NR. 105/19.05.2020

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru perioada 01.01-31.03.2020

1. Prezentarea societăţii ……..……. 3

1.1. Acţionariat ……..... 3

1.2. Obiectul de activitate ……. 4

1.3. Prezentarea activelor societăţii …… 4

1.4. Resurse Umane…… 5

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…….....……...…...8

4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA……..... 8

4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie ……... 8

5. Rezultatele activităţii financiare……...…….. 9

5.1 Rezultatul activităţii economico- financiare perioada 01.01.2020 - 31.03.2020.....9

5.2 Bilanţul ..... ……..……...……...…. 11

5.3 Situaţia comparativă a creanţelor - 31.03.2020 versus 31.03.2019 …..……...…. 12

6. Execuţia Contractului de Mandat…… . 13

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 31.12.2019 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 31.12.2019 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 01.01.2020 – 31.03.2020, 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 Dolj şi Mehedinţi, fiind structurată şi organizată teritorial în funcţie de beneficiari.

1.3 . Prezentarea activelor societăţii

Societatea deţine la data de 31.03.2020 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	912.716	lei
- Imobilizări necorporale	0	lei
- Imobilizări corporale	734.353	lei
- Imobilizari in curs corporale	178.363	lei
b. Active circulante	1.682.168	lei
- Stocuri	34.977	lei
- Casă şi conturi la bănci	286.795	lei
- Creanţe	1.360.396	lei
c. Cheltuieli inregistrate in avans	8.143	lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariaţi, inclusiv cu director executiv la data de 31.03.2020, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 99 persoane, din care: in activitate 98 salariati, cu contract de munca suspendat pentru crestere copil 4 salariati, cu contract de munca suspendat pentru 1 salariat detasat;

Evoluţia numărului total de salariaţi cu contract individual de munca pe perioada cumulata de la 01.01.2020 la 31.03.2020, respectiv de la 108 la 98 salariati se justifica astfel: 4 salariati plecati cu contract de munca pe perioada determinata, un salariat plecat cu contract de munca pe perioada nedeterminata, 4 salariati avand contract de munca suspendat pentru crestere copil si o persoana cu contract de munca suspendat ca urmare a detasarii ;

Evoluţia numărului mediu de salariaţi aflaţi în activitate pe perioada cumulata de la 01.01.2020 la 31.03.2020, respectiv de la 97 salariaţi la 98 salariati a crescut cu o persoana fiind influentat:

- de plecarea a 5 salariati;
- de concediile medicale suportate din FNUASS si suportate de societate;
- de o persoana detasata;

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 31.03.2020	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	1	0,92
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	18	16,67
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinti	nr. pers	79	73,15
4	Contract de munca suspendat, salariati plecati, detasati.	nr. pers.	10	9,26
	Total		108	100

În ceea ce priveşte analiza productivităţii muncii şi a câştigului mediu realizat la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2020-31.03.2020 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
1.110	1.102	100	95	898	887	901	891	11	12

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 2019, dupa cum urmeaza:

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 01.01.2020 si 20.01.2020 a fost următoarea:

- Lavinia Cosneanu - preşedinte
- Gheorghe Neaţă - membru
- Serban Daniela - membru

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 21.01.2020 si 31.03.2020 a fost următoarea:

- Nalbitoru Adrian - preşedinte
- Mergea Florin - membru
- Serban Daniela - 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.

Incetarea mandatului de membru si presedinte în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. a avut loc in conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din data de 21.01.2020.

- Domnul Neaţă Gheorghe – 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 numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.

Incetarea mandatului de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. a avut loc in conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din data de 21.01.2020.

- Doamna Serban Daniela: prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 8 din data de 07.06.2019 si nr. 14/14.10.2019 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. 2 din data de 21.01.2020 s-a aprobat incetarea mandatului de membru cu caracter provizoriu în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A., cu acordul partilor.

De asemenea, Doamna Serban Daniela prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din data de 21.01.2020 a fost numit administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Nalbitoru Adrian prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din data de 21.01.2020 a fost numit administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. ca urmare a incetarii mandatelor membrilor in functie
- Domnul Mergea Florin prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din data de 21.01.2020 a fost numit administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. ca urmare a incetarii mandatelor membrilor in functie

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administraţie

În cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. au fost constituite două comitete consultative, astfel:

- Comitetul de nominalizare şi remunerare, in urmatoarea componenta: Cosneanu Lavinia si Neata Gheorghe
- Comitetul de audit, in 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 01.01.2019-21.01.2020 a fost stabilită in precedent, respectiv prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 8 din data de 31.03.2017, respectiv: Cosneanu Lavinia, Neaţă Gheorghe.

Componenta Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru perioada 23.01.2020-prezent a fost stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2 din data de 23.01.2020, respectiv: Nalbitoru Adrian, Serban Daniela:.

Comitetul de audit a fost constituit în cadrul Consiliului de Administraţie, iar componenta Comitetului de Audit, a fost stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2 din data de 23.01.2020, astfel: Nalbitoru Adrian, Mergea Florin.

Pana la 31.03.2020 supravegherea gestiunii societatii s-a efectuat de catre conducere prin actiunile de control intern desfasurate si prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

3. Planul de investiţii

Programul de aprovizionare si investiţii pe anul 2020 a fost avizat de Consiliul de Administraţie conform Hotararii CA nr.4/17.02.2020.

În ceea ce priveşte programul de aprovizionare si investitii la nivelul S.C. Medserv Min S.A. in anul 2020, au fost prevazute investitii in suma de 483 mii lei, din care la 31.03.2020 au fost realizate investitii (in curs corporale – executie modernizare cladire sediu administrativ) in suma de 124,5 mii lei, respectiv 25,8% din totalul investitiilor pe anul 2020.

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 01.01.2020-31.03.2020, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data şedinţei	Numărul hotărârii Consiliului de Administraţie
1	20.01.2020	Hotărârea nr. 1/20.01.2020
2	23.01.2020	Hotărârea nr. 2/23.01.2020
3	27.01.2020	Hotărârea nr. 3/27.01.2020
4	17.02.2020	Hotărârea nr.4/17.02.2020
5	03.03.2020	Hotărârea nr.5/03.03.2020
6	24.03.2020	Hotărârea nr.6/24.03.2020

Astfel, membrii Consiliului de Administraţie s-au întrunit în perioada 01.01.2020-31.03.2020 pentru un număr de 6 şedinţe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus mentionate.

5. Rezultatele activităţii financiare

5.1.Rezultatele activităţii economico -financiare pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020

La data de 31.03.2020, gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activităţii financiare desfasurate sub responsabilitatea Directorului Executiv comparativ cu sumele prevazute in BVC 2020, se prezintă astfel:

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat trim I 2020	Realizat trim I 2020	%
1	**Venituri totale**	**1110**	**1103**	**99,4**
	- venituri totale din exploatare din care	1110	1102	99,3
	din servicii prestate	1110	1102	99,3
	- alte venituri din exploatare	0,0	0,0	0,0
	- venituri financiare	0,0	0,8	0,0
2	**Cheltuieli totale**	**1109**	**1102**	**99,3**
	- cheltuieli de exploatare	1109	1102	99,3
	* chelt. cu bunuri si servicii	68	76	110,8
	* chelt. cu impozite si taxe	5	4,5	91,8
	* chelt. cu personalul	1005	993	98,8
	* alte chelt. de exploatare	30,5	28	91,8
	- cheltuieli financiare	0	0	0
3	**Rezultatul brut**	**1**	**1,6**	**155,0**
4	**Impozit pe profit**	**0,2**	**0,3**	**134,6**
5	**Rezultatul net**	**0,8**	**1,3**	**162,5**

Asigurarea resurselor financiare , onorarea obligaţiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.03.2019	Valoare 31.03.2020	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	5,2	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	9,7	8,0	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	102,2	77,5	indica nr de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridica
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	(sold mediu datorii comericale pe termen scurt/achizitii bunuri) x nr. Zile	2,2	8,6	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 31.03.2020 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANŢUL

Activele imobilizate au înregistrat o crestere la 31.03.2020 faţă de 31.03.2019 cu 78.796 lei ca urmare a investitiilor incepute la sfarsitul anului 2019 la sediul administrativ (Modernizare sediu administrativ).

Activele circulante au înregistrat o scadere uşoară la 31.03.2020 faţă de 31.03.2019.

De asemenea, se poate observa că viteza de rotaţie a creditelor furnizori este inferioară vitezei de rotaţie a debitelor clienţi. În ceea ce priveşte poziţia financiară la 31.03.2020 faţă de 31.03.2019, situaţia se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**%**
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	834	734	88,0%

Imobilizari necorporale	0	0	
Imobilizari in curs	0	179	
,0	0	0	
Total	**834**	**913**	**109,5%**
Active circulante			
Stocuri	34	35	102,9%
Creante	1413	1360	96,2%
Investitii pe termen scurt	0	0	0,00 %
Casa si conturi la banci	255	287	112,5%
Total	**1703**	**1682**	**98,8%**
Cheltuieli in avans	**4**	**8**	**400,0%**
ACTIVE TOTALE	**2541**	**2603**	**102,5%**
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	**0**	0	**%**
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0	0	0%
Alte datorii	261	326	124,9%
Total	261	326	124,9%
Datorii totale	**261**	**326**	**124,9%**
Provizioane	**10**	**5**	**50,0%**
Capitaluri proprii	**2270**	**2272**	**100,1%**
PASIVE TOTALE	**2541**	**2603**	**102,4%**

Astfel, Nota de informare privind situatia economico-financiara a S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-31.03.2020, inregistrata cu nr. 2563/15.05.2020 intocmita si semnata, a stat la baza intocmirii prezentului raport. Responsabilitatea pentru intocmirea acestora, precum si pentru legalitatea, realitatea si exactitatea datelor cuprinse in acesta, pentru respectarea standardelor si politicilor contabile, pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent perioadei 01.01.-31.03.2020, 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 – 31.03.2020 versus 31.03.2019

Specificaţie	**Sold la 31.03.2019**	**Sold la 31.03.2020**
Total (lei), din care:	1.413.269	1.444.115
- Furnizori-debitori	0	0
- Clienti	1.237.759	1.190.296

- Alte creante comerciale (garantii)	69.705	113.203
- Ajustari depreciere debitori	-54.907	-54.907
- Ajustari depreciere creante clienti	-28.812	-28.812
- Debitori diversi	63.694	57.103
- Creante fond asig.sanatate	89.532	82.658
- Impozit pe profit de recuperat	0	668
-Creanta fond asig.sociale	1.042	0
- Alte creante cu personalul	6.444	187

In cele ce urmeaza este prezentata evolutia usor pozitiva a creantelor restante (brute) in perioada 01.01-31.03.2020, generate de neincasarea acestora in termenul de scadenta. Aceasta situatia impacteaza cash-flow-ul societatii generand in timp si diminuarea performantei societatii. La aceasta data, mentionam ca societatea nu inregistreaza plati restante la Bugetul statului si Bugetul asigurarilor sociale de stat, dar inregistreaza plati restante la furnizori de servicii.

Evolutia creantelor restante (brute) in perioada 01.01-31.03.2020

Explicatie	**Sold la dec. 2019 (mii lei)**	**Sold la febr 2020 (mii lei)**	**Sold la martie 2020 (mii lei)**	**Aprobat BVC trim I 2019**
Creante restante	124	97	97	0
- de la operatori cu capital majoritar de stat	79	59	59	0
- de la operatori cu capital privat	44	38	38	0

6. Execuţia Contractului de Mandat

Procedura de selectie a Directorului Executiv 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''

In conformitate cu HCA nr 3/27.01.2020, urmare a discutarii Raportului de activitate al directorului executiv SC Medserv Min SA pentru activitatea desfasurata in perioada de mandat 01.02.2018- 31.05.2018 - mandat interimar 01.06.2018 - 31.12.2019 selecție OUG 109/2011 Consiliul de Administratie a hotarat :

- aproba prelungirea duratei mandatului Directorului Executiv al SC Medserv Min SA doamna Mocioi Niculina pana la data de 31.05.2022;
- aproba forma si continutul actului aditional la contractul de mandat nr. 2524/29.05.2018

Astfel, in perioada 01.01.2020-31.03.2020, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deţinută de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2020-31.03.2020 a fost de 34.011 lei din care:

- 33.000 lei - indemnizaţie brută
- 1.011 lei - contribuţii la buget.

7.Supravegherea gestiunii societăţii

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). Astfel AGA, in conformitate cu HAGOA nr. 5/08.05.2019:

Art. 1. Ia act de adresa Curții de Conturi 546/21.03.2019 precum și de Decizia nr.20 / 14.03.2019 emisă de Curtea de Conturi a României și a măsurilor dispuse în urma controlului și

Solicită informarea Adunării Generale a Acționarilor la SC Medserv Min SA cu privire la ducerea la îndeplinire a acestor măsuri la termenele stabilite.

In continuare a fost convocata Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 29.08.2019-prima convocare, respectiv 30.08.2019 –a doua convocare care a avut ca punct pe ordinea de zi:

3. Nota de informare privind încheierea nr.29/29.05.2019 emisă de Curtea de Conturi a României- Departamentul IV și a demersurilor intreprinse de SC Medserv Min SA până la termenul stabilit.

Astfel AGA, in conformitate cu HAGOA nr. 11/29.08.2019:

Art.3. Se informează cu privire la Nota de informare nr. 2982/01.07.2019 referitoare la încheierea nr. 29/29.05.2019, emisă de Curtea de Conturi a României - Departamentul IV și a demersurilor intreprinse de S.C. Medserv Min S.A. până la termenul stabilit, avizată prin HCA 12/26.07.2019.

De asemenea, in vederea ducerii la indeplinire a masurilor dispuse de Curtea de Conturi, a fost convocata Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 07.10.2019-prima convocare, respectiv 09.10.2019 –a doua convocare) care a avut ca punct pe ordinea de zi:

1. **Revocare cenzori și membru supleant;**

2. **Numirea auditorului financiar în vederea auditării situațiilor financiare pentru anul 2019 ale Societății și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;**

Prin HAGOA nr 13/07.10.2019 s-au revocat prin vot secret cenzorii si membrul supleant, s-a numit KLASS ENTERPRISE S.R.L. ca auditor financiar al S.C. Medserv Min S.A., si s-a stabilit durata contractului de audit financiar, de la data semnarii pana la data de 30.06.2020.

Astfel, societatea a dus la indeplinire masurile lasate de Curtea de Conturi a Romaniei, in trimestrul I 2020 supravegherea gestiunii societatii s-a efectuat de catre auditorul intern al societatii si de catre conducere prin actiunile de control intern desfasurate si prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

Prezentul raport este intocmit in baza Notei de informare privind situatia economico-financiara a S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-31.03.2020, inregistrate sub nr. 2363/15.05.2020 intocmite si semnate si este insotit de:

- Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli la 31.03.2020;
- Nota de informare privind situatia economico-financiara a SC Medserv Min SA in perioada 01.01.-31.03.2020;
- Situatia creantelor la data de 31.03.2020
- Raportul Cominetului de Nominalizare si Remunerare la 31.03.2020.

Consiliul de Administrație,

Nalbitoru Adrian – presedinte
Mergea Florin - membru
Serban Daniela - membru prin telefon

C MEDSERV MIN SA
G-JIU, STR. CALEA SEVERINULUI, NR. 38 A
UI: 14814475

Nr. MSM 2121/24.04.2020 Nr. CA 98/15.05.2020

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI REALIZAT LA DATA DE 31.03.2020

mii lei

r. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Progr martie 2020	Real martie 2020	%	Progr trim I 2020	Real trim I 2020	%
				0	1			4			5
				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	376,8	377,4	100,2	1.110,1	1103,2	99,4
	1			Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	376,8	377,4	100,2	1.110,1	1102,4	99,3
		a)		din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	376,8	377,4	100,2	1.110,1	1102,4	99,3
			a1)	din vânzarea produselor	4						
			a2)	din servicii prestate	5	376,8	377,4	100,2	1.110,1	1102,4	99,3
				-servicii prestate la CE Oltenia SA	5a	374,4	375,2	100,2	1.102,9	1.096,4	99,4
				-servicii prestate la alti diversi	5b	2,4	2,2	91,7	7,2	6,0	83,3
			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.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0		0	0	
			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	0	0	-	0	0	0,0
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15						
			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
	2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),d.c:	22	0	0		0	0,8	0
		a)		din imobilizări financiare	23						
		b)		din investiţii financiare	24						
		c)		din diferenţe de curs	25						
		d)		din dobânzi	26	0	0			0	0
		e)		alte venituri financiare	27	0	0			0,7	0
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	353,2	353,4	100,1	1109,1	1101,6	99,3
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), d.c.:	29	353,2	353,4	100,1	1109,1	1101,6	99,3
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), d.c.:	30	18,9	24,2	128,0	68,4	75,8	110,8
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	5,9	13,1	222,0	29,6	41,3	139,4
		a)		cheltuieli cu materiile prime	32						
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33*	4,7	9,1	193,6	20,5	25,7	125,2
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,8	0,2	25,0	2,2	0,2	9,1
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,3	1,2	92,3	4,1	3,2	78,0
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0,2	0,0	0,0	3,6	3,2	88,9
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	37**	1,0	4,0	400,0	5,5	12,4	225,5
		e)		cheltuieli privind mărfurile	38						
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	5,4	1,0	18,5	12,5	4,9	39,5
		a)		cheltuieli cu intreţinerea şi reparaţiile	40	4,2	0,0	0,0	6,8	0,8	12,4
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41						
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42						
			b2)	- către operatori cu capital privat	43						
		c)		prime de asigurare	44	1,2	1,0	83,3	5,7	4,1	71,9
		A3		Chelt cu alte servicii executate de terţi (Rd.45 = Rd.46+ Rd.47 +Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), d.c.:	45	7,6	10,1	132,9	26,3	29,6	112,5
		a)		cheltuieli cu colaboratorii	46**	0,1	3,2	0,0	2,5	9,3	372,0
		b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	100,0
			b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48						

mii lei

r. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Progr martie 2020	Real martie 2020	%	Progr trim I 2020	Real trim I 2020	%
	c)	chelt de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), d.c:		49						
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50						
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51						
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52						
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53						
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						
			- ch.de promovare a produselor	55						
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), d.c:		56						
		d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	57						
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	58						
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	59						
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	60						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	1,3	1,0	**76,9**	**5,0**	**4,7**	**94,0**
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**
			-interna	64	0,6	0,0	**0,0**	1,0	0,0	**0,0**
			-externa	65						
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	1,2	1,2	**100,0**	**3,8**	**3,7**	**97,4**
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67**	0,2	1,3	**650,0**	**1,5**	**3,3**	**220,0**
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	4,2	3,4	**81,0**	**12,2**	**8,3**	**68,0**
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0,1	0,1	**100,0**	0,3	0,3	**100,0**
		i2)	chelt privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70						
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,6	0,0	**0,0**	1,8	0,0	**0,0**
		i4)	cheltuleli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72						
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73						
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74						
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109 /2011	75						
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0,0	0,3	**0,0**	1,6	1,5	**93,8**
	j)	alte cheltuieli		77						
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	**0,5**	**0,2**	**40,0**	**4,9**	**4,5**	**91,8**
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79						
	b)	ch. cu redev. pentru concesionarea bun. publice şi resursele minerale		80						
	c)	ch. cu taxa de licenţă		81						
	d)	ch. cu taxa de autorizare		82						
	e)	ch. cu taxa de mediu		83						
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84	0,5	0,2	**40,0**	4,9	4,5	**91,8**
	C. Chelt cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+Rd.112), d.c:			85	**323,7**	**319,8**	**98,8**	**1005,3**	**993,3**	**98,8**
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	**290,1**	**286,4**	**98,7**	**901,0**	**890,9**	**98,9**
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	**287,1**	**283,3**	**98,7**	**898,0**	**887,8**	**98,9**
		a) salarii de bază		88	235,2	229,7	**97,7**	705,0	696,2	**98,8**
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		89	51,9	53,6	**103,3**	193,0	191,6	**99,3**
		c) alte bonificaţii (conform CCM)		90						
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:		91	**3,0**	**3,1**	**103,3**	**3,0**	**3,1**	**103,3**
		a) chelt sociale prevăzute la art. 21 din L nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		92**	3,0	3,1	**103,3**	3,0	3,1	**103,3**
			- tich.de creşă, cf.nr.193/2006, cu modificările ulterioare;	93						
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
		b) tichete de masă;		95						
		c) tichete de vacanţă;		96						
		d) ch. privind particip. sal la profitul obtinut în anul precedent		97						
		e) alte cheltuieli conform CCM.		98						
	C3	Alte chelt. cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), d.c:		99						
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponib de personal		100						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hot. jud.		101						

mii lei

Crt.			INDICATORI	Nr. rd.	Progr martie 2020	Real martie 2020	%	Progr trim I 2020	Real trim I 2020	%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete		102						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:		103	18,7	18,7	100,0	56,1	56,1	100,0
		a) pentru directori/directorat		104	11,0	11,0	100,0	33,0	33,0	100,0
			-componenta fixă	105	11,0	11,0	100,0	33,0	33,0	100,0
			-componenta variabilă	106						
		b) pentru consiliul de administraţie/cons. de supraveghere, d.c:		107	6,6	6,6	100,0	19,8	19,8	100,0
			-componenta fixă	108	6,6	6,6	100,0	19,8	19,8	100,0
			-componenta variabilă	109						
		c) pentru AGA şi cenzori		110	1,1	1,1	100,0	3,3	3,3	100,0
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		111						
	C5	Chelt cu contributile datorate de angajator, din care:		112	14,9	14,7	98,7	48,2	46,3	96,1
		a) contributia asiguratorie pentru munca		112a	6,7	6,8	101,5	21,4	21,2	99,1
		b) cheltuieli privind alte contrib si fonduri speciale (handicapati)		112b	8,2	7,9	96,3	26,8	25,1	93,7
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	10,1	9,2	91,1	30,5	28,0	91,8
	a)	chelt cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114						
		- către bugetul general consolidat		115						
		- către alţi creditori		116						
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118						
	d)	alte cheltuieli		119						
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		120	10,1	9,2	91,1	30,5	28,0	91,8
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:		121	0	0	0	0	0	0
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	0	0	0	0	0	0
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123						
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124						
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0
			- din participarea salariaţilor la profit	127						
			- din depr imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128						
			- venituri din alte provizioane	129						
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:		131	0	0	0	0	0	0
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132						
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), d.c:		134	0	0	0	0	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135						
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						
	c)	alte cheltuieli financiare		137						
I		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		138	23,6	24,0	101,7	1,0	1,6	155,0
			venituri neimpozabile	139						
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,1	0,0	0,0	0,3	0,2	66,7
J		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	134,6
		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):		142	376,8	377,4	100,2	1110,1	1102,4	99,3
	a)	- venituri din subventii si transferuri		143						
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea prod. muncii si a rez brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144						
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)		145	353,2	353,4	100,1	1109,1	1101,6	99,3
	a)	alte chelt din exploatare care nu se iau in calcul la determ. rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146						
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)		147	290,1	286,4	98,7	901,0	890,7	98,9
	a)	sume datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala		147a						
	b)	sume reprez cresteri ale ch de natura salariala aferente reintregirii acestora, pt intreg an 2020, det ca urmare a acordarii unor cresteri sal sau/si a cresterii nr.de pers. in anul 2019.		147b						
	c)	.....		147c						
4		Nr.de personal prognozat la finele anului		148	108	98	90,74	108	98	90,7

mii lei

r. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Progr martie 2020	Real martie 2020	%	Progr trim I 2020	Real trim I 2020	%
5	a)		Nr.mediu de salariaţi	149	100	89	**89,00**	100	95	**95,0**
6	b)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]*1000	150	2901,0	3218,0	**110,93**	3003,33	3125,3	**104,1**
	c)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97) /Rd.149]/12*1000	151	2871,0	3183,1	**110,87**	2993,33	3114,4	**104,0**
7	a)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152						
	b)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	3,8	4,2	**112,54**	11,1	11,6	**104,5**
	c)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	154						
	c1)		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155						
			Elem. de calcul al productivitatii muncii in unităţi fizice, d. c:	156						
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157						
			- pret mediu (p)	158						
			- valoare= QPF x p	159						
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160						
8			Plăţi restante	161	0	0	0	0	27,0	0
9			Creanţe restante, din care:	162	**0**	**0**	**0**	**0**	**97,5**	**0**
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	**0**	**0**	**0**	**0**	59,1	**0**
			- de la operatori cu capital privat	164	**0**	**0**	**0**	**0**	38,4	**0**
			- de la bugetul de stat	165						
			- de la bugetul local	166			-			
			- de la alte entitati	167						
10			Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168						
11			Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017, din care:	169						
			- alte rezerve	170						
			- rezultatul reportat	171						

Nota Indicatori marcati cu "*" (cheltuieli materiale) au fost depasiti ca urmare a instituirii starii de urgenta in contextul epidemiei de "coronavirus". Ceilalti indicatori marcati cu "**" (cheltuieli cu energia si apa, cheltuieli cu colaboratorii, cheltuieli cu serviciile bancare, ch sociale.) au fost depasiti ca urmare a aplicarii prevederilor OG26/2013 "până la aprobarea de venituri și cheltuieli lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic, dupa caz, in situatia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent".

irector Executiv,
locioi Niculina

Intocmit,
Stolojanu Ion

S.C. MEDSERV MIN S.A.
Nr MSM 2363/15.05.2020
Nr.CA 102/15.05.2020

Nota de informare privind situatia economico-financiara a S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-31.03.2020

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.

S.C. MEDSERV MIN S.A.

Nota de informare privind situatia economico-financiara a S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-31.03.2020

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 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 societăţii este în Tg-Jiu, str. Calea Severinului nr. 38A, Județul 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;*** *activităţi de 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 31.03.2020 este următorul:

ACTIV	**2.603.027** lei
➢ IMOBILIZĂRI	912.716 lei
➢ STOCURI	34.977 lei
➢ DISPONIBIL	286.795 lei
➢ CREANŢE COMERCIALE	1.303.499 lei
➢ CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	8.143 lei
➢ ALTE CREANȚE	140.616 lei
➢ AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE	83.719 lei

PASIV	**2.603.027** lei
➢ CAPITAL SOCIAL	1.219.800 lei
➢ REZERVE DIN REEVALUARE	110.594 lei
➢ ALTE REZERVE	901.479 lei
➢ PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	5.000 lei
➢ REZULTAT NET	1.384 lei
➢ REZULTAT REPORTAT	38.993 lei
➢ DATORII PE TERMEN SCURT	325.777 lei

Cifra de afaceri	1.102.438 lei
Venituri Totale, din care:	1.103.212 lei
- venituri din exploatare	1.102.438 lei
Cheltuieli totale, din care:	1.101.563 lei
- cheltuieli din exploatare	1.101.563 lei
Rezultat Brut	1.649 lei
Cheltuieli impozit pe profit	265 lei

4. ANALIZA DATORIILOR ŞI CREANŢELOR

LA DATA DE 31.03.2020

4.1. DATORII

Datorii pe termen scurt – 325.777 lei

În ceea ce priveşte 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 salariaţi;
4. alte datorii

Capitol datorie	31.03.2020
1. Furnizori, din care:	**76.877**
restanţi:	26.976
- Furnizori	47.345
- Alte impr si datorii asim-garantii	760
- Furnizori facturi nesosite	9.427
- Furnizori de imobilizari	19.345
2. Bugete, din care:	**142.110**
Debite	142.110
din care restante:	0
3. Decontari cu personalul unitatii	**106.790**
TOTAL	**325.777**

Prezentarea 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	79.984	0	0	79.984
2	Contributie asig sociale de sanatate	29.689	0	0	29.689
3	Contributia asiguratorie pt munca	6.795	0	0	6.795
4	Impozit pe profit	0	0	0	0
5	Impozit salarii	17.725	0	0	17.725
6	Fond special handicapati	7.917	0	0	7.917
Total		**142.110**	**0**	**0**	**142.110**

Debitele curente în sumă de 142.110 lei reprezintă obligaţiile bugetare aferente lunii martie 2020 realizate după depunerea declarațiilor.
Datoriile cu furnizori sunt prezentate astfel :
Furnizori (4011) 47.345,25 lei, din care restanti:

- I.C.S.I.T.P.M.L. 25.696 lei;
- Liamed SRL 1.280 lei;

Alte impr si datorii asim-garantii 760,26 lei
Furnizori de imobilizari (404) 19.344,54 lei
Furnizori facturi nesosite (408) 9.426,51 lei

4.2. CREANTE

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

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

Capitol creanţe	31.03.2020
Creante comerciale - din care:	**1.303.499**
Clienti CE Oltenia SA, din care:	**1.127.716**
Clienti:	741.321
din care restanţi:	0
Clienti CEO -facturi de intocmit	386.395
Garantii de buna executie:	**113.203**
din care restanţe:	0
Clienti Diversi, din care:	**6.938**
Clienti	5.598
din care restanţi:	2.482
Clienti diversi facturi de intocmit	1.340
Clienti incerți	**55.642**
din care restanţi:	43.002
Alte creante, din care:	**140.616**
- Debitori diversi	**57.103**
din care restanți	43.663
- Creante fond asigur. sanatate	**82.658**
din care restante	8.313
Alte creante cu personalul	**187**
Impozit pe profit de recuperat	**668**
Ajustari depr creante clienti	**28.812**
Ajustari depr creante deb diversi	**54.907**
TOTAL	**1.360.396**

4.2.1 Creanţele clienţi CE Oltenia SA in suma de 1.127.716 lei sunt prezentate astfel:

- Clienti (4111) CE Oltenia SA in suma de 741.321 lei, din care suma de 7.631,61 lei reprezinta c/v facturii 4807/14.01.2020 emisa catre Sucursala Electrocentrale Turceni, reprezentand diferenta de tarif pentru perioada ianuarie-mai 2019 si returnata de catre beneficiarul prestatiei.

SC Medserv Min SA a notificat beneficiarul prestatiei, respectiv SE Turceni cu adresa nr.479/30.01.2020, prin care a fost solicitata o nota de conciliere in termen de 15 zile calendaristice pentru acceptarea c/v diferentei de tarif in vederea solutionarii pe cale amiabila a situatiei create. Nu s-a primit raspuns, societatea fiind nevoita sa notifice actionarul majoritar S.CE Oltenia SA prin adresa 881/25.02.2020 prin care s-a solicitat sprijinul in vederea intermedierii concilierii cu SE Turceni..

Pana in prezent, avand in vedere si situatia creata de catre pandemia cu *"coronavirus",* au fost facute demersuri prin e-mail, S. CE Oltenia SA solicitand o nota de conciliere care trebuie semnata la SE Turceni, scanata si trimisa pe e-mail.

- Clienți facturi de întocmit (418) CE Oltenia Sain suma de 386.395 lei;

Soldul de 386.395 lei reprezintă prestațiile efectuate în luna martie 2020 si care s-au facturat în luna aprilie 2020.

4.2.2. Creante garantii de buna executie (267) CE Oltenia SA in suma de **113.203 lei;**

În cazul ″garanțiilor de bună execuție″ suma de 113.203 lei, a fost reținută de acționarul majoritar C.E. Oltenia SA, conform contractelor încheiate.

4.2.3. Clienti diversi (4112) 5.598 lei, din care restanți:

- Anima Speciality Medical Services 2.482 lei;

Clienți diversi facturi de întocmit (418) 1.340 lei

Suma de 1.340 lei reprezintă prestatii efectuate la SC Minprest Serv SA si facturate in luna aprilie 2020.

Total clienti diversi (4112, 418) 6.938 lei

4.2.4. Clienți incerți (4118) 55.642 lei

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

- CET Govora cu suma restanta de 23.828 lei;
- Asociatia CS Tg-Jiu cu suma restanta de 1.818 lei;
- CS Pandurii Tg-Jiu cu suma de 21.246 lei, din care restanta in suma de 8.606 lei;
- CS Energia Tg-Jiu cu suma restanta de 8.750 lei;

Total conturi clienti si creante garantii 1.303.499 lei

4.2.2. Alte creanțe, din care: 140.616 lei

- **"Debitori diversi" - cont 461** in suma de **57.103** lei sunt cuprinse :
  - raspundere materiala pentru medicamente Tonea = 16.716 lei
  - Mogoe Valentin - amenda ANAF = 1.000 lei
  - Mogoe Valentin - suma achitata in plus = - 583 lei
  - Consiliul de Administratie - amenzi control ANAF = 5.000 lei
  - UEF Motru - insolventa = 34.970 lei

- **Conturile 4282, 4317,441 = 83.513 lei, din care:**
  - cont 4282 - alte creante cu personalul = 187,00 lei

Reprezinta suma ramasa nerecuperata de la salariatii care la data prezentei au CIM intrerupt, respectiv crestere copil.

- cont 4317 - concedii medicale suportate de FNUASS = 82.658,00 lei

Reprezintă sume pe care societatea le are de recuperat de la Casa de Sănătate Gorj, ca urmare a indemnizației pentru concediile medicale ce depășesc 5 zile.

In luna iulie 2019 s-a facut cererea de chemare in judecata nr. 2731/14.06. 2019 pentru suma de 8.313 lei. S-a constituit Dosarul nr. 1726/95/2019. Instanta de judecata a acordat un prim termen in data de 16.10.2019.

La termenul mentionat declină soluţionarea cauzei si admite excepţia competenţei funcţionale a Secţiei Contencios Administrativ şi Fiscal. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Secţiei Conflicte de Muncă şi

Asigurări Sociale din cadrul Tribunalului Gorj. Fără cale de atac. Hotarârea 875/2019 16.10.2019.

S-a acordat un nou termen de judecata pentru data de 29.11.2019. La termenul din 29.11.2019, amână cauza la data de 06.12.2019 pentru a se depune înscrisurile invocate. La termenul din 06.12.2019 instanta respinge cererea- Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de către pârâtă. Respinge acţiunea, ca fiind prescrisă. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce s-a depus la Tribunalul Gorj în data de 27.01.2020.

Curtea de Apel Craiova acordă termen la data de 11.03.2020. La acest termen instanța preschimbă termenul la 27.04.2020 si suspenda de drept in baza starii de urgenta.

Document: Hotarâre 992/2019 06.12.2019.

S-a format dosarul 3341/95/2019 din 10.12.2019, de actiune de raspundere patrimoniala cu termen 10.02.2020 .

La termenul din data de 10.02.2020 se amana cauza pana la data de 02.03.2020. In data de 02.03.2020 admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune invocată de pârâti prin întâmpinările formulate. Respinge cererea de chemare în judecată ca fiind prescris dreptul material la actiune. Obligă reclamanta la plata cheltuielilor de judecată către pârâtul Viasu Dan în cuantum de 1300 lei reprezentând onorariu avocat. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Gorj. Societatea a formulat apel în data de 06.04.2020, neacordându-se încă termen.

Din suma de 8.313 lei, a fost constituita ajustare pentru depreciere creante pentru exercitiul financiar 2018 in suma de 2.493,90 lei conform Notei Contabile nr. 26/31.12. 2018.

- Cont 441 "impozit pe profit" = **668** lei

reprezinta suma de recuperat pentru impozit platit in plus ce se va regulariza la sfarsitul anului 2020.

Ajustari depreciere creante clienti si debitori diverşi, în sumă de 83.719 lei in urmatoarea componenta:

Medicamente Tonea Puiu	16,716	
UEF MOTRU	26,947	
CLUBUL ENERGIA TG-JIU	8,750	
CET Govora SA	23.828	
CS Pandurii Tg-Jiu	4.984	
Concedii medicale suportate de FNUASS	2.494	
TOTAL	**83.719 lei**	
TOTAL CREANŢE		**1.360.396 lei**

5. Cheltuieli inregistrate in avans (contul 471) : 1.682 lei

Cheltuielile inregistate in avans in suma de 8.142,58 lei reprezinta cheltuieli esalonate trimestrial pana la sfarsitul anului 2020, respectiv:

- prime de asigurare CASCO auto = 1.261,46 lei;
- prime de asigurare ambulante = 807,16 lei;
- asigurare manageriala = 508,96 lei;
- servicii RPS-uri efectuate de catre ICSITPML = 1.632,00 lei;
- impozit cladiri = 3.262,00 lei;
- impozit auto = 464,00 lei;
- impozit teren = 207,00 lei;

6. MĂSURILE INTREPRINSE DE CONDUCEREA SOCIETĂŢII PENTRU RECUPERAREA CREANŢELOR DIN CONTUL DEBITORI DIVERŞI ŞI A ALTOR CREANŢE RESTANTE

6.1. Pentru creanţele aferente contului 461″debitori diverşi″ ce sunt mentionate mai sus, s-au formulat acţiuni în instanţă pentru recuperarea debitelor astfel:

• ***pentru Ţonea Haralambie Puiu*** - cu suma de **16.716,00 lei**, ca urmarea a Dispoziţiei Obligatorii nr. 8512/08.12.2005 emise de DGFP Gorj si conform Sentinţei 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. Societatea a constituit provizioane in suma de 16.716 lei.

Conform Adresei nr.5212/07.11.2019, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF.

- Din creanta de **35.335,00 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;

Pana la data de 30.06.2019, respectiv pentru anul 2, a fost virata suma de 972,47 lei. Pentru anul III s-a achitat suma de 729,34 lei in luna octombrie 2019 si ianuarie 2020. Prin adresa 5502 /27.11.2019 a fost confirmata suma de 8.752 lei pe care SC UEF Motru o datoreaza catre societate.

- ***Pentru creantele ce trebuie recuperate de la Mogoe Valentin:***

- **2.000 lei -** reprezinta amenda ANAF pentru nerespectarea OG26/2013.

Suma este in executare conform Incheiere nr.3952/06.06.2019 la BEJ Enea M.Marin. Conform Adresei nr.5212 /07.11.2019, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF. In luna martie 2020 a fost recuperata suma de 1.000 lei.

- ***Pentru creanta de 5.000 lei*** - Societatea a formulat acțiune in instanta ca urmare a Dispoziției obligatorii nr. CV3270 /09.09.2015, sancțiune ce a fost aplicată membrilor CA pentru nerespectarea prevederilor art. 51 alin (1) din OUG 109/2011. In dosarul nr. 4881/318/2017 instanta respinge cererea de chemare in judecata in

data de 08.06.2018. La data de 09.09.2019, s-a amanat cauza pana pe data de 07.10.2019 pentru citarea partilor dupa repunerea dosarului pe rol.

La termenul din 07.10.2019, instanta a amanat cauza pana la data de 04.11.2019 faţă de lipsa de procedură cu intimatul pârât, acesta fiind decedat şi pentru ca reprezentantul apelantei reclamante să indice numele şi adresa moştenitorilor acesteia în vederea citării. La termenul din 04.11.2019, instanta a amanat cauza pana la data de 02.12.2019, pentru conceptarea şi citarea moştenitorilor intimatului Stănoiu. 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.

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 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 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 constituit ajustari pentru depreciere creante clienti pentru intreaga suma in anul 2018.

Conform adresei 5015/25.10.2019 emisa de consilierul juridic al societatii s-a acordat termen pentru data de 02.12.2019 pentru continuarea procedurii conform planului de reorganizare. In data de 02.12.2019 Tribunalul Vilcea, amana cauza pana in data de 17.02.2020 pentru continuarea procedurii de reorganizare. Acorda termen in 27.04.2020. Confirma modificarea planului de reorganizare depus la dosar, precum si prelungirea duratei executarii planului pana la data de 18.07.2022. Cu apel.

- ***Pentru creanta de la Asociația 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, ***Asociația 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 clienti in exercitiul financiar 2017 prin cu intreaga suma, respectiv 8.750 lei.

Conform adresei 5015/25.10.19 emisa de consilierul juridic al societatii, s-a acordat termen de judecata la data de 11.11.2019 pentru intocmirea raportului asupra fondurilor si a planului de distribuire. La termenul respectiv instanta de judecata acorda un nou termen la data de 03.02.2020 pentru continuarea procedurii si solutionarea litigiului in care debitoarea este parte.

Prin adresa nr.5711/09.12.2019 emisa catre administratorul judiciar Feaconsult IPURL s-a confirmat suma de 8.750 lei.

Avand in vedere Hotararea nr.3/22.01.2020 a Adunarii Generale a judecatorilor din cadrul Tribunalului Gorj, s-a acordat termen la data de 13.04.2020.

La termenul de 13.04.2020 s-a suspendat de drept in baza Decretului nr.195/2020, in contextul starii de urgenta.

- ***Pentru creanta de la Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu, in suma de 14.403,84 lei,*** la data deschiderii procedurii insolvenţei în temeiul art. 71 din Legea 85/2014 prin încheierea nr. 60 din data de 19.10.2016 pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia 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;

Conform adresei 5015/25.10.19 emisa de consilierul juridic al societatii este stipulat termen de judecata la data de 20.11.2019 pentru a se formula aparari de trecere la faliment si de cerere de modificare a planului de reorganizare.

La data de 27.11.2019 Tribunalul Gorj, prin Sentinta nr.361/27.11.2019 admite cererile formulate de administratorul judiciar Consulting Company IPURL si creditoarea AJFP Gorj privind deschiderea procedurii falimentului debitoarei ACS Pandurii Tg-Jiu,....Fixeaza termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si publicarea in BPI a tabelului suplimentar al creantelor la 29.01.2020 si a contestatiilor la tabelul suplimentar de creante in termen de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului de creante. Fixeaza termenul pentru tabelul definitiv consolidat de creante la 12.02.2020.....Acorda termen de procedura la 12.02.2020, cu apel in termen de 7 zile de la comunicare.

CS Pandurii Tg-Jiu a formulat apel la Curtea de Apel Craiova prin care a suspendat executarea Sentintei nr.361/27.11.2019 pronuntata de Judecatorul sindic de la Tribunalul Gorj in D4036/95/2016 pana la solutionarea cererii de suspendare formulata in apel. Fara cale de atac.

La data de 12.02.2020 amana cauza si acordă termen la data de 20.05.2020 având în vedere Hotărârea nr.4 din 03.02.2020 a Adunării Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj.

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.

- ***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.

Societatea a intocmit Nota Contabila nr.20/31.12.2018 de 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 si s-a inregistrat la sfarsitul anului 2018.

Pentru aceasta suma, in timpul controlului efectuat de Curtea de Conturi Gorj, s-a formulat cererea de repunere in termen nr.704/12.02.2019 si s-a depus in dosarul nr.4036/95/2016. De asemenea, la Tribunalul Gorj s-a depus contestatia nr.1700/11.04.2019 la tabelului definitiv, prin care solicitat 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. Instanta a acordat termen pentru data de 19 iunie 2019. Astfel s-a fomat dosarul asociat nr.4036/95/2016/a42, dosar in care instanta a judecat cererea de repunere in termen si contestatia la tabelul definitiv formulate de societatea noastra.

Prin Sentința nr.306/23.10.2019, instanța respinge cererea de repunere in termen si respinge contestația nr.1700/11.04.2019 formulata de Medserv Min SA. Instanța respinge si contestația formulata de AJFP Gorj in cadrul aceluiași dosar, respectiv dosarul nr.4036/95/2016/a42. Cu apel in 7 zile de la comunicare. Societatea a formulat apel in termen legal. La termenul stabilit, instanța respinge apelurile ca nefondate prin Hotărârea Definitiva 92/11.03.2020 .

In vederea recuperării sumei s-a constituit ca urmare a unei acțiuni formulate de societatea noastră, dosarul 11307/318/2019, in care Pop Gavrila are calitatea procesuala de parat-cauza a fost suspendata pana la soluționarea definitiva a Dosarului nr.4036/ 95/2016/042 si dosarul nr.898/95/2019, in care Viasu Dan, Stolojanu Ion, Ciobanu Mihaela au calitatea de pârați, cauza a fost suspendata pana la soluționarea definitiva a Dosarului nr.4036 /95/2016/a42.

Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu, prin administrator special al Asociației Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul Târgu Jiu Golea Marin, a formulat apelul ce formează Dosarul nr.4036/95/a45. Prin apelul formulat, acesta a atacat Sentința nr.361/2019 pronunțată la data de 27.11.2019 in Dosarul nr.4036/95/2016 ,aflat pe rolul Tribunalului Gorj. In apel, s-a solicitat desființarea hotărârii atacate, respingerea cererilor de intrare a debitoarei Asociația CS Pandurii Lignitul Tg-Jiu in faliment si confirmarea Planului de Reorganizare modificat in forma votata de către Adunarea Generala a Creditorilor debitoarei la data de 23.03.2018.

Apelul se afla in procedura scrisa. Instanta nu a stabilit termen de judecata.

Daca instanta va decide prin hotarare definitiva intrarea in faliment, atunci SC Medserv Min SA va putea inscrie creanta pe tabelul suplimentar. In Dosarul 858/95/2019 s-a solicitat repunerea pe rol prin cererea nr.2357/15.05.2020. In Dosarul nr.11307/95/2019 s-a solicitat repunerea cauzei pe rol prin cererea nr.2356/15.05.2020.

- **Pentru suma de 1.858** lei aferenta Clubului Sportiv Pandurii Tg-Jiu s-a notificat lichidatorul prin adresa de punctaj inregistrata la Consulting Company Iprul cu nr.3750/31.10.2019 si a fost emisa Cerere de plata nr.5971/20.12.2019 catre lichidator. A fost primit raspuns in data de 29.04.2020 conform Adresei 1095/28.04.2020 emisa de Consulting Company IPURL. S-a formulat o noua cerere de plata cu nr.2114/24.04.2020.

- **Pentru suma de 1.818,00** lei ce reprezinta debit restant pentru Asociatia CS Tg-Jiu, societatea a formulat cerere de emitere a ordonantei de plata la Judecatoria Tg-Jiu nr. 4817/15.10.2019 depusa pe 16.10.2019. S-a constituit dosarul nr. 15824/318/2019 cu termen 31.10.2019. La acest termen, Judecatoria Tg-Jiu a admis cererea, a dispus emiterea ordonantei de plata pentru suma de 1.818 lei precum si cheltuieli de judecata in suma de 200 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru.

La data prezentei prin Incheierea nr.15/06.01.2020 a fost admisa cererea de incuviintare a executarii silite formulata de petentul BEJ Enea M.Marin ce formeaza Dosarul de executare nr.467E/2019.

Pentru creanțele ce trebuie recuperate de la alti clienti :

SC Medserv Min SA a formulat cerere de emitere a Ordonantei de plata nr. 1894 /09.04.2020 impotriva debitorului SC Anima Speciality Medical Services depusa la Judecatoria Targu Jiu, neacordandu-se inca termen.

7. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI EC-FINANCIARI LA DATA DE 31.03.2020.

Din balanţa de verificare incheiată la 31.03.2020 rezultă urmatorii indicatori financiari:

7.1 Indicatori de lichiditate

- Indicatorul lichidităţii curente (ILC)

$$\text{ILI 2020} = \frac{Active\ curente}{Datorii\ curente} = \frac{1.682.168}{325.777} = 5{,}2 \text{ ori}$$

- Indicatorul lichidităţii imediate (ILI) – indicatorul test acid

$$\text{ILI 2020} = \frac{Active\ curente - stocuri}{Datorii\ curente} = \frac{1.682.168 - 34.977}{325.777} = 5{,}1 \text{ ori}$$

7.2. Indicatori de risc

- Indicatorul gradului de îndatorare (IGI)

$$\text{IGI 2020} = \frac{Capital\ imprumutat}{Capital\ propriu} \times 100 = \frac{0}{2.272.250} = 0$$

7.3. Indicatori de activitate furnizează informaţii cu privire la:

- Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (VRdc)

$$\text{VRdc2020} = \frac{Sold\ mediu\ clienti}{Cifra\ de\ afaceri} \times Nr.zile = \frac{939.358}{1.102.438} X\ 91 = 77{,}5 zile$$

- Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (VRcf)

$$\text{VRcf2020} = \frac{Sold\ mediu\ furnizori}{Cifra\ de\ afaceri} = Nr.zile = \frac{104.631}{1.102.438} \times 91 \text{ zile} = 8{,}6 \text{ zile}$$

-Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale

$$\text{VRic2020} = \frac{Cifra\ de\ afaceri}{Imobilizari\ corporale} = \frac{\mathbf{1.102.438}}{\mathbf{912.716}} = \mathbf{1{,}2\ zile}$$

- **Viteza de rotaţie a activelor totale (VRat)**

$$\text{VR072020} = \frac{Cifra\ de\ afaceri}{Total\ active} = \frac{\mathbf{1.102.438}}{\mathbf{2.603.027}} = \mathbf{0,4\ zile}$$

7.4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa)

$$\text{RCa2020} = \frac{Profit\ inaintea\ platii\ dobanzii\ si\ a\ impozitului\ oe\ profit}{Capital\ angajat} \times 100 = \frac{\mathbf{1.914}}{\mathbf{2.272.250}} \times \mathbf{100} = \mathbf{0,1\%}$$

b) Marja brută din vânzări (MBvz)

$$\text{MBvz} = \frac{Profit\ brut\ din\ vanzari}{Cifra\ de\ afaceri} \times 100 = \frac{\mathbf{258.620}}{\mathbf{1.102.438}} \times 100 = 23,5\ \%$$

DIRECTOR EXECUTIV,
MOCIOI NICULINA

BIROU FIN-CONTABIL RESURSE UMANE
PUPAZAN LILIANA

BIROU STRATEGII DEZVOLTARE JURIDIC
BORDUSANU ANCA

INTOCMIT,
STOLOJANU ION

$$VR072020 = \frac{Cifra\ de\ afaceri}{Total\ active} = \frac{1.102.438}{2.603.027} = 0{,}4\ \text{zile}$$

7.4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa)

$$RCa2020 = \frac{Profit\ inaintea\ platii\ dobanzii\ si\ a\ impozitului\ oe\ profit}{Capital\ angajat} \times 100 = \frac{1.914}{2.272.250} \times 100 = 0{,}1\%$$

b) Marja brută din vânzări (MBvz)

$$MBvz = \frac{Profit\ brut\ din\ vanzari}{Cifra\ de\ afaceri} \times 100 = \frac{258.620}{1.102.438} \times 100 = 23{,}5\ \%$$

DIRECTOR EXECUTIV,
MOCIOI NICULINA

BIROU FIN-CONTABIL RESURSE UMANE
PUPAZAN LILIANA

BIROU STRATEGII DEZVOLTARE JURIDIC
BORDUSANU ANCA

INTOCMIT,
STOLOJANU ION

~~S.~~ MEDSERV MIN SA

Nr MSM 2365/15.05.2020

SITUATIA CREANTELOR LA DATA DE 31.03.2020

Nr CA 100/15.05.2020

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.03.2020, din care:	Creanta in termen la 31.03.2020	Creanta restanta la data de 31.03.2020	Ajustare constituita la data de 31.03.2020	Creante restante la care nu s-a constituit	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
0	1	2	3=4+5	4	5	6	7=5-6	8	9	10
1	**S. C.E.Oltenia SA**	**267**	**113.203**	113 203	-			Garantii curente. La data de 27.11.2019 a fost emisa adresa nr 5497 /27 11 2019 catre S CE Oltenia SA de solicitare a garantiilor restante.	La data de 31.12.2019 garantiile restante sunt aferente contr 348/CEOSM/31 01 2018;	100%
2	**S. C.E.Oltenia SA**	**4111**	**741.321**	741.321	-			Debit curent	Creantele sunt aferente contract 3609/CEOSM /31 12 18 si 461/CEOSM/27.02.2020	100%
3	Anima Speciality Medical Services	4112	2.481,87	-	2.482		2.482	Debit restant. SC Medserv Min SA a formulat cerere de emitere a ordonantei de plata nr 1894 /09.04.2020.	Suma este formata din penalitati in suma de 918.41 lei si c/v servicii in suma de 1 563,46 lei	100%
4	ACS Viitorul Tg-Jiu	4112	676	676	-			Debit curent		100%
5	Minprest Serv SA	4112	2 440	2 440				Debit curent		100%
	Total cont 4112	**4112**	**5.598**	**3.116**	**2.482**	-	**2.482**			100%
6	AS CS Tg-Jiu	4118	1.818	-	1.818		1.818	Societatea a formulat cerere de emitere a ordonantei de plata la Jud.Tg-Jiu nr. 4817/ 15 10 19 depusa pe 16 10.2019. Prin Inch. nr.15/06.01.20 a fost admisa cererea de incuviintare a executarii silite formulata de petentul BEJ Enea Marin ce formeaza Dosarul de executare nr.467E /2019.	S-a constituit dosarul nr 15824/318/2019 cu termen 31 10 2019 Judecatoria Tg-Jiu admite cererea, dispune emiterea ordonantei de plata pentru suma de 1.818 lei precum si ch. de judecata in suma de 200 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru	100%
7	CS Pandurii Tg-Jiu	4118	1.858		1.858		1.858	Debit restant A fost trimis extras de punctaj pentru data de 30.09.2019. S-a formulat o noua cerere de plata cu nr.2114/24.04.2020	A fost emisa cerere de plata nr.5971/20.12.2019 catre lichidator.A fost primit raspuns in data de 29.04.2020 conform Adresei 1095/28.04.2020 emisa de Consulting Company IPURL	100%
8	**CET Govora SA**	4118	23.828		23 828	23 828	-	Debit restant. Adresa punctaj confirmata de Euro Insol SPRL prin adresa nr.5347/ 29 10 2018 Societea s-a inscris la masa credala dupa declaratrea insolvabilitatii D1396/20/2016. La data de 18.07.2018 se confirmă planul de reorganizare al debitoarei CET Govora, plan propus de către administratorul judiciar Euro Insol SPRL., depus la dosar la data de 25.05.18 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11924 din 13 iunie 2018. Suma de 23 827,85 lei nu se mai poate recupera, fapt pt care societatea a intocmit NC nr. 20/31.12 18 de ajustari pentru depr creantei in limita unui procent de 100%, din care 30% din suma va fi deductibila la calculul impozitului pe profit conform preved. art 26, alin (1), lit c) din Codul Fiscal ce si s-a inregistrat la sfarsitul anului 2018. In data de 02.12.2019 Tribunalul Vilcea, amana cauza pana in data de 17.02.2020 pentru continuarea procedurii de reorganizare.	Dupa parcurgerea planului 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" 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. A fost constituita ajustare la inventarierea anului 2018 Conform adresei 5015/25.10.2019 emisa de consilierul juridic al societatii s-a acordat termen pentru data de 02.12.2019 pentru continuarea procedurii conform planului de reorganizare. In data de 02 12 2019 Tribunalul Vilcea, amana cauza pana in data de 17.02.2020 pentru continuarea procedurii de reorganizare Acorda termen in 27.04.2020. Confirma modificarea planului de reorganizare depus la dosar, precum si prelungirea duratei executarii planului pana la data de 18 07 2022 Cu apel	0%

Nr. crt	prenume persoana	deb in care e inreg suma	inreg. la data de 31.03.2020, din care:	termen la 31.03.2020	restanta la data de 31.03.2020	constituita la data de 31.03.2020	restante la care nu s-a constituit ajustare	recuperarea creantelor restante*		castig (pct de vedere juridic*) *
9	CS Pandurii Tg-Jiu	4118	14.404	12.639,44	1.764		1.764,40	Prin planul de reorganizare nr.247/26.02.2018, creantele chirografare in suma de 14.043,84 lei sunt in procent de 100%, respectiv, anul II 3%, anul III 7%, an IV 90%. Pana la data prezentei nu au fost efectuate plati catre societate. La termenul de 20.11.2019 se amana pronuntarea pana la data de 27.11.2019. La data de 27.11.2019 Tribunalul Gorj, prin Sentinta nr.361/ 27.11 2019 admite cererile formulate de administratorul judiciar Consulting Company IPURL si creditoarea AJFP Gorj privind deschiderea procedurii falimentului debitoarei ACS Pandurii Tg-Jiu,...Fixeaza termenul limita ptr verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si publicarea in BPI a tabelului suplimentar al creantelor la 29.01.2020 si a contestatiilor la tabelul suplimentar de creante in termen de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului de creante. Fixeaza termenul ptr tabelul definitiv consolidat de creante la 12.02.2020..	Societea s-a inscris la masa credala dupa declararea insolvabilitatii clubului - Dosar 4036/ 95/2016 cu suma de 14,403.84. S-a trimis adresa nr.5445/05.11.2018 catre admin. judiciar Ciobanu C-tin pentru corectarea erorii Conf. adresei 5015 /25.10.19 emisa de cons.jr. Ciobanu Mihaela este stipulat termen de judecata la data de 20.11.19 pt a se formula aparari de trecere la faliment si de cerere de modificare a planului de reorganizare. CS Pandurii Tg-Jiu a formulat apel la Curtea de Apel Craiova, solutia fiind: suspenda executarea Sentintei nr.361/27.11.2019 pronuntata de Judecatorul sindic de la Tribunalul Gorj in D4036/95/2016 pana la solutionarea cererii de suspendare formulata in apel. Fara cale de atac. 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. Acorda termen de procedura la 12.02 2020, cu apel in termen de 7 zile de la comunicare. La data de 12.02.2020 amana cauza si acordă termen la data de 20.05 2020 având în vedere Hotărârea nr 4 din 03.02 2020 a Adunării Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj	50%
10*	CS Pandurii Tg-Jiu - competitii sportive	4118	4.984		4.984	4.984		S-a facut cerere de repunere in termen. Societatea a intocmit NC nr 20/31.12.18 de ajustari pt. depr. creantei in limita unui procent de 100% din care 30% din suma va fi deductibila la calculul impozitului pe profit cf. prevederilor art 26, alin.(1), lit c) din CF si s-a inregistrat la sfarsitul anului 2018. In data de 04.12.2019, prin adresa nr. 5631, s-a facut apel. In Dosarul 11307/318/2019-Pop Gavrila-cauza suspendata pana la solutionarea definitiva a Dosarului nr.4036/ 95/2016/a42. In Dosarul nr.898/95 /2019 - Viasu Dan, Stolojanu Ion, Ciobanu Mihaela cauza suspendata pana la solutionarea definitiva a Dosarului nr 4036 /95/2016/a42.	Suma de 4,983.92 lei reprez suma neinscrisa la masa credala din serv medicale prestate in anul 2016. S-a depus la Tribunalul Gj contestatia nr.1700 /11.04.19 de rectificare a tabelului definitiv modif si inscrierea la masa credala a sumei de 5356,78 lei. La termenul acordat la 19 iunie 2019 instanta a amanat cauza pentru 23.10.2019. Prin Sentinta nr.306/23.10.2019 se respinge cererea de repunere in termenul de a formula cerere de creanta formulata de Medserv Min SA si respinge contestatia Medserv Min SA. Respinge contestatia AJFP Gorj. Cu apel in 7 zile de la comunicare. Societatea a formulat apel in termen legal. La termenul stabilit, instanța respinge apelurile ca nefondate prin Hotărârea Definitiva 92/11.03.2020.	
11	CS Energia Tg-Jiu	4118	8.750		8.750	8.750	-	Confirmare pe fax a sumei de 8750 lei de catre administratorul judiciar Feaconsult prin tabelul definitiv consolidat al creantelor impotriva debitorului ACS Energia Tg-Jiu.	S-au constituit ajustari pentru deprecierea creantelor in suma de 8750 lei cu Nota Contabila nr.17/31.12.2017. Prin adresa nr.5711/09.12.2019 emisa catre administratorul judiciar Feaconsult IPURL s-a confirmat suma de 8.750 lei.	0%
Total cont 4118		**4118**	**55.642**	**12.639**	**43.002**	**37.562**	**5.440,40**			
12	**Facturi de intocmit**	**418**	**387.735**	387.735			-	CE Oltenia SA = 386.395,02 lei SC Minprest Serv SA = 1.340 lei	prestatii efectuate in lunile februarie si martie si facturate in luna aprilie 2020.	100%
Total creante clienti			**1.303.499**	**1.258.015**	**45.484**	**37.562**	**7.922**			

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.03.2020, din care:	Creanta in termen la 31.03.2020	Creanta restanta la data de 31.03.2020	Ajustare constituita la data de 31.03.2020	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
13	UEF Mottru	461	34.970	8.022,83	26.947	26.947	-	Societatea a acţionat în instanţă pntru recuperarea debitului. Conform sentinţei nr. 9361/2013 a avut câştig de cauza. Pentru UEF Motru a fost deschisă procedura de insolvenţă conform sentinţei nr. 96/15.02.2016 în dosarul 7329/95/2015. Medserv Min s-a înscris la masa credală, creanţa fiind considerată din categoria creanţelor chirografare (din care face parte şi creanţa societăţii Medserv Min). Prin adresa 5502 /27.11.2019 a fost confirmata suma de 8.752 lei pe care SC UEF Motru o datoreaza la data de 30.09.2019. Amana cauza pentru data de 04.05.2020. La data de 04.05.2020 actiunea a fost suspendata in baza Decretului 240/2020.	Suma reprezinta c/val prestaţie în baza Contractelor 46/2010, nr. 52/2011 si nr.47/2012. Instanţa a dat câştig de cauza societăţii Medserv Min SA asupra sumei menţionate , plata penalităţilor în sumă de 2.451,71 lei şi cheltuieli de judecata 300 00 lei. Au fost constituite ajustari in suma de 26.947 lei conform NC 17/31.12.2017. Prin Planul de reorganizare, s-a stabilit restituirea pe parcursul a 3 ani a unui procent de 21% - respectiv suma de 10.805,17 lei-din creanţa înscrisă la masa credală. Pentru primul an a fost achitata suma de 1.080,52 lei. Prin planul de reorganizare modificat, creanta societatii in suma de 9.724,65 lei va fi achitata astfel. pentru anul II 10%, anul III 15%, anul IV 75%. Pentru anul II s-au primit trei rate in suma de 972,48 lei, ultima fiind de 486,24 lei fiind primita in data de 26.06.2019. Pentru anul III s-a achitat suma de 729,34 lei in luna octombrie 2019 si ianuarie 2020.	25%
14	Tonea Puiu Harambie	461	16.716	0	16.716	16.716	-	Societatea a acţionat în instanţă pntru recuperarea debitului. Conform sentinţei nr. 6749/2012 , societatea a avut câştig de cauza. Dosarul este în executare la BEJ Enea M în dosarul 340/E/2013. Conform Adresei nr.5212/07.11.2019, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF.	Reprezinta c/val medicamente si materiale sanitare imputate ca urmare a Dispozitiei obligatorii 8512/08.02.2015 a DGFP Gorj. Prin adresa 4693 /24.09.2018, s-a solicitat de catre societate staruinta in executare in ce priveste acest dosar. Au fost constituite ajustari conform NC 13/31.12.2015	1%
15	Mogoe Valentin	461	-583	-583				Suma achitata in plus de BEJ Enea M. urmand ca la finalizarea recuperarii debitelor sa se faca regularizarea cu executorul judecatoresc.		
16	Consiliul de Admnistraţie	461	5.000	5.000	0	0	-	Societatea a formulat acţiune ca urmare a Dispoziţiei obligatorii nr. CV3270 /09.09.2015, sancţiune ce a fost aplicată membrilor CA pentru nerespectarea prevederilor art. 51 alin (1) din OUG 109/2011. In dosarul nr. 4881/318/2017 instanta respinge cererea de chemare in judecata in data de 08.06.2018. La apelul formulat de catre societate cu termen 03.06.2019, s-a repus cauza pe rol pentru completarea probatorilor. La data de 09.09.2019, s-a amanat cauza pana pe data de 07.10.2019 pentru citarea partilor dupa repunerea dosarului pe rol.Din discutiile purtate cu consilierul juridic Ciobanu Mihaela, SC Medserv Min SA, va urma o cale extraordinara de atac prin recurs in anulare. S-au constituit provizioane in suma de 5 mii lei la data de 31.12. 2019.	Reprezintă sancţiune ca urmare a Dispoziţiei obligatorii nr. CV3270/09.09.2015, sancţiune ce a fost aplicată membrilor Consiliului de Administraţie pentru nerespectarea prevederilor art. 51 alin (1) din OUG 109/2011 La termenul din 07.10.2019, instanta a amanat cauza pana la data de 04.11.2019 faţă de lipsa de procedură cu intimatul pârât fiind decedat şi pentru ca reprezentantul apelantei reclamante să indice numele şi adresa moştenitorilor acesteia în vederea citării. La termenul din 04.11.2019, instanta a amanat cauza pana la data de 02.12.2019, pentru conceptarea şi citarea moştenitorilor intimatului Stănoiu. La termenul de 02.12.2019 prin Decizia nr.368/02.12.2019 a Tribunalului Gorj, respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Document: Hotarâre 368/02.12.2019. 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.	50%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.03.2020, din care:	Creanta in termen la 31.03.2020	Creanta restanta la data de 31.03.2020	Ajustare constituita la data de 31.03.2020	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
17	Mogoe Valentin	461	1.000	1.000	0	0	-	Suma este in executare conform Incheiere nr.3952/06.06.2019 la BEJ Enea M.Marin. Conform Adresei nr.5212 /07.11.2019, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF.	Reprezinta amenda ANAF pentru nerespectarea OG26/2013.	100%
TOTAL CONT 461			**57.103**	**13.440**	**43.663**	**43.663**	-			
18	Contribuţii unit CM şi indemnizaţii 0.85%	4317	**82.658**	74.345	8.313	2.494	5.819	In luna iulie 2019 s-a facut cererea de chemare in judecata nr. 2731/14.06. 2019 pentru suma de 8.313 lei. S-a constituit Dosarul nr. 1726/95/ 2019. Instanta de judecata a acordat un prim termen in data de 16.10.2019. A fost constituita ajustare pt depreciere creante in suma de 2.493,90 lei conf NC26/31.12. 2018. S-a acordat un nou termen de judecata pentru data de 29.11. 19. La termenul din 29.11.2019, amână cauza la data de 06.12.2019 pentru a se depune inscrisurile invocate. La termenul din 06.12.2019 instanta respinge cererea- Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de către pârâtă. Respinge acţiunea, ca fiind prescrisă. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj. Document: Hotarâre 992/2019 06.12.2019. S-a format dosarul 3341/95/2019 din 10.12.2019, de actiune de raspundere patrimoniala cu termen 10.02.2020 .	Reprezintă sume pe care societatea le are de recuperat de la Casa de Sănătate Gorj, ca urmare indemnizaţiei pentru concediile medicale ce depăşesc 5 zile. De la inceputul anului si pana in prezent a fost incasata suma de 143.994 lei, din care 81.657 lei in luna decembrie 2019. Tribunalul Gorj a declinat competenta catre Judecatoria Tg-Jiu urmand a se acorda termen.Instanta de judecata a acordat un prim termen in data de 16.10.19 La termenul mentionat declină soluţionarea cauzei si admite excepţia competenţei funcţionale a Secţiei Contencios Administrativ şi Fiscal Declină competenţa de soluţionare a cauzei in favoarea Secţiei Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale din cadrul Tribunalului Gorj. Fără cale de atac. Hotarârea 875/2019 16.10.19. La termenul din data de 10.02.20 se amana cauza pana la data de 02.03.20. In data de 02.03.20 admite excepţia prescripţiei dreptului material la actiune invocată de pârâti prin întâmpinările formulate. Respinge cererea de chemare în judecată ca fiind prescris dreptului material la actiune. Obligă reclamanta la plata chelt de judecată către pârâtul Viasu Dan în cuantum de 1300 lei repr. onorariu avocat. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Gj. Document: Hotarâre 72/20 02.03.20. S-a formulat apel pe data de 06.04.2020	
19	Alte creante cu personalul-suma neta	4282	**187**	187			-	Suma ramasa nerecuperata este pentru salariatii care la data prezentei au CIM intrerupt, respectiv crestere copil.	Suma rezultata din rectificarile calculelor eronate pentru sarbatori legale aferente declaratiilor 112 rectificative ptr lunile martie si decembrie 2018.	100%
20	Impozit pe profit	441	**668**	668			-	Impozit pe profit platit in plus ca urmare a declaratiei rectificative depusa dupa inregistrarea provizioanelor.	suma va fi regularizata in anul 2020.	100%
Total debitori diversi si alte creante			**140.616**	**88.640**	**51.976**	**46.157**	**5.819**			
Total general creante			**1.444.115**	**1.346.655**	**97.460**	**83.719**	**13.741**			
Total creante fara ajustari			**1.360.396**							

* Continuare poz10

In vederea recuperării sumei s-a constituit ca urmare a unei acţiuni formulate de societatea noastră, dosarul 11307/318/2019, in care Pop Gavrila are calitatea procesuala de parat-cauza a fost suspendata pana la soluţionarea definitiva a Dosarului nr.4036/ 95/2016/a42 si dosarul nr.898/95/2019, in care Viasu Dan, Stolojanu Ion, Ciobanu Mihaela au calitatea de pârati, cauza a fost suspendata pana la soluţionarea definitiva a Dosarului nr.4036 /95/2016/a42. Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu, prin administrator special al Asociaţiei Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul Târgu Jiu Golea Marin, a formulat apelul ce formează Dosarul nr.4036/95/a45. Prin apelul formulat, acesta a atacat Sentinţa nr.361/2019 pronunţată la data de 27.11.2019 in Dosarul nr.4036/95/2016 ,aflat pe rolul Tribunalului Gorj. In apel, s-a solicitat desfiinţarea hotărârii atacate, respingerea cererilor de intrare a debitoarei Asociaţia CS Pandurii Lignitul Tg-Jiu in faliment si confirmarea Planului de Reorganizare modificat in forma votata de către Adunarea Generala a Creditorilor debitoarei la data de 23.03.2018. Apelul se afla in procedura scrisa. Instanta nu a stabilit termen de judecata. Daca instanta va decide prin hotarare definitiva intrarea in faliment, atunci SC Medserv Min SA va putea inscrie creanta pe tabelul suplimentar. In Dosarul 858/95/2019 s-a solicitat repunerea pe rol prin cererea nr.2357/15.05.2020. In Dosarul nr.11307/95/2019 s-a solicitat repunerea cauzei pe rol prin cererea nr.2356/15.05.2020.

Director Executiv
Mocioi Niculina

Sef Birou fin-contabilitate-RU
Pupazan Liliana

Sef Birou strategii-dezvoltare-juridic
Bordusanu Anca

Intocmit,
Stolojanu Ion

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
Nr.109/19.05.2020
Comitetul de nominalizare şi remunerare

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE LA 31.03.2020

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 Hotărârii nr. 7/14.04.2020 a 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 sub forma unei indemnizaţii fixe lunare, stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, si de o componenta variabila. Remuneratia fixa nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica la data semnarii actului aditional.
- componenta variabila stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor este in cuantum de o indemnizatie fixa lunara si va fi influentata de realizarea indicatorilor de performanta

financiari si nefinanciari, conform clauzelor ce vor fi specificate prin Act Aditional la contract.

- Negocierea indicatorilor de performanta si a clauzelor privind acordarea componentei variabile se va face ulterior aprobarii planului de administrare, conform prevederilor legale.

- plata remuneratiei fixe se face o data pe luna, pentru participarea la cel putin o sedinta pe luna, indifferent de numarul sedintelor din acea luna.

- beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societăţii in conditiile in care aceasta corespunde prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea totala asigurata fiind stabilita de AGA, iar plata primelor aferente acestei asigurari fiind suportata de societate.

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 mandat 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 ce vor fi prevazute prin Act Aditional la prezentul contract de mandat".

C.Dispoziti finale:

- ,,…..De asemenea, **prezentul Contract de Mandat se completeaza cu prevederile Legii nr. 31/1990 si O.U.G. nr. 109/2011**''

I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2020-31.03.2020

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 01.01.2020 si 20.01.2020 a fost următoarea:

- Lavinia Cosneanu - preşedinte
- Gheorghe Neaţă - membru
- Serban Daniela - membru

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 21.01.2020 si 31.03.2020 a fost următoarea:

- Nalbitoru Adrian - preşedinte
- Mergea Florin - membru
- Serban Daniela - 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 01.01.2020-31.03.2020 a fost de 20.246 lei din care:

- 18.800 lei - indemnizaţii sumă brută
- 446 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

I.3. Aprobare si numire membrii Consiliul de Administratie

Prin Hotararea nr.2 din 21.01.2020 a Adunarii Generale a Actionarilor SC Medserv Min SA:

- a fost aprobat prin vot secret incetarea mandatului de membru si presedinte al doamnei Cosneanu Lavinia, a mandatului de membru al domnului Neata Gheorghe si a mandatului de membru al d-nei Serban Daniela in Consiliul de Administratie al Medserv Min SA.

- au fost numiti prin vot secret domnul Nalbitoru Adrian si domnul Mergea Florin in calitate de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al Medserv Min SA pe posturile ramase vacante pentru o durata de 4 luni de la data numirii, dar nu mai tarziu de data finalizarii procesului de selectie in conformitate cu prevederile Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 republicată cu modificările şi completările ulterioare aprobata prin Legea nr. 111/2016, precum si desemnarea in calitate de Presedinte al Consiliuluide Administratie a d-lui Nalbitoru Adrian.

- a fost numita prin vot secret d-na Serban Daniela in calitate de administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al Medserv Min SA pentru o durata de 4 luni de la data numirii, dar nu mai tarziu de data finalizarii procesului de selectie in conformitate cu prevederile Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 republicată cu modificările şi completările ulterioare aprobata prin Legea nr. 111/2016.

I.4 Desfasurarea procedurii de selectie in vederea ocuparii pozitiei vacante de membru in Consiliul de Administratie al SC Medserv Min SA

In data de 03.03.2020, CNR a solicitat **AGOA** din data de 07.04.2020 prima convocare, respectiv 09.04.2020 a doua convocare avand pe ordinea de zi:

"Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare".

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 01.01.2020-31.03.2020

În perioada 01.01.2020-31.03.2020, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deţinută de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2020-31.03.2020 a fost de 34.011 lei din care:

- 33.000 lei - indemnizaţie brută
- 1.011 lei - contribuţii la buget.

Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 119/2524/29.05.2018 al Directorului Executiv , este inregistrat sub nr. 2366/15.05.2020 – anexa la prezentul material.

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''.

Precizam urmatoarele: 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.

In conformitate cu HCA nr 3/27.01.2020, urmare a discutarii Raportului de activitate al directorului executiv SC Medserv Min SA pentru activitatea desfasurata in perioada de mandat 01.02.2018- 31.05.2018 - mandat interimar 01.06.2018 - 31.12.2019 selecție OUG 109/2011 Consiliul de Administratie a hotarat :

- aproba prelungirea duratei mandatului Directorului Executin al SC Medserv Min SA doamna Mocioi Niculina pana la data de 31.05.2022;
- aproba forma si continutul actului aditional la contractual de mandat nr. 2524/29.05.2018

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. 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. 2366/15.05.2020;

Comitetul de nominalizare si remunerare

Nalbitoru Adrian

Serban Daniela prin telefon

MSM SC Medserv Min SA

CUI / CIF: 14814475;
Nr.reg.com. : J18/299/2002
Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149
Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj
Telefon/fax: 0728885130/ 0372790149/150, fax. 0253 – 221162
office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

Nr MSM 2366 /15.05.2020 Nr CA 99/15.05.2020

RAPORT privind execuţia Contractului de Mandat 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 01.01.2020-31.03.2020 şi cele avute în vedere pentru perioada următoare

Urmare a hotararii nr.14/25.05.2018 a Consiliul de Administratie, de stabilire a duratei contractului de mandat si a hotararii nr.3/27.01.2020 a Consiliul de Administratie, de prelungire a duratei contractului de mandat, a fost desemnata in functia de director executiv, al SC Medserv Min SA cu caracter definitiv, d-na Mocioi Niculina, incepand cu data de 01.06.2018 pana la data de 31.05.2022, data incetarii contractului de mandat.

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.3609/31.12.2018 Durata contract:01.01.19 -01.02.2020; Termen prestare:01.01.19-31.12.2019; Act Aditional nr.1/12.08.2019; Act Aditional nr.1631/CEOSM/12.08.2019; Act Aditional nr.2/21.11.2019; Act Aditional nr.98/CEOSM/31.12.2019 valabil pana la 31.01.2020; Act Aditional nr.4/31.01.2020 Act Aditional nr.5/31.01.2020	Servicii asistenţă medicală continuă şi de urgenţă, transport sanitar, control medical periodic, kineto, recuperare si balneologie	4.718.503,09 lei /an
2.	CE Oltenia S.A. - Contract sectorial de servicii de medicina muncii nr.15/18.01.19 valabil pana la data de 31.12.2019; Act Aditional nr.639/SER /20.12.2019 valabil pana la 31.01.2020;	Servicii de medicina muncii cu specialist de medicina muncii	25.786,75 lei/an

3.	CE Oltenia S.A - Contract de prestări servicii de medicina muncii nr. 947/ CEO SM /18.04.2019; - durata contract: 18.04.2019-31.01.2020; Act Aditional nr.1/12.08.2019; Act Aditional nr.1630/CEOSM/12.08.2019;	Servicii de medicina muncii si efectuarea controlului medical periodic pentru salariatii C.E.O. SA Sucursalele Electrocentrale	240.134,45 lei
4.	CE Oltenia S.A.-Contract de prestări servicii nr.461/CEOSM/27.02.2020 Durata contract: 27.02.2020 - 01.04.2021; Termen prestare:01.03.2020 - 28.02.2021;	Servicii asistență medicală continuă și de urgență, transport sanitar, control medical periodic, kinetoterapie, servicii de recuperare, medicina fizica si balneologie Sacelu.	4.903.124,87 lei
5.	Centrul Medical Alexis SRL Contract nr.93/21.11.2019 Durata contract: 12 luni	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	tarif /ex/persoană 61,2 lei/pachet
6.	Medical City Blue Contract nr.48/28.09.2018 Durata contractului: 24 luni	Servicii de medicina muncii	tarif /ex/persoană 61,2 lei/pachet
7.	SC Minprest Serv SA Contract nr.2/29.01.2020	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	21.000 lei

Aspecte semnificative

Un impact ce afecteaza performanțele societății pana la aceasta perioada si in perioada următoare, cu schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanțele societății sau perspectivele sale strategice, survine ca urmare a instituirii starii de urgenta in contextul epidemiei de *"coronavirus"* ce ar putea influenta diminuarea veniturilor.

Contractul 3609/CEOSM/31.12.2018, Act Aditional nr.4 si Act Aditional nr. 5 din data de 31.01.2020; Contract de prestări servicii nr.461/CEOSM/27.02.2020;

Realizarea veniturilor din activitatea medicala continua si de urgenta la nivelul cabinetelor si punctelor sanitare :

programat cumulat martie 2020 - venituri urgenta = 598,5 mii lei;

realizat cumulat martie 2020 - venituri urgenta = 600,2 mii lei;

procent realizare: 100,3 %

Realizarea veniturilor din serviciile de kinetoterapie

Programat cumulat martie 2020: 25,2 mii lei;

Realizat cumulat martie 2020: 21,6 mii lei;

Diferenta = 3,6 mii lei

procent realizare: = 85,7%

Diferenta de 3,6 mii lei se justifica:

- printr-un grad redus de ocupare al cabinetului cu personal de la S. CE Oltenia SA;

Realizarea veniturilor din activitatea de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar:

programat cumulat martie 2020 - venituri transport sanitar = 286,3 mii lei;

realizat cumulat martie 2020 - venituri transport sanitar = 284,0 mii lei;

Diferenta = 2,3 mii lei

procent realizare: 99,2 %.

Suma de 2,3 mii lei reprezinta diferenta rezultata din kilometrii neefectuati.

Realizarea veniturilor din activitatea de control medical periodic:

programat cumulat martie 2020: 180,0 mii lei;

realizat cumulat martie 2020: 178,9 mii lei;

Diferenta = 1,1 mii lei

procent realizare: 99,4 %.

Suma de 1,1 mii lei reprezinta diferenta de realizat pana la sfarsitul anului conform prevederile contractuale.

- **Contractul 15/SER/18.01.2019;Contract de prestări servicii nr.461 /CEOSM/27.02.2020;**

Realizarea veniturilor din serviciile de medicina muncii cu medic specialist de medicina muncii:

programat cumulat martie 2020: 12,9 mii lei;

realizat cumulat martie 2020: 11,8 mii lei;

procent realizare: = 91,5%

Diferenta de realizat = 1,10 mii lei;

Suma de 1,1 mii lei reprezinta diferenta de realizat pana la sfarsitul anului conform prevederile contractuale.

- **Contractul 7/23.01.2020 – SC Minprest Serv SA**

programat an 2020: 21,0 mii lei;

realizat cumulat februarie 2020: 3,8 mii lei;

procent realizare: = 18,1%

Diferenta de realizat = 17,2 mii lei;

Suma de 17,2 mii lei reprezinta diferenta de realizat pana la sfarsitul anului conform prevederile contractuale.

În perioada 01.01.2020-31.02.2020, societatea şi-a îndeplinit în termene obligaţiile contractuale şi achitat obligaţiile către bugetul statului şi asigurările sociale de stat la timp.

DIRECTOR EXECUTIV,
MOCIOI NICULINA

BIROU STRATEGII DEZVOLTARE-JURIDIC
BORDUSANU ANCA

INTOCMIT,
STOLOJANU ION