

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
	<input type="checkbox"/> Sucursala
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2019**

Suma de control **1.219.800**Entitatea **SC MEDSERV MIN SA**

Adresa	Județ Gorj	Sector	Localitate TARGU JIU		
	Strada CALEA SEVERINULUI	Nr. 38A	Bloc	Scara	Ap.

Număr din registrul comerțului **J18/299/2002** Cod unic de înregistrare **1 4 8 1 4 4 / 5**

Forma de proprietate

15--Societăți reprezentând filiale ale unor SC cu capital integral de stat și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital integral de stat detin capitalul social

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană

 Situatii financiare anuale

(entitatea al căror exercițiu finanțiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public**
- Entități mici**
- Microentități**

- Entități de interes public**
- ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situatiile financiare anuale încheiate la **31.12.2019** de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total

2.270.866

Capital subscris

1.219.800

Profit/ pierdere

42.138**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

MOCIOI NICULINA



Semnătura

Numele și prenumele

STOLOJANU ION

INTOCMIT,

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

KLASS ENTERPRISE SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAIS

CIF/CUI

1358/2017

3 7 0 9 9 5 2 4

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3/81/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1.Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	476.077	465.290
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	380.026	293.555
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	5.047	3.536
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	3.234	53.844
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	864.384	816.225
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile detinute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	864.384	816.225
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	29.855	35.332
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	29.855	35.332
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	1.219.445	1.602.956
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	94.307	41.453
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.313.752	1.644.409
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	352.806	191.832
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.696.413	1.871.573
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42		1.682
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		1.682
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	36.464	146.571
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	246.738	267.043
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	283.202	413.614
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.413.211	1.459.641
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.277.595	2.275.866
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	10.312	5.000
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	10.312	5.000
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.219.800	1.219.800

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	87	81		
3. Patrimoniu regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.219.800	1.219.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	110.594	110.594
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	131.820	134.316
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	762.878	767.163
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	894.698	901.479
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Δ)	SOLD C (ct. 117)	96	95	0
	SOLD D (ct. 117)	97	96	649
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	46.240
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	3.400	2.496
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	2.267.283	2.270.866
Patrimoniu public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniu privat (ct. 1017) z)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	2.267.283	2.270.866

Suma de control F10 : 41919692 / 150056608

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing finanțier și altor contracte assimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobatarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOCIOIU NICULINA



Semnătura _____

Numele si prenumele

STOLOJANU ION

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul finanțier	
		2018	2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.258.097 4.466.928
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.258.097 4.466.928
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	07	
Sold D	07	08	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	5.174 1.803
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	4.263.271 4.468.731
8. a) Cheltuieli cu materiale prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	93.490 78.397
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	8.486 6.515
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	14.624 21.237
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.608.959 3.802.071
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.499.757 3.696.921
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	109.202 105.150
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	115.844 121.769
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817 din ct.6818)	25	26	115.844 121.769
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	26.506 0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	32.306	1.000
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	5.800	1.000
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	318.871	395.151
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	176.528	275.768
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsămintele asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	104.102	109.763
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	38.241	9.620
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	10.312	-5.312
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	10.312	5.000
- Venituri (ct.7812)	39	41		10.312
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	-4.197.092	4.419.828
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	66.179	48.903
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	182	116
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	1.633	910
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.815	1.026
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	1.815	1.026
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.265.086	4.469.757
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.197.092	4.419.828
19. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Δ):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	67.994	49.929
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	21.754	7.791
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Δ) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	46.240	42.138
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 69562478 / 150056608

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MOCIOI NICULINA



Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOLOJANU ION

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.2)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume		
			A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	42.138	
Unități care au înregistrat pierdere	02	02					
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03					
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
			A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04					
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05					
- peste 30 de zile	06	06					
- peste 90 de zile	07	07					
- peste 1 an	08	08					
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09					
- contribuții pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10					
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	11					
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12					
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	13					
- alte datorii sociale	14	14					
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15					
Obligații restante față de alți creditori	16	16					
Impozite, contribuții și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17					
- contribuția asigurătorie pentru munca	18	17a (301)					
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18					
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019		
			A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19			99	97	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20			107	108	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante		Nr. rd.	Sume (lei)				
			A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții incasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții incasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost incasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	123.515	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	79.175	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	44.340	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariații	39	37a (302)	-	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părți sociale emise de rezidenti	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenti, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.248.257	1.454.198
- creanțe comerciale în relația cu entitățile nefiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nefiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	13.395	187
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	71.881	37.705
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	71.881	37.705
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și versaminte assimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relația cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	64.938	60.150
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionaril/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	64.938	60.150
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de incasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	4.438	2.990
- în lei (ct. 5311)	94	85	4.438	2.990
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	345.578	185.783
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	345.578	185.783
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	283.202	413.614
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- in valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- in valută	114	105		
Alte imprumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:	115	106		1.071
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	36.465	146.571
- datorii comerciale în relația cu entitățile nefiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți nefiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	108.288	113.540
Datorii in legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	137.275	152.432
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	101.147	116.959
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	29.212	27.215
- fonduri speciale - taxe si varsaminte assimilate (ct.447)	124	114	6.916	8.258
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datorile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	1.174	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	1.174	

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vîrsat (ct. 1012), din care:	143	130	1.219.800	1.219.800		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	1.219.800	1.219.800		
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vîrsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	69.939	155.792		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	152	139				
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vîrsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vîrsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	1.219.800	X	1.219.800	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	1.200.400	98,41	1.200.400	98,41
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147	1.200.400	98,41	1.200.400	98,41
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	19.400	1,59	19.400	1,59
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:			166	153	38.556	35.094
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155				
- către alți acionari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156		38.556		35.094
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:			170	157	865	36.482
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158		865		36.042
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160				
- către alți acionari la care statul/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161		865		36.042
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				440
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acionari la care statul/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				440
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018		2019	
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2019		
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
XVII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018		2019	

Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.		Sume (lei)	
A	B		2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MOCIOI NICULINA



Semnatura

**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT

Numele si prenumele

STOLOJANU ION

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

--

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, serie L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, serie L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodărilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cessionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garanțare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activitatea agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în termenul articolor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activitate agricolă cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să albă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitate neagricolă.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. .'.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadență inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatori economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vârsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vârsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	40.055			X	40.055
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	40.055			X	40.055
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	65.100			X	65.100
Constructii	07	507.012				507.012
Instalatii tehnice si masini	08	1.335.424	22.999	3.284		1.355.139
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	24.771				24.771
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	3.234	50.610			53.844
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.935.541	73.609	3.284		2.005.866
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.975.596	73.609	3.284		2.045.921

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilzarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	40.055			40.055
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	40.055			40.055
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	96.034	10.788		106.822
Instalatii tehnice si masini	25	955.398	109.470	3.284	1.061.584
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	19.725	1.510		21.235
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.071.157	121.768	3.284	1.189.641
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.111.212	121.768	3.284	1.229.696

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 19693110 / 150056608**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOCIOI NICULINA



Semnatura _____

Numele si prenumele

STOLOJANU ION

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1,11 alin. 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financial 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, heitil.

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financial;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financial, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului finanțiar de raportare:

- termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului finanțiar.

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatori economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiu finanțiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu finanțiar¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiu finanțiar curent²⁾, respectiv exercițiu finanțiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Aceasta se referă la primul exercițiu finanțiar pentru care situații financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Aceasta reprezintă primul exercițiu finanțiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiu finanțiar curent (2020), respectiv exercițiu finanțiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distințe (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Alte imobilizari necorporale	40.055	0		40.055	40.055	0	0	40.055
TOTAL	40.055	0	0	40.055	40.055	0	0	40.055
Imobilizari corporale								
Terenuri	65.100			65.100	0	0	0	0
Contractii	507.012			507.012	96.034	10.788	0	106.822
Instalatii tehnice si masini	1.335.424	22.999	3.284	1.355.139	955.398	109.470	3.284	1.061.584
Alte instalatii, utilaje si mobilier	24.771	0	0	24.771	19.725	1.510	0	21.235
Imobilizari in curs corporale	3.234	50.610	3.284	53.844	0			0
TOTAL	1.935.541	73.609	3.284	2.005.866	1.071.157	121.768	3.284	1.189.641
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL	1.975.596	73.609	3.284	2.045.921	1.111.212	121.768	3.284	1.229.696

1. Imobilizari corporale, din care:

- achiziție aparatura medicală - 1 audiometru
1 spirometru

22.999

13.000

9.999

3.284

2. Scoaterea din funcțiune:

- aparat aer conditionat - 1 buc

3. Imobilizari in curs corporale: Modernizare sediu administrativ

50.610

Metoda de amortizare utilizată este liniara.



INTOCMIT
STOLOJANU ION


Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4=1+2-3	lei
		in cont	din cont		
0	1	2	3	4=1+2-3	
Provizioane pentru litigii	0	5.000	0	5.000	
TOTAL	0	5.000	0	5.000	

DIRECTOR EXECUTIV
MOCIOI NICULINA



INTOCMIT
STOLOJANUION



Repartizarea profitului

Destinatia profitului	Suma lei
Profit net de repartizat:	42.138
- rezerva legala	2.496
- alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	
- acoperirea pierderii contabile	649
- alte repartizari prevazute de lege	
- participarea salariatilor la profit	
- dividende	35.094
- rezerve ptr. surse proprii de finantare	3.899

DIRECTOR EXECUTIV
MOCIOI NICULINA



INTOCMIT
STOLOJANU ION



Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent	lei
0	1	2	
1. Cifra de afaceri neta	4.258.097	4.466.928	
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	3.953.470	4.164.206	
3. Cheltuielile activitatii de baza	3.208.120	3.383.832	
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0	
5. Cheltuielile indirekte de productie	745.350	780.374	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	304.627	302.722	
7. Cheltuielile de desfacere	0	0	
8. Cheltuieli generale de administratie	243.622	255.622	
9. Alte venituri din exploatare	5.174	1.803	
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	66.179	48.903	

DIRECTOR EXECUTIV
MOCIOI NICULINA



INTOCMIT
STOLOJANU ION



Situatia creantelor si datorilor

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichidare	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care:	1.646.091	1.611.622	34.469
Clienti	1.454.198	1.401.374	52.824
Creante - garantii de buna executie	177.570	177.570	0
Creante cu personalul unitatii	187	187	0
Debitori diversi	58.468	1.417	57.051
Creante in legatura cu Bugetul asigurarilor sociale	37.705	29.392	8.313
Cheltuieli inregistrate in avans	1.682	1.682	0
Alte creante	0	0	0
Ajustari pentru depreciere creante clienti	28.812	0	28.812
Ajustari pentru depreciere creante debitori diversi	54.907	0	54.907

lei

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	413.614	407.795	5.819	0
Furnizori	146.571	146.571	0	0
Datorii cu personalul unitatii	113.540	107.721	5.819	0
Datorii la bugetul asigurarilor sociale de stat	84.072	84.072	0	0
Datorii la fondul de sanatate	32.887	32.887	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	7.419	7.419	0	0
Datorii la bugetul de stat	28.054	28.054	0	0
Creditori diversi	0	0	0	0
Dividende de plata	0	0	0	0
Datorii leasing	0	0	0	0
Alte datorii	1.071	1.071	0	0

DIRECTOR EXECUTIV
MOCIONICULINA



INTOCMIT
STOLOJANU ION

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Evidența contabilă e organizată și condusă în mod corect și corespunzător, cu respectarea prevederilor Legii 82/1991 a contabilității actualizată, neexistând operațiuni și înregistrări duble sau neînregistrări în contabilitate.

Evidența stocurilor se face folosind metoda FIFO.

Metoda de amortizare folosită este cea liniară.

Cheltuielile și veniturile au fost înregistrate în mod corect și în totalitate pe feluri și tipuri, iar rezultatele financiare au fost corect determinate ca diferență între venituri și cheltuieli.

Rulajele și soldurile conturilor din balanța de verificare sintetică sunt în concordanță cu cele din balanțele analitice rezultate prin preluarea și înregistrarea documentelor justificative.

Datele din Balanța de verificare reflectă realitatea privind cifra de afaceri, rezultatele economice și financiare ale unității.

Director executiv,

Mocioi Niculina



Intocmit,

Stolojanu Ion

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

SC Medserv Min SA Tg-Jiu a luat ființă prin externalizarea activității medicale din cadrul CNL Oltenia SA Tg-Jiu (SNL Oltenia SA Tg-Jiu), conform Hotărârii nr. 7 din 25.07.2002 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale a Lignitului Oltenia SA, având ca obiect de activitate “Activități referitoare la sănătatea umană”.

Capitalul inițial subscris a fost în sumă de 150.000 lei din care 107.500 aport în natură și 42.500 lei aport în numerar, Compania Națională a Lignitului Oltenia având 97% din acțiuni, diferența aparținând Sindicatelor miniere.

În luna decembrie 2005, SNL Oltenia SA a majorat capitalul social al societății cu suma de 480.000 lei, sumă utilizată pentru achiziționarea unui imobil situat în Calea Severinului nr. 38 A, necesar pentru sediul administrativ al societății și spațiu de producție (cabinete medicale).

În luna aprilie 2016, conform Hotărârii nr.3 din 18.04.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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 acțiuni noi la un preț de 100 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală obținută prin conversia dividendelor cuvenite și nerestituite acționarilor, aferente anilor 2002-2013.

Sediul social al societății este în Tg-Jiu, str. Calea Severinului nr. 38A, Județul Gj.

În timpul exercițiului finanțier, societatea nu a emis acțiuni sau obligațiuni.

În prezent, structura acționariatului este următoarea:

	Nr. acțiuni	Valoare(lei)	Procent(%)
S.C.E. Oltenia SA	12.004	1.200.400	98,400
Federația Națională Mine Energie	25	2.500	0,210
Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia	25	2.500	0,210
Sindicatul Minerul EMC Rovinari	25	2.500	0,210
Sindicatul Liber EMC Roșia	25	2.500	0,210
Sindicatul Liber cariera Roșița	23	2.300	0,190
Sindicatul Liber cariera Lupoiaia	21	2.100	0,170
Sindicatul Salariaților SC Medserv Min SA	50	5.000	0,400
TOTAL	12.198	1.219.800	100,000

Evoluția valorică a capitalului social:

EXPLICATIE	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
CAP SOC	150.000	150.000	150.000	630.000	630.000	630.000	630.000
varsat	39.000	146.500	148.250	628.250	630.000	630.000	630.000
nevarsat	111.000	3.500	1.750	1.750	0	0	0
31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	1.219.800
630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	1.219.800
0	0	0	0	0	0	0	0
31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019					
1.219.800	1.219.800	1.219.800					
1.219.800	1.219.800	1.219.800					
0	0	0					

Director executiv,

Mocioi Niculina



Intocmit,

Stolojanu Ion



**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE**

Salarizarea directorului executiv se face in baza clauzelor din contractul de mandat incheiat intre administratori in calitate de mandatari si directorul executiv in calitate de mandant. Salarizarea membrilor consiliului de administratie, membrilor comisiei de cenzori si a secretarului consiliului de administratie se face in baza Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor adoptate

In anul 2019 cheltuiala cu indemnizația directorului executiv al societății a fost de **132.000** lei și obligații bugetare în sumă de **3.968** lei.

Astfel pentru anul 2019, s-au inregistrat cheltuielile cu indemnizațiile brute in suma totala de **120.600** lei, respectiv: **77.000** lei pentru membrii CA, **26.400** lei pentru membrii Comisiei de cenzori, **4.000** lei pentru auditorul extern, **13.200** lei pentru secretarul CA si obligatii bugetare in suma de **2.030** lei

Numărul existent de salariați la sfârșitul anului 2019 este **108** iar numărul mediu aferent anului 2019 este **97**.

Pentru anul 2019 societatea a inregistrat cheltuieli cu salariile brute ale personalului inclusiv cu indemnizația bruta a directorului executiv si concedii medicale suportate de unitate în sumă de **3.577.355** lei din care a platit **3.475.741** lei; drepturi salariale rămase de plătit (chenuza a II a a lunii decembrie 2019) fiind de **101.614** lei.

Cheltuielile inregistrate de societate, respectiv, contributia asiguratorie pentru munca în anul 2019 a fost în sumă de **82.530** lei.

Cheltuielile inregistrate de societate cu alte contribuții si fonduri speciale în anul 2019 au fost de **97.437** lei.

Obligațiile bugetare aferente anului 2019 datorate de salariați la data de 31.12.2019 au fost: impozit pe salarii in suma de **18.746** lei, CAS 25,0% in suma de **84.072** lei, asigurari sociale de sanatate in suma de **32.887** lei.

Director executiv,

Mocoi Niculina



Intocmit,

Stolojanu Ion



**Analiza principalilor indicatori
economico-financiari**

1. Indicatori de lichiditate

1.1. Indicatorul lichidității curente (ILC)

$$ILC_{2019} = \frac{Active\ currente}{Datorii\ curente} = \frac{1.871.573}{413.614} = 4,5\ ori$$

1.2. Indicatorul lichidității imediate (ILI) – indicatorul test acid

$$ILI_{2019} = \frac{Active\ currente - Stocuri}{Datorii\ curente} = \frac{1.871.573 - 35.332}{413.614} = 4,4\ ori$$

2. Indicatorii de risc

- Indicatorul gradului de îndatorare (IGI)

$$IGI_{2019} = \frac{Capital\ imprumutat}{Capital\ propriu} = \frac{0}{2.270.866} = 0$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) furnizează informații cu privire la:

- Viteza de rotație a debitelor clienți (VRdc)

$$VRdc_{2019} = \frac{Sold\ mediu\ clienti}{Cifra\ de\ afaceri} \times Nr.\ zile = \frac{1.325.827}{4.466.928} \times 365 = 108,3\ zile$$

- Viteza de rotație a creditelor furnizorii (VRref)

$$VRref_{2019} = \frac{Sold\ mediu\ furnizori}{Cifra\ de\ afaceri} \times Nr.\ zile = \frac{91.518}{4.466.928} \times 365 = 7,5\ zile$$

- Viteza de rotație a imobilizărilor corporale (VRic)

$$VRic_{2019} = \frac{Cifra\ de\ afaceri}{imobilizari\ corporale} = \frac{4.466.928}{816.225} = 5,5\ zile$$

- Viteza de rotație a activelor totale (VRat)

$$VRat2019 = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{total active}} = \frac{4.466.928}{2.689.480} = 1,7 \text{ zile}$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$RCa2019 = \frac{\text{Profit inaintea dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{49.929}{2.270.866} \times 100 = 2,2$$

b) Marja brută din vânzări (MBvz)

$$MBvz2019 = \frac{\text{Profit brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{302.722}{4.466.928} \times 100 = 6,8\%$$



INTOCMIT,
STOLOJANU ION

ALTE INFORMATII**10.1. Prezentarea generala a societatii.**

SC Medserv Min SA Tg-Jiu este persoană juridică română, având forma de organizare societate pe acțiuni.

Sediul societății comerciale este în România, Municipiul Tg-Jiu, str. Calea Severinului nr. 38 A, jud. Gorj și a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J18/299/13.08.2002, având cod unic de înregistrare 14814475.

Obiectul principal de activitate: "Alte activitati referitoare la sanatatea umana" - cod CAEN 8690.

Veniturile realizate în anul 2019 în baza contractelor încheiate cu principalul beneficiar, CE Oltenia SA și cu alți beneficiari cu care societatea are contracte de prestari servicii medicale au constat în prestarea urmatoarelor activități:

- Servicii de asistență medicală continuă cu medic și asistent medical la nivelul cabinetelor medicale și punctelor sanitare;
- Servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar cu ambulanță;
- Servicii de medicina muncii și efectuarea controlului medical periodic;
- Servicii de kinetoterapie;
- Servicii de recuperare, medicina fizică și balneologie în baza de tratament Sacelu;

Activitatea de prestari servicii medicale se desfășoara la sediul social al societății și la 10 cabinete medicale și un punct sanitar situate la sediile Carierelor CE Oltenia SA din județul Gorj și Mehedinți, spații detinute în baza Contractului de Comodat încheiat cu actionarul majoritar.

10.2. Capital Social

Capital subscris: 1.219.800 lei, integral versat

Nr. de acțiuni : 12.198

10.3. Rezerve

Rezerve din reevaluare : 110.594 lei

Alte rezerve: 901.479 lei

10.4. Impozitul pe profit

Pentru anul 2019 societatea a calculat și înregistrat cheltuieli cu impozitul pe profit în suma de 7.791 lei.

10.5. Cifra de afaceri

În anul 2019, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de **4.466.928 lei**.

10.6. Situația litigiilor

• Dosarul 4881/318/2017 avand ca obiect pretentii, prin Dispozitia obligatorie nr. CV3270/09.09.2015 emisa de D.G.F.P. Craiova, a fost aplicata membrilor Consiliului de Administrație amendă de 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 51 alin (1) din OUG 109/2011. Societatea a formulat acțiune pentru recuperarea sumei de la membrii Consiliului de Administrație.

Prin Hotarârea 3996/08.06.2018 se respinge exceptia prescriptiei răspunderii contraventionale, invocata de părăti prin întâmpinare, ca inadmisibila. Respinge actiunea civilă, ca neîntemeiată. Ia act ca părătii nu au solicitat cheltuieli de judecată. Cu apel. La termenul de 02.12.2019 prin Decizia definitiva nr.368/02.12.2019 a Tribunalului Gorj, respinge apelul ca nefondat.

Impotriva Hotararii nr.368/02.12.2019, societatea a formulat cale extraordinara de atac, respectiv cererea de revizuire nr.1469 in data de 24.03.2020 . Stadiul procesual este procedura scrisa, nestabilindu-se pana la data prezentei termen de judecata.

Dosarul 1396/90/2016 - 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 saptul 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, pentru suma de 23.827,85 lei societatea a constituit ajustari pentru depreciere creante clienti, in anul 2018, avizate si aprobat de conducerea executiva si administrativa a societatii.

• Dosarul 7329/95/2015 (UEF Motru) - are ca obiect procedura insolventei, societati cu raspundere limitata cerere formulata de creditor.

In anul 2017 s-au inregistrat ajustari pentru depreciere creante debitori diversi in suma de 26.947 lei. Prin Planul de reorganizare s-a , Adunarea Creditorilor a aprobat pentru SC Medserv Min SA suma de 10.805 lei , reprezentand creanta chirografara.

In primul an, respectiv 2017, SC UEF Motru a achitat catre SC Medserv Min SA suma de 1.080,52 lei, ramanand de recuperate o creanta chirografara in suma 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, respectiv 2018 suma de 972,47 lei;
- in anul 3, respectiv 2019 suma de 1.458,70 lei;
- in anul 4, respectiv 2020 suma de 7.293,49 lei;

Pentru anul 2 s-a primit suma de 972,47 lei iar pentru anul 3 suma de 729,34 lei.

• **Dosarul 4036/95/2016 (Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu)** are ca obiect deschiderea procedurii la cererea formulata de debitor.

In tabelul definitiv al creantelor modificat cu nr.889/22.02.2018 la categoria creante chirografare in temeiul art.161, pct.8 din Legea 85/2014 SC Medserv Min SA figureaza cu suma de 14.403,84 lei alcătuita din debite si penalitati intarziere.

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. Avand in vedere aceasta eroare de inregistrare, pentru diferența neinregistrata s-a notificat lichidatorul, cu adresele nr.5445/01.10.2018 si 5710/09.12.2019.

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 , respectiv 2019 cu suma de 421,32 lei;
- anul 3, respectiv 2020 cu suma de 983,08 lei;
- anul 4 , respectiv 2021 cu suma de 12.639,44 lei;

Pana la data prezentei nu s-au efectuat plati catre societate asa cum este stipulat in planul de reorganizare. Prin adresa 5710/09.12.2019, emisa catre Consulting Company IPRUL, s-a informat administratorul judiciar al debitoarei CS Pandurii pentru suma de 14.403,84 lei.

• **Dosarul 4649/95/2016 (Asociatia C.S. Energia Tg-Jiu)** avand ca obiect deschiderea procedurii la cererea creditorului, a condus la inscrierea la masa credala a sumei de 8.750 lei.

Prin incheierea nr.379/16.10.2017 la dosarul 4649/95/2016 a fost admisa cererea administratorului judiciar, **Asociatia C.S. 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 creantelor impotriva 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 cu intreaga suma, respectiv 8.750 lei.

La inventarierea anului 2019 s-a confirmat suma de 8.750 lei ce este evidentiata in tabelul mentionat mai sus.

• **Dosarul asociat nr.4036/95/2016/a42 (Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu)** dosar in care instanta a judecat cererea de repunere in termen si contestatia la tabelul definitiv formulate de societatea noastra pentru inscrierea la masa credala a sumei de 5.356,78 compusa din creanta de 4.983,92 lei la care s-au adaugat si penalitati in suma de 372,86 lei.

In anul 2018 s-au inregistrat ajustari pentru depreciere a creantei in limita unui procent de 100% din care 30% din suma a fost deductibila la calculul impozitului pe profit conform prevederilor art.26, alin.(1), lit c) din Codul Fiscal.

• **Dosarul 12061/318/2016 avand ca obiect pretentii**, societatea a formulat cerere de chemare in judecată împotriva d-lui Mogoe Valentin pentru recuperarea sumei de 2.000 lei, urmare a amenzii aplicate de catre ANAF in urma controlului efectuat in anul 2014, in urma caruia a fost emis raportul CV 3026/15.01.2015.

Suma este in executare conform Incheiere nr.3952/06.06.2019 la BEJ Enea M.Marin.

Dosarul nr. 1726/95/2019 (Casa de Sănătate Gorj) - societatea a actionat in instanta Casa de Asigurari de Sanatate Gorj recuperarea sumei de 8.313 lei, ca urmare a indemnizației pentru concediile medicale ce depășesc 5 zile.

Din suma de 8.313 lei, a fost constituita ajustare pentru depreciere creante pentru exercitiul financiar 2018 in suma de 2.493,90 lei.



Birou strategii dezvoltare juridic

Bordusanu Anca

Intocmit,
Stolojanu Ion

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:

Entitate: S.C. Medserv Min S.A

Judetul: 18- Gorj

Adresa: Municipiul Tg-Jiu, str. Calea Severinului nr. 38A.

Numar de inregistrare in registrul comertului: J18/299/2002

Forma de proprietate : 15- SC reprezentand filiale ale unor SC cu capital integral de stat si societati la care una sau mai multe societati cu capital integral de stat detin capitalul social.

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8690-Alte activitati referitoare la sanatatea umana.

Cod unic de inregistrare: 14814475

Administratorul societatii: Mocioi Niculina isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela pozitiei financiare, performantei financiare si a celoralte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditiile de continuitate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mocioi NICULINA

