61.7	
IX	- de la operatori cu capital privat	156		68.4			68.4	

Director Executiv,  
Mocioi Niculina



Contabil Sef  
Viasu Dan

Intocmit,  
Stolojanu Ion

NR PMM. 4167/22.08.2018

## SITUATIA CREANTELOR LA DATA DE 30.06.2018

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Contul contabil debitor in care este inreg suma	Creanta totala inregistrata la data de 30.06.2018, din care:	Creanta in termen la 30.06.2018	Creanta restanta la data de 30.06.2018	Ajustare constituita la data de 30.06.2018	Creante restante la 30.06.2018 pt 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	24,789	23,599	1,190		1,190	Garantiile restante au fost virate in trezorerie in luna iulie 2018.	Garantiile de buna executie au fost virate in conturile deschise la trezorerie .	100%
2	S. C.E.Oltenia SA	4111	571,687	571,687	-	0	0	Debit curent.		100%
3	Anima Speciality Medical Services	4112	12,957	5,179	7,778		7,778	Notificare nr. 3079/21.06.2018.	Penalitati calculate in urma masurilor ANAF in suma de 1788 lei nu au fost achitate.	100%
4	CS Pandurii Tg-Jiu-Competitii sportive	4112	4,984		4,984		4,984	Suma de 4,983.92 lei reprezinta suma neinscrisa la masa credala.	Debitul de 4983,92 lei nu este trecut la masa credala.Nu am primit confirmarea soldului de catre lichidator, urmand sa ne inscriem pe tabloul suplimentar cu suma de 4.983,92 lei dupa deschiderea procedurii de faliment.	1%
			1,270		1,270			Debit restant.	Notificare prin adresa nr.3080/21.06.2018 pentru suma de 1270 lei, sold aferent prestatiiilor pe anul 2018.	50%
5	Primaria Pestisani	4112	1,440	1,440	-		-	Debit curent.		100%
<b>Total cont</b>		<b>4112</b>	<b>20,651</b>	<b>6,619</b>	<b>14,032</b>		<b>12,762</b>			
6	CET Govora SA	4118	23,828		23,828		23,828	Debit restant. S-au inregistrat pe venituri penalitati in suma de 312,98 lei. Adresa punctaj confirmata de Euro Insol SPRL prin adresa nr.885/02.03.2018. Societatea s-a inscris la masa credala dupa declararea insolabilitatii - Dosar 1396/20/2016. La data de 18.07.2018 se confirmă planul de reorganizare al debitoarei SC CET Govora SA, plan propus de către administratorul judiciar EURO INSOL SPRL, deus la dosar la data de 25 mai 2018 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.11924 din 13 iunie 2018.	Dupa parcurgerea planului de reorganizare al debitoarei CET Govora SA, plan afisat pe site-ul societatii la adresa <a href="http://cetgovora.ro/plan-de-reorganizare-la-punctul-8-denumit-Distribuirea-si-tratamentul-creantelor">http://cetgovora.ro/plan-de-reorganizare-la-punctul-8-denumit "Distribuirea si tratamentul creantelor"</a> se stipuleaza faptul ca "creantele chirografare vor fi reduse la zero si nu vor fi achitate conform graficului de plati. Cauza defavorizarii creantelor chirografare cu 100% este reprezentata de contextul economic aferent perioadei urmatoare, care nu permite CET Govora sa obtina un profit care sa permita generarea unui cashflow excedentar fata de cel prognozat in planul de reorganizare: costuri majorate ca urmare a cresterii pretului la certificatele GES....., etc". Programul de plata a creantelor debitoarei CET Govora este prezentata in Anexa I afisata la aceeasi adresa a societatii pe care o ataseaza la prezenta.	0%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Contul contabil debitor in care este inreg suma	Creanta totala inregistrata la data de 30.06.2018, din care:	Creanta in termen la 30.06.2018	Creanta restanta la data de 30.06.2018	Ajustare constituita la data de 30.06.2018	Creante restante la 30.06.2018 pt care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de debitor pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
7	CS Pandurii Tg-Jiu	4118	14,404		14,404		14,404	Debit restant. S-au inregistrat pe venituri penalitati in suma de 858,05 lei. Adresa de punctaj inregistrata la CS Pandurii Tg-Jiu, sub nr.311/13.03.2018. Confirmare tacita.	Societatea s-a inregistrat la masa credala dupa declararea insolvabilitatii clubului - Dosar 4035/95/2016 cu suma de 14,403.84.	1%
8	CS Energia Tg-Jiu	4118	8,750		8,750	8,750		Confirmare pe email a sumei de 8750 lei de catre administratorul judiciar Feaconsult prin tabelul definitiv consolidat al creantelor impotriva debitorului ACS Energia Tg-Jiu.	Societatea a facut cerere de inscriere la masa credala cu suma de 8.750 lei.	1%
9	ACS Autocorex	4118	1,912		1,912		1,912	Dosar 2944/318/2016 In data de 15.04.2016 Admite cererea. Hotararea a fost pusa in executare la BEJ Enca Marin. Pana la aceasta data suma nu a fost recuperata deoarece firma nu are bani in conturi.	S-a castigat procesul. S-au inregistrat pe venituri penalitati in suma de 505,88 lei. In data de 09.04.2018, executorul a transmis infiintare poprii catre OTP Bank, Unicredit Bank, BRD-GSG, ING Bank, CEC Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank si Banca Transilvania.	100%
<b>Total cont</b>		<b>4118</b>	<b>48,894</b>		<b>48,894</b>	<b>8,750</b>	<b>40,144</b>			
10	<b>Facturi de intocmit</b>	<b>418</b>	<b>331,519</b>	<b>331,519.00</b>					prestatiile efectuate in luna iunie si ce vor fi facturate in luna iulie 2018	100%
<b>Total creante clienti</b>			<b>997,539</b>	<b>933,424</b>	<b>64,116</b>	<b>8,750</b>	<b>54,096</b>			
11	UEF Motru	461	36,672	0	36,672	26,947	9,725	Societatea a actionat in instanta pentru recuperarea debitului. Conform sentintei nr. 9361/2013 a avut castig de cauza. Pentru UEF Motru a fost deschisa procedura de insolventa conform sentintei nr. 96/15.02.2016 in dosarul 7329/95/2015. Medserv Min s-a inregistrat la masa credala, creanta fiind considerata din categoria creantelor chiorografare ( din care face parte si creanta societatii Medserv Min ) s-a stabilit prin Planul de reorganizare restituirea pe parcursul a 3 ani a unui procent de 21% - respectiv suma de 10.805,17 lei-din creanta inregistrata la masa credala.	Reprezentand c/val prestatie in baza Contractelor 46/2010, nr. 52/2011, nr.47/2012 instanta a dat castig de cauza societatii Medserv Min SA asupra sumei mentionate, plata penalitatilor in suma de 2.451,71 lei si cheltuieli de judecata 300.00 lei. Au fost constituite ajustari in suma de 26.947 lei conform NC 17/31.12.2017.	5%
12	Tonea Puiu Harambie	461	16,716	0	16,716	16,716	0	Societatea a actionat in instanta pentru recuperarea debitului. Conform sentintei nr. 6749/2012, societatea a avut castig de cauza. Dosarul este in executare la BEJ Enea M in dosarul 340/E/2013.	Reprezinta c/val medicamente si materiale sanitare imputate ca urmare a Dispozitiei obligatorii 8512/08.02.2015 a DGFP Gorj. Au fost constituite ajustari conform NC 13/31.12.2015.	1%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Contul contabil debitor in care este inreg suma	Creanta totala inregistrata la data de 30.06.2018, din care:	Creanta in termen la 30.06.2018	Creanta restanta la data de 30.06.2018	Ajustare constituita la data de 30.06.2018	Creante restante la 30.06.2018 pt care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
13	Mogoe Valentin	461	5,800	0	5,800	5,800	0	Societatea s-a îndreptat împotriva părătului, deoarece acesta nu a direcționat compartimentului juridic raportul întocmit de comisia internă numită prin decizia nr. 29/28.03.2014, pentru a formula acțiune în termenul de prescripție. La termenul din data de 23.05.2018, Înalta Curte de Casație și Justiție declina competența către Curtea de Apel Craiova. Dosarul se afla la Curtea de Apel în procedura scrisă.	Reprezintă c/val amendă aplicată de DGFP Craiova. Au fost constituite ajustări conform NC 5/26.08.2014.	100%
14	Mogoe Valentin	461	6,811	0	6,811	0	6,811	Societatea a acționat în instanță pentru recuperarea debitului. Conform sentinței definitive a Curții de Apel Craiova 894/2016 respinge apelul formulat de părăt nr. 6749/2016, rămânând astfel valabilă Sentința 164/2015 a Tribunalului Gorj, în care societatea a avut câștig de cauză. Dosar în executare pentru suma de 10.811 lei la BEJ Enca M.	Reprezintă, abateri privind acordarea și plata unor drepturi salariale fără bază legală s-au produs ca urmare a faptului că încheierea contractelor de mandat s-a făcut cu nerespectarea prevederilor actelor normative care reglementează remunerația și beneficiile ce pot fi acordate directorilor societăților la care statul sau o unitate administrativ teritorială este acționar majoritar... conform Decizie Curții de Conturi nr. 2417/2013.	100%
15	Mogoe Valentin	461	-418	-418	0	0	0	Suma achitată în plus de BEJ Enea M, urmând ca la finalizarea recuperării debitelor să se facă regularizarea cu executorul judecătoresc.		
16	Stănoiu Viorel	461	1,844	1,844	0	0	0	Angajament de plată esalonat pentru plata acestei sume dat de către rudele acestuia (numitul fiind decedat).	Reprezintă sancțiune ca urmare a Dispoziției obligatorii nr. CV3270/09.09.2015 a ANAF, sancțiune ce a fost aplicată membrilor Consiliului de Administrație pentru nerespectarea prevederilor art. 10, alin (1), lit.a din OG nr. 26/2013. În luna iulie 2018 a achitat suma de 461,04 lei.	100%
17	Consiliul de Admnistrație	461	5,000	5,000	0	0	0	Societatea a formulat acțiune ca urmare a Dispoziției obligatorii nr. CV3270/09.09.2015, sancțiune ce a fost aplicată membrilor Consiliului de Administrație pentru nerespectarea prevederilor art. 51 alin (1) din OUG 109/2011. Dosarul nr. 4881/318/2017 - termen 21.05.2018.	Reprezintă sancțiune ca urmare a Dispoziției obligatorii nr. CV3270/09.09.2015, sancțiune ce a fost aplicată membrilor Consiliului de Administrație pentru nerespectarea prevederilor art. 51 alin (1) din OUG 109/2011.	50%

18		461	1,000	1,000	0	0	0	0	Prin Nota de informare 4096/17.08.2018 întocmită de Comisia de Analiza ca urmare a Deciziei nr.123/14.08.2018 emisa de directorul executiv cu privire la analiza amenzi aplicate, se solicita trecerea pe cheltuieli a sumei.	Reprezintă sancțiune ca urmare a PV 201251/mai 2015. datorită neaplicării vizei CFP pentru facturile emise de MSM pentru luna noiembrie 2014.	suma nu este în litigiu pentru a putea fi estimată șansa de câștig
<b>TOTAL CONT 461</b>			<b>73,425</b>	<b>7,426</b>	<b>65,999</b>	<b>49,463</b>	<b>16,536</b>				
<b>Nr. crt</b>	<b>Firma/nume prenume persoana</b>	<b>Contul contabil debitor in care este inreg suma</b>	<b>Creanta totala inregistrata la data de 30.06.2018, din care:</b>	<b>Creanta in termen la 30.06.2018</b>	<b>Creanta restanta la data de 30.06.2018</b>	<b>Ajustare constituita la data de 30.06.2018</b>	<b>Creante restante la 30.06.2018 pt care nu s-a constituit ajustare</b>	<b>Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*</b>	<b>OBSERVATII</b>	<b>Estimare castig (pct de vedere juridic*)</b>	
19	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%		49,543	49,543	0	0	0	Sumele se recuperează pe măsură ce Casa de Sănătate Gorj verifică dosarele depuse	Reprezintă sume pe care societatea le are de recuperat de la Casa de Sănătate Gorj, ca urmare indemnizației pentru concediile medicale ce depășesc 5 zile. In lunile iulie si august au fost incasata suma de 12.447 lei de la CAS Gorj.	suma nu este în litigiu pentru a putea fi estimată șansa de câștig	
20	Alte datorii cu personalul	4281	98	98	0	0	0	1			
21	Impozit pe profit	441	4,026	4,026	0	0	0				
22	Contrib. pers. la asig. sociale	4312	1,042	1,042	0	0	0				
<b>Total debitori diversi si alte creante</b>			<b>128,134</b>	<b>62,135</b>	<b>65,999</b>	<b>49,463</b>	<b>16,536</b>				
<b>Total general creante</b>			<b>1,125,673</b>	<b>995,559</b>	<b>130,115</b>	<b>58,213</b>	<b>70,631</b>				
<b>Total creante fara ajustari</b>			<b>1,067,460</b>								

Director Executiv  
Mocior Nicușor



Contabil Sef  
Viasu Dan

Consilier Juridic,  
Ciobanu Mihaela

Intocmit,  
Pupazan Liliana  
Stolojanu Ion