NR. 69/23.04.2019

RAPORTUL

PRIVIND ACTIVITATEA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

pentru perioada 01.01-31.12.2018

1. **Prezentarea societăţii** 3
1.1. Acţionariat 3
1.2. Obiectul de activitate 4
1.3. Prezentarea activelor societăţii 4
1.4. Resurse Umane 4

2. **Consiliul de Administraţie** 6
2.1. Consiliul de Administraţie 6
2.2. Acte de numire/revocare emise Adunarea Generală a Acţionarilor 6
2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administraţie 6

3. **Planul de investiţii** 7

4. **Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA** 7
4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie 7

5. **Rezultatele activităţii financiare** 9
5.1 Rezultatul activităţii economico- financiare perioada 01.01.2018-31.12.2018 9
5.2 Bilanţul 10
5.3 Situaţia comparativă a creanţelor – 31.12.2018 versus 31.12.2017 12

6. **Execuţia Contractului de Mandat** 12
7. **Supravegherea gestiunii societăţii** 14

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 31.12.2018 un capital social de 1.219.800 lei, reprezentând un număr total de 12.198 acţiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acţiune.

1.1. Acţionariat

La data de 31.12.2018 participarea acţionarilor la capitalul social al societăţii se prezintă după cum urmează:

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

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 0,210 %.

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 0,210 %.

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 0,210 %.

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 0,210 %.

6. SINDICATUL LIBER CARIERA ROŞIUŢA, deţine aport la capital 2.300 lei, reprezentând 23 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,19 %.

7. SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA, deţine aport la capital 2.100 lei, reprezentând 21 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,17 %.

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 0,40 %.

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 01.01.2018 – 31.12.2018, 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.

1.3 . Prezentarea activelor societăţii

Societatea deţine la data de 31.12.2018 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	864.384 lei
- Imobilizări necorporale	-
- Imobilizări corporale	864.384 lei
b. Active circulante	1.696.413 lei
- Stocuri	29.855 lei
- Casă şi conturi la bănci	352.806 lei
- Creanţe	1.313.752 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariaţi la 31.12.2018, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 107 salariaţi, din care: in activitate 105 salariati, cu contract de munca suspendat salariati.

Evoluţia numărului total de salariaţi cu contract individual de munca pe perioada cumulata de la 01.01.2018 la 31.12.2018. nu a suferit modificari. numarul de salariati fiind acelasi. atat la inceputul perioadei cat si la finele acesteia. respectiv. 107 salariati.

Evoluţia numărului mediu de salariaţi aflati in activitate pe perioada cumulata de la 01.01.2018 la 31.12.2018, respectiv de la 99 salariati a ramas acelasi la sfarsitul exercitiului financiar.

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 31.12.2018	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	2	1.87
2	Perosnal Tesa + operativ sediu	nr, pers	15	14.02
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari,Motru. Jilt,Mehedinti	nr. pers	88	82.24
4	Contract de munca suspendat, concediu fara plata	nr. pers	2	1.87
	Total	nr. pers.	107	100

În ceea ce priveşte analiza productivităţii muncii şi a câştigului mediu realizat la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2018-31.12. 2018 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
4.787	4263	106	99	3.457	3.191	2.884	2.745	45	43

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 2017, dupa cum urmeaza:

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 01.01.2018 si 22.11.2018 a fost următoarea:

- Lavinia Cosneanu - preşedinte
- Gheorghe Neaţă - membru
- Stavaroiu Felicia - membru

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 22.11.2018 si 31.12.2018 a fost următoarea:

- Lavinia Cosneanu - preşedinte
- Gheorghe Neaţă - membru
- Tiberiu Mihai Stinga - membru

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

- Doamna Cosneanu Lavinia - urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, 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 Neaţă Gheorghe – urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, în 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 Stavaroiu Felicia: prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 5 din data de 27.07.2017 , nr. 1 din data de 28.02.2018 si nr. 4 din data de 09.07.2018 a fost numita membru provizoriu în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A., iar prin prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 10 din data de 22.11.2018 a incetat mandatul de membru cu caracter interimar în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.
- Domnul Stinga Tiberiu Mihai: prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 10 din data de 22.11.2018 a fost numit membru provizoriu în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administraţie

În cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. sunt constituite şi funcţionează două comitete consultative, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare, astfel:

- Comitetul de nominalizare şi remunerare, în urmatoarea componenta: Cosneanu Lavinia si Neata Gheorghe

- Comitetul de audit, în urmatoarea componenta: : Cosneanu Lavinia si Stavaroiu Felicia

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,

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

Componenta Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018 a fost stabilită în precedent, respectiv prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 8 din data de 31.03.2017, respectiv: Cosneanu Lavinia, Neaţă Gheorghe.

❖ **Comitetul de audit** este constituit în cadrul Consiliului de Administraţie, iar componenta Comitetului de Audit pentru perioada 01.01.2018-22.11.2018 a fost stabilită în precedent, respectiv prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 17 din data de 18.08.2017, astfel: Cosneanu Lavinia, Stăvăroiu Felicia.

Societatea nu are contractat servicii de udit financiar extern in vederea auditarii situatiilor financiare , acestea din urma fiind certificate prin raport al cenzorilor, iar supravegherea gestiunii societatii se efectueaza atat de catre cenzori cat si de catre conducere prin actiunile de control intern desfasurate si prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

3. Planul de investiţii

În ceea ce priveşte programul de investitii la nivelul S.C. Medserv Min S.A. in perioada ianuarie-decembrie 2018, au fost programate a se realiza investitii in anul 2018 în suma de 168 mii lei, din care s-au realizat investitii in cuantum de 75 mii lei, respectiv s-a achizitionat un autoturism în suma de 68 mii lei si un audiometru in suma de 7 mii lei

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 01.01.2018-31.12.2018, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data şedinţei	Numărul hotărârii Consiliului de Administraţie
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	Hotărârca 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	Hotărârca nr. 16/27.06.2018
17	12.07.2018	Hotărârea nr. 17/12.07.2018
18	03.08.2018	Hotărârea nr. 18/03.08.2018
19	13.08.2018	Hotărârea nr. 19/13.08.2018
20	20.08.2018	Hotărârea nr. 20/20.08.2018
21	29.08.2018	Hotărârea nr. 21/29.08.2018
22	11.09.2018	Hotărârea nr. 22/11.09.2018
23	19.09.2018	Hotărârea nr. 23/19.09.2018
24	27.09.2018	Hotărârca nr. 24/27.09.2018
25	17.10.2018	Hotărârea nr. 25/17.10.2018
26	24.10.2018	Hotărârca nr. 26/24.10.2018
27	08.11.2018	Hotărârea nr. 27/08.11.2018
28	09.11.2018	Hotărârea nr. 28/09.11.2018
29	03.12.2018	Hotărârea nr. 29/03.12.2018
30	28.12.2018	Hotărârea nr. 30/28.12.2018

Astfel, membrii Consiliului de Administraţie s-au întrunit în perioada 01.01.2018-31.12.2018 pentru un număr de 30 şedinţe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menţionate.

5. Rezultatele activității financiare

5.1.Rezultatele activităţii economico -financiare pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018

La data de 31.12.2018, gradul de realizare al principalilor indicatori aprobati prin BVC 2018 a fost superior nivelului programat al acestora. Astfel, comparativ cu sumele prevazute in BVC 2018, rezultatul activității financiare desfasurate sub responsabilitatea Directorului Executiv se prezintă astfel:

Mii lei

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat 2018	Realizat 2018	%
1	**Venituri totale**	**4790**	**4265**	**89,1**
	- venituri totale din exploatare din care	4787	4263	89,1
	din servicii prestate	4786	4258	89,0
	- alte venituri din exploatare	1,2	5,2	433,3
	- venituri financiare	2,7	1,6	59,3
2	**Cheltuieli totale**	**4733**	**4197**	**88,7**
	- cheltuieli de exploatare	4733	4197	88,7
	* chelt. cu bunuri si servicii	360	293	81,4
	* chelt. cu impozite si taxe	19	17	89,5
	* chelt. cu personalul	4214	3728	88,5
	* alte chelt. de exploatare	140	159	113,6
	- cheltuieli financiare	0	0	0,0
3	**Rezultatul brut**	**58**	**68**	**117,2**
4	**Impozit pe profit**	**11**	**22**	**200,0**
5	**Rezultatul net**	**43**	**46**	**107,0**

Asigurarea resurselor financiare , onorarea obligaţiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.12.2017	Valoare 31.12.2018	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	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	9,04	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	98,6	indica nr de zile până la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridica
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	(sold mediu datorii comericale pe termen scurt/achizitii bunuri) x nr. Zile	3,5	2,6	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 31.12.2018 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o scadere la 31.12.2018 față de 31.12.2017 pe fondul inregistrarii amortizarii activelor fixe .

Activele circulante au înregistrat o crestere ușoară la 31.12.2018 față de 31.12.2017

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 31.12.2018 față de 31.12.2017, situația se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**%**
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	902	864	95,78%
Imobilizari necorporale	0.02	0	
Imobilizari financiare	0	0	0,00%
Total	**902**	**864**	**90,78%**
Active circulante			
Stocuri	28	30	107,14%
Creante	1224	1314	107,35%
Investitii pe termen scurt	0		0,00 %
Casa si conturi la banci	309	353	114,13%
Total	**1561**	**1696**	**108,64%**
Cheltuieli in avans			
ACTIVE TOTALE	**2463**	**2561**	**103,98%**
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	0	0	%

Alte datorii	0	0	%
Total	**0**	0	**0.00%**
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0		0.00%
Alte datorii	241	284	117,43%
Total	241	284	117,43%
Datorii totale	**241**	**284**	**117,43%**
Provizioane	**0**	**10**	**%**
Capitaluri proprii	**2222**	**2267**	**102,02%**
PASIVE TOTALE	**2463**	**2561**	**103,98%**

Referitor la punctele 5.1 si 5.2 de mai sus, facem precizarea ca :

- in conformitate cu ***art 45 din Ordinul nr. 2861/2009*** pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

*„45. - (1) Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către administrator, ordonatorul de credite sau **persoana responsabilă cu gestiunea entităţii.***
Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

*(2) **Pe baza registrului-inventar şi a balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar se întocmeşte bilanţul, parte componentă a situaţiilor financiare anuale, ale cărui posturi trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, stabilită pe baza inventarului”***

-in conformitate cu ***Procedura administrativa „Organizare si efectuare inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii”***:

- procesele verbale de inventariere se inainteaza pentru viza CFP, contabilului sef pentru avizare si directorului executiv pentru aprobare.
- la sfarsitul perioadei de inventariere, comisia centrala de inventariere elaboreaza Procesul verbal final care se supune vizei CFP, se avizeaza de contabilul sef si compartimentul juridic si se aproba de Directorul Executiv al societatii.

De asemenea, procesul verbal de inventariere aferent anului 2018 a fost vizat fara obiectiuni de catre responsabilul de control intern de gestiune. Astfel, situatiile financiare si raportul privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01-31.12.2018, inregistrate sub nr. 1841/23.04.2019, respectiv 1848/23.04.2019 intocmite si semnate pentru data de 31.12.2018 au stat la baza intocmirii prezentului raport. Responsabilitatea pentru intocmirea acestora, precum si pentru legalitatea, realitatea si exactitatea datelor cuprinse in acestea si notele explicative anexe la acestea, pentru respectarea standardelor si politicilor contabile, pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 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 Situaţia comparativa a creanţelor – 31.12.2018 versus 31.12.2017

Specificaţie	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
Total (lei), din care:	1.223.917	1.313.752
- Furnizori-debitori	0	0
- Clienti	1.104.088	1.197.456
-Ajustari depreciere debitori	-58.213	-55.907
- Debitori	79.121	64.938
- Creante fond asig.sanatate	39.347	70.839
-Creanta fond asig.sociale		1.042
- Alte creante cu personalul	395	13.395
- Creante imobilizate (garantii)	59.179	50.801

6. Execuţia 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 Administraţie 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 Societăţii MEDSERV MIN S.A, si

A) constata ca:

(1) In urma finalizarii procedurii de selecţie pentru pozitia de Director Executiv al Societăţii 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 Societăţii 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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile şi 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 Niculinaincepand 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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile şi 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 completarile 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 completarile 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 completarile ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016, si a normelor metodologice de aplicare a prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 aprobate prin HG 722/2016"

Astfel, în perioada 01.01.2018-31.12.2018, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deţinută astfel:

-pentru perioada 01.01- 31.01.2018 de dl Olaru Daniel;

-pentru perioada 01.02 – 31.12.2018 de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2018-31.12.2018 a fost de 123.189 lei din care:

- 119.586 lei - indemnizaţie brută
- 3.603 lei - contribuţii la buget.

In cursul anului 2018, executia Contractului de Mandat a fost prezentata in Rapoartele Consiliului de Administratie intocmite trimestrial, detalii privind executia contractului de mandat al Directorului Executiv se regasesc in Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare atasat la prezenta.

7.Supravegherea gestiunii societăţii

S.C. MEDSERV MIN S.A. nu are contractat auditor financiar extern in vederea auditarii situatiilor financiare, pe parcursul perioadei 01.01.2018-31.12.2018 si in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv al societatii , supravegherea gestiunii societăţii fiind efectuată de către comisia de cenzori si de catre structura de controlul intern de gestiune, in acest context fiind intocmite Rapoarte in cadrul carora se regasesc menţiunile pe care comisia de cenzori, respectiv controlul intern de gestiune le-a considerat necesare.

De asemenea cenzorii au fost informati in mod regulat (atat in anul 2018 cat si in anul 2019 pana la data intocmirii prezentului raport) cu privire la mersul operatiunilor S.C. Medserv Min S.A., in conformitate cu art. 164 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

La inceputul anului 2019, Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Gorj a efectuat la SC Medserv Min S.A. Tirgu Jiu un control/actiune cu tema „ Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al statului precum si legalitatea realizarii veniturilor si a efectuarii cheltuielilor". Decizia nr. 20 din 14 martie 2019 emisa de Camera de Conturi Gorj continand masurile dispuse pentru inlaturarea deficientelor constatate de Curtea de Conturi, a fost inaintata catre Adunarea Generala a Actionarilor SC Medserv Min S.A. cu adresa nr. 546/21.03.2019 (in acest sens a fost convocata Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 08.05.2019-prima convocare, respectiv 15.05.2019 –a doua convocare).

Prezentul raport este intocmit in baza Situatiilor financiare si a Raportului privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01-31.12.2018, inregistrate sub nr. 1841/23.04.2019, respectiv 1848/23.04.2019 intocmite si semnate pentru data de 31.12.2018, si este insotit de:

- Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli la 31.12.2018;
- Raport privind activitatea a S.C. MEDSERVMIN S.A. în perioada 01.01. - 31.12.2018;
- Notă de informare privind controlul financiar de gestiune pe anul 2018;
- Notă de informare privind sistemul de control intern managerial pe anul 2018;
- Raportul Cominetului de Nominalizare si Remunerare la 31.12.2018.

Consiliul de Administraţie,

Cosneanu Lavinia – presedinte
Neaţă Gheorghe - membru
Stavaroiu Felicia - membru

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

Anexa nr.1

EXECUTIA BVC REALIZAT LA DATA DE 31.12.2018

mii lei

					INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2018		Realizat 2018	%
							Conform Ordin comun	Comform hotararii CA		
0	1				2	3	4	5	6	7=6/5
I.					VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4790	4790	4265	89,0
	1				Venituri totale din exploatare, din care:	2	4787	4787	4263	89,1
			a)		subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
			b)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2				Venituri financiare	5	3	3	2	66,7
	3				Venituri extraordinare	6				
II					CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4733	4733	4197	88,7
	1				Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4733	4733	4197	88,7
		A.			cheltuieli cu bunuri si servicii	9	360	360	293	81,5
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	19	19	17	91,0
		C.			cheltuieli cu personalul, din care:	11	4214	4214	3728	88,5
			C0		Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3794	3794	3293	86,8
			C1		cheltuieli cu salariile	13	3457	3457	3191	92,3
			C2		bonusuri	14	337	337	102	30,2
			C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	32	
					cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				
			C4		Cheltuieli aferente organe de conducere si control, CA, AGA, CENZORI	17	240	240	239	99,5
			C5		cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	180	180	164	91,1
		D.			alte cheltuieli de exploatare	19	140	140	159	113,6
	2				Cheltuieli financiare	20				
	3				Cheltuieli extraordinare	21				
III					REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	58	58	68	118,1
IV					IMPOZIT PE PROFIT	23	11	11	22	195,3
V					PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	46	46	46	100,0
	1				Rezerve legale	25	4	4	3	91,9
	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	43	43	43	100,0
	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	39	39	39	100,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	39	39	39	100,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.30 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	4	4	4	100,0
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	168	168	75	44,6
	1		Alocaţii de la buget	44				
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45				
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	168	168	75	44,6
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	2884	2884	2745	95,2
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	51	2249	2249	2830	125,8
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	45	45	43	95,3
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	53				
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	988	988	984	99,6
	9		Plăţi restante	56				
	10		Creanţe restante	57	0	0	109	0

Conducatorul Unitatii
Mocioi Niculina

Conducatorul Comp. financiar-contabilitate
Viasu Dan

SC MEDSERV MIN SA

Anexa 2

EXECUTIE BVC REALIZAT 2018

mil lei

Nr.Crt				INDICATORI	Nr. rd.	BVC Aprobat 2018		Realizat 2018	%
						Conform Ordin comun	Comform hotararii CA		
				0	1	2	3	6	7
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4.790	4.790	4.265	89,0
	1			Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.787	4.787	4.263	89,1
		a)		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.786	4.786	4.258	89,0
			a1)	din vânzarea produselor	4				
			a2)	din servicii prestate, din care:	5	4.786	4.786	4.258	89,0
			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	1	1	5	433,3
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	1	1	2	125,0
			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	0	0	4	0,0
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), d.c:	22	3	3	2	66,7
		a)		din imobilizări financiare	23				
		b)		din investiţii financiare	24				
		c)		din diferenţe de curs	25				
		d)		din dobânzi	26	0	0	0	200,0
		e)		alte venituri financiare	27	3	3	2	61,5
	3			Venituri extraordinare	28				
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4.733	4.733	4.197	88,7
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4.733	4.733	4.197	88,7
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	360	360	293	81,5
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	133	133	117	87,7
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33				
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	105	105	94	89,4
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	10	10	8	78,2
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	19	20	20	100,0
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	12	12	9	71,4
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	38	17	17	15	88,5
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39				
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	40	40	31	76,5
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	19	19	15	74,7
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4	4	0	0,0

Nr.Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Conform Ordin comun	Comform hotararii CA	Realizat 2018	%
			0	1	2	3	6	7
	b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
	b2)		- către operatori cu capital privat	44	4	4	0	0,0
c)			prime de asigurare	45	17	17	16	96,5
A3			Ch. 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	186	186	146	78,2
a)			cheltuieli cu colaboratorii	47	80	80	70	87,4
b)			cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	4	4	1	22,5
	b1)		cheltuieli privind consultanţa juridică	49				
c)			ch. de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), d.c:	50	4	4	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	4	4	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	24	20	82,5
f)			cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	6	6	4	59,7
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6	6	4	59,7
			-interna	65	6	6	4	59,7
			-externa	66				
g)			cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	16	16	15	94,3
h)			cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	10	10	10	100,0
i)			alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	43	43	27	63,2
	i1)		cheltuieli de asigurare şi pază	70	2	2	2	100,0
	i2)		cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	1	1	0	20,0
	i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6	6	3	46,7
	i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	3	3	1	24,0
			-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. O.U.G nr. 109/2011	76	10	10	0	0,0
	i7)		cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77				
j)			alte cheltuieli	78				
B			Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	19	19	17	91,0
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 taxe de licenţă	82				
d)			ch. cu taxa de autorizare	83				
e)			ch. cu taxa de mediu	84				
f)			cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	19	19	17	91,0
C.			Cheit cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4.214	4.214	3.728	88,5
C0			Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3.794	3.794	3.293	86,8
C1			Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3.457	3.457	3.191	92,3

Nr.Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Conform Ordin comun	Comform hotararii CA	Realizat 2018	%
0				1	2	3	6	7
			a) salarii de bază	89	2.598	2.598	2.473	95,2
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)*	90	859	859	718	83,6
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	91				
	C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	337	337	102	30,2
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	125	125	32	25,7
			- 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				
			b) tichete de masă;	96	211	211	70	32,9
			c) tichete de vacanţă;	97				
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut in anul precedent	98				
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
	C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	32	0,0
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoreşti	102	0	0	32	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	240	240	239	99,5
			a) pentru directori/directorat	105	120	120	120	100,0
			-componenta fixă	106	120	120	120	100,0
			-componenta variabilă	107				
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	72	72	72	100,0
			-componenta fixă	109	72	72	72	100,0
			-componenta variabilă	110				
			c) pentru AGA şi cenzori	111	48	48	48	100,0
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112				
	C5		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (Rd.114+Rd.115), din care:	113	180	180	164	91,1
			a) contributia asiguratorie pentru munca	113a	83	83	76	91,8
			b) cheltuieli privind alte contrib si fonduri speciale (handicapati)	113b	97	97	88	90,5
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.125+Rd.126), din care:	114	140	140	159	113,6
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0	0	0	0,0
			- către bugetul general consolidat	116				
			- către alţi creditori	117	0	0	0	0,0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118				
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				
		d)	alte cheltuieli	120	12	12	6	55,7
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	123	123	116	94,1
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.125), din care:	122	5	5	37	736,0
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	5	5	43	852,0
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124				
			f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	5	5	10	206,0
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	6	

Nr.Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Conform Ordin comun	Comform hotararii CA	Realizat 2018	%
				0	1	2	3	5	7
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	6	
				- din participarea salariaţilor la profit	128				
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129				
				- venituri din alte provizioane	130	0	0	6	
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:		131				
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:		132				
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133				
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:		135				
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136				
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
		c)	alte cheltuieli financiare		138				
	3		Cheltuieli extraordinare		139				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		140	58	58	68	118,1
				venituri neimpozabile	141	4	4	9	248,6
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142	16	16	77	491,7
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143	11	11	22	196,0
V			DATE DE FUNDAMENTARE						
	1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):		144	4.787	4.787	4.263	89,1
		a)	- venituri din subventii si transferuri		145				
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea prod muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146				
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		147	3.794	3.794	3.293	86,8
		a)	sume datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala		148	475	475	475	100,0
		b)	sume reprez cresteri ale ch de natura salariala aferente reintregirii acestora, pt intreg an 2019, det ca urmare a acordarii unor cresteri sal sau/si a cresterii nr.de pers. in anul 2018.		149	333	333	0	0
		c)			150				
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	3.457	3.457	3.191	92,3
	4		Număr prognozat de personal		152	108	108	107	99,1
	5		Număr mediu de salariati		153	106	106	99	93,4
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt de natura salariala (Rd 145-Rd 93*-Rd 88)/Rd 153)/12*1000		154	2.884	2.884	2.745	95,2
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.		155	2.249	2.249	2.830	125,8
	7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)		157	45	45	43	95,3
VI			Plăţi restante		158				
VII			Creanţe restante		159			109	0,0
VIII				- de la operatori cu capital majoritar de stat	160			68	0,0
IX				- de la operatori cu capital privat	161			42	0,0

Conducatorul Unitatii,
Nicolae Nicolina

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Viasu Dan

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

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	Aprobat 2018	Realizat 2018
0	1	2	3	4	5
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		168	75
	1	**Surse proprii, din care:**		126	75
		a) - amortizare		123	75
		b) - alte rezerve din profit pentru surse de finantare		3	0
	2	**Alocaţii de la buget**			
	3	**Credite bancare, din care:**		0	0
		a) - interne			
		b) - externe			
	4	**Alte surse, din care:**		42	0
		- alte rezerve din profitul anilor 2011-2016		42	0
		- (denumire sursă)			
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		168	75
	1	**Investiţii în curs, din care:**		89	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		89	0
		-Proiectare si executie modernizare cladire sediu administrativ		89	0
		-Amenajare si dotare cabinet ingrijire la domiciliu			
		-Amenajare si dotare cabinet balneofizioterapie			
		-Amenajare si dotare cabinet kinetoterapie			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
	2	**Investiţii noi, din care:**		68	68
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		68	68
		- autoturism		68	68
		- ambulanta			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			

		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		**0**	**0**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0
		- amenajare spatiu tomograf			
		- (denumire obiectiv)			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		**10**	**7**
		- echipamente tehnologice		10	7
		- aparate si instrumente de masura si control		0	0
		- alte imobilizari necorporale - programe informatice		1	0
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**		**0**	**0**
		a) - interne		0	0
		b)- externe			

Conducatorul Unitatii,
Macioi Nicolina

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Viasu Dan

S.C. MEDSERV MIN S.A.
NR MSM 1898/23.04.2019
N-CA 69/23.04.2019

Raport privind activitatea S.C. MEDSERV MIN S.A.
in perioada 01.01-31.12.2018

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).

În luna aprilie 2016, conform Hotarârii nr.3 din 18.04.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC Medserv Min SA, C.E. Oltenia SA a aprobat majorarea capitalului social cu valoarea de 589.800 lei, de la valoarea de 630.000 lei până la 1.219.800 lei, respectiv 5898 acţiuni noi la un preţ de 100 lei/acţiune, egal cu valoarea nominală obţinută prin conversia dividendelor cuvenite şi nerestituite acţionarilor, aferente anilor 2002-2013.

Sediul social al societăţii este în Tg-Jiu, str. Calea Severinului nr. 38A, Judeţul GJ.

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:

	Procent(%)	**Nr. acţiuni**	**Valoare (lei)**
C.E. Oltenia SA	12.004	1.200.400	98,400
Federaţia Naţională Mine Energie	25	2.500	0,210
Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia	25	2.500	0,210
Sindicatul Minerul EM Rovinari	25	2.500	0,210
Sindicatul Liber EMC Roşia	25	2.500	0,210
Sindicatul Liber cariera Roşiuţa	23	2.300	0,190
Sindicatul Liber cariera Lupoaia	21	2.100	0,170
Sindicatul Sal. SC Medserv Min SA	50	5.000	0,400
TOTAL	**12.198**	**1.219.800**	**100,00**

3. PATRIMONIUL

Patrimoniul societăţii la data de 31.12.2018 este următorul:

ACTIV	**2.560.797** lei
➢ IMOBILIZĂRI	864.384 lei
➢ STOCURI	29.855 lei
➢ DISPONIBIL	352.806 lei
➢ CREANŢE CLIENŢI	1.197.456 lei
➢ ALTE CREANŢE	201.015 lei
➢ AJUSTARI DEPRECIERE	84.719 lei

PASIV	**2.560.797** lei
➢ CAPITAL SOCIAL	1.219.800 lei
➢ REZERVE DIN REEVALUARE	110.594 lei
➢ ALTE REZERVE	894.698 lei
➢ REPARTIZAREA PROFITULUI	3.400 lei
➢ REZULTAT NET	46.240 lei
➢ DATORII PE TERMEN SCURT	283.202 lei
➢ ALTE PROVIZIOANE	10.312 lei
➢ Rez reportat din corect erorilor contab	649 lei

Cifra de afaceri	4.258.096 lei
Venituri Totale, din care:	4.265.085 lei
- venituri din exploatare	4.263.271 lei
Cheltuieli totale, din care:	4.197.091 lei
- cheltuieli din exploatare	4.197.091 lei
Rezultat Brut	67.994 lei
Impozit pe profit	21.754 lei

4. ANALIZA DATORIILOR ȘI CREANȚELOR

LA DATA DE 31.12.2018

4.1. DATORII

Datorii pe termen scurt – 283.202 lei

În ceea ce privește 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 salariați;

Capitol datorie	31.12.2018
1. Furnizori, din care:	**36.465**
restanți	0
- Furnizori	29.297
- Furnizori de imobilizari	7.168
2. Bugete, din care:	**137.275**
Debite	137.275
din care restante:	0
3. Decontari cu personalul unitatii	**108.288**
4. Creditori diversi	**1.174**
TOTAL	**283.202**

Prezentarca în analitic a datoriilor la Bugetul consolidat al statului și bugetul local:

Nr. crt.	Denumire obligatie bugetara	Debite		Amenzi si penal	Total
		curente	restante		
1	Contributie asigurari sociale	73.168	0	0	73.168
2	Contributie asig sociale de sanatate	27.979	0	0	27.979
3	Contributia asiguratorie pt munca	6.334	0	0	6.334
4	Impozit pe profit	8.380	0	0	8.380
5	Impozit salarii	14.498	0	0	14.498
6	Fond special handicapati	6.916	0	0	6.916
Total		**137.275**	**0**	**0**	**137.275**

Debitele curente în sumă de 137.275 lei reprezintă obligațiile bugetare aferente lunii decembrie 2018 realizate după depunerea declarațiilor.

Datoriile cu furnizori sunt prezentate astfel :

Furnizori (4011)	29.297 lei
Furnizori de imobilizari (4041)	7.168 lei

4.2. CREANTE

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

1. clienți;
2. clienti facturi de intocmit
3. clienți incerți
4. alte creanțe.
5. ajustari depreciere creante debitori diversi

Capitol creanțe	31.12.2018
Clienți - din care:	**1.197.456**
CE Oltenia SA	789.336
din care restanți:	0
Diversi	34.224
din care restanți:	22.365
Clienti facturi de intocmit	321.930
Clienti incerți	51.966
din care restanți:	37.922
Alte creante, din care:	**201.015**
- Debitori diversi	**64.938**
din care restanți	48.874
- Creante fond asigur. sanatate	**70.839**
- Creante fond asigurari sociale	**1.042**
- Creante imobilizate (garantii)	**50.801**
din care restante:	0
- Alte creante cu personalul	**13.395**
Ajustari depr creante clienti	**28.812**
Ajustari depr creante deb diversi	**55.907**
TOTAL	**1.313.752**

4.2.1 Creanțele clienți (contul 411) sunt prezentate astfel:

Clienti debite (4111) CE Oltenia SA **789.336,00 lei;**

Clienti debite diversi (4112) **34.224,00 lei, din care restanți:**

- Anima Speciality Medical Services = 21.345,60 lei
- CS Pandurii Tg-Jiu = 1.019,40 lei

Clienți facturi de întocmit (418) **321.930,34 lei**

Soldul de 321.930,34 lei reprezintă prestațiile efectuate în luna decembrie 2018 si care s-au facturat în luna ianuarie 2019.

Clienți incerți (4118) **51.966,00 lei**

Suma reprezintă creanțe de recuperat restante ca urmare a intrării în procedură de insolvență si de faliment:

- CET Govora cu suma de 23.827,85 lei;
- CS Pandurii Tg-Jiu cu suma de 14.403,84 lei;
- CS Pandurii Tg-Jiu - C.S. cu suma de 4.983,92 lei;
- CS Energia Tg-Jiu cu suma de 8.750,00 lei;

Total conturi clienti **1.197.456,00 lei**

4.2.2.Alte creanțe, din care: **157.414,00 lei**

- **"Debitori diversi" - cont 461** in suma de **64.938,00** lei sunt cuprinse :

- raspundere materiala pentru medicamente Tonea = 16.716 lei
- Mogoc Valentin - ind performata, amb Sacelu = 4.211 lei
- Mogoc Valentin - amenda ANAF = 2.000 lei
- Mogoe Valentin - suma achitata in plus = 418 lei
- Consiliul de Administratie - amenzi control ANAF = 5.000 lei
- UEF Motru - insolventa = 36.429 lei
- Alti debitori diversi - amenzi control ANAF = 1.000 lei

- **Conturile 267, 4316, 4282, 4312,473** **= 136.077 lei**

- cont 267 - garanții de bună execuție = 50.801 lei
- cont 4282 - alte creante cu personalul = 13.395 lei
- cont 43131 - concedii medicale suportate de FNUASS = 70.839 lei
- cont 4312 - asigurari sociale = 1.042 lei

În cazul "garanțiilor de bună execuție" suma de 50.801 lei, din a fost reținută de acționarul majoritar C.E. Oltenia SA, conform contractelor încheiate.

Suma de 1.042 lei reprezinta obligatie bugetara de recuperat aferenta conturilor vechi de obligatii ce nu a fost compensata de catre Directia Generala de

Administrare a Marilor Contribuabili in luna martie 2018 urmand sa se faca demersuri pentru compensarea sumei.

Ajustari depreciere creante clienti si debitori diverși, în sumă de 84.719 lei in urmatoarea componenta:

Medicamente Tonea Puiu	16,716.00	
UEF MOTRU	26,947.02	
CLUBUL ENERGIA	8,750.00	
CET Govora SA	23.827,85	
CS Pandurii Tg-Jiu	4.983,92	
Amenzi ANAF	1.000,00	
Concedii medicale suportate de FNUASS	2.493,90	
TOTAL	***84,718.69***	
TOTAL CREANȚE		**1.313.752 lei**

5. **ALTE PROVIZIOANE**

Conform Hotararii nr.13/20.12.2018 a Adunarii Generale a Actionarilor SC Medserv Min SA, au fost stabilite limitele generale ale remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie si Directorului Executiv. Astfel, pentru directorul executiv limita generala maxima a componentei variabile anuale a fost stabilita la nivelul unei indemnizatii fixe lunare, respectiv suma de 10.011 lei.

La aceasta suma s-au adaugat obligatiile societatii (2.25% contributia asiguratorie pentru munca in suma de 225 lei si suma de 76 de lei pentru contributia la persoanele cu handicap), suma totala fiind de 10.312 lei, suma pentru care s-a constituit provizion pentru contractul de mandat.

La constituirea provizionului s-a avut in vedere prevederile Actului Costitutiv al societatii art.20, lit. m.

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

6.1. Pentru creanțele aferente contului 461"debitori diverși" ce sunt mentionate mai sus, s-au formulat acțiuni în instanță pentru recuperarea debitelor astfel:

• ***pentru Țonea Haralambie Puiu*** - cu suma de **16.716,00 lei**, ca urmarea a Dispoziției Obligatorii nr. 8512/08.12.2005 emise de DGFP Gorj si conform Sentinței Civile nr.6749/12.11.2012 emisă de Tribunalul Tg-Jiu în ***dosarul nr. 3728/95/2010***. Dosarul este în executare la BEJ Enea Marin, iar cererea de executare a format dosarul de executare nr.340/E/2013.

Prin adresa 510/01.02.2019, s-a solicitat de catre societate staruinta in executare in ce priveste acest dosar. Pana la data prezentei nu s-a primit raspuns.

• ***Din creanta*** de **36.429 lei *cu SC UEF Motru (dosar nr. 7329/95/2015)*** s-au inregistrat ajustari pentru depreciere creante debitori diversi in suma de 26.947 lei. Prin Planul de reorganizare s-a obtinut suma de 10.805 lei creanta chirografara.

In primul an SC UEF Motru a achitat catre SC Medserv Min SA suma de 1.080,52 lei, ramanand o creanta chirografara de 9.724,65 lei.

Prin planul de reorganizare modificat nr.1372/17.09.2018, s-a esalonat aceasta suma chirografara de 9.724,65 lei pe o perioada de 3 ani de zile, respectiv anii 2-3-4, astfel:

- in anul 2 suma de 972,47 lei;
- in anul 3 suma de 1.458,70 lei;
- in anul 4 suma de 7.293,49 lei;

In anul 2018 a fost virata suma de 942,44 lei.

• ***<u>Pentru creantele ce trebuie recuperate de la Mogoe Valentin:</u>***

- ***4.211 lei,*** reprezinta venituri brute incasate si necuvenite ca urmare a neindeplinirii criteriilor si obiectivelor de performanta a contractului de mandat.

Hotărârea este definitivă și la data prezentei este pusă în executare silită în Dosarul nr 167/E/2017.

- **711,00 lei** - reprezintă contravaloare servicii medicale prestate peste contract (deplasare ambulanță la Săcelu). Hotărâre definitivă și la data prezentei este pusă în executare silită în Dosarul nr 167/E/2017.

- **418,00 lei** - sumă achitată de executorul judecătoresc în plus față de suma stabilită de instanță urmând ca la finalizarea recuperării debitelor de la Mogoe Valentin a se face regularizarea cu excutorul judecătoresc.

- **2.000 lei** - reprezinta amenda ANAF stabilita prin Procesul Verbal de constatatre si sanctionare a contraventiilor nr.0074851/13.12.2014 pentru nerespectarea OG26/2013, art.13, alin (3).

Societatea a actionat in instanta DGRPF Craiova iar prin Hotararea Civila nr.3702/2015 din Dosarul 155/318/2015, instanta a dispus anularea partiala a procesului verbal de contraventie si mentine dispozitiile procesului verbal in ceea ce priveste amenda de 2000 lei. Ulterior societatea a actionat in instanta directorul executiv (Mogoe Valentin) in Dosarul 12061/318/2016 in care instanta a dat castig de cauza societatii.

La data prezentei, se vor face demersuri pentru punerea in executare silita.

- ***Pentru creanta de 5.000 lei*** - societatea a formulat acțiune pentru recuperarea sumei în ***dosarul nr. 4881/318/2017*** ca urmare a Dispoziției obligatorii nr. CV3270/09.09.2015 emisa de DGFP Craiova, pentru nerespectarea prevederilor art. 51, alin (1), din OUG nr. 109/2011.

Pentru recuperarea sumei de 5.000 lei, a fost formulata plangere impotriva membrilor Consiliului de Administrație.

Prin Hotarârea 3996/2018/08.06.2018 se respinge exceptia prescriptiei răspunderii contraventionale, invocata de pârâti prin întâmpinare, ca inadmisibila. Respinge actiunea civilă, ca neîntemeiată. Ia act ca pârâtii nu au solicitat cheltuieli de judecată. A fost formulat apel de catre societate in data de 14.12.2018.

• *Pentru creanta 1.000 lei* - reprezintă sancțiune ca urmare a Procesului Verbal 201251/mai 2015, datorită neaplicării vizei CFP pentru facturile emise de SC Medserv Min SA pentru luna noiembrie 2014. Prin Hotararea CA nr.3 din 28.02.2019 a fost aprobata inventarierea anuala a patrimoniului pe anul 2018 a societatii, pentru care a fost constituita si aprobata ajustare pentru depreciere debitori diversi in suma de 1.000 lei conform Notei Contabile nr. 22/31.12.2018.

Urmare a Hotararii CA nr.4/28.03.2019 a fost aprobata trecerea pe cheltuieli a sumei de 1.000 lei, suma fiind scoasa din evidenta conform Notei Contabile nr.13/31.03.2019.

6.2. **Pentru creantele aferente contului 4118** ***"clienti incerti" :***

• *Pentru creanta de la S.C.E.T. Govora S.A.*, SC Medserv Min SA s-a inscris la masa credala cu suma de 23.827,85 lei, in calitate de creditor, ce formează *dosarul nr.1396/90/2016* la Tribunalul Vâlcea, avand ca obiect cererea debitorului nr.2522/31.05.2016, art.66 din Legea 85/2014.

La data de 18.07.2018 se confirmă planul de reorganizare al debitoarei CET Govora SA, plan propus de către administratorul judiciar EURO INSOL SPRL, depus la dosar la data de 25 mai 2018 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.11924 din 13 iunie 2018. Dupa parcurgerea planul de reorganizare al debitoarei CET Govora SA, plan afisat pe site-ul societatii la adresa *http://cetgovora.ro/plan-de-reorganizare* la punctul 8 denumit *"Distribuirea si tratamentul creantelor"*, la pagina 257 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 1 afisata la aceeasi adresa a societatii.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, suma de 23.827,85 lei nu se mai poate recupera, fapt pentru care societatea a intocmit nota contabila nr.20/31.12.2018 de constituire de ajustari pentru depreciere creante clienti, fiind consemnata si in Procesul Verbal de inventariere pe 2018 avizat si aprobat de conducerea executiva si administratorii societatii.

- ***Pentru creanta de la Asociatia Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu (4649/95/2016) in suma de 8.750,00 lei,*** prin incheierea nr.379/16.10.2017 la dosarul 4649/95/2016, a fost admisa cererea administratorului judiciar, ***Asociatia Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu intrand in procedura de faliment. Astfel, in urma intreprinderii demersurilor legale, SC Medserv Min SA a fost admis in*** Tabelul definitiv consolidat nr.22/22.01.2018 al creanțelor împotriva debitorului Asociația Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu, la poziția 48 cu un procent de 0,02% din valoarea creantei .

Avand in vedere intrarea in faliment a societatii precum si cresterea gradului de incertitudine asupra recuperarii creantei, s-a hotarat constituirea de ajustari pentru deprecierea acestei creante in exercitiul financiar 2017 prin NC 17/31.12.2017 cu intreaga suma respectiv 8.750 lei.

La inventarierea anului 2018 a creantelor s-a solicitat prin email confirmarea sumei inscrise in tabelul definitiv al creantelor care a fost confirmata prin adresa nr.366/30.10.2018.

- ***Pentru creanta de la Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu, in suma de 14.403,84 lei,*** la data deschiderii procedurii insolvenței în temeiul art. 71 din Legea 85/2014 prin încheierea nr. 60 din data de 19.10.2016 pronunțată de Tribunalul Gorj, Secția a II-a Civilă, în ***dosarul nr. 4036/95/2016*** se afla in derulare contractul de prestari servicii medicale nr. 29/08.08.2014 avand ca obiect *"asistenta medicala de medicina sportiva cu asistent medical"*.

La data de 31.12.2018 societatea Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu se afla in reorganizare.

La masa credala SC Medserv Min SA s-a inscris cu suma de 14.403,84 lei, ce reprezinta c/v facturi emise in baza contractului nr.29/08.08.2014.

Conform planului de reorganizare modificat cu nr.247/ 26.02.2018, la categoria creante chirografare in temeiul art.138, alin.(3), lit.e) din Legea 85/2014 SC Medserv Min SA figureaza cu suma de 14.043,84 lei mai putin cu 360 lei decat suma care a fost inregistrata la masa credala. Pentru aceasta suma s-a notificat lichidatorul cu adresa nr.5445/01.10.2018.

Suma de 14.043,84 lei va fi platita de catre CS Pandurii Tg-Jiu in procent de 100% conform planului de reorganizare modificat incepand cu anul 2, astfel:

- anul 2 cu suma de 421,32 lei;
- anul 3 cu suma de 983,08 lei;
- anul 4 cu suma de 12.639,44 lei;

- ***Pentru creanta de la Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu in suma de 4.983,92 lei,*** reprezinta c/v facturi emise in *baza contractului nr.30/08.08.2014 de prestari servicii de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar cu ambulanta tip B2* ce nu a fost inscrisa la masa credala.

Pentru aceasta suma, la solicitarea Camerei de Conturi, s-a formulat cererea de repunere in termen nr.704/12.02.2019 catre Judecatoria Tg-Jiu, ce se va judeca in data de 27.03.2019.

Tribunalul Gorj a acordat un nou termen la 24.04.2019 pentru observarea inscrisurilor depuse la dosar. De asemenea, la Tribunalul Gorj s-a depus contestatia nr.1700/11.04.2019 de rectificare a tabelului definitiv modificat si inscrierea la masa credala a sumei de 5.356,78 (debit + penalitati calculate).

Pentru creanțele ce trebuie recuperate de la **clienți diversi**:

- SC Medserv Min SA a formulat somatia de plata nr.1352/22.03.2019 împotriva societății **Anima Speciality Medical Services**, pentru plata debitului in suma de 25.184,53 lei din care debit restant mai vechi de 60 de zile in suma de 20.618,03 lei, în vederea recuperării acestuia. In urma acestei somatii de plata, in

luna aprilie 2019 s-a incasat suma de 17.176 lei, soldul ramas la data prezentei fiind de 9.991,53 lei.

- Pentru suma de **1.019,40** lei ce reprezinta debit restant pentru CS Pandurii Lignitul Tg-Jiu, societatea, prin adresa nr.927/26.02.2019, a facut cerere de plata catre administratorul Judiciar Consulting Company IPURL pentru debitul de mai sus.

In luna aprilie, suma a fost achitata.

7. CALCULUL PRINCIP INDICATORI EC-FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2018.

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI

Din balanţa de verificare incheiată la 31.12.2018 rezultă urmatorii indicatori financiari:

7.1 Indicatori de lichiditate

- Indicatorul lichidităţii curente (ILC)

$$ILC\ 2018 = \frac{Active\ curente}{Datorii\ curente} = \frac{1.696.413}{283.202} = 6{,}0$$

valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;

- oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

- Indicatorul lichidităţii imediate (ILI) – indicatorul test acid

$$ILC\ 2018 = \frac{Active\ curente - stocuri}{Datorii\ curente} = \frac{1.696.413 - 29.855}{283.202} = 5{,}9$$

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

7.2. Indicatori de risc

- Indicatorul gradului de îndatorare (IGI)

$$IGI2018 = \frac{Capital\ imprumutat}{Capital\ propriu} = \frac{0}{2.267.283} = 0$$

7.3. Indicatori de activitate furnizează informaţii cu privire la:

- Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (VRdc)

$$VRdc2018 = \frac{Sold\ mediu\ clienti}{Cifra\ de\ afaceri} x\ Nr.zile = \frac{1.150.772}{4.258.097} X365 = 98{,}6zile$$

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)

$$VRcf2018 = \frac{Sold\ mediu\ furnizori}{Cifra\ de\ afaceri} x\ Nr.zile = \frac{30.293}{4.258.097} x365 = 2{,}6\ zile$$

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;

$$VRic2018 = \frac{Cifra\ de\ afaceri}{imobilizari\ corporale} = \frac{4.258.097}{864.384} = 4{,}9\ zile$$

- Viteza de rotaţie a activelor totale (VRat)

$$VRat2018 = \frac{Cifra\ de\ afaceri}{total\ active} = \frac{4.258.097}{2.560.797} = 1{,}7\ zile$$

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

a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa)

$$RCa2018 = \frac{Profit\ inaintea\ dobanzii\ si\ impozitului\ pe\ profit}{Capital\ angajat} x100 = \frac{67.994}{2.267.282} x100 = 3{,}0$$

b) Marja brută din vânzări (MBvz)

$$MBvz2018 = \frac{Profit\ brut\ din\ vanzari}{Cifra\ de\ afaceri} x\ 100 = \frac{304.627}{4.258.097} x100 = 7{,}2\%$$

DIRECTOR EXECUTIV,
MOCIOI NICULINA

CONTABIL SEF
VIASU DAN

INTOCMIT,
STOLOJANU ION

Compartiment Control Financiar de Gestiune

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. CF 36/ 26.03.2019

S.C. MEDSERV MIN S.A.
INTRARE
IEȘIRE Nr. 139
Ziua 26 Luna 03 Anul 2019

Aprobat
Director Executiv
Mocioi Niculina

NOTA DE INFORMARE PRIVIND

MISIUNILE DE

Control Financiar de Gestiune

EFECTUATE IN ANUL 2018

In anul 2018, compartimentul Control Financiar de Gestiune a procedat la efectuarea unui numar de noua misiuni de control conform programului anual de control aprobat de conducerea societatii.

Ca urmare a masurilor dispuse, a fost revizuita procedura operationala privind organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune, fiind avizata de comisia de monitorizare, procedura in uz din data de 04.10.2018, avand cod: PO-CFG-01, sub editia a-II-a, revizia I.

Constatările Compartimentului Control Financiar de Gestiune în cadrul misiunilor de control întreprinse sunt consemnate in rapoartele misiunilor de control aprobate de conducerea executiva a societatii conform anexei.

Fata de aspectele expuse / precizate in rapoartele misiunii de control, in scopul prevenirii unor astfel de situatii in viitor, s-au formulat o serie de masuri, masuri prezentate sintetic in anexa la prezenta nota .

Elaborat
Compartimentul
Control Financiar de Gestiune
Ec. Roşulescu Niky Claudiu

ANEXA VI

Nr. Crt.	Denumirea misiunii	Masuri Propuse
0	1	2
1	Sa se constate daca e justificata propunerea la casare a bunurilor, si in mod prioritar a urmatoarelor obiecte de inventar: aparat aer conditionat (3 buc), aspirator Heinner (1buc), telefon Samsung Galaxy (1 buc), echipament reflectorizant (6 buc) ".	Pentru echipamentul reflectorizant in numar de 6 bucati, am constatat ca acesta nu este uzat, iar pe cale de consecinta *propun darea in consum* catre salariati indrituiti sa primeasca echipamentul respectiv.
2	Verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.	Dupa verificarea dosarului de inventariere cu privire in mod special la partea de prezentare a casarii, am constatat ca procese verbale ale comisiilor de inventariere cat si procesul verbal al comisiei centrale de inventariere nu sunt vizate CFP si avizate de compartimentului juridic. Sub acest aspect nu sunt intrunite conditiile de legalitate a Procesului Verbal cu privire la inventarierea anuala a patrimoniului societatii. Ca urmare a acestei constatari, dosarul privind inventarierea anuala a patrimoniului SC Medser Min SA pentru anul 2017, a fost restituit comisiei centrale de inventariere pemtru a face completarile si corecturile necesare. Sub nr. 2233 / 11.05.2018, a fost intocmit Raportul misiunii de control, unde a fost facuta o reverificare a dosarului de inventariere - cu completarile ulterioare - , acesta fiind prezentat spre analiza conducerii Medserv Min SA.
3	Verificarea modului de gestionare, intocmire si respectare a circuitului documentelor (eliberare, consum, justificare si / sau restituire) privind materialele consumabile folosite / utilizate pentru realizarea C.M.P.-ului.	1. completarea procedurii operationale privind gestionarea materialelor utilizate la CMP. 2. completarea normei de consum pentru toate materialele folosite la CMP.

4	Sa se stabileasca modul de acordare si implicatiile economice a zilelor Rp/Co acordate salariatilor unitatii SC Medserv Min SA pentru perioada 01.01.2017 – 30.04.2018.	1) Compartimentul RUS va evidentia si urmari munca prestata de salariati peste durata normala a zilei de lucru sau peste numarul normal de ore pe saptamana, acestea reprezentand munca suplimentara si in conformitate cu prevederile Codului muncii si CCM, care la art. 72 alin.(6) stabileste: *„compartimentul resurse umane, cand constata ca nu s-a efectuat compensarea muncii suplimentare prin ore libere platite, in termen de 60 de zile calendaristice, intocmeste lista salariatilor care beneficiaza de plata orelor suplimentare in conditiile art. 123 din Codul muncii si o supune aprobarii conducerii unitatii. Acestea se vor plati in baza Referatului aprobat de directorul executiv.* 2) Recuperarile cu post (Rp) se vor inregistra separat in toate documentele care evidentiaza prezenta efectiva a salariatilor la serviciu, respectiv: grafice de lucru, pontaje. FCS si state plata, iar la sfarsitul fiecarei luni angajatii vor fi programati prin graficul de lucru, in termenul legal stabilit pentru acordarea orelor libere platite sau dupa caz. daca acestea nu au fost acordate in termen, din motive obiective, se va intocmi Referatul pentru aprobarea si plata orelor suplimentare, conform CCM si Codului muncii. 3) Verificarea de catre Compartimentul RUS a documentelor de evidenta a orelor suplimentare, grafice de lucru, FCS, cereri de solicitare Rp si Co, Registrul de intrari iesiri documente secretariat, care se vor confrunta cu documentele puse la dispozitia echipei de control. in mod special a salariatilor (pozitiilor din situatiile anexate) care au diferente in evidenta orelor suplimentare la data de 31.12.2017 si 30.04.2018. 4) Calculul orelor suplimentare stabilite dupa verificarea documentelor de evidenta, pentru fiecare salariat in functie de numarul de ore suplimentare efectuate, salariul negociat, sporurile aferente, conform CIM.

		5) Dupa stabilire situatici valorice a orelor suplimentare, functie de valoarea totala a acestora se va analiza impactul platii acestora la perioada si acordarea acestora in mod esalonat in functie de numarul de ore si datele la care acestea au fost prestate. 6) Compartimentul RUS va intocmi si va prezenta conducerii unitatii situatia orelor suplimentare prestate in lunile iunie si iulie 2018, care vor fi programate prin graficele de lucru incepand cu luna august a.c. pentru acordarea de ore libere in termen de 60 de zile. 7) Concediile de odihna restante sunt evidentiate clar in documentele aflate la Compartimentul RUS, dupa care se poate realiza situatia faptica si valorica a lor, urmand sa fie intocmita programarea Co, in primul rand a celor restante.
5	Efectuarea unei analize interne cu privire la modalitatea în care persoanele cu atribuţiuni în domeniu din cadrul SC Medserv Min SA au întreprins toate demersurile şi depus toate diligentele pentru apărarea intereselor societăţii în Dosarul nr.2853 / 95 /2016	Comisia de analiză a Dosarului nr. 2853 / 95 / 2016 a identificat că actele de diligenţă din dosar au fost efectuate de consilierul juridic Ciobanu Mihaela. Aceasta nu a reprezentat în mod corect şi complet interesele societăţii Medserv Min SA.
6	Verificarea stadiului litigiilor si a masurilor / actiunilor intreprinse pentru recuperarea debitelor, pana la implinirea termenului de prescriptie.	Trecand peste comportamentul nejustificat al d-rei Ciobanu Laura Mihaela, de a refuza colaborarea cu echipa misiunii de control, de a furniza informaţii şi explicaţii verbale şi/sau în scris, de a elibera, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate, echipa misiunii de control decide convocarea consilierului juridic pentru a-i solicita precizarile necesare efectuarii misiunii de control. În acest sens, se intocmeste adresa nr. 4360 / 31.08.2018 prin care i se pune, din nou, in vedere d-rei Ciobanu Laura Mihaela sa puna la dispozitie registrul special pana la data de 03.09.2018 orele 14.^{00}, în

		vederea demararii actiunii de control dispuse de Directorul Executiv al societatii.
7	Verificarea respectarii prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la intocmirea documentelor din cadrul compartimentului juridic.	Ca urmare a acestui refuz, fapt ce a dus la imposibilitatea efectuarii misiunii de control, se va proceda la numirea unei comisii de cercetare disciplinara prealabila conform art.247, art. 251 si art. 252 din Codul Muncii si art. 115
8	Verificarea modului in care s-au intreprins toate demersurile si s-au depus toate diligentele pentru apararea intereselor societatii in toate dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata.	din Contractul Colectiv de Munca 2017/2018 al SC MEDSERV MIN SA.
9	Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor de incasari si plati	Revizuirea procedurii operationale privind intocmirea fiselor calcul salarii in special pentru perioada 1-15 ale lunii, cu evidentierea tuturor elementelor obligatorii specificului acestui document

Nota:

Compartiment
Control Financiar de Gestiune
Ec. Roşulescu Niky Claudiu

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 1422 28/03/2019

Nr. CA 40/28.03.2019

Aprobat
Director Executiv
Niculina MOCIOI

NOTA DE INFORMARE PRIVIND SISTEMUL DE CONTROLUL INTERN MANAGERIAL LA S.C. MEDSERV MIN S.A.
- ACTIUNILE INTREPRINSE IN ANUL 2018-

Avand in vedere reglementarile in vigoare si preocuparea SC MEDSERV MIN SA de a atinge obiectivele generale si specifice, asigurarea administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace, in anul 2018 s-au intreprins o serie de actiuni pentru detinerea unui bun control asupra desfasurarii activitatii in ansamblu, precum si a fiecarei activitati in parte.

Temei legal :

- Ordinul 200/2016 privind modificarea si completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului intern/ managerial al entitatilor publice actualizat;
- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, in vigoare din 07.05.2018;
- Ordonanta nr. 119 din 31.08.1999 republicata si actualizata privind controlul intern si controlul financiar preventiv,

*Astfel, la nivelul societatii, in anul 2018 s-au intreprins urmatoarele **actiuni**:*

➢ **La standardul - ETICA, INTEGRITATE** – cu directia de asigurare a conditiilor necesare cunoasterii de catre salariatii SC MEDSERV Min SA, a prevederilor actelor normative care reglementeaza comportamentul si conduita personalului medical pentru prevenirea incidentelor si a neregulilor la locul de munca, precum si raportarea in termen a acestora , s-a actionat pentru prezentarea, cunoasterea si respectarea legislatiei muncii, a reglementarilor si protocoalelor elaborate de Ministerul Sanatatii in domeniul medicinei de urgenta, transport medicalizat si medicina muncii, precum si a procedurilor operationale elaborate la SC MEDSERV MIN SA.

1. Avand in vedere Decizia nr. 44 din 10.05.2017, prin care s-a numit consilierul de etica al SC MEDSERV MIN SA, cu rolul de a monitoriza normele de conduita ale salariatilor societatii si de a revizui Codul de Etica al societatii, publicat pe site-ul societatii, la : http://www.medservminsa.ro/wp-content/uploads/2014/06/COD_ETICA-.pdf, s-au dispus si intreprins masuri *privind imbunatatirea Codului de Etica cu norme de buna practica medicala si revizuirea actualului cod la realitatile si specificul societatii.*
2. *Prin Decizia nr 161/07.12.2018 s-a numit Comisia prin care s-a reactualizat* Codul de Etica al SC MEDSERV MIN SA.
3. Consiliul de Administratie in sedinta din 28.12.2018, a fost informat prin Nota de informare nr. 6446/28.12.2018 privind reactualizarea/revizuirea Codului de Etica al societatii (art. 6 al Hotararii CA nr. 30/28.12.2018) si a dispus directorului executiv republicarea acestuia pe site-ul societatii.
4. S-a publicat Codul de Etica al SC MEDSERV MIN SA pe site-ul societatii, la:https://www.medservminsa.ro/wpcontent/uploads/2019/01/Codul-Etic-SC-MEDSERV-MIN-SA.pdf precum si in reteaua calculatoarelor, cu posibilitatea de a fi vizualizat/ imbunatatit.
5. S-a facut *propunerea monitorizarii normelor de conduita prin consilierul de etica.*
6. Conducerea societatii prin comisia de monitorizare se preocupa de verificarea cunoasterii modului de comportare a angajatilor in situatia aparitiei unor situatii de conduita etica, de monitorizarea respectarii normelor de conduita, semnalarea neregularitatilor sustinuta cu date si indicii, comunicarea si prelucrarea cazurilor de incalcare a codului de etica in vederea promomovarii unei conduite profesionale etice si evitarea aparitiei unor situatii care ar putea afecta reputatia societatii.

➢ ***La standardul – ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI*** *cu directia de* actualizare permanentă a ROF şi a fişelor de post, pentru menţinerea concordanţei între atribuţiile activitatilor societatii şi sarcinile angajaţilor .

Aspecte

1. S-au actualizat fisele de post, au fost intocmite in termen Fisele de evaluare a activitatii profesionale a angajatilor societatii si acordate

calificativele anuale, conform criteriilor de evaluare aprobate.

2. S-au elaborat fise de post pentru noii angajati, s-au inmanat fiselc de post ale angajatilor noi si li s-au adus la cunostiinta notiuni privind Regulamentul General de Protecție a Datelor.
3. Regulamentul dc organizare si functionare este publicat pe site in http://www.medservminsa.ro/wp-content/uploads/2014/06/ROF-modif-CA-aprobat-16.11.2016.pdf, in concordanta cu Organigrama din 02.10.2015, in schimb, ultima structura organizatorica a fost modificata, avizata conform Hotararii CA nr. 8/02.10.2018, art 1 lit C si aprobata de AGEA.
4. S-au intocmit si transmis, in conformitate cu art. 17 si art. 41 din Codul Muncii, acte aditionale la contractelc individuale de munca privind sporurile dc vechime si de fidelitate tuturor salariatilor.

Propunere: revizuire a Regulamentului Intern si al Regulamentului de organizare si functionare

- ***La standardul – Competenta, performanta*** *–cu directia* asigurarii ocupării posturilor cu personal competent, asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat.
    1. S-au respectat cerintele privind incadrarea personalului nou angajat. In luna iulie societatea a acordat unui salariat cursul DPO dc initiere si perfectionare pentru asigurarca implementarii legislatiiei privind protectia datelor cu caracter personal GDPR;
    2. S-au identificat nevoile de perfectionare a personalului si s-a elaborat un program de pregatire profesionala in vederea imbunatatirii abilitatilor si competentelor necesare. Astfel, au participat 20 de asistenti medicali dc pe ambulante si cabinete medicale la cursul de „resuscitare cardio-respiratorie in trauma";
    3. S-a organizat in luna decembrie, cursul de „instruire si utilizare a aparaturii medicale din ambulante" pentru 30 de participanti (21 asistenti medicali din zonele Motru, Rovinari, Jilt si 9 ambulantieri de pe Ambulantele Motru si Rosia).

- ***La standardul- Structura organizatorica-*** *cu directia* stabilirii structurii organizatorice, a competenţelor, a responsabilităţilor, a sarcinilor asociatc postului şi a identificarii unor solutii privind optimizarea periodica a gradului de adaptabilitatc,

    1. S-a modificat, s-a avizat si aprobat structura organizatorica conform modificariilor stipulate in Hotararea CA din 05.04.2018 si Hot AGA nr. 2 din 11.05.2018.

    2. S-a modificat, s-a avizat si aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 21 din 29.08.2018 structura organizatorica si prin Hotararea nr.8 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 02.10.2018.

3. S-a modificat si avizat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 29 din 03.12.2018, conform Referatului de necesitate si oportunitate nr. 5932/29.11.2018 al Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca, privind modificarea Statului de functiuni in conformitate cu Ordinul MS/527/2011 si a Normelor metodologice de aplicare privind incadrarea si activitatea medicului cu competente limitate si s-a aprobat prin Hotararea nr. 12/29.11.2018 a AGEA.

➢ ***La standardele grupate la elementele PERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI*** *(Obiective, Planificarea, Monitorizarea performantelor, Gestionarea documentelor, Raportarea contabila si financiara, Managementul riscului):*

1. S-au analizat perspectivele planurilor de investitii si de achizitii de bunuri. Toate achizitiile sunt facute prin selectii de oferte, de fiecare data s-au nominalizat comisii care sa analizeze si sa propuna varianta optima cost-calitate si incadrarea in BVC 2018.

2. S-au finalizat procedurile de investitii pentru achizitionarea unui autoturism 7 locuri- necesar pentru deplasarea echipei de examinari, a unui audiometru pentru examinarile de medicina muncii si conform Programul de achizitii – 2 laptopuri-necesare pentru activitatea de CFG si a Cabinetului Psihologic si a echipamentelor de protectie pentru activitatea de urgenta –asistenti, medici si pentru activitatea prespitaliceasca- asistenti, ambulantieri.

3. Situatiile financiar contabile au fost elaborate conform cerintelor legale;

4. S-a numit Comisia de monitorizare,coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial prin Decizia nr. 128/30.08.2018;

5. S-a numit Echipa de identificare, evaluare si gestionare riscuri prin Decizia nr. 129/31.08.2018

6. Privitor la standardul Managementul riscului, s-a intocmit „ *Procedura de sistem privind managementul riscurilor:amenintari si oportunitati'' si procedura operationala privind Identificarea, evaluarea si reducerea riscurilor.S-a elaborat „Politica societatii in domeniul Managementului riscului. Echipa de gestionare a riscurilor consilieaza personalul din cadrul compartimentelor si cabinetelor medicale in procesul de gestionare a riscurilor, conform procedurii operationale privind Identificarea, evaluarea si reducerea riscurilor PO-EGR-01.*

➢ ***La standardele grupate la elementele INFORMAREA si COMUNICAREA*** *s-au intreprins urmatoarele actiuni:*

1. Prin decizia nr. 85/ 24.05.2018 s-a numit persoana responsabila cu protectia datelor la nivel de societate, in conformitate cu prevederile

Regulamentului General de Protecție a Datelor (UE) nr. 679/ 2016 – RGPD sau Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

2. S-au identificat in societate scopurile in care se colectează și prelucrează date cu caracter personal, astfel:

   In scop de:

   - furnizare de servicii medicale;
   - evaluare investigații de specialitate în domeniul medical;
   - transfer de date către unitățile unde sunteți angajat, acolo unde există contract între unitate și SC MEDSERV MIN SA;
   - transfer de date către alte persoane (medici sau apropiați) numai la cererea pacienților;
   - activități de plați și încasări.

3. S-a publicat pe site-ul societatii, ***Politica de confidentialitate si de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal*** in cadrul SC MEDSERV MIN SA la: https://www.medservminsa.ro/wp-content/uploads/2018/06/Politica-De-Confiden%C5%A3ialitate-%C5%9Ei-De-Securitate-APrelucr%C4%83rii-Datelor-Cu-Caracter-Personal-In-Cadrul-Medservmin.pdf si s-au semnat de catre angajatii societatii **declaratiile de confidentialitate**.

4. S-a adus la cunostinta personalului prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European, consimtamantul pastrarii confidentialitatii datelor a caror prelucrare o efectueaza fiecare in virtutea atributiilor de serviciu.

5. S-au transmis **acorduri privind consimtamantul angajatilor** cu care societatea are contracte de prestari servicii medicale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

➢ ***La standardele grupate la elementele ACTIVITATI DE CONTROL*** *(standardele : PROCEDURI, Supraveghere,Continuarea activitatii) si la elementele EVALUARE si AUDIT*

1. A fost avizat si aprobat BVC pentru anul 2018, Programul de investitii si achizitii pe anul 2018, Programul de formare si perfectionare profesionala - 2018;
2. A fost reorganizat Controlul Financiar de Gestiune, s-a intocmit si aprobat Programul de control financiar si de gestiune, in trim.al II-lea realizandu-se Raportul CFG privind inventarierea anuala a patrimoniului pe anul 2017, conform Hotararii CA nr. 81/11.04.2108, care a fost inaintat CA cu aspectele constatate si cu masuri de imbunatatire a acestei activitati.
3. Controlul financiar preventiv este organizat in conformitate cu reglementarile in vigoare, avand elaborata si aprobata Procedura specifica, toate documentele

fiind avizate in vederea acordarii vizei de c.f.p. si avizarea acestora de persoanele imputernicite, conform reglementarilor in vigoare si a Procedurii specifice.

4. Au fost urmarite, indeplinite si comunicate masurile stabilite de organele de control si administratorii societatii.
5. S-au revizuit/actualizat 20 de proceduri (inventarul acestora este detaliat conform anexei la prezenta)
6. S-au facut actiuni de monitorizare a evidentei personalului la locul de munca si s-a reglementat stabilirea programului de lucru conform reglementarilor legale,;
7. S-au efectuat misiuni de control CFG (detalierea misiunilor, obiectivelor urmărite si a perioadelor de desfășurare sunt consemnate în Raportul CFG — nr. de inregistrare—MSM 3670 din 23.07.2018 , Raportul CFG nr. de inregistrare MSM 5219 din 19.10.2018 si MSM 6477 din 28.12.2018, privind verificarea încasărilor și plătilor prin casă.

Avand in vedere ca scopul sistemului de control intern managerial este de a preveni erorile și neregulile, de a înlătura preventiv cauzele care le determină și de a perfecționa activitățile controlate, conducerea societatii se preocupa in continuare de implementarea si dezvoltarea sistemului de control managerial, avand astfel posibilitatea să-și consolideze deciziile manageriale, organizarea și coordonarea structurii societatii, stabilirea cu exactitate a responsabilităților.

Avizat,

Presed. Comisie Monitorizare,
Dan Vlasu

Intocmit,

Comp. Management & Mentenanta
Olimpiada Mota

MSM

Anexa NOTA INFORMARE nov 2018

05.11.2018

INVENTAR PROCEDURI ACTUALIZATE S.C. MEDSERV MIN S.A.

1. *Procedura de elaborare a procedurilor/instructiunilor , cod PS –CM-01, editia* I,cu nr inregistrare MSM 4566 /13.09.2018 prin care se detalieaza modul de intocmire a fiecarei proceduri operationale pentru fiecare activitate, conform :

-**modificarilor** datorate aparitiei ed 2015 ale ISO 9001 şi ISO 14001, respecriv,Integrarea proced. anterioare „Controlul documentelor",cod PS-01 și „Controlul înregistrărilor, cod PS-02, împreună cu formularele aferente si preluare formular „*Propunere de îmbunătățire*", cod F02-PAD-CM-03, r1, codul devenind F05-PS-01,

- **modificarilor** legislative: Ordinul 600/2018 Secretarului General al Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial - inlocuieste OSGG 400/ 2015 abrogat de modificari si conexiuni anterioare OSGG 200/2016

☐ Anexa 1 –Codificarea procedurilor/instructiunilor;

☐ Anexa 2-Lista codurilor entitatilor organizatorice din cadrul Medserv Min; Fisa de modificare / revizuire document –cod-F02-PS-01; Model- formular privind Propunere imbunatatire- cod F02-PS-CM-03;

☐ Anexa 3-Pagina frontala- cod F01-PS-CM-01;

☐ Anexa 4- Pagina de vize, avizari si aprobari , cod:F02-PS-CM -01;

☐ Anexa 5-Lista de control a actualizarilor . cod: F03-PS-CM-01;

☐ Anexa 6-Lista de difuzare/retragere,cod: F04-PS-CM-01;

☐ Anexa 7- Program de elaborare/actualizare proceduri/instructiuni, cod: F05-PS-CM-01;

☐ Anexa 8- Elaborarea procedurilor /instructiunilor , model elaborare a oricarei proceduri operationale sau instructiune, cu exemplificare a continutului pentru fiecare etapa , in conformitate cu cerintele legale actuale.

2. PS-01editia I, nr. MSM 4909/04.10.2018 –*Procedura de sistem Controlul informatiilor documentate;*

3. PS-04, editia I, nr. MSM. 4908/04.10.2018- *Procedura de sistem privind managementul riscurilor:amenintari si oportunitati;*

4. PO-EGR-01, editia 0, nr. MSM 4918/04.10.2018- *Identificarea, evaluarea si reducerea riscurilor;*
5. PO-SU-02, editia I, nr. MSM. 4910/04.10.2018- *Procedura operationala privind instruirea lucratorilor in domeniul SU*; Instructiuni IP- SU -01 pana la IP-SU-06;
6. PO-PM-01, nr. MSM. 4911/04.10.2018- *Procedura operationala privind managementul deseurilor;*
7. PO-AA-01, ed. II, nr. MSM. 4912/04.10.2018- *Procedura operationala privind activitatea de aprovizionare;*
8. PO-AF-01, ed. II, nr. MSM. 4913/04.10.2018- *Procedura operationala privind aprovizionarea medicamentelor si a materialelor sanitare;*
9. PAD-FC-001, ed. II, nr. MSM. 5067/12.10.2018- *Procedura administrativa privind aprobarea si urmarirea in executia BVC;*
10. PAD-FC-02, nr. MSM. 5070/12.10.2018- *Procedura administrativa privind scoaterea din funcțiune/folosinta a mijloacelor fixe/bunuri material altele decat mijloacele fixe si valorificarea acestora;*
11. PO-FC-003, nr. MSM. 5068/12.10.2018- *Procedura operationala privind gestionarea materialelor si obiectelor de inventar;*
12. PO-FC-006, nr. MSM. 4914/04.10.2018- *Procedura operationala privind registrul de casa;*
13. PO-FC-005, nr. MSM. 5069/12.10.2018- *Procedura operationala privind autorizarea la plata a facturilor primite de la furnizori;*
14. PAD- FC -007 / Nr MSM 4915 /04.10.2018 *Procedura privind organizare si efectuare inventariere, elemente de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;*
15. PO-ASU-01, nr. MSM. 4921/04.10.2018- *Procedura operationala privind asistenta medicala continua si de urgența;*
16. PO-SSM-01, nr. MSM. 4916/04.10.2018- *Procedura operationala privind instruirea lucratorilor in domeniul SSM*; IP –SSM -01pana la IP-SSM-15 Rev 1- Instructiuni privind protectia muncii;
17. PO-AH-01 — *Procedura operationala privind arhivarea documentelor;*
18. PO-RUS -001/ Nr. MSM 4920 din 04.10.2018- *privind circuitul si completarea statelor de plata;*
19. PO- JR-001 / Nr MSM 4919/ 04.10.2018 *privind reprezentarea in fata organelor de judecata, in fata organelor de urmarire si cercetare penala si a organelor administrativ- jurisdictionale;*
20. PO- CFG -01/ Nr MSM 4917/ 04.10.2018 editia III *procedura CFG;*

Intocmit
Olimpiada Mota

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

Consiliul de Administraţie
Comitetul de nominalizare şi remunerare
Nr.235/23.04.2019

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE LA 31.12.2018

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 Hotărârilor nr. 5/04.03.2016 si nr. 8/31.03.2017 ale 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*

Contracte de administraţie ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii prevad:

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**''

I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2018-31.12.2018

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 pentru perioada 01.01.2018 si 22.11.2018 a fost următoarea:

- Lavinia Cosneanu - preşedinte
- Gheorghe Neaţă - membru
- Stavaroiu Felicia - membru

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 22.11.2018 si 31.12.2018 a fost următoarea:

- Lavinia Cosneanu - preşedinte
- Gheorghe Neaţă - membru
- Tiberiu Mihai Stinga - membru

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

Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2018-31.12.2018 a fost de 73.359 lei din care:

- 71.745 lei - indemnizaţii sumă brută
- 1.614 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

La data intocmirii prezentului material, indicatorii de performanta aferenti membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018, au fost negociati in data de 16.08.2018 intre membrii Consiliului de Administratie al S.C. Medserv Min S.A. si Comisia mandatata de actionarul majoritar, in conformitate cu Hotararea AGOA nr. 5/31.07.2018, iar rezultatele sunt redate in procesul verbal nr. 20307/16.08.2018 al sedintei de negociere. Astfel, prin AGOA din 02/03.10.2018 s-a hotarat :

- Aprobarea indicatorilor de performanta ai membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Medserv Min S.A. pentru anul 2018, asa cum au fost negociati prin procesul verbal de negociere nr. 20307/16.08.2018;

- Aprobarea încheierii de acte adiţionale la contractele de administraţie ale membrilor Consiliului de Administraţie ai S.C. Medserv Min S.A., cuprinzând indicatorii de performantă pentru anul 2018.

Astfel, au fost incheiate acte aditionale la contractele de administratie ale membrilor CA cuprinzand indicatori de performanta pentru anul 2018.

Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie pentru pentru perioada cumulata 01.01.2018-31.12.2018 a fost de 111,86% dupa constituirea ajustarilor pentru deprecierea creantelor (prezentat in anexa, 1,2 avand ca suport date din anexa 1).Mentionam ca necesitatea constituirii ajustarilor pentru creante a aparut datorita intrarii in incapacitate de plata a unor societatii generata de conjunctura economica existenta , situatie incontrolabila si neimputabila conducerii SC Medserv Min SA, aceasta din urma luaindu-si toate masurile necesare in vederea protejarii patrimoniului existent.

I.3 Desfasurarea procedurii de selectie in vederea ocuparii pozitiei vacante de membru in Consiliul de Administratie al SC Medserv Min SA

Referitor la selectia unui administrator in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016 pe postul ramas vacant in urma decesului unuia dintre administratori:

In sedinta AGOA din data de 19.07.2017, in urma votului exprimat de actionari a fost numita doamna **Stăvăroiu Felicia**, în calitatea de membru al Consiliului de Administratie la S.C Medserv Min S.A., pe postul rămas vacant ca urmare a decesului unuia dintre administratori până la finalizarea procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului.

Prin Hotararea **AGOA** din data de **06.09.2017**, actionarii au aprobat : "**declansarea procedurii de selectie** de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu art. 29 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016, pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al SC Medserv Min SA ocupata de un administrator provizoriu".

Procedura de selectie a fost declansata si s-a desfasurat in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 722/2016.

Avand in vedere timpul necesar pentru desfasurarea procedurii, mandatul administratorului provizoriu a fost prelungit cu 2 luni, in sedinta AGOA din data de 28.11.2017 , in conformitate cu prevederile legii, la solicitarea CNR –ului din cadrul Consiliului de Administratie al SC Medserv Min SA. Mandatul a expirat in data de 27.01.2018, Consiliul de Administratie, in conformitate cu art.137^2, alin.(2) din Legea societatilor 31/1990 administratorii au convocat de indata AGA pentru data de 27/28.02.2018 in vederea numirii unui administrator in vederea completarii numarului de administratori.

Datorita faptului ca ***procedura nu s-a putut finaliza intrucat nu a fost depus niciun dosar, neexistand astfel candidati,*** CNR solicita AGOA din **27/28.02.2018 aprobarea reluarii procedurii de selectie** pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Medserv Min S.A, ocupata de un administrator provizoriu. Durata estimata in vederea finalizarii acestei proceduri este de maxim 4 luni de la data declansarii, perioada pentru care CNR-UL solicita numirea in **AGOA** din data de **27/28.02.2018** a unei persoane pe postul de administrator ramas vacant .

In sedinta **AGOA** din data de **27.02.2018**, in urma votului exprimat de actionari a fost numita doamna **Stăvăroiu Felicia**, în calitatea de membru provizoriu, în Consiliul de Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului.

Datorita faptului ca ***procedura nu s-a putut finaliza intrucat nu a fost depus niciun dosar, neexistand astfel candidati,*** CNR solicita AGOA din **09/10.07.2018:**

-**aprobarea reluarii procedurii de selectie** pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Medserv Min S.A, ocupata de un administrator provizoriu si

- **numirea unui membru provizoriu** în Consiliul de Administraţie pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

In sedinta **AGOA** din data de **09.07.2018**, in urma votului exprimat de actionari a fost numita doamna **Stăvăroiu Felicia**, în calitatea de membru provizoriu, în Consiliul de Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului.

Procedura nu s-a putut finaliza datorita faptului ca pana la termenul limita de 23.10.2018 nu a fost depus nici un dosar, neexistand astfel candidati.

Astfel CNR a solicitat **AGOA** din data de **29.11.2018** prima convocare, respectiv **05.12.2018** a doua convocare, aprobarea reluarii procedurii de selectie pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Medserv Min S.A.

In sedinta **AGOA** din data de **29.11.2018**, in urma votului exprimat de actionari s-a aprobat "demararea unei noi proceduri de selecţie de către Consiliul de Administraţie in conformitate cu art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, pentru o poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A."

Procedura nu s-a putut finaliza datorita faptului ca pana la termenul limita, respectiv 01.03.2019 nu a fost depus niciun dosar, neexistand astfel candidati.

Astfel in sedintele AGA urmatoare, CNR a solicitat in **AGOA** din data de **22.04.2019** prima convocare, respectiv **29.04.2019** a doua convocare, aprobarea reluarii procedurii de selectie pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Medserv Min S.A.

In sedinta **AGOA** din data de 22.**04.2019**, in urma votului exprimat de actionari s-a aprobat "demararea unei noi proceduri de selecţie de către Consiliul de Administraţie in conformitate cu art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, pentru o poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A."

II . Directorul Executiv

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

Acestea sunt precizate in prevederile din Contractul de mandat incheiat ***pentru directorul executiv, dupa caz.***

II.2. Remunerarea directorului executiv in perioada 01.01.2018-31.12.2018

În perioada 01.01.2018-30.12.2018, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deţinută astfel:

-pt perioada 01.01- 31.01.2018 de dl Olaru Daniel;

-pentru perioada01.02.2018 - 31.12.2018 de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2018-31.12.2018 a fost de 123.189 lei din care:

- 119.586 lei - indemnizaţie brută
- 3.603 lei - contribuţii la buget.

Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 401/30.01.2018 si nr. 119/252429.05.2018 al Directorului Executiv , este inregistrat sub nr.1847/23.04.2019 – anexa la prezentul material.

Gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari si nefinanciari ai Directorului Executiv stabiliti prin H.AGOA 6/28.09.2018 pentru directorul executiv a fost de 123,52 %. (anexele B1 si B2)

II.3 Desfasurarea procedurii de selectie in vederea ocuparii pozitiei vacante de director executiv al SC Medserv Min SA

In data de **27.01.2018**, prin **HAGA 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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile şi 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 completarile ulterioare si HG 722/2016. In urma finalizarii procedurii, CNR – ul a informat 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 completarile 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 completarile ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016, si a normelor metodologice de aplicare a prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 aprobate prin HG 722/2016''.

La data intocmirii prezentului material precizam: contractul de mandat nr. 2524/29.05.2018 al Directorului Executiv – d-na Mocioi Niculina a fost stabilit in conformitate cu OUG 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016 si HG 722/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care s-a stabilit ca remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o componenta variabila, pentru aceasta din urma prin H AGOA nr. 6 din 28.09.2018 s-au aprobat indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aferenti membrilor Consiliului de Administraţie si Directorului Executiv la S.C. Medserv Min S.A., conform procesului verbal de negociere nr. 558/13.09.2018.

Prin H AGOA nr. 13/20.12.2018 a Adunarii Generale a Actionarilor SC Medserv Min S.A. au fost stabilite limitele generale ale remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie si Directorului Executiv, iar prin (i) H AGOA nr. 3/22.04.2019 a Adunarii Generale a Actionarilor SC Medserv Min S.A. s-a stabilit cuantumul anual al componentei variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Aministratie , (ii) HCA nr. 6/22.04.2019 s-a aprobat incheierea Act Aditional nr. 5 la contractul de mandat nr. 119/29.05.2018 al Directorului Executiv prin care s-a stabilit componenta anuala variabila

influentata de realizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, conform clauzelor specificate in Anexa 1 la contractul de mandat.

Raportul privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01-31.12.2018, inregistrat sub nr. 1848/23.04.2019, Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 401/30.01.2018 si nr. 119/2524/29.05.2018 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. 1847/23.04.2019, precum si calculul criteriilor si obiectivelor de performanta pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorul executiv, intocmite si semnate pentru perioada mentionata, au stat la baza intocmirii prezentului material. Responsabilitatea pentru intocmirea rapoartelor de mai sus, precum si pentru legalitatea, realitatea si exactitatea datelor cuprinse in acestea, corectitudinea calculul indicatorilor de performanta ai membrilor CA, precum si al indicatorilor financiari si nefinanciari ai Directorului Executiv, anexate la prezentul raport, pentru respectarea standardelor si politicilor contabile, pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent perioadei 01.01-31.12.2018, pentru reflectarea corecta in contabilitate a datelor, revine conducerii executive a societatii (in conformitate cu legislatia in vigoare si a contractelor de mandat incheiate).

Prezentul raport este întocmit în baza:

- art 55 alin (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede : **Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneatiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar;**
- art 55 alin (3) **„ Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale……"**

Regasim atasat :

- Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 401/30.01.2018 si nr. 119/2524/29.05.2018 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. 1847/23.04.2019ş

- Calculul gradului de indeplinire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie al Societatii, pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, (anexele A.1, A.2)

- Calculul gradului gradul de indeplinire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă financiari si nefinanciari ai Directorului Executiv al Societatii, pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 (anexele B1 si B2).

Comitetul de nominalizare si remunerare

Lavinia Cosneanu

Neata Gheorghe

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 MM 1847/23.04.2018
Nr. CA 66/23.04.2018

RAPORT privind execuţia Contractelor de Mandat nr. 401/30.01.2018 si nr. 2524 / 29.05.2018 al Directorului Executiv- Mocioi Niculina , schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele societăţii sau perspectivele sale strategice, operaţiunile întreprinse pe perioada 01.01.2018-31.12.2018 şi cele avute în vedere pentru perioada următoare

Urmare a Hotărârii nr.3/27.01.2018 Consiliului de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A., art.1 , alin (2) aprobă desemnarea în funcţia de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Mocioi Niculina,....., începând cu 01.02.2018, pentru o perioadă de 4 luni de zile.

Prin aceeaşi hotărâre, în conformitate cu art. 6.1.3 „ Cuantumul indicatorilor de performanţă prevăzuţi în Anexa 1, la prezentul contract va fi stabilit prin act adiţional.....„ . Având în vedere faptul că până la data prezentului raport nu a fost stabilit/aprobat de Consiliul de Administraţie cuantumul indicatorilor, calculul indicatorilor de performanţă s-au făcut pe baza Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 2018 aprobat prin Ordinul Ministerului Energiei nr. 110/866/771/2017.

Prin hotararea nr. 8 din 09.03.2018 a Consiliului de Administratie, s-a aprobat modificarea contractului de mandat nr.401/30.01.2018 prin incheierea si semnarea Actului Aditional nr.1 al directorului executiv Mocioi Niculina in forma propusa de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de Administratie.

Conform hotararii nr.14/25.05.2018, art.4, Consiliul de Administratie aproba desemnarea in functia de director executiv al SC Medserv Min SA cu caracter definitiv a d-nei Mocioi Niculina incepand cu data de 01.06.2018 pana la data de 01.02.2020, data incetarii contractelor de mandat ale administratorilor CA.

În consecinţă prezentul raport redă în formă concentrată rezultatele activităţii Directorului Executiv al S.C. MEDSERV MIN S.A. în executarea contractului de mandat încredinţat.

Situaţia 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.	CE Oltenia S.A.-Contract de prestări servicii nr.687/01.03.2017-valabil 01.03.2017-31.01.2018, Act Adițional nr. 1/30.06.2017- valabil 01.07.2017-31.01.2018	Servicii asistență medicală continuă și de urgență, transport sanitar, control medical periodic	3.684.988,11 lei/an 337.333,92 lei
2	CE Oltenia S.A. -Contract de prestări servicii nr.348/31.01.2018 -valabil 01.02.2018-31.12.2018 AA 3/01.10.2018 la ctr 348, AA 4/07.12.2018 la ctr 348	Servicii asistență medicală continuă și de urgență, transport sanitar, control medical periodic	4.192.386,59 lei
3.	CE Oltenia S.A. – Contract sectorial de servicii de medicina muncii nr. 405 /06.02.2017 valabil 28.02.2018	Servicii de medicina muncii cu specialist de medicina muncii	10.085,94 lei
4.	CE Oltenia S.A.-Contract sectorial de serv de medicina muncii nr. 48 /SER /11.01.2018- valabil 31.12.18	Servicii de medicina muncii cu specialist de medicina muncii	23.990,14 lei
5.	SC Anima Speciality Medical Services – contract nr. 89/10.07.15 ,AA nr.1/10.07.16, AA 40/18.09.17	Servicii de medicina muncii – sistem abonament lunar	4 lei/luna/ pers și tarif/examinare
6.	Șc.Gimnazială Alexandru Ștefulescu - contract nr. 42 /07.09.2018	Servicii de medicina muncii	1.675 lei
7.	Liceul cu Program Sportiv-Contract 38/17.07.2018 ;	Transport medicalizat și servicii medicale;	94,27 lei / h 1,30 lei / km;
9.	CE Oltenia SA-Contract nr.1672/ CEOSE/23.05.2017-valabil 28.02.18	Servicii de medicina muncii – c.m.p. pentru Electrocentrale	198.760 lei
10.	Clinica Polisano- Contract nr. 605.1 /02.02.2016	Servicii de medicina muncii	tarif /examinare/ persoană
11.	Collini Lavori – Contract nr.173 / 10.07.2014	Servicii de medicina muncii	tarif /examinare/ persoană
12.	CE Oltenia SA-Contract de prestari servicii nr.853 /19.04.2018,durata 19.04.2018-31.01.2019	Servicii de medicina muncii – control medical periodic - Sucursalele Electrocentrale	194.325,55 lei
13	Primaria Dragutesti - Contract de prestari servicii nr.18/10.05.2018 Durata contract: 19-20.05.2018	Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar	813,07 lei
14	Primaria Pestisani - Contract de prestari servicii nr.28/19.06.2018 Durata contract: 24.06.2018	Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar	1.440,07 lei
15	Scoala Gimnaziala Urdari - Contract de prestari servicii nr. 36/03.07. 18	Servicii de medicina muncii	1.645,00 lei
16	Sc.Gimnaziala Nr.1Telesti- Contract de prestari servicii nr.35/ 03.07. 18	Servicii de medicina muncii	1.344,00 lei
17	Liceul cu Program Sportiv- Contract de prestari servicii nr. 38/17.07.18	Servicii de medicina muncii	tarif /examinare/ persoană

18	Scoala Gimnaziala Al.Stefulescu- Contract nr.42/07.09.2018	Servicii de medicina muncii	1.675,00 lei
19	Scoala Gimnaziala nr.2 Motru - Contract nr.41/03.09.2018	Servicii de medicina muncii	2.542,00 lei
20	Scoala Generala Scoarta	Servicii de medicina muncii	968,00 lei
21	Scoala Generala Sacelu	Servicii de medicina muncii	494,00 lei
22	Medical City Blue Contract nr.48/28.09.2018 Durata contractului: 24 luni	Servicii de medicina muncii	tarif /examinare/ persoană
23	Asociatia CS Targu Jiu	Asist. medicala de urgenta presp. si transport sanitar	tarif /ora/ km
24	Asociatia CS Voicu Dragon	Asist. medicala de urgenta presp. si transport sanitar	1.180 lei
25	Asociatia Sportiva Primavera	Asist. medicala de urgenta presp. si transport sanitar	1.370 lei
26	U.A.T.A.A. Motru Contract nr.54/27.12.2018 Durata contractului: 12 luni	Servicii de medicina muncii	8.134 lei

În perioada 01.01.2018-31.12.2018, societatea şi-a îndeplinit în termene obligaţiile contractuale şi achitat obligaţiile către bugetul statului şi asigurările sociale de stat la timp.

Aspecte semnificative

Un impact care a afectat performanțele societății cu schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe sau perspectivele sale strategice, au survenit ca și consecință a următoarelor:

- Sume restante aferente Clubului Sportiv Pandurii Tg-Jiu neinscrise la masa credala in valoare de 5,0 mii lei, fiind constituita ajustare pentru depreciere creante pentru toata suma, conform Notei Contabile 20/31.12.2018;
- Dosar 1396/90/2016 - C.E.T. Govora SA- procedura insolventa cu suma de 23,8 mii lei, suma inscrisa la masa credala si pentru care a fost constituita ajustare pentru depreciere creante pentru toata suma, conform Notei Contabile 20/31.12.2018;
- Adresa 1039/04.03.2019, emisa de Casa de Asigurari de Sanatate Gorj prin care ne comunica prescriptia sumei de 8.313 lei, fiind constituita ajustare pentru depreciere creante pentru suma de 2.493,90 lei, conform Notei Contabile 26/31.12.2018;
- Suma restanta de 1.000 lei reprezentand amenda ANAF, fiind constituita ajustare pentru depreciere creante conform Notei Contabile nr.22/31.12.2018;
- Suma de 10.312 lei reprezentand provizioane pentru riscuri si cheltuieli constituite pentru componenta variabila aferenta contractului de mandat al directorului executiv pentru anul 2018.

Principalii indicatori înregistraţi de SC Medserv Min SA, sunt prezentaţi in anexele 1 si 2 privind executia BVC 2018.

Director Executiv,

MOCIOI Niculina

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

Anexa nr.1

EXECUTIA BVC REALIZAT LA DATA DE 31.12.2018

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2018		Realizat 2018	%
					Conform Ordin comun	Comform hotararii CA		
0	1		2	3	4	5	6	7=6/5
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4790	4790	4265	89,0
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4787	4787	4263	89,1
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2		Venituri financiare	5	3	3	2	66,7
	3		Venituri extraordinare	6				
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4733	4733	4197	88,7
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4733	4733	4197	88,7
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	360	360	293	81,5
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	19	19	17	91,0
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4214	4214	3728	88,5
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3794	3794	3293	86,8
		C1	cheltuieli cu salariile	13	3457	3457	3191	92,3
		C2	bonusuri	14	337	337	102	30,2
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	32	
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				
		C4	Cheltuieli aferente organe de conducere si control, CA, AGA, CENZORI	17	240	240	239	99,5
		C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	180	180	164	91,1
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	140	140	159	113,6
	2		Cheltuieli financiare	20				
	3		Cheltuieli extraordinare	21				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	58	58	68	118,1
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	11	11	22	195,3
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	46	46	46	100,0
	1		Rezerve legale	25	4	4	3	91,9
	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	43	43	43	100,0
	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	39	39	39	100,0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	39	39	39	100,0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.30 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	4	4	4	100,0
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	168	168	75	44,6
	1		Alocaţii de la buget	44				
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45				
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	168	168	75	44,6
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	2884	2884	2745	95,2
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	51	2249	2249	2830	125,8
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	45	45	43	95,3
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	53				
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	988	988	984	99,6
	9		Plăţi restante	56				
	10		Creanţe restante	57	0	0	109	0

Conducatorul Unitatii
Mocioi Niculina

Conducatorul Comp. financiar-contabilitate
Viasu Dan

SC MEDSERV MIN SA

Anexa 2

EXECUTIE BVC REALIZAT 2018

mii lei

Nr.Crt				INDICATORI	Nr. rd.	BVC Aprobat 2018		Realizat 2018	%
						Conform Ordin comun	Comform hotararii CA		
				0	1	2	3	6	7
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4.790	4.790	4.265	89,0
	1			Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.787	4.787	4.263	89,1
		a)		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.786	4.786	4.258	89,0
			a1)	din vânzarea produselor	4				
			a2)	din servicii prestate, din care:	5	4.786	4.786	4.258	89,0
			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	1	1	5	433,3
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	1	1	2	125,0
			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	0	0	4	0,0
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), d.c:	22	3	3	2	66,7
		a)		din imobilizări financiare	23				
		b)		din investiţii financiare	24				
		c)		din diferenţe de curs	25				
		d)		din dobânzi	26	0	0	0	200,0
		e)		alte venituri financiare	27	3	3	2	61,5
	3			Venituri extraordinare	28				
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4.733	4.733	4.197	88,7
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4.733	4.733	4.197	88,7
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	360	360	293	81,5
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	133	133	117	87,7
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33				
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	105	105	94	89,4
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	10	10	8	78,2
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	19	20	20	100,0
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	12	12	9	71,4
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	38	17	17	15	88,5
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39				
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	40	40	31	76,5
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	19	19	15	74,7
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4	4	0	0,0

Nr.Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Conform Ordin comun	Comform hotararii CA	Realizat 2016	%
			0	1	2	3	6	7
	b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
	b2)		- către operatori cu capital privat	44	4	4	0	0,0
c)			prime de asigurare	45	17	17	16	96,5
A3			Ch. 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	186	186	146	78,2
a)			cheltuieli cu colaboratorii	47	80	80	70	87,4
b)			cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	4	4	1	22,5
	b1)		cheltuieli privind consultanţa juridică	49				
c)			ch. de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), d.c:	50	4	4	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	4	4	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	24	20	82,5
f)			cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	6	6	4	59,7
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6	6	4	59,7
			-interna	65	6	6	4	59,7
			-externa	66				
g)			cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	16	16	15	94,3
h)			cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	10	10	10	100,0
i)			alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	43	43	27	63,2
	i1)		cheltuieli de asigurare şi pază	70	2	2	2	100,0
	i2)		cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	1	1	0	20,0
	i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6	6	3	46,7
	i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	3	3	1	24,0
			-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. O.U.G nr. 109/2011	76	10	10	0	0,0
	i7)		cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77				
j)			alte cheltuieli	78				
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:				79	19	19	17	91,0
a)			ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
b)			ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81				
c)			ch. cu taxa de licenţă	82				
d)			ch. cu taxa de autorizare	83				
e)			ch. cu taxa de mediu	84				
f)			cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	19	19	17	91,0
C. Chelt cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:				86	4.214	4.214	3.728	88,5
C0			Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3.794	3.794	3.283	86,8
C1			Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3.457	3.457	3.191	92,3

Nr.Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Conform Ordin comun	Comform hotararii CA	Realizat 2018	%
			0	1	2	3	6	7
			a) salarii de bază	89	2.598	2.598	2.473	95,2
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)*	90	859	859	718	83,6
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	91				
	C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	337	337	102	30,2
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	125	125	32	25,7
			- 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				
			b) tichete de masă;	96	211	211	70	32,9
			c) tichete de vacanţă;	97				
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98				
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
	C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	32	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	32	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	240	240	239	99,5
			a) pentru directori/directorat	105	120	120	120	100,0
			-componenta fixă	106	120	120	120	100,0
			-componenta variabilă	107				
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	72	72	72	100,0
			-componenta fixă	109	72	72	72	100,0
			-componenta variabilă	110				
			c) pentru AGA şi cenzori	111	48	48	48	100,0
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112				
	C5		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (Rd.114+Rd.115), din care:	113	180	180	164	91,1
			a) contributia asiguratorie pentru munca	113a	83	83	76	91,8
			b) cheltuieli privind alte contrib si fonduri speciale (handicapati)	113b	97	97	88	90,5
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.125+Rd.126), din care:			114	140	140	159	113,6
	a)		cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0	0	0	0,0
			- către bugetul general consolidat	116				
			- către alţi creditori	117	0	0	0	0,0
	b)		cheltuieli privind activele imobilizate	118				
	c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				
	d)		alte cheltuieli	120	12	12	6	55,7
	e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	123	123	116	94,1
	f)		ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.125), din care:	122	5	5	37	736,0
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	5	5	43	852,0
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124				
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	5	5	10	206,0
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	6	

Nr.Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Conform Ordin comun	Comform hotararii CA	Realizat 2018	%
				0	1	2	3	6	7
		(2.1)		din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	6	
				- din participarea salariaţilor la profit	126				
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129				
				- venituri din alte provizioane	130	0	0	6	
	2			Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131				
		a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132				
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133				
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135				
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136				
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
		c)		alte cheltuieli financiare	138				
	3			Cheltuieli extraordinare	139				
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	58	58	68	118,1
				venituri neimpozabile	141	4	4	9	248,6
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142	16	16	77	491,7
IV				IMPOZIT PE PROFIT	143	11	11	22	196,0
V				DATE DE FUNDAMENTARE					
	1			Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	144	4.787	4.787	4.263	89,1
		a)		- venituri din subventii si transferuri	145				
		b)		- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea prod muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				
	2			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	3.794	3.794	3.293	86,8
		a)		sume datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala	148	475	475	475	100,0
		b)		sume reprez cresteri ale ch de natura salariala aferente reintregirii acestora, pt intreg an 2019, det ca urmare a acordarii unor cresteri sal sau/si a cresterii nr.de pers. in anul 2018.	149	333	333	0	0
		c)			150				
	3			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3.457	3.457	3.191	92,3
	4			Număr prognozat de personal	152	108	108	107	99,1
	5			Număr mediu de salariati	153	106	106	99	93,4
	6	a)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt de natura salariala (Rd 145-Rd 93*-Rd 98)/Rd 153)/12*1000	154	2.884	2.884	2.746	95,2
		b)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	155	2.249	2.249	2.830	125,8
	7	a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	157	45	45	43	95,3
VI				Plăţi restante	158				
VII				Creanţe restante	159			109	0,0
VIII				- de la operatori cu capital majoritar de stat	160			68	0,0
IX				- de la operatori cu capital privat	161			42	0,0

Conducatorul Unitatii,
Macioi Nicolina

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Viasu Dan

Anexa 1.2

SC MEDSERV MIN SA

CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA CUMULAT 12 LUNI 2018

mii lei

Nr crt	Obiective /Indicatori de performanta	U.M.	Perioada 2018							Coeficient de ponderare	Grad de îndeplinire al obiectivelor şi indicatorilor de performanţă (col 9 x col 10) (%)
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Prog 12 luni	Realizat 12 luni	Grad de îndeplinire %		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/3	10	11
1	Venituri din servicii prestate către alţi clienţi externi CE Oltenia)	mii lei	17	32	52	74	74	80,70	109,05	0,20	0,2181
2	Profitul de exploatare (cumulat de la începutul anului)	mii lei	28	2	10	54	54	66	122,59	0,25	0,3065
3	Plăţi restante	mii lei	0	0	0	0	0	0	0,00	0,25	0,1000
4	Productivitatea muncii	lei/pers	10.438,68	21.816,98	33.147,17	45.189,62	45.189,62	44.409,07	98,27	0,03	0,0295
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri *	lei	974,24	998,88	996,93	987,98	987,98	984,10	100,39	0,10	0,1004
6	Procentul personalului TESA din totalul nr. de personal angajat *	%	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	8,41	110,08	0,02	0,0220
7	Cheltuieli generale şi administrative *	mii lei	266,80	527,30	784,80	1.050,30	1.050,30	989	106,20	0,04	0,0425
8	Creante nete restante	mii lei	171,33	144,68	118,03	91,38	91,38	24,4	374,51	0,08	0,2996
9	Cifra de afaceri	mii lei	1.106,00	2.312,00	3.513,00	4.787,00	4.787,00	4.258,10	88,95	0,03	0,0267
Total- Gradul de realizare al obiectivelor şi indicatorilor de perfomanţă (suma valorilor din coloana 11)										1,00	1,1186

Nota:

La un grad de indeplinire mai mic de 100% se diminueaza remuneratia direct proportional cu gradul de neindeplinire dar nu mai mult de 30%.

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

Pentru indicatori de la nr. crt. 1,2,4, 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.

Pentru indicatori de la nr. 8, acesta se va stabili ca diferenta intre total creante restante brute inregistrate si total ajustari constituite.

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

Director executiv,
MOCIOI Niculina

Contabil Sef
VIASU Dan

Intocmit,
STOLOJANU Ion

Nr. CA 74/23.04.2019

1.

Anexa 1

SC MEDSERV MIN SA
NR MSM/1876/23.04.2019

VALOARE INDICATORI PERFORMANTA 2018 - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr.crt	Denumire obiectiv	UM	12 luni	
			P	R
1	Venituri totale	mii lei	4.790,10	4.265,1
2	Venituri din exploatare	mii lei	4.787,40	4.263,3
3	Venituri din terti	mii lei	73,90	80,7
4	Cheltuieli totale	mii lei	4.732,50	4.197,1
5	Cheltuieli din exploatare	mii lei	4.732,50	4.197,1
6	Cifra de afaceri	mii lei	4.786,20	4.258,1
7	Profit brut din exploatare	mii lei	54,00	66,2
8	Personal TESA	nr.pers	10	9
9	Număr total salariati	nr. pers	108	107
10	Număr mediu salariați	nr. pers	106	96
11	Ch generale si adminstratie	mii lei	1.050,3	989,0
12	Creante restante brute	mii lei		109,2
13	Total ajustari pentru creante	mii lei		84,72
14	Creante nete restante	mii lei	118,03	24,4

Director executiv,
MOCIOI Niculina

Contabil Sef,
VIASU Dan

Intocmit,
STOLOJANU Ion

Nr NSM 1878 / 23.04.2019
Nr CA 27 / 23.04.2019

Anexa 1

SC MEDSERV MIN SA

VALOARE INDICATORI PERFORMANTA 2018
DIRECTOR EXECUTIV

Nr.crt	Indicatori financiari	UM	programat 2018	realizat 2018
1	Venituri totale	mii lei	4.790,10	4.265,1
2	Venituri din exploatare	mii lei	4.787,40	4.263,3
3	Venituri din terti	mii lei	73,90	80,7
4	Cheltuieli totale	mii lei	4.732,50	4.197,1
5	Cheltuieli din exploatare	mii lei	4.732,50	4.197,1
6	Cifra de afaceri	mii lei	4.786,20	4.258,1
7	Profit brut din exploatare	mii lei	54,00	66,2
8	Profit brut	mii lei	57,60	68,0
9	Cheltuieli cu amortizarea	mii lei	123,2	115,8
10	Cheltuieli cu ajustari de valoare	mii lei	5	32,3
11	Venituri din ajustari de valoare	mii lei	0	5,8
12	Număr salariați existenti	nr. pers	106	107
13	Personal TESA	nr. pers	10	9
14	Dividende de plata	lei/act	866	38.556
15	Nr actiuni	nr.	12.198	12.198
16	Dividend/actiune	lei	0,07	3,16
17	Creante brute restante	mii lei	0	109,2
18	Ajustari ptr depreciere creante	mii lei	0	84,7
19	Creante nete restante	mii lei	91,3	24,4
21	Cheltuieli investitii	mii lei	168	75,0

Director executiv,
MOCIOI Niculina

Contabil Sef,
VIASU Dan

Intocmit,
STOLOJANU Ion

SC MEDSERV MIN SA

Anexa 1.2

CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA 2018 DIRECTOR EXECUTIV

mii lei

Nr crt	Obiective /Indicatori	U.M.	2018			Grad de indeplinire conform AA 5/22.04.2019 **	Coeficient de ponderare	Grad de indeplinire al obiectivelor si indicatorilor de performanta (col 6 x col 7) (%)
			Programat 2018	Realizat 12 luni	Grad de indeplinire %			
0	1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
	I. Indicatori financiari							
1	EBITDA (Profit Brut din Exploatare+Amortisment+Ch Ajustari - Venituri din Ajustari)	mii lei	146,0	208,50	142,81	142,81	0,10	0,1428
2	Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii curente	nr	1,82	6	329,67	200,00	0,08	0,1600
3	Venituri din servicii prestate către alți clienți(externi CE Oltenia)	mii lei	64	81	126,09	126,09	0,04	0,0504
4	Diminuarea creantelor restante nete*	mii lei	91,3	24	374,18	200,00	0,03	0,0600
5	Diminuarea datoriilor restante	mii lei	0	0	100,00	100,00	0,05	0,0500
6	Realizarea planului de investitii	mii lei	168	75	44,64	44,64	0,02	0,0089
7	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri * 100)	%	0,74	1,60	216,22	200,00	0,04	0,0800
8	Productivitatea muncii (venituri din exploatare/nr.mediu de pers *1000)	lei/pers	41,9	44,40	105,97	105,97	0,06	0,0636
9	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare*	lei	992,61	984,10	100,86	100,86	0,06	0,0605
10	Crestere dividend/actiune (crestere cu 50% fata de 2017)	lei/act	0,07	3,16	4.514,29	200,00	0,02	0,0400
	Total Grad de realizare indicatorilor financiari de perfomanță (suma valorilor din coloana 7)						0,50	0,7163
	II. Indicatori operationali							
11	Satisfactia clientilor	%	100,0	100,0	100,0	100,0	0,1	0,1000
12	Procentul de personal TESA din total personal angajat*	%	10,7	9,0	118,89	118,9	0,1	0,1189
13	Stabilirea politicii managementului de risc si monitorizarea riscurilor		100,0	100,0	100,0	100,0	0,05	0,0500
	Total Grad de realizare indicatori operationali de perfomanță (suma valorilor din coloana 7)						0,25	0,2689
	III. Indicatori de guvernanta corporativa							
14	Grad realizare a obiectivului derivat guvernanta corporativa, transparenta si integritate - implementare pana la sfarsitul semestrului II 2018 a unei baze de date ptr monitorizare incalcare cod etica		10%	10%	100,0	100,0	0,15	0,1500
15	Grad realizare a obiectivului derivat guvernanta corporativa, transparenta si integritate - reducerea incalcarii prevederilor codului de etica fata de anul precedent	%	10%	10%	100,0	100,0	0,10	0,1000
	Total Grad de realizare indicatori de guvernanta corporativa (suma valorilor din coloana 7)						0,25	0,2500
	Total podere						1,00	1,2352

SC MEDSERV MIN SA

Cheltuieli generale si administrative 2018

Nr. Crt	Element de cheltuiala	2018	
		Cheltuieli generale si administrative	
		programat	realizat
1	Chelt materiale (rechiz&impr, igienico-sanitare)	6.400	4.862
2	Cheltuieli cu combustibilul	2.400	1.428
3	Cheltuieli cu piesele de schimb	2.600	508
4	Cheltuieli cu alte materiale consumabile	4.400	2.423
5	**Total cheltuieli materiale (1-4)**	**15.800**	**9.221**
6	Cheltuieli obiecte inventar	6.800	4.581
7	Cheltuieli energie, apa, gaze	12.376	11.700
8	Intretinere, revizii, reparatii	5.000	3.826
9	Comisioane si onorarii	4.000	893
10	Prime asigurare	5.100	1.136
11	Transport personal	6.000	5.472
12	Cheltuieli deplasare	1.000	54
13	Cheltuieli postale, taxe, telefon	9.200	7.618
14	Servicii terti - paza si protectie	1.500	1.480
15	Servicii terti - altele	35.500	20.950
16	Impozit teren	390	390
17	Impozit cladiri	7.858	7.857
18	Impozit firma	56	56
19	Impozit mijloace de transport	818	818
20	Alte taxe si impozite	9.500	7.560
22	**Total cheltuieli (6-21)**	**105.098**	**74.391**
23	Cheltuieli salarii si sporuri	558.787	536.408
24	Obligatii bugetare	28.078	13.933
25	Ajutoare sociale (ziua femeii, copii, altele)	6.400	0
26	Tichete de masa	32.604	8.500
27	Tichete cadou	14.460	0
28	**Total cheltuieli munca vie (23-27)**	**640.329**	**558.841**
29	Amortisment	15.680	12.500
30	Servicii bancare	10.000	9.538
31	Alte cheltuieli de exploatare	11.800	38.241
32	**Total (29-31)**	**37.480**	**60.279**
33	**Total sume fara ctr de mandat si ind c.**	**798.707**	**702.732**
34	**Chel salarii Director Ex+oblig bug.**	**123.720**	**123.189**
35	**Indemnizatii colaboratori + oblig bug.**	**122.904**	**120.433**
36	**Provizioane / ch ajustari depreciere creante si deb diversi**	**5.000**	**42.618**
37	**Total General (33+34+35+36+37)**	**1.050.331**	**988.972**

Cheltuieli realizate 12 luni	4.186,8	mii lei
Cheltuieli gen si adm in total cheltuieli 12 luni	989/4197.1 *100 =	23,6
Cheltuieli cu munca vie personal TESA si operativ in total cheltuieli	558.8/4197.1*100 =	13,3
Cheltuieli cu directorul executiv si ind colab in total cheltuieli	243.6/4197.1 * 100 =	5,8
Alte cheltuieli gen si adm in total cheltuieli	186.5/4197.1 * 100 =	4,5

Director Executiv,
Mocioi Niculina

Contabil Sef,
Viasu Dan

Intocmit,
Stolojanu Ion