

NR. 164/26.08.2020

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru perioada 01.01-30.06.2020

1. Prezentarea societății	3
1.1. Acționariat	3
1.2. Obiectul de activitate	4
1.3. Prezentarea activelor societății	4
1.4. Resurse Umane.....	5
2. Consiliul de Administrație.....	6
2.1. Consiliul de Administrație.....	6
2.2. Acte de numire/revocare emise Adunarea Generală a Acționarilor.....	6
2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație.....	6
3. Planul de investiții.....	8
4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA.....	8
4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație	8
5. Rezultatele activității financiare.....	9
5.1 Rezultatul activității economico- financiare perioada 01.01.2020 - 30.06.2020.....	9
5.2 Bilanțul	11
5.3 Situația comparativă a creanțelor - 30.06.2020 versus 30.06.2019	12
6. Execuția Contractului de Mandat.....	13
7. Supravegherea gestiunii societății	14

1. Prezentarea societății

S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu, județul Gorj este o societate comercială pe acțiuni, înființată prin externalizarea activității de asistență medicală continuă și de urgență din cadrul fostei S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, la data de 12.08.2002, având la data de 30.06.2020 un capital social de 1.219.800 lei, reprezentând un număr total de 12.198 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acțiune.

1.1. Acționariat

La data de 30.06.2020 participarea acționarilor la capitalul social al societății se prezintă după cum urmează:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Obiectul de activitate

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

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

În perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, activitatea societății a urmărit efectuarea de servicii cu eficiență economică ridicată, de calitate și care să satisfacă cerințele beneficiarilor. Activitatea societății se desfășoară atât în județul Gorj, cât și în județele Dolj și Mehedinți, fiind structurată și organizată teritorial în funcție de beneficiari.

1.3 . Prezentarea activelor societății

Societatea deține la data de 30.06.2020 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	1.046.246 lei
- Imobilizări necorporale	0 lei
- Imobilizări corporale	706.805 lei
- Imobilizari in curs corporale	339.441 lei
b. Active circulante	1.484.300 lei
- Stocuri	43.525 lei
- Casă și conturi la bănci	286.458 lei
- Creanțe	1.154.317 lei
c. Cheltuieli inregistrate in avans	7.249 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariați, inclusiv cu director executiv la data de 30.06.2020, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 103 persoane, din care: în activitate 96 salariați, cu contract de munca suspendat pentru creștere copil 4 salariați, cu contract de munca suspendat pentru 3 salariați detașați;

Evoluția numărului total de salariați cu contract individual de munca pe perioada cumulată de la 01.01.2020 la 30.06.2020, respectiv de la 108 la 103 salariați se justifică astfel: 4 salariați plecați cu contract de munca pe perioada determinată, un salariat plecat cu contract de munca pe perioada nedeterminată;

Evoluția numărului mediu de salariați aflați în activitate pe perioada cumulată de la 01.01.2020 la 30.06.2020, respectiv de la 97 salariați la 84 salariați a scăzut cu 13 persoane fiind influențat:

- de plecarea a 5 salariați;
- de concediile medicale suportate din FNUASS și suportate de societate;
- de somajul tehnic acordat ca urmare a instituirii stării de urgență în contextul pandemiei de "*coronavirus*";

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

Nr. Crt	Structura funcțională	Unitate de măsură	Nr. personal la 30.06.2020	Pondere în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	2	1,94
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	18	17,47
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinti	nr. pers	76	73,79
4	Contract de munca suspendat, salariați, detașați.	nr. pers.	7	6,80
	Total		103	100

În ceea ce privește analiza productivității muncii și a câștigului mediu realizat la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2020-30.06.2020 situația se prezintă astfel:

Mii lei									
Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câștig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială)		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
2.187	1.915	100	84	1.750	1.605	2.917	3.184	22	23

2. Consiliul de Administrație

2.1. Consiliul de Administrație

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

La data emiterii prezentului raport, au fost modificări în componența Consiliului de Administrație față de sfârșitul anului 2019, după cum urmează:

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2020 și 20.01.2020 a fost următoarea:

- Lavinia Cosneanu - președinte
- Gheorghe Neață - membru
- Serban Daniela - membru

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 21.01.2020 și 24.05.2020 a fost următoarea:

- Nalbitoru Adrian - președinte
- Mergea Florin - membru
- Serban Daniela - membru

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 25.05.2020 și 30.06.2020 a fost următoarea:

- Nalbitoru Adrian - președinte
- Mergea Florin - membru
- Iancu Vasile Aurel - membru

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

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

Incetarea mandatului de membru și președinte în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. a avut loc în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 21.01.2020.

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

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

- Doamna Serban Daniela: prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din data de 07.06.2019 și nr. 14/14.10.2019 a fost numită membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a

Acționarilor nr. 2 din data de 21.01.2020 s-a aprobat încetarea mandatului de membru cu caracter provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A., cu acordul partilor.

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

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 25.05.2020 s-a aprobat încetarea mandatului de membru cu caracter provizoriu a doamnei Serban Daniela în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A..

- Domnul Nalbitoru Adrian prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 21.01.2020 a fost numit administrator provizoriu și președinte în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. ca urmare a încetării mandatelor membrilor în funcție.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 25.05.2020 s-a aprobat încetarea mandatului de administrator provizoriu și președinte în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A a domnului Nalbitoru Adrian .

De asemenea, Domnul Nalbitoru Adrian prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 25.05.2020 a fost numit administrator provizoriu și președinte în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Mergea Florin prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 21.01.2020 a fost numit administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. ca urmare a încetării mandatelor membrilor în funcție.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 25.05.2020 s-a aprobat încetarea mandatului de membru cu caracter provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

De asemenea, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 25.05.2020 fost numit administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

- Domnul Iancu Vasile Aurel: prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 25.05.2020 fost numit administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație

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

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

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

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

Atribuțiile Comitetului de Nominalizare și Remunerare sunt reglementate de art. 34 alin.2 de către prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare.

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

Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 01.01.2019-21.01.2020 a fost stabilită în precedent, respectiv prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8 din data de 31.03.2017, respectiv: Cosneanu Lavinia, Neață Gheorghe.

Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 23.01.2020-25.05.2020 a fost stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 23.01.2020, respectiv: Nalbitoru Adrian, Serban Daniela:

Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 25.05.2020-prezent a fost stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 25.06.2020, respectiv: Nalbitoru Adrian, Iancu Vasile Aurel.

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

Pana la 30.06.2020 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 investiții

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

În ceea ce privește 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 30.06.2020 au fost realizate investitii (in curs corporale – executie modernizare cladire sediu administrativ) in suma de 285,6 mii lei, respectiv 59,1% din totalul investitiilor pe anul 2020.

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

4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație

Graficul ședințelor Consiliului de Administrație desfășurate în perioada 01.01.2020-30.06.2020, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data ședinței	Numărul hotărârii Consiliului de Administrație
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
7	14.04.2020	Hotărârea nr.7/14.03.2020
8	23.04.2020	Hotărârea nr.8/23.04.2020
9	07.05.2020	Hotărârea nr.9/07.05.2020
10	25.06.2020	Hotărârea nr.10/25.06.2020

Astfel, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în perioada 01.01.2020-30.06.2020 pentru un număr de 10 ședințe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menționate.

5. Rezultatele activității financiare

5.1. Rezultatele activității economico-financiare pentru perioada 01.01.2020-30.06.2020

La data de 30.06.2020, gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activității financiare desfășurate sub responsabilitatea Directorului Executiv comparativ cu sumele prevăzute în BVC 2020, se prezintă astfel:

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat trim II 2020	Realizat trim II 2020	%
1	Venituri totale	2187	1915	87,6
	- venituri totale din exploatare din care	2187	1914	87,5
	- venituri din servicii prestate	2187	1904	87,1
	- alte venituri din exploatare	0	1,8	0
	- venituri financiare	0	0,9	0
2	Cheltuieli totale	2184	2034	93,1
	- cheltuieli de exploatare	2184	2034	93,1
	* chelt. cu bunuri și servicii	59	64	108,4
	* chelt. cu impozite și taxe	5,4	4,6	85,2
	* chelt. cu personalul	1964	1807	92,0
	* alte chelt. de exploatare	61	57	93,3
	- cheltuieli financiare	0	0	0
3	Rezultatul brut	3	-118,2	0
4	Impozit pe profit	0,6	0	0
5	Rezultatul net	2,4	-118,2	0

Asigurarea resurselor financiare , onorarea obligațiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 30.06.2019	Valoare 30.06.2020	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	5,9	3,6	Exprima capacitatea societatii de a acoperi datoriile curente prin activele curente. Valoarea admisibila a acestui indicator este in jur de 2.
Solvabilitate generala	Active totale/datorii totale	8,6	6,1	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	102,8	116,5	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	2,3	11,9	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 30.06.2020 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o creștere la 30.06.2020 față de 30.06.2019 cu 242.778 lei ca urmare a investițiilor începute la sfârșitul anului 2019 la sediul administrativ (Modernizare sediu administrativ).

Activele circulante au înregistrat o scădere cu 15,7% față de 30.06.2019.

De asemenea, se poate observa că viteza de rotație a creditelor furnizori este inferioară vitezei de rotație a debitelor clienți. În ceea ce privește poziția financiară la 30.06.2020 față de 30.06.2019, situația se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	30.06.2019	30.06.2020	%
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	800	707	88,4%
Imobilizari necorporale	0	0	
Imobilizari in curs	3	339	11300%
Total	803	1046	130,3%
Active circulante			
Stocuri	34	44	129,4%
Creante	1461	1154	79,0%
Investitii pe termen scurt	0	0	0,00 %
Casa si conturi la banci	265	287	108,3%

Total	1760	1485	84,4%
Cheltuieli in avans	7	7	100,0%
ACTIVE TOTALE	2570	2538	98,8%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	0	0	%
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0	0	0%
Alte datorii	299	415	138,8%
Total	299	415	138,8%
Datorii totale	299	415	138,8%
Provizioane	10	5	50,0%
Capitaluri proprii	2261	2118	93,7%
PASIVE TOTALE	2570	2538	98,8%

Astfel, Raportul privind situatia economico-financiara a S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-30.06.2020, inregistrata cu nr. 3913/26.08.2020 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.-30.06.2020, 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 Situația comparativa a creanțelor – 30.06.2020 versus 30.06.2019

Specificație	Sold la 30.06.2019	Sold la 30.06.2020
Total (lei), din care:	1.460.545	1.154.317
- Furnizori-debitori	0	0
- Clienti	1.276.699	982.901
- Alte creante comerciale (garantii)	111.955	150.917
- Ajustari depreciere debitori	-54.907	-54.907
- Ajustari depreciere creante clienti	-28.812	-28.812
- Debitori diversi	62.298	57.103
- Creante fond asig.sanatate	91.572	46.154
- Impozit pe profit de recuperat	0	933
- Creanta fond asig.sociale	1.042	0
- Alte creante cu personalul	698	28

In cele ce urmeaza este prezentata evolutia negativă a creantelor restante (brute) in perioada 01.01-30.06.2020, generate de neincasarea acestora in termenul de scadenta. Aceasta situatie impacteaza cash-flow-ul societatii generand in timp si diminuarea performantei societatii.

In mare parte neincasarea acestora (garantii de buna executie) a survenit in contextul situatiei epidemiologice de raspandire a "*coronavirusului SARS-CoV2*" urmare a Decretelor de instituire a starii de urgenta in perioada 16.03.-15.05.2020 .

La aceasta data, mentionam ca societatea nu inregistreaza plati restante la Bugetul statului si Bugetul asigurarilor sociale de stat.

Evolutia creantelor restante (brute) in perioada 01.01-30.06.2020

Explicatie	Sold la dec. 2019 (mii lei)	Sold la martie 2020 (mii lei)	Sold la iunie 2020 (mii lei)	Aprobat BVC trim II 2020
Creante restante	124	97	207	0
- de la operatori cu capital majoritar de stat	79	59	170	0
- de la operatori cu capital privat	44	38	37	0

6. Execuția 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 Ordonanța de urgență 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 01.01.2020-30.06.2020, funcția de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deținută de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2020-30.06.2020 a fost de 68.020 lei din care:

- 66.000 lei - indemnizație brută
- 2.020 lei - contribuții la buget.

7.Supravegherea gestiunii societății

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 II 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.
- prin actiunile de control financiar de gestiune;
- de auditorul extern SC KLASS ENTERPRISE S.R.L.care a auditat situațiile financiare ale societatii pe anul 2019;

Prezentul raport este intocmit in baza Raportului privind activitatea economico-financiara a S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-30.06.2020, inregistrate sub nr. 3913/26.08.2020 intocmite si semnate si este insotit de:

- Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli la 30.06.2020;
- Raportul privind situatia economico-financiara a SC Medserv Min SA in perioada 01.01.-30.06.2020;
- Situatia creantelor la data de 30.06.2020;
- Bilanțul contabil pentru semestrul I 2020;
- Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare la 30.06.2020.

Consiliul de Administrație,

Nalbitoru Adrian – presedinte

Mergea Florin - membru

Iancu Vasile Aurel - membru

NR MM 3417/24.07.2020

Nr. Ct 139/24.07.2020

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI REALIZATA LA DATA DE 30.06.2020

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Progr iun 2020	realizat iun 2020	%	Progr 6 luni 2020	realizat 6 luni 2020	%
	0	1	2	3	4	5	6	7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	374,7	377,3	100,7	2187,0	1915,4	87,6
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	374,7	377,2	100,7	2187,0	1914,5	87,5
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	374,7	368,1	98,2	2187,0	1903,9	87,1
a1)	din vânzarea produselor	4						
a2)	din servicii prestate	5	374,7	368,1	98,2	2187,0	1903,9	87,1
	-servicii prestate la CE Oltenia SA	5a	372,2	363,6	97,7	2172,3	1892,9	87,1
	-servicii prestate la alti diversi	5b	2,5	4,5	180,0	14,7	11,0	74,8
a3)	din redevențe și chirii	6						
a4)	alte venituri	7						
b)	din vânzarea mărfurilor	8						
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	8,8	0	0	8,8	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	8,8	0	0	8,8	0
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
d)	din producția de imobilizări	12						
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0,3	0	0	1,8	0
f1)	din amenzi și penalități	15						
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
	- active corporale	17						
	- active necorporale	18						
f3)	din subvenții pentru investiții	19						
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
f5)	alte venituri	21	0	0,3	0	0	1,8	0
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), d.c.:	22	0	0,1	0	0	0,9	0
a)	din imobilizări financiare	23						
b)	din investiții financiare	24						
c)	din diferențe de curs	25						
d)	din dobânzi	26	0	0,1	0	0	0,1	0
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0,7	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	367,5	408,0	111,0	2.184,0	2.033,5	93,1
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), d.c.:	29	367,5	408,0	111,0	2.184,0	2.033,5	93,1
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), d.c.:	30	28,8	55,2	191,7	153,6	165,5	107,8
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	9,1	6,9	75,8	59,2	64,2	108,4
a)	cheltuieli cu materiile prime	32						
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33*	6,9	6,6	95,7	41,0	42,6	103,9
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,8	0,0	0,0	4,4	0,2	4,5
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,4	0,6	42,9	8,3	4,6	55,4
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,2	0,0	0,0	7,2	3,9	54,2
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,0	0,3	30,0	11,0	17,7	160,9
e)	cheltuieli privind mărfurile	38						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3,9	4,9	125,6	25,1	14,8	59,1
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1,9	4,4	231,6	13,6	8,4	62,1
b)	cheltuieli privind chirile (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	2,0	0,5	25,0	11,5	6,4	55,7
A3	Chelt cu alte servicii executate de terți (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	15,8	43,4	274,7	69,3	86,5	124,8
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	8,0	37,0	0,0	22,5	47,9	212,9
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,1	0,0	0,0	0,6	0,4	66,7
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48						

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Progr iun 2020	realizat iun 2020	%	Progr 6 luni 2020	realizat 6 luni 2020	%
c)	chelt de protocol, reclamă și 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 și publicitate, din care:	52						
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe 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 unităților de cult	58						
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59						
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1,5	1,0	66,7	9,5	7,9	83,2
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,3	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,3	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
	-interna	64	0,3	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
	-externa	65						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1,3	1,2	92,3	7,7	7,5	97,4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0,5	1,1	220,0	3,0	6,1	203,3
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4,1	3,1	75,6	24,5	16,7	68,2
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0,1	0,1	100,0	0,7	0,7	100,0
i2)	chelt privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70						
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72						
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73						
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74						
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109 /2011	75						
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,6	0,4	66,7	3,2	3,1	96,9
j)	alte cheltuieli	77						
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	0,3	0,0	0,0	5,4	4,6	85,2
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79						
b)	ch. cu redev pentru concesiunea bun publice și resursele minerale	80						
c)	ch. cu taxa de licență	81						
d)	ch. cu taxa de autorizare	82						
e)	ch. cu taxa de mediu	83						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0,3	0,0	0,0	5,4	4,6	85,2
C.	Chelt cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+Rd.112), d.c:	85	328,5	343,6	104,6	1.964,0	1.806,5	92,0
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	294,2	309,1	105,1	1.756,4	1.610,7	91,7
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	294,2	306,2	104,1	1.750,4	1.604,7	91,7
	a) salarii de bază	88	230,3	226,6	98,4	1.365,9	1.228,0	89,9
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	63,9	79,6	124,6	384,5	376,7	98,0
	c) alte bonificații (conform CCM)	90						
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	0,0	2,9	0,0	6,0	6,0	100,0
	a) chelt sociale prevăzute la art. 21 din L nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0,0	2,9	0,0	6,0	6,0	100,0
	- tich.de creșă, 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 vacanță;	96						
	d) ch. privind particip. sal la profitul obținut 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 plățile compensatorii aferente disponib de personal	100						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hot. jud.	101						

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Progr iun 2020	realizat iun 2020	%	Progr 6 luni 2020	realizat 6 luni 2020	%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	18,7	18,7	100,0	112,2	112,2	100,0
	a) pentru directori/directorat	104	11,0	11,0	100,0	66,0	66,0	100,0
	-componenta fixă	105	11,0	11,0	100,0	66,0	66,0	100,0
	-componenta variabilă	106						
	b) pentru consiliul de administrație/cons. de supraveghere, d.c:	107	6,6	6,6	100,0	39,6	39,6	100,0
	-componenta fixă	108	6,6	6,6	100,0	39,6	39,6	100,0
	-componenta variabilă	109						
	c) pentru AGA și cenzori	110	1,1	1,1	100,0	6,6	6,6	100,0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111						
C5	Chelt cu contribuțiile datorate de angajator, din care:	112	15,6	15,8	101,3	95,4	83,6	87,6
	a) contribuția asiguratorie pentru munca	112a	7,0	7,3	104,3	42,4	38,6	91,0
	b) cheltuieli privind alte contrib și fonduri speciale (handicapați)	112b	8,6	8,5	98,8	53,0	45,0	84,9
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	9,9	9,2	92,9	61,0	56,9	93,3
	a) chelt cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114						
	- către bugetul general consolidat	115						
	- către alți creditori	116						
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118						
	d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	1,3	0,0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	9,9	9,2	92,9	61,0	55,6	91,1
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123						
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124						
	f2) venituri din provizioane și 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 salariaților la profit	127						
	- din depr imobilizărilor corporale și 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 investiții	132						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), d.c:	134	0	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						
	c) alte cheltuieli financiare	137						
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	7,2	-30,7	0,0	3,0	-118,2	0,0
	venituri neimpozabile	139						
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,1	0,7	0,0	0,6	1,3	216,7
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,4	-0,3	0,0	0,6	0,0	0,0
V	DATE DE FUNDAMENTARE							
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	374,7	377,2	100,7	2187	1914,5	87,5
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	0	8,8	0,0	0,0	8,8	0,0
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea prod. muncii și a rez brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144						
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)	145	367,5	408,0	111,0	2184,0	2033,5	93,1
	a) alte chelt din exploatare care nu se iau în calcul la determ. rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146						
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	294,2	309,1	105,1	1756,4	1610,7	91,7
	a) sume datorate majorării salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială	147a	0	0	0	76,7	76,7	100,0
	b) sume reprez creșteri ale ch de natură salarială aferente reintregirii acestora, pt întreg an 2020, det ca urmare a acordării unor creșteri sal sau/si a creșterii nr.de pers. în anul 2019.	147b						
	c)	147c						
4	Nr.de personal prognozat la finele anului	148	106	100	94,34	108	103	95,2

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Progr iun 2020	realizat iun 2020	%	Progr 6 luni 2020	realizat 6 luni 2020	%
5 a)	Nr mediu de salariați	149	100	95	95,00	100	84	84,0
6 b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]*1000	150	2942,0	3253,7	110,59	2927,3	3195,8	109,2
c)	Câștigul 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	2942,0	3223,2	109,56	2917,3	3183,9	109,1
7 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152				2 789,5	3 031,7	108,7
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	3,7	4,0	105,97	21,9	22,8	104,2
c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	154						
c1)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155						
	Elem. de calcul al productivitatii muncii in unități 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	Plăți restante	161	0	0	0	0	0,0	0
9	Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	206,9	0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	170,3	0
	- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	36,6	0
	- de la bugetul de stat	165						
	- de la bugetul local	166						
	- de la alte entitati	167						
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168						
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017, din care:	169						
	- alte rezerve	170						
	- rezultatul reportat	171						

Director Executiv
Mocini Niculina

Birou fin-contabilitate resurse umane
Pupazan Liliana

Intocmit,
Stoianu Ion

S.C. MEDSERV MIN S.A.

NR MM 3913/26.08.2020

Nr. CA 164 / 26.08.2020

Raport privind activitatea economico-financiara a S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-30.06.2020

1. Prezentarea SC Medserv Min SA Tg-Jiu

SC Medserv Min SA a fost constituită ca societate pe acțiuni, prin externalizarea activității medicale din cadrul fostei Compania Națională a Lignitului Oltenia SA Tg-Jiu, prin actul constitutiv și protocolul de desprindere menționându-se că societatea va asigura servicii medicale de urgență și control medical periodic (medicina muncii) pe bază de contracte de prestări servicii medicale.

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

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

În luna aprilie 2016, conform Hotărârii nr.3 din 18.04.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Medserv Min SA, C.E. Oltenia SA a aprobat majorarea capitalului social cu valoarea de 589.800 lei, de la valoarea de 630.000 lei până la 1.219.800 lei, respectiv 5898 acțiuni noi la un preț de 100 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală obținută prin conversia dividendelor cuvenite și nerestituite acționarilor, aferente anilor 2002-2013.

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

**Raport privind activitatea economico-financiara a
S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-30.06.2020**

1. Prezentarea SC Medserv Min SA Tg-Jiu

SC Medserv Min SA a fost constituită ca societate pe acțiuni, prin externalizarea activității medicale din cadrul fostei Compania Națională a Lignitului Oltenia SA Tg-Jiu, prin actul constitutiv și protocolul de desprindere menționându-se că societatea va asigura servicii medicale de urgență și control medical periodic (medicina muncii) pe bază de contracte de prestări servicii medicale.

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

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

În luna aprilie 2016, conform Hotărârii nr.3 din 18.04.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Medserv Min SA, C.E. Oltenia SA a aprobat majorarea capitalului social cu valoarea de 589.800 lei, de la valoarea de 630.000 lei până la 1.219.800 lei, respectiv 5898 acțiuni noi la un preț de 100 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală obținută prin conversia dividendelor cuvenite și nerestituite acționarilor, aferente anilor 2002-2013.

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

2 .Obiectul principal de activitate

Obiectul principal de activitate conform actului constitiv este „Sănătate și asistență socială”, având codul CAEN 8690 „Alte activități referitoare la sănătatea umană”, acestea fiind:

- 8610 – *Activități de asistență spitalicească;*
- 8621 – *Activități de asistență medicală generală;*
- 8622 – *Activități de asistență medicală specializată;*
- 8623 – *Activități de asistență stomatologică;*

Activități conexe

– *activități de tehnică dentară; activități de laborator de analize medicale; activități de fizica medicala; activități de fiziokinetoterapie; activități de psihologie medicală; activități de psihologia muncii și organizațională; activități de psihologie în transporturi; activități de psihologie educațională; **activități de transport medicalizat prespitalicesc;** activități de sociologie medicală; activități de logopedie; activități de sociologie medicală; activități de cultură fizică medicală; activități de optometrie medicală; optică medicală; activități de protezare ortopedică; activități de protezare auditivă; activități de toxicologie; activități de informatică medicală; activități de bioenergie; activități de consulting medical.*

S.C. Medserv Min S.A. este constituită ca societate comercială pe acțiuni, având următoarea structură a acționariatului:

	Procent(%)	Nr. acțiuni	Valoare (lei)
C.E. Oltenia SA	12.004	1.200.400	98,400
Federația Națională Mine Energie	25	2.500	0,210
Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia	25	2.500	0,210
Sindicatul Minerul EM Rovinari	25	2.500	0,210
Sindicatul Liber EMC Roșia	25	2.500	0,210
Sindicatul Liber cariera Roșiuța	23	2.300	0,190
Sindicatul Liber cariera Lupoia	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 societății la data de 30.06.2020 este următorul:

ACTIV	2.537.795 lei
➤ IMOBILIZĂRI	1.046.246 lei
➤ STOCURI	43.525 lei
➤ DISPONIBIL	286.458 lei
➤ CREANȚE CLIENTI	1.133.818 lei
➤ CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	7.249 lei
➤ ALTE CREANȚE	104.218 lei
➤ AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE	83.719 lei
PASIV	2.537.795 lei
➤ CAPITAL SOCIAL	1.219.800 lei
➤ REZERVE DIN REEVALUARE	110.594 lei
➤ ALTE REZERVE	905.378 lei
➤ PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	5.000 lei
➤ REZULTAT NET	-118.199 lei
➤ DATORII PE TERMEN SCURT	415.222 lei
Cifra de afaceri	1.903.885 lei
Venituri Totale, din care:	1.915.351 lei
- venituri din exploatare	1.914.535 lei
Cheltuieli totale, din care:	2.033.550 lei
- cheltuieli din exploatare	2.033.550 lei
Rezultat Brut	-118.199 lei
Cheltuieli impozit pe profit	0 lei

4. ANALIZA DATORIILOR ȘI CREAȚELOR

LA DATA DE 30.06.2020

4.1. DATORII

Datorii pe termen scurt – 415.222 lei

În ceea ce privește principalele datorii pe termen scurt ale SC Medserv Min SA, ele se pot grupa în mai multe categorii:

1. datorii către furnizori;
2. datorii către bugete;
3. datorii către salariați;
4. dividende de plata
5. creditori diversi

Capitol datorie	30.06.2020
1. Furnizori, din care:	103.600
restanți:	0
- Furnizori	40.236
- Alte impr si datorii asim-garantii	1.915
- Furnizori facturi nesosite	12.720
- Furnizori de imobilizari	48.729
2. Bugete, din care:	167.094
Debite	167.094
din care restante:	0
3. Decontari cu personalul unitatii	108.039
4. Dividende de plata	35.094
5. Creditori diversi	1.395
TOTAL	415.222

➤ **Datoriile cu furnizori** sunt prezentate astfel :

Furnizori (4011)	40.236,21 lei
Alte impr si datorii asim-garantii	1.915,09 lei
Furnizori de imobilizari (404)	48.728,48 lei
Furnizori facturi nesosite (408)	12.720,31 lei

➤ **Datoriile catre bugete**, respectiv, debite curente în sumă de 167.094 lei reprezintă obligațiile bugetare aferente lunii iunie 2020 realizate după depunerea declarațiilor.

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	92.768	0	0	92.768
2	Contributie asig sociale de sanatate	36.950	0	0	36.950
3	Contributia asiguratorie pt munca	7.289	0	0	7.289
4	Impozit pe profit	0	0	0	0
5	Impozit salarii	21.613	0	0	21.613
6	Fond special handicapati	8.474	0	0	8.474
Total		167.094	0	0	167.094

➤ **Datoriile catre salariatii** în sumă de 108.039 lei sunt evidentiaste astfel:

- Salarii datorate personalului = 97.688 lei;
- Retineri datorate tertilor (popriri, sindicat, etc) = 4.372 lei;
- Alte datorii în legatura cu personalul = 5.978 lei (garanții gestionare);

➤ **Dividende de plata** în sumă de 35.094 lei, reprezinta suma rezultata din profitul net al exercitiului financiar 2019 ce trebuie platită către acționarii SC Medserv Min SA.

➤ **Creditori diversi** în sumă de 1.395 lei, formata din:

- Cheltuieli de judecata în suma de 1.300 lei;
- Taxa notariala si specimen de semnatura în sumă de 95 lei;

4.2. CREANTE

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

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

Capitol creanțe	30.06.2020
Creante comerciale - din care:	1.133.818
Clienți CE Oltenia SA, din care:	1.073.373
Clienți:	596.817
din care restanți:	0
Clienți CEO -facturi de intocmit	325.639
Garantii de buna executie:	150.917
din care restanțe:	111.199
Clienți Diversi, din care:	4.741
Clienți	741
din care restanți:	676
Clienți diversi facturi de intocmit	4.000
Clienți incerti	55.704
din care restanți:	43.002
Alte creante, din care:	104.218
- Debitori diversi	57.103
din care restanți	43.663
- Creante fond asigur. sanatate	46.154
din care restante	8.313
Alte creante cu personalul	28
Impozit pe profit de recuperat	933
Ajustari depr creante clienti	28.812
Ajustari depr creante deb diversi	54.907
TOTAL	1.154.317

4.2.1 Creanțele clienți CE Oltenia SA in suma de 1.073.373 lei sunt prezentate astfel:

- Clienți (4111) CE Oltenia SA in suma de 596.817 lei, din care suma de 7.631,61 lei reprezinta c/v facturii 4807 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 intermediarii concilierii cu SE Turceni..

Ultima notificare, s-a transmis catre S. CE Oltenia SA in data de 24.08.2020 conform adresei inregistrata la Medserv Min SA cu nr.3859 si la S CE Oltenia SA cu nr.15570/25.08.2020.

Clienți facturi de întocmit (418) CE Oltenia SA in suma de 329.639 lei;

Soldul de 329.639 lei reprezintă prestațiile efectuate în luna iunie 2020 si care s-au facturat în luna iulie 2020.

- Creante garantii de buna executie (267) CE Oltenia SA in suma de 150.917 lei;

În cazul "garanțiilor de bună execuție" suma de 150.917 lei, a fost reținută de acționarul majoritar C.E. Oltenia SA, conform contractelor încheiate.

4.2.2. Clienti diversi (4112) 741 lei, din care restanți:

- ACS Viitorul Pandurii Tg-Jiu 676 lei;

Suma a fost încasată în luna iulie 2020.

Clienți diversi facturi de întocmit (418) 4.000 lei

Suma de 4.000 lei reprezintă prestatiile efectuate la SC Minprest Serv SA si facturate in luna iulie 2020.

Total clienti diversi (4112, 418) 4.741 lei

4.2.3. Clienți incerți (4118) 55.704 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 21.309 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 1.133.818 lei

4.2.4. Alte creanțe, din care: 104.218 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 = 47.115 lei, din care:**
 - cont 4282 - alte creante cu personalul = 28,00 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 = 46.154,00 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 soluționarea cauzei si admite excepția competenței funcționale a Secției Contencios Administrativ și Fiscal. Declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Secției Conflicte de Muncă și 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 instanța respinge cererea- Admite excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată de către pârâtă. Respinge acțiunea, 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. Prin Decizia nr.1307/15.06.2020, Curtea de Apel Craiova respinge ca nefundat apelul declarat de catre SC Medserv Min SA. Definitiva.

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, cu termen în data de 21.07.2020. Prin Hotarârea nr.2081/21.07.2020 Curtea de Apel a hotarat:Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelanta către intimatul-pârât Viașu Dan la 1.580 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat și cheltuieli transport. Definitivă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de grefa instanței.

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" = 933 lei
 reprezinta suma de recuperat pentru impozit platit in plus ce se va regulariza la sfarsitul anului 2020.

4.2.5. Ajustari depreciere creante clienti si debitori diversi, 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 CREANȚE		1.154.317 lei

➤ **Cheltuieli inregistrate in avans (contul 471) :** **7.248,67 lei**

Cheltuielile inregistrate in avans in suma de 7.248,67 lei reprezinta cheltuieli esalonate trimestrial pana la sfarsitul anului 2020, respectiv:

- prime de asigurare auto	=	3.111,99 lei;
- asigurare manageriala	=	203,68 lei;
- impozit cladiri	=	3.262,00 lei;
- impozit auto	=	464,00 lei;
- impozit teren	=	207,00 lei;

5. MĂSURILE INTREPRINSE DE CONDUCEREA SOCIETĂȚII PENTRU RECUPERAREA CREAŢELOR DIN CONTUL DEBITORI DIVERȘI ȘI A ALTOR CREAŢE RESTANTE

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

• **pentru *Țonea Haralambie Puiu*** - cu suma de **16.716,00 lei**, ca urmare a Dispoziției Obligatorii nr. 8512/08.12.2005 emise de DGFP Gorj si conform Sentinței Civile nr.6749/12.11.2012 emisă de Tribunalul Tg-Jiu în ***dosarul nr. 3728/95/2010***. Dosarul este în executare la BEJ Enea Marin, iar cererea de executare a format dosarul de executare nr.340/E/2013. 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 **34.969,85 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. La data de 04.05.2020 actiunea a fost suspendata în baza Decretului 240/2020.

La data prezentei procesul s-a repus pe rol si s-a acordat termen 05.10.2020.

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

- **1.000 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.

- **Pentru creanta de 5.000 lei** - Societatea a formulat actiune in instanta ca urmare a Dispozitiei obligatorii nr. CV3270 /09.09.2015, sanctiune ce a fost aplicata 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 față de lipsa de procedură cu intimatul pârât, acesta fiind decedat și pentru ca reprezentantul apelantei reclamante să indice numele și adresa moștenitorilor acesteia în vederea citării. La termenul din 04.11.2019, instanta a amanat cauza pana la data de 02.12.2019, pentru conceptarea și citarea moștenitorilor 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. S-a format Dosarul 661/95/2020 si a fost acordat termen in data de 23.06.2020. Acest termen a fost amanat pentru data de 21.07.2020. Tribunalul Gorj prin Hotararea 188/2020 Respinge cererea ca nefondată. Obligă revizuentul la 800 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat. Definitivă. Pronunțată în ședința publică, prin punerea soluției la dispoziția părților, prin Grefa instanței, la Tribunalul Gorj- azi 21.07.2020. Avand in vedere Hotararea instantei, în luna august se va intocmi Nota contabila pentru anularea provizionului.

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

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

La data de 18.07.2018 se confirmă planul de reorganizare al debitoarei CET Govora SA, plan propus de către administratorul judiciar EURO INSOL SPRL, depus la dosar la data de 25 mai 2018 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.11924 din 13 iunie 2018. Dupa parcurgerea planul de reorganizare al debitoarei CET Govora SA, plan afisat pe site-ul societatii la adresa <http://cetgovora.ro/plan-de-reorganizare> la punctul 8 denumit "*Distribuirea si tratamentul creantelor*", la pagina 257 se stipuleaza faptul ca "*creantele chirografare vor fi reduse la zero si nu vor fi achitate conform graficului de plati. Cauza defavorizarii creantelor chirografare cu 100% este reprezentata de contextul economic aferent perioadei urmatoare, care nu permite CET Govora sa obtina un profit care sa permita generarea unui cashflow excedentar fata de cel prognozat in planul de reorganizare: costuri majorate ca urmare a cresterii pretului la certificatele GES....., etc*". Programul de plata a

creanțelor debitoarei CET Govora este prezentată în Anexa 1 afișată la aceeași adresă a societății.

Având în vedere cele prezentate mai sus, suma de 23.827,85 lei nu se mai poate recupera, fapt pentru care societatea a constituit ajustări pentru depreciere creanțe clienți pentru întreaga sumă în anul 2018.

Conform adresei 5015/25.10.2019 emisă de consilierul juridic al societății s-a acordat termen pentru data de 02.12.2019 pentru continuarea procedurii conform planului de reorganizare. În data de 02.12.2019 Tribunalul Vilcea, amână cauza până în data de 17.02.2020 pentru continuarea procedurii de reorganizare. Acordă termen în 27.04.2020. Confirmă modificarea planului de reorganizare depus la dosar, precum și prelungirea duratei executării planului până la data de 18.07.2022. Cu apel.

• **Pentru creanța de la Asociația Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu (4649/95/2016) în suma de 8.750,00 lei,** prin încheierea nr.379/16.10.2017 la dosarul 4649/95/2016, a fost admisă cererea administratorului judiciar, **Asociația Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu intrând în procedura de faliment.** **Astfel, în urma întreprinderii demersurilor legale, SC Medserv Min SA a fost admis în** 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 creanței .

Având în vedere intrarea în faliment a societății precum și creșterea gradului de incertitudine asupra recuperării creanței, s-a hotărât constituirea de ajustări pentru deprecierea acestei creanțe clienți în exercitiul financiar 2017 prin cu întreaga sumă, respectiv 8.750 lei.

Conform adresei 5015/25.10.19 emisă de consilierul juridic al societății, s-a acordat termen de judecată la data de 11.11.2019 pentru întocmirea raportului asupra fondurilor și a planului de distribuție. La termenul respectiv instanța de judecată acordă un nou termen la data de 03.02.2020 pentru continuarea procedurii și soluționarea litigiului în 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, în contextul starii de urgenta și stării de alertă. Acordă termen la data de 14.09.2020 în vederea solutionării dosarului nr. 2983/95/2019 având ca obiect pretentii.

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

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

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

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

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

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

Conform adresei 5015/25.10.19 emisa de consilierul juridic al societatii a fost 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 a admis 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 Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj. Se amana cauza pentru data de 29.07.2020.

La termenul din 29.07.2020 amana cauza pentru data de 07.10.2020 pentru a se cita debitoarea prin administrator special și prin administrator judiciar, comitetul creditorilor prin președinte pentru a se discuta cererea de modificare a planului de reorganizare.

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 format 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 aceleiași 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 Gavrița 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 pârâți, 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. Se acorda termen pentru 07.10.2020 pentru citarea administratorului special.

In Dosarul 898/95/2019 si Dosarul nr.11307/318/2019, prin cererile nr.2357/15.05.2020 si nr.2356/15.05.2020 s-a repus pe rol . S-a acordat termen in Dosarul nr.898/95/2019 in data de 26.06.2020. S-a acordat termen in Dosarul 11307/318/2019 in data de 16.07.2020. Prin Hotararea nr. 374/2020 instanta " Admite în parte cererea. Obligă pârâtul Viasu Dan să plătească reclamantei suma de 1462,2 lei reprezentând despăgubiri materiale. Obligă pârâtul Stolojanu Ion să plătească reclamantei suma de 961 lei reprezentând despăgubiri materiale. Respinge ca nefondată actiunea față de pârâta Ciobanu Laura Mihaela. Cu apel în 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Gorj. Pronunțată în data de 03.07.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței". Societatea a formulat apelul în termen legal.

- **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. S-au calculat penalități în sumă de 62,82 lei. S-a facut cererea de înscriere nr.3305/15.07.2020 în tabelul suplimentar al creanțelor la Tribunalul Gorj, Secția a 2-a Civila si la Consulting IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei.

- **Pentru suma de 1.818,00** lei ce reprezinta debit restant pentru Asociația 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. Executorul a interpelat ANAF, Ministerul Finantelor Publice a transmis catre executor Actul Constitutiv al AS CS Tg-Jiu pentru a putea determina persoanele care vor avea calitatea de tert poprit.

6. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI EC-FINANCIARI LA DATA DE 30.06.2020.

Din balanța de verificare incheiată la 30.06.2020 rezultă urmatorii indicatori financiari:

6.1 Indicatori de lichiditate

- Indicatorul lichidității curente (ILC)

$$ILI\ 2020 = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.484.300}{415.222} = 3,6 \text{ ori}$$

- Indicatorul lichidității imediate (ILI) – indicatorul test acid

$$ILI\ 2020 = \frac{\text{Active curente} - \text{stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.484.300 - 43.525}{415.222} = 3,5 \text{ ori}$$

6.2. Indicatori de risc

- Indicatorul gradului de îndatorare (IGI)

$$IGI\ 2020 = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{2.117.573} = 0$$

6.3. Indicatori de activitate furnizează informații cu privire la:

- Viteza de rotație a debitelor clienți (VRdc)

$$VRdc2020 = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr. zile} = \frac{1.218.550}{1.903.885} \times 182 = 116,5 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a creditelor furnizori (VRcf)

$$VR_{cf2020} = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} = \text{Nr. zile} = \frac{124.128}{1.903.885} \times 182 \text{ zile} = 11,9 \text{ zile}$$

-Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale

$$VR_{ic2020} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{1.903.885}{1.046.246} = 1,8 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a activelor totale (VRat)

$$VR_{072020} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1.903.885}{2.537.795} = 0,8 \text{ zile}$$

6.4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa)

$$RCa_{2020} = \frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{2.117.573} \times 100 = 0$$

b) Marja brută din vânzări (MBvz)

$$MB_{vz} = \frac{\text{Profit brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{1.903.885} \times 100 = 0 \%$$



DIRECTOR EXECUTIV,
MOCIOI NICULINA

BIROU FIN-CONTABIL RESURSE UMANE
PUPAZAN LILIANA

BIROU STRATEGII DEZVOLTARE JURIDIC
BORDUSANU ANCA

INTOCMIT,
STOLOJANU ION

NR MM 3418/24.07.2020
Nr CA 140/24.07.2020

SITUATIA CREANTELOR LA DATA DE 30.06.2020

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2020, din care:	Creanta in termen la 30.06.2020	Creanta restanta la data de 30.06.2020	Ajustare constituita la data de 30.06.2020	Creante restante la care nu s-a constituit	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic ⁶)
		2	3=4+5	4	5	6	7=5-6	8	9	10
1	S. C.E.Oltenia SA	267	150.917	39.718	111.199			Garantii curente si restante. La data de 11.06.2020 a fost emisa adresa nr. 2693 catre S. CE Oltenia SA de solicitare a garantiei restante.	La data de 31.12.2019 garantiele restante sunt atarente contr 3609/CEOSM/31.12.2018, 947 / CEOSM/18.04.2019 si 15/SER/18.01.2018.	100%
2	S. C.E.Oltenia SA	4111	596.817	596.817	-			Debit curent. Din creanta de 596.816,56 lei, 7.288 lei reprezinta c/v debit factura 4807/14.01.2020 emisa catre SE Turceni reprezentand diferenta de tarif pentru perioada ianuarie-mai 2019 si returnata de catre beneficiarul prestatiei. Pana in prezent a fost solicitata o nota de conciliere la SE Turceni pentru acceptarea diferentiei de tarif. Nu s-a primit raspuns, societatea a notificat actionarul majoritar, acesta solicitand Medserv Min SA o nota de conciliere catre SE Turceni.	Creantele sunt aferente contracti 3609/CEOSM/31.12.18, 947 / CEOSM/18.04.2019 si 461/CEOSM/27.02.2020.	100%
3	Medical City Blue	4112	65	65				Debit curent	Suma a fost incasata in luna Iulie 2020	100%
4	ACS Viritorul	4112	676	676				Debit curent	Suma a fost incasata in luna Iulie 2021	100%
	Total cont 4112	4112	741	65	676					100%
5	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 dopusa pe 16.10.2019. Prin Inch nr. 15/06.01.20 a fost admisa cererea de inouintare a executarii silitie formulata de petentul BEJ Enea Marin ce formaza Dosarul de executare nr. 467E/2019. Executorul a interpellat ANAF, Ministerul Finantelor Publice a transmis catre executor Actul Constitutiv al AS CS Tg-Jiu pentru a putea determina persoanele care vor avea calitatea de tert poprit	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%
6	CS Pandurii Tg-Jiu	4118	1.921	63	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. S-au calculat penalitati in suma de 62.82 lei. S-a facut cerere de inscriere nr. 3305/15.07.2020 in tabelul suplimentar al creantelor la Tribunalul Gorj, Sectia a 2-a civila si la Consulting Company IPURL, lichidatorul judiciar al debitorului.	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%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2020, din care:	Creanta in termen la 30.06.2020	Creanta restanta la data de 30.06.2020	Ajustare constituita la data de 30.06.2020	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pe de vedere juridic*)
7	CET Govora SA	4118	23 828	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 inregistrat la masa credala dupa declararea insolventitatii- D1396/20/2016. La data de 18.07.2018 se confirmă planul de reorganizare al debitorului CET Govora, plan propus de către administratorul judiciar Euro Insol SPRL, depus la dosar la data de 25.05.18 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11924 din 13 iunie 2018. Suma de 23.827,85 lei nu se mai poate recupera, fapt pt care societatea a întocmit 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. In data de 06.07.2020 Tribunalul Vilcea acordă termen in insolvenței fața de societatea debitoare conform planului de reorganizare.	Dupa parcurgerea planului de reorganizare al debitorului 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 createlor chirografare cu 100% este reprezentata de contul economic aferent perioadei urmatoare, care nu permite CET Govora sa obtina un profit care sa permita generarea unui cashflow excedent fata de cel prognozat in planul de reorganizare: costuri majorate ca urmare a cresterii pretului la certificatele GES, etc". Programul de plata a creantelor debitorului CET Govora este prezentata in Anexa 1 alisata la aceeasi adresa a societatii A fost constituita ajustarea 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. Acordă termen in 27.04.2020. Confirma modificarea planului de reorganizare dupa la dosar, precum si prelungirea duratei executării planului pana la data de 18.07.2022. Cu apel	50%
8	CS Pandurii Tg-Jiu	4118	14.404	12.639,44	1.764	1.764,40	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 creditorii AJPP Gorj privind deschiderea procedurii falimentului debitorului ACS Pandurii Tg-Jiu. Fixeaza termenul limita pr 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 pr tabelul definitiv consolidat de creante la 12.02.2020.	Societea s-a inregistrat la masa credala dupa declararea insolventitatii clubului - Dosar 4036/95/2016 cu suma de 14,403,84. S-a trimis adresa nr.5445/05.11.2018 catre administratorul 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 apelant 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 IPURL, s-a informat administratorul judiciar al debitorului CS Pandurii pentru suma de 14.403,84 lei. Acordă 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 Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj. Se amana cauza pentru data de 29.07.2020	50%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2020, din care:	Creanta in termen la 30.06.2020	Creanta restanta la data de 30.06.2020	Ajustare constituita la data de 30.06.2020	Creante restante la care nu s-a constituit	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVAȚII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
9*	CS Pandurii Tg-Jiu - competitii sportive	4118	4 984		4 984	4 984		S-a făcut 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 făcut apel. In Dosarul 11307/318/2019-Pop Gavrilă-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 recluficare 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, instanta respinge apelurile ca nefondate prin Hotărârea Definitiva 92/11.03.2020	
10	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.	10%
	Total conf	4118	55.704	12.702	43.002	28.812	14.190,40			
11	Facturi de intocmit	418	329.639	329.639				creantele sunt aferente facturilor emise in luna iulie 2020 catre CE Oltenia SA	prestatii efectuate in luna iunie 2020	100%
	Total creante clienti		1.133.818	978.940	154.877	28.812	126.066			
12	UEF Motru	461	34.970	8.022,83	26.947	26.947		Societatea a actionat in instanta pentru recuperarea debitului Conform sentintei nr 9361/2013 a avut castig de cauza Pentru UEF Motru a fost deschisa procedura de insolventa conform sentintei nr 96/15.02.2016 in dosarul 7329/95/2015 Medserv Min s-a inoris la masa credala, creanta fiind considerata din categoria creantelor chirografare (din care face parte și creanta societății 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 reprezentata c/aval prestate in baza Contractelor 46/2010, nr. 52/2011 si nr 47/2012. Instanta a dat castig de cauza societății Medserv Min SA asupra sumei menționate, plata penalităților in sumă de 2.451,71 lei și 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 creanta înscrisă la masa credală. Pentru primul an a fost achitata suma de 1.080,52 lei. Prin planul de reorganizare modificat, creanta societății 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%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2020, din care:	Creanta in termen la 30.06.2020	Creanta restanta la data de 30.06.2020	Ajustare constituita la data de 30.06.2020	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	Tonea Puiu Ilarambic	461	16.716	0	16.716	16.716		Societatea a actionat in instanta printru recuperarea debitului. Conform sentintei nr 6749/2012, societatea a avut castig de cauza. Dosarul este in executare la BEJ Enea M in dosarul 340/E/2013. Conform Adresei nr 5212/07.11.2019, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interceptare ANAF.	Reprezinta c/vali 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%
14	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 judcatoresc.		
15	Consiliul de Administratie	461	5.000	5.000	0	0		Societatea a formulat actiune ca urmare a Dispozitiei obligatorii nr. CV3270/09.09.2015, sanctione ce a fost aplicata membrilor Consiliului de Administratie 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 citirea partilor dupa repunerea dosarului pe rol Din discutii 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 sancțiune ca urmare a Dispozitiei obligatorii nr. CV3270/09.09.2015, sanctione ce a fost aplicată membrilor Consiliului de Administratie 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 față de lipsa de procedura cu intimatul părât fiind decedat și pentru ca reprezentantul apelantei reclamante să indice numele și adresa moștenitorilor acestora în vederea citării. La termenul din 04.11.2019, instanta a amanat cauza pana la data de 02.12.2019, pentru concepțarea și citarea moștenitorilor intimatului Sianoiu. La termenul de 02.12.2019 prin Decizia nr.368/02.12.2019 a Tribunalului Gorj, respinge apelul ca nefondat. Definitivă.	510%
16	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 interceptare ANAF.	Document: Hotărâre 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. S-a format Dosarul 661/93/2020 si a fost acordat termen in data de 23.06.2020. Acest termen a fost amanat pentru data de 21.07.2020. Tribunalul Gorj prin Hotararea 188/2020 Respinge cererea ca nefondată. Obligă revizuentul la 800 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat. Definitivă Pronunțată în ședința publică, prin punerea soluției la dispoziția părților, prin Grefa instanței, la Tribunalul Gorj- azi.21.07.2020	100%
TOTAL. CONT 461			57.103	13.440	43.663	43.663				

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2020, din care:	Creanta in termen la 30.06.2020	Creanta restanta la data de 30.06.2020	Ajustare constituita la data de 30.06.2020	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri întreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante	OBSERVAȚII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
17	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%	4317	46.154	37.841	8.313	2.494	5.819	In luna iulie 2019 s-a făcut cererea de chemare în judecata nr. 2731/14.06.2019 pentru suma de 8.313 lei. S-a constituit Dosarul nr. 1726/95/2019. Instanța de judecată a acordat un prim termen în data de 16.10.2019. A fost constituită ajustare pt depreciere creanțe în suma de 2.493,90 lei conf NC26/31.12.2018. S-a acordat un nou termen de judecată pentru data de 29.11.19. 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 instanța respinge cererea- Admite excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată de către pârâtă. Respinge acțiunea, ca fiind prescrisă. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.	Reprezintă sume pe care societatea le are de recuperat de la Casa de Sănătate Gorj, ca urmare indemnizației pentru concediile medicale ce depășesc 5 zile. De la începutul anului și până în prezent a fost încasată suma de 143.994 lei, din care 81.657 lei în luna decembrie 2019. Tribunalul Gorj a declinat competența către Judecătoria Tg-Jiu urmand a se acorda termen. Instanța de judecată a acordat un prim termen în data de 16.10.19. La termenul menționat declină soluționarea cauzei și admite excepția competenței funcționale a Secției Contencios Administrativ și Fiscal. Declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Secției Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale din cadrul Tribunalului Gorj. Fără cale de atac. Hotărârea 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 excepția prescripției dreptului material la acțiune invocată de pârâți prin întâmpinările formulate. Respinge cererea de chemare în judecată ca fiind prescrisă dreptului material la acțiune. 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: Hotărâre 72/20 02.03.20. S-a formulat apel pe data de 06.04.2020 cu termen la 21.07.2020. Prin Hotărâre 2081/21.07.2020 Curtea de Apel a hotarat:Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelanta către intimatul-pârât Viasu Dan la 1580 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat și cheltuieli transport. Definitivă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de grea instanței.	100%
18	Alte creante cu personalul-suma neta	4282	28	28					Suma rezultată din rectificările calculelor eronate pentru sarbatori legale aferente declaratiilor 112 rectificative ptr lunile martie si decembrie 2018.	100%
19	Impozit pe profit	441	933	933				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		104.218	52.242	51.976	46.157	5.819			
	Total general creante		1.238.036	1.031.182	206.853	83.719	123.135			
	Total creante fara ajustari		1.154.317							

* Continuare poz 9

În vederea recuperării sumei s-a constituit ca urmare a unei acțiuni formulate de societatea noastră, dosarul 11307/318/2019, în care Pop Gavrița are calitatea procesuală de pârât-caușă a fost suspendată până la soluționarea definitivă a Dosarului nr.4036/95/2016/a42 și dosarul nr.898/95/2019, în care Vișu Dan, Stoiloianu Ion, Ciobanu Mihaela au calitatea de pârâți, cauză a fost suspendată până la soluționarea definitivă a Dosarului nr.4036/95/2016/a42. Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu, prin administrator special al Asociației Clubul Sportiv Pandurii 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 în Dosarul nr.4036/95/2016, aflat pe rolul Tribunalului Gorj. În apel, s-a solicitat desființarea hotărârii atacate, respingerea cererilor de intrare a debitorilor Asociația CS Pandurii Lignitul Tg-Jiu în faliment și confirmarea Planului de Reorganizare modificat în forma votată de către Adunarea Generală a Creditorilor debitorului la data de 23.03.2018. Apelul se află în procedură scrisă. Instanța nu a stabilit termen de judecată. În Dosarul 898/95/2019 și Dosarul nr.11307/318/2019, prin cererile nr.2357/15.05.2020 și nr.2356/15.05.2020 s-a repus pe rol. S-a acordat termen în Dosarul nr.898/95/2019 în data de 26.06.2020. S-a acordat termen în Dosarul nr.11307/318/2019 în data de 16.07.2020. Prin Hotărârea nr. 374/2020 instanța " Admite în parte cererea. Obligă pârâții Vișu Dan să plătească reclamantei suma de 1462,2 lei reprezentând despăgubiri materiale. Obligă pârâții Stoiloianu Ion să plătească reclamantei suma de 961 lei reprezentând despăgubiri materiale. Respinge ca nefondate actiunea fara de pârâta Ciobanu Laura Mihaela. Cu apel în 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Gorj. Pronunțată în data de 03.07.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților de către greșă instanței".



Sef Birou fin-contabilitate-RU

Pupazău Liliana

Sef Birou strategii-dezvoltare-juridic

Bordusanu Anca

Intocmit

Stoiloianu Ion

Bifati numai daca
este cazul
 Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situatie financiara BS

 An Semestru Anul 2020

Entitatea SC MEDSERV MIN SA

Judet GORJ	Sector 0	Localitate TG-JIU				
Strada Calea Severinului	Nr. 38A	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0372790149	

Numar din Registrul Comertului J18/299/2002 Cod unic de inregistrare 14814475

Forma de proprietate 15 Societati comerciale reprezentand filiale ale unor

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

Raportari contabile semestriale

- Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public
 Entitati mici
 Microentitati

Raportare contabila la data de 30/06/2020 intocmita de entitatile carora le sunt incidente
 Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare
 anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.2206/2020
 si care in exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Mocioi Niculina

Numele si prenumele

STOLOJANU ION

Calitatea ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA

Semnatura si stampila



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

la data de 30/06/2020

Formular 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01/01/2020	30/06/2020
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+206+2071+4094+208-280-290-4904)	1		
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093 -281-291-2931-2935-4903)	2	816225	1046246
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265)	3		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	4	816225	1046246
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+321+322+323+326+327+328+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398-din ct.4428-4901	5	35333	43525
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+436+437+4382+441+4424+4428.C+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+4662+473-491-495-496-4902+5187)	301	1644409	1154317
2. Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (ct.463)	302		
TOTAL (rd.301+302)	6	1644409	1154317
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+din ct. 508+5113+5114-591-595-596-598)	7		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	8	191832	286458
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 5+6+7+8)	9	1871574	1484300
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	1682	7249
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471)	11	1682	7249
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)	12		
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MICA DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428.V+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+4661+473+509+5186+519-169)	13	413615	415222
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.9+11-13-20-23-26)	14	1459641	1076327
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.4+12+14)	15	2275866	2122573
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+473+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	5000	5000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)	18		
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20 + 21):	19		
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475)	21		

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472). (rd. 23 + 24):	22		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478). (rd. 26+27):	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	28		
J. CAPITAL SI REZEVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34). din care:	29	1219800	1219800
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	30	1219800	1219800
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	110594	110594
IV. REZERVE (ct. 106)	37	901479	905378
Actiuni proprii (ct. 109)	38		
Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117) SOLD C	41		
SOLD D	42	649	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C	43	42138	
SOLD D	44		118199
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	2496	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2270866	2117573
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48)	49	2270866	2117573

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Mocioi Niculina

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOLOJANU ION

Calitatea ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30/06/2020

Formular 20

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2019	2020
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06)	1	2178505	1903885
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	2178505	1903885
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4		
	5		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712) Sold C	7		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712) Sold D	8		
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	9		
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12		8848
7. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7815)	13		1802
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14		
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	2178505	1914535
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	43793	42629
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	1333	3883
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605)	19	16072	17709
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	1888375	1761559
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	1829043	1716932
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	24	59332	44627
10 a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	60917	55576
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	26	60917	55576
a.2) Venituri (ct. 7813)	27		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	1000	

h 2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30	1000	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	128531	152194
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	71558	101377
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635+6586*)	33	55481	49517
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+6582+6583+6584+6588)	37	1492	1300
	38		
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct. 6812)	40		
- Venituri (ct. 7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	2139021	2033550
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	39484	
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44		119015
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	69	78
14. - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615+762+764+765+767+768)	50	65	738
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	134	816
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54-55)	53		
- Cheltuieli (ct. 686)	54		
- Venituri (ct. 786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56		
- din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	134	816

- Pierdere (rd. 59 - 52)	61		
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2178639	1915351
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2139021	2033550
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	39618	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65		118199
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	66	6741	
20. Impozitul specific unor activitati (ct.695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64-65-66-67-68)	69	32877	
- Pierdere (rd. 65+66+67+68-64)	70		118199

ADMINISTRATOR ,

Numele si prenumele
Mocioi Niculina

Semnatura


INTOCMIT ,

Numele si prenumele
STOLOJANU ION

Calitatea ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01		
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	118199
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total din care	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante-total (rd.05+09+15 la 17+18)	04			
Furnizori restanti-total (rd.06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale-total (rd.10 la 14)	09			
-contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
-contributia pentru pensia suplimentara	12			
-contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
-alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	**			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30/06/2019	30/06/2020
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	19	96	84
Nr. efectiv de salariatii existenti la data de 30 iunie	20	106	103

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Mocioi Niculina

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOLOJANU ION

Calitatea ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT

Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional

Formular
VALIDAT

A	Nr. rd. B	Sume (lei) I
IV. Redevante platite in cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante		
Redevante platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	21	
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	22	
Redevanta miniera platita la bugetul de stat	23	
Redevanta petroliera platita la bugetul de stat	24	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri	25	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	30	
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subventii aferente veniturilor, din care:	32	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	33	
Crante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare.	34	206853
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	35	170287
- creante restante de la entitati din sectorul privat	36	36566
V. Tichete acordate salariatilor		
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	**	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Mocioi Niculina

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOLOJANU ION

Calitatea ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

A	Nr. rd. B	30/06/2019 1	30/06/2020 2
VI.Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare			
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	38		
-dupa surse de finantare (rd40+41)	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
-dupa natura cheltuielilor (rd43+44)	42		
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII.Cheltuieli de inovare			
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informatii			
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094), din care	46		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4094)	303		
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4094)	304		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093), din care:	47		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4093)	305		
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4093)	306		
Imobilizari financiare in sume brute(rd.49+54)	48		
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 50+51+52+53)	49		
- actiuni necotate emise de rezidenti	50		
- parti sociale emise de rezidenti	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care	52		
- detineri de cel putin 10 %	307		
- obligatiuni emise de nerezidenti	53		
Creante imobilizate in sume brute (rd.55+56)	54		
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creante imobilizate in valuta (din ct.267)	56		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091+4092+ 411+413+418), din care:	57	1276700	982901
- creante comerciale externe,avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute(din ct.4091+ din ct.4092+411+413+418)	58		
- creante comerc. in relatia cu ent.afiliate nerez.,avansuri pt.cump.de bunuri de natura stocurilor si prest.de serv. acordate furniz.afiliati nerezid	308		
Creante neincasate la termenul stabilit (din ct.4091+ din ct.4092+din ct.411+din ct.413)	59		
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425+4282)	60	698	28
Creante in legatura cu bug.asig.sociale si de stat(ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482),(rd.62 la 66)	61	92614	47087

A	Nr. rd. B	30/06/2019 1	30/06/2020 2
- creante in legatura cu bug.asig.sociale(ct.431+437+4382)	62	92614	46154
- creante fiscale in legatura cu bug.de stat(ct.436+441+4424+4428+444+446)	63		933
- subventii de incasat (ct.445)	64		
- fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate(ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bug.de stat(ct.4482)	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) din care	67		
- creante cu entitati din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creante comerciale cu entitati din grup nerezidente (din ct. 451)	69		
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si de stat neincasate la termen(din ct.431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	70		
Alte creante(ct.453+456+4582+461+4662+471+473),(rd.72 la 74)	71		
- dec.privind interesele de participare.dec cu actionarii/asociatii priv.capitalul, dec.din op. in participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creante in leg.cu pers.fizice si juridice altele decat creantele in leg.cu instiit publice(institutiile statului). (din ct.461+471+473+4662)	73		
- sumele preluate din contul 542, reprezentand av.de trezorerie potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului (din ct.461)	74		
Dobanzi de incasat(ct.5187), din care	75		
- de la nerezidenti	76		
Valoarea imprumurilor acordate operatorilor economici	77		
Investitii pe termen scurt in sume brute(ct.501+505+506+507+din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- actiuni necotate emise de rezidenti	79		
- parti sociale emise de rezidenti	80		
- actiuni emise de nerezidenti	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	83		
Casa in lei si in valuta (rd.85+86)	84	3275	4095
- in lei (ct.5311)	85	3275	4095
- in valuta (ct.5314)	86		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.88+90)	87	259384	280024
- in lei (ct.5121) din care:	88	259384	280024
-conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	89		
- in valuta (ct.5124) din care:	90		
-conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	91		
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.93+94)	92		
- sume in curs de decontare,acreditive si alte valori de incasat. in lei(ct.5112+5125+5411)	93		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta(din ct.5125+5414)	94		

A	Nr. rd. B	30/06/2019 1	30/06/2020 2
Datorii (rd.96-99+102+103+106+108+110+111+116+119+122+128)	95	298442	413827
Credite bancare externe pe termen lung(credite primite de la inst.fin pt.care durata contr<= 1an (din ct.162). (rd.97+98)	96		
- in lei	97		
- in valuta	98		
Credite bancare externe pe termen lung(ct.1623+1624+1625) (rd.100+101)	99		
- in lei	100		
- in valuta	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.1626+din ct.1682)	102		
Alte imprumuturi si dobanzi aferente(ct.166+1685+1686+1687) (rd.104+105)	103		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- in valuta	105		
Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct.167), din care:	106		1915
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	107		
Datorii comerciale,avansuri primite de la clienti si alte cont.asimilate,in sume brute(ct.401+403+404+405+408+419) din care:	108	20598	101685
- datorii comerciale la nerezidentii afiliati,avansuri primite de la clienti nerezidenti si alte cont.asimilate(din ct.401+403+404+405+408+419)	109		
- datorii comerciale la nerezidentii neafiliati,avansuri primite de la clienti nerezidenti si alte cont.asimilate(din ct.401+403+404+405+408+419)	309		
Datorii in leg.cu personalul si cont.asimilate(ct.421+423+424+426+427+4281)	110	98092	108039
Datorii in leg.cu bug.asig.sociale si de stat(ct.431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) (rd.112 la 115)	111	143124	167094
- datorii in leg.cu bug.asig.sociale(ct.431+437+4381)	112	104902	129718
- datorii fiscale in leg.cu bug. de stat(ct.441+4423+4428+444+446)	113	30672	28902
- fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate(ct.447)	114	7550	8474
- alte datorii in leg.cu bug.de stat(ct.4481)	115		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451), din care:	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	117		
- cu scadenta initiala mai mare de un an	118		
- datorii comerciale cu entitati afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct.451)	310		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	119		
sume datorate actionarilor/asociatilor persoane fizice	120		
sume datorate actionarilor/asociatilor persoane juridice	121		
Alte datorii (ct.269+453+456+457+4581+462+466+472+473+478+509) (rd.123 la 127)	122	36628	35094
- dec.privind interesele de particip., dec.cu actionarii/asociatii privind capitalul,dec.din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	36628	35094
-alte datorii in leg.cu pers.fizice si pers.juridice, altele decat datoriile in leg.cu institutiile publice (din	124		

A	Nr. rd. B	30/06/2019 1	30/06/2020 2
---	-----------------	-----------------	-----------------

ct.462+din ct.472+din ct.473)

- subventii nereluete la venituri (din ct.472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	127		
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	128		
- catre nerizidenti	311		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici	129		
Capital subscris varsat (ct.1012), din care	130	1219800	1219800
- actiuni cotate 3)	131		
- actiuni necotate 4)	132		
- parti sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	136	21799	47909
--------------------------------------	-----	-------	-------

X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	139		

XI. Informatii privind bunurile din prop.privata statului supuse inv. cf. OMFP nr. 668/2014

Valoarea contabila neta a bunurilor 5)	140		
--	-----	--	--

XII. Capital social varsat

Capital social varsat (ct. 1012) (rd. 142+145+149+150+151+152)	141	1219800	1219800
- detinut de institutii publice, (rd.143+144)	142		
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	143		
- detinut de institutii publice de subordonare locala	144		
- detinut de societatile cu capital de stat, (rd.146+147+148) din care:	145	1200400	1200400
- cu capital integral de stat	146		
- cu capital majoritar de stat	147	1200400	1200400
- cu capital minoritar de stat	148		
- detinut de regii autonome	149		
- detinut de societati cu capital privat	150		
- detinut de persoane fizice	151		
- detinut de alte entitati	152	19400	19400

XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat

Dividende distribuite actionarilor in perioada de raportare din profitul reportat	312		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	153		
creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154		

A	Nr. rd. B	30/06/2019 1	30/06/2020 2
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156		
Venituri obtinute din activitati agricole	157		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Mocioi Niculina

Semnatura



Numele si prenumele

STOLOJANU ION

Calitatea ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT

Semnatura



Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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](http://www.medservminsa.ro)

Consiliul de Administrație

Nr. 165/26.08.2020

Comitetul de nominalizare și remunerare

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE LA 30.06.2020

Conform art. 34 alin(1) din Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se prevede,, În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit”.

Ca atare la nivelul SC Medserv Min SA Târgu Jiu ființează Comitetul de Nominalizare și Remunerare ce a fost stabilit în baza Hotărârii nr. 7/14.04.2020 a Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de urgență nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de nominalizare și remunerare al SC Medserv Min SA Târgu Jiu este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat Consiliului de Administrație al societății.

I. Consiliul de administrație

I.1. Cadrul legal privind politica și criteriile de remunerare pentru administratori

Contracte de administrație ale membrilor Consiliului de Administratie ale Societatii prevad:

A.Drepturi:

➤ mandatarul beneficiază de o remunerație sub forma unei indemnizații fixe lunare, stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, si de o componenta variabila. Remuneratia fixa nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului 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 quantum 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 Adicional 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, indiferent de numarul sedintelor din acea luna.

➤ beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societății 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 Adicional 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**”

1.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2020-30.06.2020

Membrii Consiliului de Administrație ai SC Medserv Min SA Târgu Jiu au fost numiți prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2020 si 20.01.2020 a fost următoarea:

- Lavinia Cosneanu - președinte
- Gheorghe Neață - membru
- Serban Daniela - membru

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 21.01.2020 si 24.05.2020 a fost următoarea:

- Nalbitoru Adrian - președinte
- Mergea Florin - membru
- Serban Daniela - membru

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 25.05.2020 si 30.06.2020 a fost următoarea:

- Nalbitoru Adrian - președinte
- Mergea Florin - membru

- Iancu Vasile Aurel - membru

Conform Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, reprezentantul acționarului majoritar a fost mandatat să semneze Contractele de Administrare cu membrii consiliului de administrație.

Cheltuiala totală cu indemnizațiile Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2020-30.06.2020 a fost de 40.491 lei din care:

- 39.600 lei - indemnizații sumă brută
- 891 lei - contribuții la bugetul asigurărilor sociale

1.3. 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 Ordonanța de urgență nr. 109/2011 republicată cu modificările și 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 Ordonanța de urgență nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare aprobata prin Legea nr. 111/2016.

Prin Hotararea nr.4 din 25.05.2020 a Adunarii Generale a Actionarilor SC Medserv Min SA:

- a fost aprobat prin vot secret incetarea mandatului de membru si presedinte al domnului Nalbitoru Adrian, a mandatului de membru provizoriu al domnului Mergea Florin si a mandatului de membru provizoriu al doamnei Serban Daniela in Consiliul de Administratie al Medserv Min SA.

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

1.4 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".

Conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor SC Medserv Min SA nr.3 din 07.04.2020 *"Aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Medserv Min SA, în conformitate cu OUG 109/2011 "*.

II . Directorul Executiv

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

Acestea sunt precizate în prevederile din Contractul de mandat încheiat *pentru directorul executiv, după caz.*

II.2. Remunerarea directorului executiv în perioada 01.01.2020-30.06.2020

În perioada 01.01.2020-30.06.2020, funcția de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. a fost deținută de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2020-30.06.2020 a fost de 68.020 lei din care:

- 66.000 lei - indemnizație brută
- 2.020 lei - contribuții la buget.

Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 119/2524/29.05.2018 al Directorului Executiv , este înregistrat sub nr. 160/25.08.2020 – anexa la prezentul material.

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

În 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.”

Procedura de selectie a fost declansata si s-a desfasurat in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 722/2016. În urma finalizarii procedurii, CNR – ul a informat CA ca singurul candidat – d-na Mocioi Niculina a fost admis în vederea recomandarii pentru functia de Director Executiv. În conformitate cu **HCA nr.13/14.05.2018**, Consiliul de Administratie ia act de raportul înaintat 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 în functie de director executiv al SC Medserv Min SA a d-nei Mocioi Niculina începând cu data de 01.06.2018 pentru o perioada a mandatului până la 01.02.2020 când încetează mandatul administratorilor în functie , cu posibilitatea prelungirii acestuia până la patru ani de către 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 Ordonanța de urgență 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 în conformitate cu OUG 109/2011 aprobată 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 Administrație 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 Administratie , (ii) HCA nr. 6/22.04.2019 s-a aprobat incheierea Act Aditonal 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 selectie 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

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 și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile 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 acționarilor care aprobă situațiile 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. 3913/26.08.2020;

Comitetul de nominalizare si remunerare

Nalbitoru Adrian

Iancu Vasile Aurel



CUI / CIF: 14814475;

Nr.reg.com. : J18/299/2002

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj

Telefon/fax: 0728885130/ 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

NR MM 3616 / 24.07.2020.

Nr CA 141 / 24.07.2020

RAPORT privind execuția Contractului de Mandat nr. 2524 / 29.05.2018 al Directorului Executiv- Mocioi Niculina , schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanțele societății sau perspectivele sale strategice, operațiunile întreprinse pe perioada 01.01.2020-30.06.2020 și 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 consecință prezentul raport redă în formă concentrată rezultatele activității Directorului Executiv al S.C. MEDSERV MIN S.A. în executarea contractului de mandat încredințat.

Situația 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 Additional nr.1/12.08.2019; Act Additional nr.1631/CEOSM/12.08.2019; Act Additional nr.2/21.11.2019; Act Additional nr.98/CEOSM/31.12.2019 valabil pana la 31.01.2020; Act Additional nr.4/31.01.2020 Act Additional nr.5/31.01.2020	Servicii asistență medicală continuă și de urgență, 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 Adititional 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 Adititional nr.1/12.08.2019; Act Adititional 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; Act Aditonal nr.1/07.04.2020 Act Aditonal nr.2/05.06.2020	Servicii asistență medicală continuă și de urgență, transport sanitar, control medical periodic, kinetoterapie. servicii de recuperare, medicina fizica si balneologie Sacelu. Servicii de medicina muncii	4.957.035,54 lei 63,98 lei/ora
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, a survenit ca urmare a **instaurării stării de urgență și stării de alertă în contextul epidemiei de "coronavirus"** ce au influențat diminuarea veniturilor și implicit efectuarea unor cheltuieli nebugetate, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 .

- **Contractul 3609/CEOSM/31.12.2018, Act Aditonal nr.4 și Act Aditonal nr. 5 din data de 31.01.2020; Contract de prestări servicii nr.461/CEOSM/27.02.2020; Act Aditonal nr.1/07.04.2020; Act Aditonal nr.2/05.06.2020;**

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

programat cumulativ iunie 2020 - venituri urgente = 1.078,3 mii lei;
realizat cumulativ iunie 2020 - venituri urgente = 994,2 mii lei;
Diferenta = 84,1 mii lei
procent realizare: 92,2 %

Diferenta de 84,1 mii lei reprezinta venituri nerealizate din activitatea medicala continua si de urgenta pe cabinete si puncte sanitare urmare a intreruperilor de activitate/functionare redusa ale beneficiarului S.CE Oltenia SA instituit pe perioada starii de urgenta si starii de alerta in contextul pandemiei de "coronavirus".

Realizarea veniturilor din serviciile de kinetoterapie

Programat cumulativ iunie 2020: 50,4 mii lei;
Realizat cumulativ iunie 2020: 38,9 mii lei;
Diferenta = 11,5 mii lei
procent realizare: = 77,2%
Diferenta de 11,5 mii lei se justifica:

- printr-un grad redus de ocupare al cabinetului cu personal de la S. CE Oltenia SA ca urmare a intreruperilor de activitate survenita in urma instituirii starii de urgenta;

Realizarea veniturilor din activitatea de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar:

programat cumulativ iunie 2020 - venituri transport sanitar = 542,3 mii lei;
realizat cumulativ iunie 2020 - venituri transport sanitar = 583,5 mii lei;

procent realizare: 107,6 %.

Realizarea veniturilor din activitatea de control medical periodic:

programat cumulativ iunie 2020: 368,7 mii lei;

realizat cumulativ iunie 2020: 189,1 mii lei;

Diferenta = 179,6 mii lei

procent realizare: 51,3 %.

Suma de 179,6 mii lei reprezinta control medical periodic neefectuat ca urmare a instituirii starii de urgenta si starii de alerta in contextul pandemiei de "coronavirus";

• **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 cumulativ iunie 2020: 126,6 mii lei;

realizat cumulativ iunie 2020: 87,3 mii lei;

procent realizare: = 69,0%

Diferenta de realizat = 39,3 mii lei;

Suma de 39,3 mii lei reprezinta servicii de medicina muncii cu medic specialist de medicina muncii neefectuate ca urmare a intreruperilor de activitate/functionare redusa ale beneficiarului S.CE Oltenia SA instituit pe perioada starii de urgenta si starii de alerta in contextul pandemiei de "coronavirus".

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

programat an 2020: 21,0 mii lei;

realizat cumulativ iunie 2020: 7,8 mii lei;

procent realizare: = 37,1%

Diferenta de realizat = 13,2 mii lei;

Suma de 13,2 mii lei reprezinta diferenta de realizat pana la sfarsitul anului conform prevederilor contractuale.

Nerealizarile de venituri contractate, au survenit ca urmare a instituirii starii de urgenta si starii de alerta decretate la nivel national in perioada 16.03.2020 - 30.06.2020, in urma careia beneficiarul de prestatie, S.CE Oltenia SA ne-a comunicat prin adrese/extrase ale Hotararii de Directorat, restrangerea/intreruperea programului de lucru si amanarea efectuării controlului medical periodic.

In contextul comunicarii de catre S. CE Oltenia SA de amanare a efectuării controlului medical periodic, SC Medserv Min SA a intreprins masuri in vederea obtinerii unui punct de vedere cu privire la efectuarea controlului medical periodic de la institutiile abilitate – DSP, ITM.

În perioada 01.01.2020-30.06.2020, societatea și-a îndeplinit în termene obligațiile contractuale și achitat obligațiile către bugetul statului și asigurările sociale de stat la timp.



**BIROU STRATEGII DEZVOLTARE-JURIDIC
BORDUSANU ANCA**

**INTOCMIT,
STOLOJANU ION**