

SC MEDSERV MIN SA

NR MM 1037/25.10.2019

VALOARE INDICATORI FINANCIARI 30.09.2019

DIRECTOR EXECUTIV

Nr CA 202/20.10.2019

Nr.crt	Indicatori financiari	UM	programat 30.09.19	realizat 30.09.19
1	Venituri totale	mii lei	3.706,60	3.229,0
2	Venituri din exploatare	mii lei	3.705,90	3.226,0
3	Venituri din terti	mii lei	58,80	76,7
4	Cheltuieli totale	mii lei	3.686,60	3.208,1
5	Cheltuieli din exploatare	mii lei	3.686,60	3.208,1
6	Cifra de afaceri	mii lei	3.705,00	3.225,6
7	Profit brut din exploatare	mii lei	19,30	17,90
8	Profit brut	mii lei	20,00	20,90
9	Cheltuieli cu amortizarea	mii lei	95,3	91,4
10	Cheltuieli cu ajustari de valoare	mii lei	10,0	1,0
11	Venituri din ajustari de valoare	mii lei	1,0	1,0
12	Număr mediu de salariați	nr. pers	106	96
13	Cheltuieli nedeductibile conf ex BVC 9 luni	mii lei	3,9	3,7
14	Impozit pe profit conf exec BVC 9 luni	mii lei	3,3	3,9
15	Profit net conf exec BVC 9 luni	mii lei	16,7	17,0
16	Rezerva legala* 30.09.2019 (programat: $20 \cdot 5\% = 1$ mii lei; realizat: $20,9 \cdot 5\% = 1,1$ mii lei)	mii lei	1,0	1,1
17	Impozit pe profit calc in ip distrib de rez leg	mii lei	3,7	3,8
18	Profit net in ipoteza distrib dividende 9 luni	mii lei	16,3	17,1
19	Dividende de plata* (866 lei x 100%)	lei/act	1.732	14.400
20	Nr actiuni	nr.	12.198	12.198
21	Dividend/actiune	lei	0,14	1,18
22	Creante brute restante	mii lei	0	120,7
23	Ajustari ptr depreciere creante	mii lei	0	83,7
24	Creante nete restante	mii lei	0	37,0
25	Cheltuieli investitii	mii lei	85,8	0,0

* Suma de 866 lei reprezinta dividendele rezultate din profitul anului 2017 si care conform Hotararii AGA nr.6/28.09.2018, este programat un procent de crestere pe 2019 de 100%.
Calculul sumei de 14.400 lei : $(17,1 \text{ mii lei profit net} - 1,1 \text{ mii lei rezerva legala}) \times 90\%$

** Acesti indicatori au fost calculati in ipoteza in care societatea ar fi distribuit dividende la 9 luni.

Director executiv,
MOCIOI Niculina



Birou fin-contabil-resurse umane
PUPAZAN Liliana

Intocmit,
STOLOJANU Ion

PREZENTAREA TRIMESTRIALA A GRADULUI DE REALIZARE A INDICATORILOR FINANCIARI STABILITI IN CADRUL INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANTA, ANEXE LA CONTRACTELE DE MANDAT - DIRECTOR EXECUTIV PENTRU ANUL 2019

Nr crt.	Denumire indicator*	Formula de calcul	U.M.	trim I 2019	trim II 2019	trim III 2019	Cumulat 9 luni 2019		Grad indeplinire (%)	pondere cf HAGA nr.6/ 28.09.2019	pondere realizata %	grad de realizare %
				Realizat	Realizat	Realizat	Program conf BVC	Realizat 30.09.19				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11=10*9	12=11/10
1	EBITDA	PBE+CHA+CHAJ-VAJ	lei	33,7	100,3	109,3	123,6	109,3	88,4	0,10	0,09	88,4
2	Lichiditate curenta	Active curente/datorii curente (creștere de 10% față de valoarea realizată în anul 2018)	nr.	6,5	6,0	7,0	4,7	7,0	148,9	0,08	0,12	148,9
3	Venituri din servicii prestate la terti	crestere cu 2,5% fata de anul 2018	lei	20,7	40,7	76,7	58,8	76,7	130,4	0,04	0,05	130,4
4	Diminuarea creantelor restante nete	Total creante restante brute- total ajustari inregistrate	mii lei	216,2	57,6	37,0	0,0	37,0	0,0	0,03	0,00	0,0
5	Diminuarea datoriilor restante nete		lei	0,0	0,0		0,0	0,0	100,0	0,05	0,05	100,0
6	Realizarea planului de investitii aprobat	Procent realizare față de valoarea prevazută în BVC aprobat	%	0,0	0,0	0,0	85,8	0,0	0,0	0,02	0,00	0,0
7	Rata profitului brut	(profit brut/cifra de afaceri)*100	%	0,3	1,8	0,7	0,5	0,7	140,0	0,04	0,06	140,0
8	Productivitatea muncii	(venituri din exploatare/nr. mediu de personal)	mii lei	11,1	22,7	33,6	35,0	33,6	96,0	0,06	0,06	96,0
9	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare**	Cheltuieli de exploatare/venituri din exploatare * 1000	lei	997,20	981,87	994,40	994,70	994,40	100,0	0,06	0,06	100,0
10	crestere dividend/actiune	Procent de crestere fata de anul 2017 cu 100%	%	0	0		0,14	1,18	200,0	0,02	0,04	200,0
11	Total grad de realiz. ind. financiari conform BVC aprobat 2019 (9 luni), HAGA nr.6/28.09.2018 si anexe contr de mandat pentru dir ex									50,00	52,34	104,7

* Indicatorii programati s-au calculat conform BVC cumulat 9 luni 2019 aprobat si Hotararii AGA nr.6 din 28.09.2018.

** Gradul de indeplinire se calculeaza prin impartirea col 7/col 8

PBE - profit brut din exploatare
CHA - cheltuieli cu amortizarea
CHAJ - cheltuieli cu ajustarile de valoare
VAJ - venituri din ajustari de valoare

Director executiv,
Mocioi Niculina

Birou fin-contabil-resurse umane
PUPAZAN Liliana

Intocmit,
Stoloiu Ion

SC MEDSERV MIN SA

VALOARE INDICATORI FINANCIARI 31.03.2019
DIRECTOR EXECUTIV

Nr.crt	Indicatori financiari	UM	programat 31.03.19	realizat 31.03.19
1	Venituri totale	mii lei	1.186,00	1.084,5
2	Venituri din exploatare	mii lei	1.185,70	1.084,4
3	Venituri din terti	mii lei	18,00	20,7
4	Cheltuieli totale	mii lei	1.183,00	1.081,4
5	Cheltuieli din exploatare	mii lei	1.183,00	1.081,4
6	Cifra de afaceri	mii lei	1.184,80	1.084,4
7	Profit brut din exploatare	mii lei	2,70	3,00
8	Profit brut	mii lei	3,00	3,10
9	Cheltuieli cu amortizarea	mii lei	31	30,5
10	Cheltuieli cu ajustari de valoare	mii lei	1,0	1,0
11	Venituri din ajustari de valoare	mii lei	1,0	1,0
12	Număr mediu de salariați	nr. pers	106	98
13	Cheltuieli nedeductibile conf ex BVC 3 luni	mii lei	1,3	1,2
14	Impozit pe profit conf exec BVC 3 luni	mii lei	0,7	0,7
15	Profit net conf exec BVC 3 luni	mii lei	2,3	2,4
16	Rezerva legala* 31.03.2019 (programat: $3 \times 5\% = 0,15$ mii lei; realizat: $3,1 \times 5\% = 0,16$ mii lei)	mii lei	0,15	0,16
17	Impozit pe profit calc in ip distrib de rez leg	mii lei	0,7	0,7
18	Profit net in ipoteza distrib dividende 3 luni	mii lei	2,3	2,4
19	Dividende de plata* (866 lei x 100%)	lei/act	1.732	2.016
20	Nr actiuni	nr.	12.198	12.198
21	Dividend/actiune	lei	0,14	0,17
22	Creante brute restante	mii lei	0	299,9
23	Ajustari ptr depreciere creante	mii lei	0	54,9
24	Creante nete restante	mii lei	0	245,0
25	Cheltuieli investitii	mii lei	0	0

* Suma de 866 lei reprezinta dividendele rezultate din profitul anului 2017 si care conform Hotararii AGA nr.6/28.09.2018 , este programat un procent de crestere pe 2019 de 100%.
 Calculul sumei de 2.016 lei : (2.4 mii lei profit net - 0,16 mii lei rezerva legala) x 90%

** Acesti indicatori au fost calculati in ipoteza in care societatea ar fi distribuit dividende la 3 luni.

Director executiv,
MOCIOI Niculina



Birou fin-contabil-resurse umane
PUPAZAN Liliana

Intocmit,
STOLOJANU Ion

SC MEDSERV MIN SA

VALOARE INDICATORI FINANCIARI 30.06.2019
DIRECTOR EXECUTIV

Nr.crt	Indicatori financiari	UM	programat 30.06.19	realizat 30.06.19
1	Venituri totale	mii lei	2.412,70	2.178,6
2	Venituri din exploatare	mii lei	2.412,20	2.178,5
3	Venituri din terti	mii lei	39,00	46,7
4	Cheltuieli totale	mii lei	2.411,70	2.139,0
5	Cheltuieli din exploatare	mii lei	2.411,70	2.139,0
6	Cifra de afaceri	mii lei	2.411,50	2.178,5
7	Profit brut din exploatare	mii lei	0,50	39,50
8	Profit brut	mii lei	1,00	39,60
9	Cheltuieli cu amortizarea	mii lei	62	60,9
10	Cheltuieli cu ajustari de valoare	mii lei	1,0	1,0
11	Venituri din ajustari de valoare	mii lei	1,0	1,0
12	Număr mediu de salariați	nr. pers	106	96
13	Cheltuieli nedeductibile conf ex BVC 6 luni	mii lei	2,4	2,5
14	Impozit pe profit conf exec BVC 6 luni	mii lei	0,7	6,7
15	Profit net conf exec BVC 6 luni	mii lei	0,3	32,9
16	Rezerva legala* 30.06.2019 (39,6*5%)	mii lei	0	2,0
17	Impozit pe profit calc in ip distrib de rez leg	mii lei	0,7	6,4
18	Profit net in ipoteza distrib dividende 6 luni	mii lei	0,70	34,9
19	Dividende de plata* (866 lei x 100%)	lei/act	1.732	28.080
20	Nr actiuni	nr.	12.198	12.198
21	Dividend/actiune	lei	0,14	2,30
22	Creante brute restante	mii lei	0	141,3
23	Ajustari ptr depreciere creante	mii lei	0	83,7
24	Creante nete restante	mii lei	0	57,6
25	Cheltuieli investitii	mii lei	13,3	0,0

* Suma de 866 lei reprezinta dividendele rezultate din profitul anului 2017 si care conform Hotararii AGA nr.6/28.09.2018 , este programat un procent de crestere pe 2019 de 100%.
 Calculul sumei de 28.080 lei : (33.2 mii lei profit net - 2,0 mii lei rezerva legala) x 90%

** Acesti indicatori au fost calculati in ipoteza in care societatea ar fi distribuit dividende la 6 luni.

Director executiv,
MOCIOI Niculina



Compartiment financiar-contabil
PUPAZAN Liliana

Intocmit,
STOLOJANU Ion