Nr. CA 116/26.07.2021

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru perioada 01.01-30.06.2021

1. Prezentarea societăţii ……..…….. 3

1.1. Acţionariat ……..... 3

1.2. Obiectul de activitate …… . 4

1.3. Prezentarea activelor societăţii …… .4

1.4. Resurse Umane…… .4

2. Consiliul de Administraţie……..……..5

2.1. Consiliul de Administraţie……..... 5

2.2. Acte de numire/revocare emise Adunarea Generală a Acţionarilor……... 6

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administraţie…….....6

3. Planul de investiţii…….....…….....…...7

4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA…….....7

4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie ……7

5. Rezultatele activităţii financiare……..……..7

5.1 Rezultatul activităţii economico- financiare perioada 01.01.2021 - 30.06.2021.....7

5.2 Bilanţul ..... ……..……..……...……..9

5.3 Situaţia comparativă a creanţelor - 30.06.2021 versus 30.06.2020 …..……...…….10

6. Execuţia Contractului de Mandat…… . 10

7. Supravegherea gestiunii societăţii 11

1. Prezentarea societăţii

S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu, judeţul Gorj este o societate comercială pe acţiuni, înfiinţată prin externalizarea activităţii de asistenţă medicală continua şi de urgenţă din cadrul fostei S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, la data de 12.08.2002, având la data de 31.12.2019 un capital social de 1.219.800 lei, reprezentând un număr total de 12.198 acţiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acţiune.

1.1. Acţionariat

La data de 31.12.2019 participarea acţionarilor la capitalul social al societăţii se prezintă după cum urmează:

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

2. FEDERAŢIA NAŢIONALĂ MINE ENERGIE, deţine aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,210 %.

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

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

5. SINDICATUL LIBER E.M.C. ROŞIA, deţine aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,210 %.

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

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

8. SINDICATUL SLARIAŢILOR S.C. MEDSERV MIN S.A., deţine aport la capital 5.000 lei, reprezentând 50 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,40 %.

1.2. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN 8690, este de " **Alte activităţi referitoare la sănătatea umană**", societatea desfăşurând şi alte activităţi secundare, precum:

- Activităţi de psihologia muncii şi organizaţională;
- Activităţi de psihologia în transporturi;
- Activităţi de psihologia apărării şi siguranţei naţionale;
- Activităţi de fizică medicală;
- Activităţi de fiziokinetoterapie;
- Activităţi de transport medicalizat prespitalicesc;
- Activităţi de cultură fizică medicală;
- Activităţi de asistenţă medicală specializată – control medical periodic;
- Activităţi de asistenţă medicală de îngrijiri la domiciliu.

În perioada 01.01.2021 – 30.06.2021, activitatea societăţii a urmărit efectuarea de servicii cu eficienţă economică ridicată, de calitate şi care să satisfacă cerinţele beneficiarilor. Activitatea societăţii se desfăşoară atât în judeţul Gorj, cât şi în judeţele Dolj şi Mehedinţi, fiind structurată şi organizată teritorial în funcţie de beneficiari.

1.3 . Prezentarea activelor societăţii

Societatea deţine la data de 30.06.2021 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	1.053.110 lei
- Imobilizări necorporale	0 lei
- Imobilizări corporale	1.053.110 lei
b. Active circulante	1.483.151 lei
- Stocuri	37.479 lei
- Casă şi conturi la bănci	310.930 lei
- Creanţe	1.134.742 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariaţi, inclusiv cu director executiv la data de 30.06.2021, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 92 persoane, din care: in activitate 89 salariati cu contract individual de munca și 2 salariati cu contract de munca suspendat pentru crestere copil;

Evoluţia numărului total de salariaţi cu contract individual de munca pe perioada cumulata de la 01.01.2021 la 30.06.2021, respectiv de la 99 la 92 salariati se justifica astfel: 6 salariati plecati cu contract de munca pe perioada determinata, 7 salariati plecati cu

contract de munca pe perioada nedeterminata, 6 salariati angajati avand contract de munca pe perioada determinata;

Evoluţia numărului mediu de salariaţi aflaţi în activitate pe perioada cumulata de la 01.01.2021 la 30.06.2021, respectiv de la 86 salariaţi la 83 salariati a scazut cu 3 persoane fiind influentat:

- de venirea a 6 salariati;
- de plecarea a 9 salariati;
- de concediile medicale suportate din FNUASS si suportate de societate;
- de plecarea a 2 salariati în concediu de creștere copil;

Ponderea personalului pe structura de organizare a societăţii, în numărul total de salariaţi este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr. Crt	Structura funcţională	Unitate de măsură	Nr. personal la 30.06.2021	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	2	2,17
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	17	18,48
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinti	nr. pers	71	77,18
4	Contract de munca suspendat, salariati plecati, detasati.	nr. pers.	2	2,17
	Total		92	100

În ceea ce priveşte analiza productivităţii muncii şi a câştigului mediu realizat la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2021-30.06.2021 situaţia se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câştig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala- lei)		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
2.328	2.225	92	87	1780	1711	3225	3272	25	26

2. Consiliul de Administraţie

2.1. Consiliul de Administraţie

Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi în Adunarea Generală a Acţionarilor, legal convocată şi constituită conform cerinţelor legale prevăzute de Legea nr.31/1990 şi în actul constitutiv actualizat al societăţii.

La data emiterii prezentului raport, nu au fost modificări în componenţa Consiliului de Administraţie faţă de sfârşitul trimestrului I 2021, dupa cum urmeaza:

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 01.01.2021 - 24.05.2021 a fost următoarea:

- Mergea Florin - preşedinte
- Popescu Georgiana - membru
- Mișcodan Florin - Constantin - membru

Conform Hotararii AGA nr.3 din 25.05.2021 a încetat mandatul de președinte în Consiliul de Administrație a d-lui Mergea Florin având în vedere adresa nr. 1423/21.04.2021 de renunțare la această calitate.

Tot prin Hotararea AGA nr.3 din 25.05.2021 a fost numită doamna Popescu Georgiana în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA.

Astfel, componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 25.05.2021 - 30.06.2021 a fost următoarea:

- Popescu Georgiana - preşedinte
- Mergea Florin - membru
- Mișcodan Florin - Constantin - membru

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

- Domnul Mergea Florin - urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, in anul 2020, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 8 din data de 02.12.2020 a fost numit membru și președinte în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A.

Prin Hotararea AGA nr.3 din 25.05.2021 a încetat mandatul de președinte al Consiliului de Administrație conform adresei nr. 1423/21.04.2021 de renunțare la această calitate.

- Doamna Popescu Georgiana - urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, in anul 2020, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 8 din data de 02.12.2020 a fost numită membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A,

Prin Hotararea AGA nr.3 din 25.05.2021 a fost numită președinte al Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA.

- Domnul Mișcodan Florin-Constantin urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, in anul 2020, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 8 din data de 02.12.2020 a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A,

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administraţie

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

a) în perioada 01.01.- 22.06.2021

- comitetul de nominalizare şi remunerare avea urmatoarea componenta: Mergea Florin si Mișcodan Florin-Constantin

- comitetul de audit, avea urmatoarea componenta: Mergea Florin si Popescu Georgiana.

b) în perioada 23.06.- 30.06.2021

- comitetul de nominalizare şi remunerare avea urmatoarea componenta: Popescu Georgiana si Mișcodan Florin-Constantin

- comitetul de audit, avea urmatoarea componenta: Popescu Georgiana și Mergea Florin

Comitetul de nominalizare şi remunerare este un comitet permanent, cu funcţie consultativă, constituit în cadrul Consiliului de Administraţie şi are atribuţii de evaluare, consultare şi elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcţii de conducere, precum şi a remunerării acestora.

Atribuţiile Comitetului de Nominalizare şi Remunerare sunt reglementate de art. 34 alin.2 de către prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare.

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

Componenta Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021 a fost stabilită in precedent, respectiv prin hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 18 din data de 09.12.2020 și nr.6 din 23.06.2021.

Comitetul de audit a fost constituit în cadrul Consiliului de Administraţie, iar componenta Comitetului de Audit, a fost stabilită prin hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 18 din data de 09.12.2020 și nr.6 din 23.06.

Pana la 30.06.2021 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. Programul de aprovizionare si investiţii

Programul de aprovizionare si investiţii pe anul 2021 a fost avizat de Consiliul de Administraţie conform Hotararii CA nr.3/23.03.2021.

În ceea ce priveşte programul de aprovizionare si investitii la nivelul SC Medserv Min S.A. in anul 2021, au fost prevazute investitii in suma de 505 mii lei, pana la data de 30.06.2021 nefiind realizate investitii avand in vedere faptul ca Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost aprobat după această dată.

4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de Consiliului de Administraţie

4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie

Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie desfăşurate în perioada 01.01.2021-30.06.2021, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data şedinţei	Numărul hotărârii Consiliului de
1	28.01.2021	Hotărârea nr. 1/28.01.2021
2	25.02.2021	Hotărârea nr. 2/25.02.2021
3	23.03.2021	Hotărârea nr. 3/23.03.2021
4	20.04.2021	Hotărârea nr. 4/20.04.2021
5	20.05.2021	Hotărârea nr. 5/20.05.2021
6	23.06.2021	Hotărârea nr. 6/23.06.2021
7	23.06.2021	Hotărârea nr. 7/23.06.2021

Astfel, membrii Consiliului de Administraţie s-au întrunit în perioada 01.01.2021-30.06.2021 pentru un număr de 7 şedinţe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus mentionate.

5. Rezultatele activităţii financiare

5.1.Rezultatele activităţii economico -financiare pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021

Societatea a respectat prevederile BVC 2021 și Ordonanta 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare cu modificările și completările ulterioare, respectiv, art.8 (a efectuat în trimestrul I 2021 cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent) si art.10 (a efectuat cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale), conform Executiei BVC la data de 30.06.2021.

La data de 30.06.2021, gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activităţii financiare desfasurate sub responsabilitatea Directorului Executiv comparativ cu sumele prevazute in BVC 2021, se prezintă astfel:

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat trim II 2021	Realizat trim II 2021	%
1	**Venituri totale**	**2328**	**2225**	**95,6**
	- venituri totale din exploatare din care	2328	2225	95,6
	- venituri din servicii prestate	2312	2204	95,3
	- alte venituri din exploatare	5	11	233,3
	- venituri financiare	0	0	0
2	**Cheltuieli totale**	**2318**	**2199**	**94,9**
	- cheltuieli de exploatare	2318	2199	94,9
	* chelt. cu bunuri si servicii	226	186	82,4
	* chelt. cu impozite si taxe	10	7	67
	* chelt. cu personalul	2015	1939	96,2
	* alte chelt. de exploatare	67	67	100
	- cheltuieli financiare	0	0	0
3	**Rezultatul brut**	**10**	**26**	**258**
4	**Impozit pe profit**	**5**	**4**	**80,7**
5	**Rezultatul net**	**5**	**22**	**440**

Asigurarea resurselor financiare , onorarea obligaţiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 30.06.2020	Valoare 30.06.2021	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	3,6	5,2	Exprima capacitatea societatii de a acoperi datoriile curente prin activele curente. Valoarea admisibila a acestui indicator este in jur de 2.
Solvabilitate generala	Active totale/datorii totale	6,1	8,9	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	116,5	84,6	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	11,9	4,1	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 30.06.2021 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANŢUL

Activele imobilizate au înregistrat o crestere la 30.06.2021 faţă de 30.06.2020 cu 6.864 lei ca urmare a investitiilor finalizate la sfarsitul anului 2020 la sediul administrativ (Modernizare sediu administrativ).

Activele circulante au înregistrat o crestere cu 851 lei la 30.06.2021 faţă de 30.06.2020,

De asemenea, se poate observa că viteza de rotaţie a creditelor furnizori este inferioară vitezei de rotaţie a debitelor clienţi. În ceea ce priveşte poziţia financiară la 30.06.2021 faţă de 30.06.2020, situaţia se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	**30.06.2020**	**30.06.2021**	**%**
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	707	1.053	148,9%

Imobilizari necorporale	0	0	
Imobilizari in curs	339	0	
Total	**1046**	**1.053**	**100,7%**
Active circulante			
Stocuri	44	37	84,1%
Creante	1154	1135	85,4%
Investitii pe termen scurt	0	0	0 %
Casa si conturi la banci	287	311	98,4%
Total	**1485**	**1483**	**99,9%**
Cheltuieli in avans	**7**	**9**	**128,6%**
ACTIVE TOTALE	**2538**	**2545**	**100,3%**
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	**0**	0	**%**
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0	0	0%
Alte datorii	415	285	66,7%
Total	415	285	66,7%
Datorii totale	**415**	**285**	**66,7%**
Provizioane	**5**	**0**	**0%**
Capitaluri proprii	**2118**	**2260**	**106,7%**
PASIVE TOTALE	**2538**	**2545**	**100,3%**

Astfel, nota de informare privind situatia economico-financiara a SC Medserv Min S.A in perioada 01.01 - 30.06.2021, inregistrata cu nr. 3256/23.07.2021 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 - 30.06.2021, pentru reflectarea corecta in contabilitate a datelor, revine conducerii executive a societatii (in conformitate cu legislatia in vigoare si a contractelor de mandat incheiate).

5.3 Situaţia comparativa a creanţelor – 30.06.2021 versus 30.06.2020

Specificaţie	**Sold la 30.06.2020**	**Sold la 30.06.2021**
Total (lei), din care:	1.154.317	1.134.742
- Clienti	982.901	917.023
- Alte creante comerciale (garantii)	150.917	136.136

- Ajustari depreciere debitori	-54.907	-52.413
- Ajustari depreciere creante clienti	-28.812	-5.953
- Debitori diversi	57.103	51.782
- Creante fond asig.sanatate	46.154	47.789
- Impozit pe profit de recuperat	933	570
- Alte creante cu personalul	28	0

In cele ce urmeaza este prezentata evolutia creantelor restante (brute) in perioada 01.01-30.06.2021, generate de neincasarea acestora in termenul de scadenta. Chiar daca trendul încasărilor nu este bun, această situatie nu poate impacta cash-flow-ul societatii avand in vedere că aceste creante restante sunt vechi și au fost constituite ajustări parțiale sau totale. 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 01.01-30.06.2021

Explicatie	Sold la dec. 2020	Sold la mart 2021	Sold la iun 2021	Prevederi
Creante restante	71	72	69	0
- de la op cu capital maj de stat	35	38	35	0
- de la operatori cu capital privat	44	34	34	0

6. Execuţia Contractului de Mandat

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

- aproba prelungirea duratei mandatului Directorului 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 01.01.2021-30.06.2021, funcţia de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deţinută de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2021-30.06.2021 a fost de 82.196 lei, din care:

- 79.848 lei - indemnizaţie brută
- 2.348 lei - contribuţii la buget.

7. Supravegherea gestiunii societăţii

La inceputul anului 2019, Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Gorj a efectuat la SC Medserv Min SA Tirgu Jiu un control/actiune cu tema „ Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al statului precum si legalitatea realizarii veniturilor si a efectuarii cheltuielilor''. Decizia nr. 20 din 14 martie 2019 emisa de Camera de Conturi Gorj continand masurile dispuse pentru inlaturarea

deficientelor constatate de Curtea de Conturi, a fost inaintată către Adunarea Generala a Actionarilor SC Medserv Min S.A. Cu adresa nr.1396/17.03.2021 a fost convocata Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 05.05.2021-prima convocare, respectiv 11.05.2021 - a doua convocare care a avut ca punct pe ordinea de zi:

"Prezentarea raportului privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României".

Societatea a dus la indeplinire masurile lăsate de Curtea de Conturi a Romaniei, in semestrul I 2021, Supravegherea gestiunii societatii s-a efectuat de catre reprezentantii compartimentului de audit intern prin Raporturile nr. 1564/26.03.2021 și nr.2623/09.06.2021 și controlului financiar de gestiune prin Raporturile nr.1644/31.03.2021 și 2899/30.06.2021 și de catre conducerea executivă prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

Prezentul raport este intocmit in baza Raportului privind activitatea economico-financiara a SC Medserv Min SA in perioada 01.01.-30.06.2021, inregistrat sub nr. 3256/23.07.2021 intocmite si semnate si este insotit de:

- Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli la 30.06.2021;
- Raportul privind activitatea economico-financiara a SC Medserv Min SA in perioada 01.01.-30.06.2021;
- Situatia creantelor la data de 30.06.2021
- Raportul Cominetului de Nominalizare si Remunerare la 30.06.2021.

Consiliul de Administraţie,

Popescu Georgiana - presedinte

Mergea Florin - membru

Mișcodan Florin-Constantin - membru

SC MEDSERV MIN SA
TG-JIU, STR. CALEA SEVERINULUI, NR. 38 A
CUI: 14814475
NR MM 3259/23.07.2021

Nr. CA 107/23.07.2021

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI REALIZATA LA DATA DE 30.06.2021

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Progr iun 2021	realizat iun 2021	%	Progr 6 luni 2021	realizat 6 luni 2021	%
				0	1	2	3	4	5	6	7
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	522,6	355,5	68,0	2327,7	2224,8	95,6
	1			Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	522,6	355,5	68,0	2327,7	2224,8	95,6
		a)		din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	520,1	349,7	67,2	2312,2	2204,2	95,3
			a1)	din vânzarea produselor	4						
			a2)	din servicii prestate	5	520,1	349,7	67,2	2312,2	2204,2	95,3
				-servicii prestate la CE Oltenia SA	5a	511,7	346,5	67,7	2277,2	2176,6	95,6
				-servicii prestate la alti diversi	5b	8,4	3,2	38,1	35,0	27,6	78,9
			a3)	din redevenţe şi chirii	6						
			a4)	alte venituri	7						
		b)		din vânzarea mărfurilor	8						
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	2,0	2,2	110,0	11,0	10,1	91,8
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2,0	2,2	110,0	11,0	10,1	91,8
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
		d)		din producţia de imobilizări	12						
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13						
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,5	3,6	0	4,5	10,5	233,3
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15						
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
				- active corporale	17						
				- active necorporale	18						
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19						
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
			f5)	alte venituri	21	0,5	3,6	720,0	4,5	10,5	233,3
	2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),d.c:	22	0	0	0	0	0	0
		a)		din imobilizări financiare	23						
		b)		din investiţii financiare	24						
		c)		din diferenţe de curs	25						
		d)		din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0
		e)		alte venituri financiare	27						0
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	536,2	355,3	66,3	2.317,7	2.199,0	94,9
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), d.c.:	29	536,2	355,3	66,3	2.317,7	2.199,0	94,9
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), d.c.:	30	88,1	22,4	25,4	225,7	186,0	82,4
		A1		Cheltuieli privind stocurile *(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:*	31	23,0	7,2	31,3	71,0	54,1	76,2
		a)		cheltuieli cu materiile prime	32						
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	17,6	6,4	36,4	45,0	33,8	75,1
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,4	0,0	0,0	4,0	0,6	15,0
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,9	0,8	42,1	7,6	5,9	77,6
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	4,4	0,2	4,5	6,0	0,8	13,3
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	37	1,0	0,6	60,0	20,0	19,5	97,5
		e)		cheltuieli privind mărfurile	38						
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	11,0	1,3	11,8	26,7	17,0	63,7
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	5,6	0	0	15,5	9,8	63,2
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41						
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42						
			b2)	- către operatori cu capital privat	43						
		c)		prime de asigurare	44	5,4	1,3	24,1	11,2	7,2	64,3
		A3		Chelt cu alte servicii executate de terţi (Rd.45 = Rd.46+ Rd.47 +Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), d.c.:	45	54,1	13,9	25,7	128,0	114,9	89,8
		a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	36,8	4,5	12,2	72,0	68,9	95,7
		b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0,8	0	0	2,0	0	0
			b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48						

mii lei

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Progr iun 2021	realizat iun 2021	%	Progr 6 luni 2021	realizat 6 luni 2021	%
	c)		chelt de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), d.c:	49						
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50						
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51						
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52						
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53						
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						
			- ch.de promovare a produselor	55						
	d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), d.c:	56						
		d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	57						
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	58						
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	59						
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	60						
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	**3,2**	**1,9**	**59,4**	**11,0**	**9,6**	**87,3**
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	**0**	**0**	**0**	**1,0**	**1,0**	**100,0**
			- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	**0**	**0**	**0**	**1,0**	**1,0**	**100,0**
			-interna	64	0	0	**0**	1,0	1,0	**100,0**
			-externa	65						
	g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	**0,7**	**1,2**	**171,4**	**7,0**	**7,5**	**107,1**
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	**0,8**	**0,6**	**75,0**	**4,4**	**4,0**	**90,9**
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	**11,3**	**5,1**	**45,1**	**29,7**	**23,1**	**77,8**
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0,2	0,1	**50,0**	0,7	0,6	**85,7**
		i2)	chelt privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	1,5	0	**0**	1,5	0	**0**
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,7	0	**0**	2,7	2,0	**0**
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72						
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73						
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74						
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109 /2011	75						
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	0	**0**	2,2	1,1	**50,0**
	j)		alte cheltuieli	77	**0,5**	**0,6**	**120**	**0,9**	**0,8**	**88,9**
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	**4,2**	**1,0**	**24**	**10,0**	**6,7**	**67,0**
	a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79						
	b)		ch. cu redev. pentru concesionarea bun. publice şi resursele minerale	80						
	c)		ch. cu taxa de licenţă	81						
	d)		ch. cu taxa de autorizare	82	2,0	0	0	2,0	0	**0**
	e)		ch. cu taxa de mediu	83						
	f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	2,2	1,0	**45,5**	8,0	6,7	**83,8**
	C. Chelt cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+Rd.112), d.c:			85	**432,8**	**320,8**	**74,1**	**2.015,3**	**1.939,1**	**96,2**
	C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	**394,0**	**285,4**	**72,4**	**1.796,6**	**1.724,1**	**96,0**
	C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	**390,5**	**282,0**	**72,2**	**1.780,0**	**1.711,0**	**96,1**
			a) salarii de bază	88	272,3	205,6	**75,5**	1.324,0	1.281,4	**96,8**
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	118,2	76,4	**64,6**	456,0	429,6	**94,2**
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	90						
	C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	**3,5**	**3,4**	**97,1**	**16,6**	**13,1**	**78,9**
			a) chelt sociale prevăzute la art. 21 din L nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	3,5	3,4	**97,1**	16,6	13,1	**78,9**
			- tich.de creşă, cf.nr.193/2006, cu modificările ulterioare;	93						
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
			b) tichete de masă;	95						
			c) tichete de vacanţă;	96						
			d) ch. privind particip. sal la profitul obtinut în anul precedent	97						
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98						
	C3		Alte chelt. cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), d.c:	99						
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponib de personal	100						
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hot. jud.	101						

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Progr iun 2021	realizat iun 2021	%	Progr 6 luni 2021	realizat 6 luni 2021	%
				c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102						
		C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	**21,0**	**20,9**	**99,5**	**125,1**	**125,0**	**99,9**
				a) pentru directori/directorat	104	**13,3**	**13,3**	**100,0**	**79,8**	**79,8**	**100,0**
				-componenta fixă	105	13,3	13,3	**100,0**	79,8	79,8	**100,0**
				-componenta variabilă	106						
				b) pentru consiliul de administraţie/cons. de supraveghere, d.c:	107	**6,3**	**6,3**	**100,0**	**37,3**	**37,3**	**100,0**
				-componenta fixă	108	6,3	6,3	**100,0**	37,3	37,3	**100,0**
				-componenta variabilă	109						
				c) pentru AGA şi cenzori	110	**1,4**	**1,3**	**92,9**	**8,0**	**7,9**	**98,8**
				d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111						
		C5		Chelt cu contributiile datorate de angajator, din care:	112	**17,8**	**14,5**	**81,5**	**93,6**	**90,0**	**96,2**
				a) contributia asiguratorie pentru munca	112a	7,7	6,8	**88,3**	42,9	41,8	**97,4**
				b) cheltuieli privind alte contrib si fonduri speciale (handicapati)	112b	10,1	7,7	**76,2**	50,7	48,2	**95,1**
				D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	**11,1**	**11,1**	**100,0**	**66,7**	**67,2**	**100,7**
		a)		chelt cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114						
				- către bugetul general consolidat	115						
				- către alţi creditori	116						
		b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117						
		c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118						
		d)		alte cheltuieli	119	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,5**	**0,0**
		e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	**11,1**	**11,1**	**100,0**	**66,7**	**66,7**	**100,0**
		f)		ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	**0**	**0**	**0**	2,4	2,4	**100,0**
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123						
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124						
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	**0**	**0**	**0**	**2,4**	**2,4**	**100,0**
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	**0**	**0**	**0**	**2,4**	**2,4**	**100,0**
				- din participarea salariaţilor la profit	127						
				- din depr imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128						
				- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	2,4	2,4	**100,0**
	2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132						
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), d.c:	134	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135						
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						
		c)		alte cheltuieli financiare	137						
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	**-13,6**	**0,2**	**6.800,0**	**10,0**	**25,8**	**258,0**
				venituri neimpozabile	139						
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1,4	0,5	**35,7**	1,6	0,5	**31,3**
IV				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,4	0	0	5,2	4,2	**80,7**
V				DATE DE FUNDAMENTARE							
	1			Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	**522,6**	**355,5**	**68,0**	**2327,7**	**2224,8**	**95,6**
		a)		- venituri din subventii si transferuri	143	2,0	2,2	**110,0**	2,0	2,2	**110,0**
		b)		- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea prod. muncii si a rez brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144						
	2			Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)	145	**536,2**	**355,3**	**66,3**	**2317,7**	**2199,0**	**94,9**
		a)		alte chelt din exploatare care nu se iau in calcul la determ. rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146						
	3			Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	**394**	**285,4**	**72,4**	**1796,6**	**1724,1**	**96,0**
		a)		sume datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala	147a	4,9	4,9	**100,0**	29,4	29,4	**100,0**
		b)		sume reprez cresteri ale ch de natura salariala aferente reintregirii acestora, pt intreg an 2020, det ca urmare a acordarii unor cresteri sal sau/si a cresterii nr.de pers. in anul 2019.	147b						

mii lei

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Progr iun 2021	realizat iun 2021	%	Progr 6 luni 2021	realizat 6 luni 2021	%
		c)	sume reprez cresteri ale ch de natura salariala aferente reintregirii acestora, pt intreg an 2021, det ca urmare a acordarii de la bugetul asig pentru somaj a indemniz de 75% din sal de baza sau ca urmare a decontarii unei parti din salariul angajatilor, care au beneficiat de somajul tehnic, reprez 41,5 % din castigul sal mediu brut prevazut de L6/2020 cu modif si compl ulterioare;	147c	26,1	26,1	**100,0**	78,3	78,3	**100,0**
	4		**Nr.de personal prognozat la finele anului**	148	100	92	**92,00**	100	92	**95,2**
	5	a)	**Nr.mediu de salariaţi**	149	92	83	**90,22**	92	87	**94,7**
	6	b)	**Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]*1000**	150	4282,6	3438,6	**80,29**	3254,7	3296,6	**101,3**
		c)	**Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97) /Rd.149]/12*1000**	151	4244,6	3397,6	**80,05**	3224,6	3271,5	**101,5**
	7	a)	**Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.**	152	4.191,3	3.338,6	**79,65**	3.171,4	3.215,3	**101,4**
		b)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)**	153	5,7	4,3	**75,40**	25,3	25,5	**100,9**
		c)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.**	154						
		c1)	**Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149**	155						
			Elem. de calcul al productivitatii muncii in unităţi fizice, d. c:	156						
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157						
			- pret mediu (p)	158						
			- valoare= QPF x p	159						
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160						
	8		**Plăţi restante**	161	0	0	0	0	0	0
	9		**Creanţe restante, din care:**	162	**0**	**0**	**0**	**0**	**68,7**	**0**
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	**0**	**0**	**0**	**0**	34,6	**0**
			- de la operatori cu capital privat	164	**0**	**0**	**0**	**0**	34,1	**0**
			- de la bugetul de stat	165						
			- de la bugetul local	166						
			- de la alte entitati	167						
	10		**Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)**	168						
	11		**Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017, din care:**	169						
			- alte rezerve	170						
			- rezultatul reportat	171						

Director Executiv,
Mocioi Niculina

Birou fin-contabilitate resurse umane
Pupazan Liliana

Intocmit,
Stolojanu Ion

SC MEDSERV MIN SA

Nr MSM 3255/23.07.2021

Nr. CA 108/23.07.2021

SITUATIA CREANTELOR LA DATA DE 30.06.2021

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2021, din care:	Creanta in termen la 30.06.2021	Creanta restanta la data de 30.06.2021	Ajustare constituita la data de 30.06.2021	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
0	1	2	3=4+5	4	5	6	7=5-6	8	9	10
1	S. C.E.Oltenia SA	267	136,136	136,136	-		-	Garantii curente .	La data de 30.06.2021 garantiile curente sunt aferente contr 461/CEOSM/27.02.2020 si 1293/CEOSM/31.05.2021	100%
2	S. C.E.Oltenia SA	4111	674,202	674,202	-		-	Debit curent.	Soldul reprezintă c/v facuri emise catre S CE Oltenia SA	100%
Total cont 4111+267			810.338	810.338	-		-			
3	New Blue Life	4112	333	-	333		333	Debit restant.	Adresa nr.2852/29.06.2021 prin care s-a solicitat consilierului juridic sa faca toate demersurile pentru recuperarea creantei.	50%
6	Centrul Medical Alexis	4112	332	-	332		332	Debit restant.	A fost achitat in luna iulie 2021	100%
7	Minprest Serv SA	4112	2,040	2,040	-		-	Debit curent.		100%
Total cont 4112		4112	2.705	2.040	665		665			
7	AS CS Tg-Jiu	4118	1,818	-	1,818	545	1,273	Societatea a formulat cerere de emitere a ordonantei de plata la Jud.Tg-Jiu nr. 4817/ 15.10.19 depusa pe 16.10.2019. Prin Inch. nr.15/06.01.2020 a fost admisa cererea de incuviintare a executarii silite formulata de petentul BEJ Enea 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.	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. In luna septembrie 2020, au fost constituite ajustari pentru depreciere creante clienti in suma de 545,40 lei.	70%
8	CS Pandurii Tg-Jiu	4118	1,939	81	1,858	557	1,301	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 civilă si la Consulting Company IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei. S-a notificat CS Pandurii Lignitul Tg-Jiu pentru achitarea debitului restant conform Adresei nr.2835/28.06.2021, urmand ca in cazul neplații, societatea sa faca toate demersurile necesare pentru recuperarea acestuia.	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. Acorda termen in data de 06.10.2020 pentru discutarea cererii de modificare a planului de reorganizare. In luna septembrie 2020, au fost constituite ajustari pentru depreciere creante clienti in suma de 557,40 lei.	70%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2021, din care:	Creanta in termen la 30.06.2021	Creanta restanta la data de 30.06.2021	Ajustare constituita la data de 30.06.2021	Creante restante la care nu s-a constituit	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
9	CS Pandurii Tg-Jiu	4118	14.404	12.639,44	1.764,4		1.764	Conform planului de reorganizare modificat de catre CS Pandurii Tg-Jiu suma de 14.043,84 lei trebuia platita in procent de 100%, 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; Pana la data prezentei nu au fost efectuate plati catre societate. La ultimul termen din 21.04.2021, solutia instantei a fost Legea 85/2006 privind insolventa. Solutia pe scurt: Sentinta nr.119/21.04.2021 - Confirmă modificarea planului de reorganizare. Acordă termen pentru raport trimestrial la 08.09.2021 Cu recurs în 7 zile de la comunicare . Pronunțată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor, de către grefa instantei, azi 21.04.2021. Document: Hotarâre 119/2021 21.04.2021	Societea s-a inscris la masa credala dupa declararea insolvabilitatii clubului - Dosar 4036/ 95/2016 cu suma de 14.403,84. 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 cu care SC Medserv Min SA s-a inregistrat la masa credala, pentru care s-a notificat lichidatorul prin extrasul de cont inregistrat la Consulting Company IPRUL nr.3153/23.11.2020.	50%
10	SE Turceni	4118	7632	0	7632	2290	5342	Suma de 7.631,61 lei reprezinta c/v debit factura 4807 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 diferentei de tarif. Nu s-a primit raspuns, societatea a notificat actionarul majoritar solicitand o nota de conciliere 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.Pentru soluționarea sumei de mai sus, S CE Oltenia SA prin Serviciul Audit Public Intern, la solicitarea Președintelui de Directorat, a efectuat o misiune de verificare a modului de derulare al contractului de prestări servicii medicale nr.3609/CEOSM/2018 încheiat cu societatea noastră conform Adresei nr.171/12.05.2021.	Pentru suma de 7631,61 lei aferenta SE Turceni, societatea Medserv Min SA nu a primit raspuns, fapt pentru care se impune deschiderea unei actiuni in instanta pentru recunoasterea creantei. Respectiva suma de 7631,61 lei se incadreaza in categoria creante restante avand peste 270 de zile . Prin extrasul 5280/20.11.2020 a fost confirmat soldul fara factura 4807 in suma de 7.631,61 lei. Conform celor mentionate, societatea a constituit ajustari pentru depreciere creante clienti in suma de 2289,48 lei aprobate prin Hotararea nr.1/28.01.2021 a CA. S-a intocmit Nota Contabila nr.14/ 31.12.2020 prin care s-a constituit ajustarea precizata mai sus. La data prezentei, societatea nu a primit un raspuns referitor la auditul intern cu privire la modul de derulare al contr. nr.3609/CEOSM/2018 dispus de catre Presedintele directoratului CE Oltenia SA conform adresei nr.171/12.05.2021.	

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2021, din care:	Creanta in termen la 30.06.2021	Creanta restanta la data de 30.06.2021	Ajustare constituita la data de 30.06.2021	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
11	CS Pandurii Tg-Jiu - competitii sportive	4118	2.561		2.561	2.561	-	Suma de 2560,72 lei este formata din: - suma de 472 lei ramasă în urma finalizarii actiunii formulate de societate, în dosarul nr.898/95/2019; - suma de 2.088,72 lei în dosarul 11307/318/2019, in care societatea este în litigiu cu fostul director executiv Pop Gavrila avand calitatea procesuala de parat; Prin Nota de ședință nr.1630/31.03.2021, societatea a solicitat instanței actualizarea sumei de 2088,72 lei cu suma de 472 lei rămasă din celalalt dosar. In Dosarul 11307/318/2019 in care Pop Gavrila are calitatea procesuala de parat, prin Hotarârea 5147/22.10.2020, instanta a admis cererea, astfel cum a fost formulată. A obligat pârâtul să plătească în favoarea reclamantei suma de 2.088,72 lei. Cu apel în termen de 30 de zile de la data comunicării sentinței.	Pop Gavrila a formulat apel la Judecătoria Tg-Jiu solutia fiind următoarea: "Decizia nr. 264 din 12.05.2021- Admite apelul. Schimbă sentința apelată, nr.5147/22.10.2020, în sensul: Respinge acțiunea, la act că apelantul- reclamant nu mai solicită cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței, azi 12.05.2021. Document: Hotarâre 264/12.05.2021". La data prezentei societatea a formulat recurs și se află in procedura scrisă.	
12	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.La data de 14.09.2020 amana cauza si acorda termen la data de 23.11.2020 in vederea solutionarii dosarului nr.2983/95/2019. Acordă termen la data de 14.09.2020 în vederea solutionării dosarului nr. 2983/95/2019 având ca obiect pretentii. Acorda termen 29.03.2021 in vederea solutionarii Dosarului nr.2983/95/2019. La termenul din 29.03.2021, se amana cauza. Acordă termen la data de 24.05.2021 în vederea solutionării litigiilor în care debitoarea este parte.	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. Avand in vedere Hotararea nr.3/22.01.2020 a Adunarii Generale a judecatorilor din cadrul Tribunalului Gorj, s-a acordat termen la data de 13.04.2020. La termenul de 13.04.2020 s-a suspendat de drept in baza Decretului nr.195/2020, in contextul starii de urgenta și stării de alertă. La data de 14.09.2020 amana cauza si acorda termen la data de 23.11.2020 in vederea solutionarii dosarului nr.2983/95/2019. La termenul din data de 24.05.2021 se amana cauza pana in data de 11.10.2021 in vederea solutionarii litigiilor in care debitoarea este parte.	0%
Total cont 4118		**4118**	**37.103**	**12.721**	**24.383**	**14.703**	**9.680**			
13	**Facturi de intocmit**	**418**	**242.821**	**242.821**			-	creantele sunt aferente facturilor emise in luna iulie 2021 catre CE Oltenia SA	prestatii efectuate in luna iunie 2021.	100%
Total creante clienti			**1.092.967**	**1.067.919**	**25.048**	**14.703**	**10.345**			

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2021, din care:	Creanta in termen la 30.06.2021	Creanta restanta la data de 30.06.2021	Ajustare constituita la data de 30.06.2021	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
14	UEF Mottru	461	34.649	7.702	26.947	26.947	-	Societatea a acționat în instanță pntru recuperarea debitului. Conform sentinței nr. 9361/2013 a avut câștig de cauza. Pentru UEF Motru a fost deschisă procedura de insolvență conform sentinței nr. 96/15.02.2016 în dosarul 7329/95/2015. Medserv Min s-a înscris la masa credală, creanța fiind considerată din categoria creanțelor chirografare (din care face parte și creanța 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 04.05.20 actiunea a fost suspendata in baza Decretului 240/2020. S-a repus procesul pe rol si se acorda termen 05.10.2020. La data de 23.10.2020, prin adresa nr.4750, societatea a transmis lichidatorului acordul si votul pozitiv cu privire la planul de reorganizare modificat 2, nr. 869/19.06.2020 si erata aferenta.In luna noiembrie 2020 a fost incasata suma de 160,46 lei. Aceiasi suma a fost incasata in lunile februarie si mai 2021.	Suma reprezinta c/val prestație în baza Contractelor 46/2010, nr. 52/2011 si nr.47/2012. Instanța a dat câștig de cauza societății Medserv Min SA asupra sumei menționate , plata penalităților în 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 creanța înscrisă la masa credală. Pentru primul an a fost achitata suma de 1.080,52 lei. Prin planul de reorganizare modificat, creanta societatii in suma de 9.724,65 lei va fi achitata astfel: pentru anul II 10%, anul III 15%, anul IV 75%. Pentru anul II s-au primit trei rate in suma de 972,47 lei, ultima fiind de 486,24 lei fiind primita in data de 26.06.2019. Pentru anul III s-a achitat suma de 969,64 lei in luna octombrie 2019, ianuarie -noiembrie 2020, februarie si mai 2021 . La termenul de 05.10.2020 amana cauza si ia act de raportul trimestrial - termen 02.11.2020, pentru notificarea raportului în BPI. La termenul din 05.11.2020 se amana cauza pana la data de 08.02.2021, solutia pe scurt fiind: Confirmă planul de reorganizare judiciară modificat 2, sub nr.869/19.06.2020 și Erata la același plan, așa cum a fost propus de debitoare și votat de creditori . Continuă procedura la 8.02.2021. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, azi 2.11.2020. Document. Hotarâre 283/2020 02.11.2020. Termen: 14.06.2021 pentru continuarea procedurii si intocmirea unui raport trimestrial. La acest termen ia act de raportul trimestrial. Termen: 18.10.2021, pentru continuarea procedurii de reorganizare judiciara.	25%
15	Tonea Puiu Harambie	461	16.716	0	16.716	16.716	-	Societatea a acționat în instanță pntru recuperarea debitului. Conform sentinței nr. 6749/2012 , societatea a avut câștig de cauza. Dosarul este în executare la BEJ Enea M în dosarul 340/E/2013. Conform Adresei nr.5212/07.11.2019, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF.	Reprezinta c/val medicamente si materiale sanitare imputate ca urmare a Dispozitiei obligatorii 8512/08.02.2015 a DGFP Gorj. Prin adresa 4693 /24.09.2018, s-a solicitat de catre societate staruinta in executare in ce priveste acest dosar. Au fost constituite ajustari conform NC 13/ 31.12.2015.	1%
16	Mogoe Valentin	461	-583	-583				Suma achitata in plus de BEJ Enea M. urmand ca la finalizarea recuperarii debitelor sa se faca regularizarea cu executorul judecatoresc.		
17	Mogoe Valentin	461	1.000	1.000	0	0	-	Suma este in executare conform Incheiere nr.3952/06.06.2019 la BEJ Enea M.Marin. Conform Adresei nr.5212 /07.11.2019, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF.	Reprezinta amenda ANAF pentru nerespectarea OG26/2013.	100%
TOTAL CONT 461			**51.783**	**8.120**	**43.663**	**43.663**	-			

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2021, din care:	Creanta in termen la 30.06.2021	Creanta restanta la data de 30.06.2021	Ajustare constituita la data de 30.06.2021	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
18	Contribuţii unit CM şi indemnizaţii 0,85%	4317	**47.789**	47.789			-	Reprezintă sume pe care societatea le are de recuperat de la Casa de Sănătate Gorj, ca urmare a indemnizaţiei pentru concediile medicale ce depăşesc 5 zile.		100%
19	Impozit pe profit de recuperat	4282	**570**	570			-	Reprezinta impozit pe profit de recuperat la trimestrul II 2021.	Suma va fi regularizata la sfarsitul exercitiului financiar 2021.	100%
Total debitori diversi si alte creante			**100.142**	**56.479**	**43.663**	**43.663**	-			
Total general creante			**1.193.108**	**1.124.398**	**68.711**	**58.366**	**10.345**			
Total creante fara ajustari			**1.134.742**							

Director Executiv
Mocioi Niculina

Sef Birou fin-contabilitate-RU
Pupazan Liliana

Intocmit,
Stolojanu Ion

Nr. 11519 - 3185/20.02.2021

Catre, Birou Contabilitate Resurse-Umane – ec. Stolojanu Ion

Actiuni in instanta , aflate pe rol, in care S.C. Medserv Min S.A. este parte la data de 30.06.2021

Numar dosar	Parti	Obiect	Pretentii	Solutie Judecatorie	Solutie Tribunal	Solutie Curte	Solutie ICCJ
30/318/2017	Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Targu Jiu -parat, SC Medserv Min SA-reclamant	pretentii	14,221.29 lei	În temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2014 dispune suspendarea judecării cauzei.			
1350/95/2021	SC Medserv Min SA – reclamant Agentia Nationala pentru ocuparea fortei de munca Gorj– PARAT	Anularea act administrativ-disjungere	38.550 lei		Termen 08.09.2021		

7329/95/ 2015	S.C Unitatea de Executie Foraje Motru SA - debitor, SC Medserv Min SA- creditor	procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată cerere formulată de creditor	37451,79 lei		Ia act de raportul trimestrial Termen 18.10.2021, pentru continuarea procedurii de reorganizare judiciară **Termen : 18.10.2021**		
4649/95/2016	Asociatia Clubul Sportiv Energia Targu Jiu -debitor, SC Medserv Min SA- creditor	deschidere a procedurii la cererea creditorului	8750 lei		Acordă termen la data de 11.10.2021 în vederea solutionării litigiilor în care debitoarea este parte		
4036/95/2016	Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Targu Jiu -debitor, SC Medserv Min SA- creditor		14,403.84 lei		Legea 85/2006 privind insolventa Solutia pe scurt: Sentinta nr.119/21.04.2021 - Confirmă modificarea planului de reorganizare. Acordă termen pentru raport trimestrial la 08.09.2021 Cu recurs în 7 zile de la comunicare . Pronuntată prin punerea solutiei la dispozi?ia părtilor, de către grefa instantei, azi 21.04.2021. Document: Hotarâre 119/2021 21.04.2021		

11307/318/2019	SC Medserv Min SA – intimat Pop Gavrila – apelant	Pretentii	2088,72 lei (**Nota** : prin notele de sedinta nr.1630/31.03.2021, societatea noastra a solicitat instantei actualizarea sumei de 2088, 72 lei cu suma de 472 lei)		Decizia nr. 264 din 12.05.2021 Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată, nr.5147/22.10.2020, în sensul: Respinge acţiunea. Ia act că apelantul- reclamant nu mai solicită cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi 12.05.2021. Document: Hotarâre 264/2021 12.05.2021	**s-a formulat recurs, se afla in procedura scrisa**	
2922/95/2020 2922/95/2020	SC Medserv Min SA – reclamant Agentia Nationala pentru ocuparea fortei de munca Gorj– PARAT	Anularea act administrativ	**44956 lei** (**Nota** in sustinerea pretentiilor deduse judecatiis-au invocat in fata instantei de fond dispozitiile art.II alin.1din OUG nr.92/2020, ce nu au aplicare in etapa depunerii documentatiei , ci se refera exclusiv la etapa decontarii. In fata instantei de fond in mod gresit s-a sustinut ca SC Medserv Min SA plateste impozit specific ,cand in realitate societatea noastra plateste impozit pe profit. Societatea a formulat recurs impotriva hotararii instantei de fond , stadiu procesual procedura scrisa , estimez sanse de castig 1%)			28.06.2021 Respinge recursul ca nefondat. Definitivă	

Consilier juridic

Ciobanu Laura Mihaela

S.C. MEDSERV MIN S.A.
Nr. 1917. 3256/23.07.2021
Nr. CA 110/23.07.2021

Raport privind activitatea economico-financiara a S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-30.06.2021

1. Prezentarea SC Medserv Min SA Tg-Jiu

SC Medserv Min SA a fost constituită ca societate pe acţiuni, prin externalizarea activităţii medicale din cadrul fostei Compania Naţională a Lignitului Oltenia SA Tg-Jiu, prin actul constitutiv şi protocolul de desprindere menţionându-se că societatea va asigura servicii medicale de urgenţă şi control medical periodic (medicina muncii) pe bază de contracte de prestări servicii medicale.

Capitalul iniţial subscris a fost în sumă de 150.000 lei din care 107.500 aport în natură (dotările existente la cabinetele medicale) şi 42.500 lei aport în numerar, Compania Naţională a Lignitului Oltenia având 97% din acţiuni, diferenţa aparţinând Sindicatelor miniere.

În luna decembrie 2005, SNL Oltenia SA a majorat capitalul social al societăţii cu suma de 480.000 lei, sumă utilizată pentru achiziţionarea unui imobil situat în Calea Severinului nr. 38 A, necesar pentru sediul administrativ al societăţii şi spaţiu de producţie (cabinete medicale).

În luna aprilie 2016, conform Hotarârii nr.3 din 18.04.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC Medserv Min SA, C.E. Oltenia SA a aprobat majorarea capitalului social cu valoarea de 589.800 lei, de la valoarea de 630.000 lei până la 1.219.800 lei, respectiv 5898 acţiuni noi la un preţ de 100 lei/acţiune, egal cu valoarea nominală obţinută prin conversia dividendelor cuvenite şi nerestituite acţionarilor, aferente anilor 2002-2013.
Sediul social al societăţii este în Tg-Jiu, str. Calea Severinului nr. 38A, Judeţul GJ.

2 .Obiectul principal de activitate

Obiectul principal de activitate conform actului constitiv este „Sănătate şi asistenţă socială", având codul CAEN 8690 „Alte activităţi referitoare la sănătatea umană", acestea fiind:

8610 – *Activităţi de asistenţă spitalicească;*
8621 – *Activităţi de asistenţă medicală generală;*
8622 – *Activităţi de asistenţă medicală specializată;*
8623 – *Activităţi de asistenţă stomatologică;*

S.C. MEDSERV MIN S.A.

Raport privind activitatea economico-financiara a S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-30.06.2021

1. Prezentarea SC Medserv Min SA Tg-Jiu

SC Medserv Min SA a fost constituită ca societate pe acţiuni, prin externalizarea activităţii medicale din cadrul fostei Compania Naţională a Lignitului Oltenia SA Tg-Jiu, prin actul constitutiv şi protocolul de desprindere menţionându-se că societatea va asigura servicii medicale de urgenţă şi control medical periodic (medicina muncii) pe bază de contracte de prestări servicii medicale.

Capitalul iniţial subscris a fost în sumă de 150.000 lei din care 107.500 aport în natură (dotările existente la cabinetele medicale) şi 42.500 lei aport în numerar, Compania Naţională a Lignitului Oltenia având 97% din acţiuni, diferenţa aparţinând Sindicatelor miniere.

În luna decembrie 2005, SNL Oltenia SA a majorat capitalul social al societăţii cu suma de 480.000 lei, sumă utilizată pentru achiziţionarea unui imobil situat în Calea Severinului nr. 38 A, necesar pentru sediul administrativ al societăţii şi spaţiu de producţie (cabinete medicale).

În luna aprilie 2016, conform Hotarârii nr.3 din 18.04.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Medserv Min SA, C.E. Oltenia SA a aprobat majorarea capitalului social cu valoarea de 589.800 lei, de la valoarea de 630.000 lei până la 1.219.800 lei, respectiv 5898 acțiuni noi la un preț de 100 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală obținută prin conversia dividendelor cuvenite și nerestituite acționarilor, aferente anilor 2002-2013.
Sediul social al societăţii este în Tg-Jiu, str. Calea Severinului nr. 38A, Județul GJ.

2 .Obiectul principal de activitate

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

8610 – *Activităţi de asistenţă spitalicească;*
8621 – *Activităţi de asistenţă medicală generală;*
8622 – *Activităţi de asistenţă medicală specializată;*
8623 – *Activităţi de asistenţă stomatologică;*

Activităţi conexe

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

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

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

3. PATRIMONIUL

Patrimoniul societăţii la data de 30.06.2021 este următorul:

ACTIV	**2.545.329** lei
➢ IMOBILIZĂRI	1.053.110 lei
➢ STOCURI	37.479 lei
➢ DISPONIBIL	310.930 lei
➢ CREANŢE CLIENTI	1.092.967 lei
➢ CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	9.068 lei
➢ ALTE CREANȚE	100.141 lei
➢ AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE	58.366 lei

PASIV	**2.545.329** lei
➢ CAPITAL SOCIAL	1.219.800 lei
➢ REZERVE DIN REEVALUARE	110.594 lei
➢ REZERVE LEGALE	135.316 lei
➢ ALTE REZERVE	772.802 lei
➢ REZULTAT NET	21.576 lei
➢ DATORII PE TERMEN SCURT	285.241 lei

Cifra de afaceri	2.204.212 lei
Venituri Totale, din care:	2.224.947 lei
- venituri din exploatare	2.224.898 lei
Cheltuieli totale, din care:	2.199.061 lei
- cheltuieli din exploatare	2.199.061 lei
Rezultat Brut	25.786 lei
Cheltuieli impozit pe profit	4.210 lei

4. ANALIZA DATORIILOR ŞI CREANŢELOR LA DATA DE 30.06.2021

4.1. DATORII

Datorii pe termen scurt – 285.241 lei

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

1. datorii către furnizori;
2. datorii către bugete;
3. datorii către salariaţi;
4. dividende de plata

Capitol datorie	30.06.2021
1. Furnizori, din care:	**21.745**
restanţi:	0
- Furnizori	18.983
- Furnizori facturi nesosite	2.762
2. Bugete, din care:	**142.463**
Debite	142.463
din care restante:	0
3. Decontari cu personalul unitatii	**105.367**
4. Dividende de plata	**15.666**
TOTAL	**285.241**

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

Furnizori (4011) 18.983 lei
Furnizori facturi nesosite (408) 2.762 lei

- **Datoriile catre bugete**, respectiv, debite curente în sumă de 142.463 lei reprezintă obligaţiile bugetare aferente lunii iunie 2021 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	79.631	0	0	79.631
2	Contributie asig sociale de sanatate	30.149	0	0	30.149
3	Contributia asiguratorie pt munca	6.813	0	0	6.813
4	Impozit pe profit	0	0	0	0
5	Impozit salarii	18.188	0	0	18.188
6	Impozit pe dividende	0	0	0	0
7	Fond special handicapati	7.682	0	0	7.682
8	impozite locale	0	0	0	0
Total		**142.463**	**0**	**0**	**142.463**

- **Datoriile catre salariati** în sumă de 105.367 lei sunt evidentiate astfel:
  - Salarii datorate personalului = 94.834 lei;
  - Retineri datorate tertilor (popriri, sindicat, etc) = 4.311 lei;
  - Alte datorii în legatura cu personalul = 6.222 lei, reprezentand garanții gestionare;

4.2. CREANTE

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

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

Capitol creanţe	30.06.2021
Creante comerciale - din care:	**1.092.967**
Clienti CE Oltenia SA, din care:	**1.053.159**
Clienti:	674.202
din care restanţi:	0
Clienti CEO -facturi de intocmit	242.821
Garantii de buna executie:	136.136
din care restanţe:	0
Clienti Diversi, din care:	**2.705**
Clienti	2.705
din care restanţi:	665
Clienti diversi facturi de intocmit	0
Clienti incerţi	**37.103**
din care restanţi:	24.383
Alte creante, din care:	**100.141**
- Debitori diversi	**51.782**
din care restanţi	43.663
- Creante fond asigur. sanatate	**47.789**
din care restante	0
Impozit pe profit de recuperat	**570**
Ajustari depr creante clienti	**5.953**
Ajustari depr creante deb diversi	**52.413**
TOTAL	**1.134.742**

4.2.1 Creanţele clienţi CE Oltenia SA in suma de 1.053.159 lei sunt prezentate astfel:

- Clienti (4111) CE Oltenia SA in suma de 674.202 lei;
- Clienți facturi de întocmit (418) CE Oltenia SA in suma de 242.821 lei;

Soldul de 242.821 lei reprezintă prestațiile efectuate în luna iunie 2021 si care s-au facturat în luna iulie 2021.

- Creante garantii de buna executie (267) CE Oltenia SA in suma de 136.136 lei, conform contractului încheiat.

4.2.2. Clienti diversi (4112) **2.705 lei,** din care restanti:

- New Blue Life 333 lei
- Centrul Medical Alexis 332 lei

4.2.3. Clienți incerți (4118) **37.103 lei**

Suma reprezintă creanțe de recuperat ca urmare a intrării în procedură de insolvență, de faliment și cu vechime mai mare de 270 zile :

- Asociatia CS Tg-Jiu cu suma restanta de 1.818 lei;
- CS Pandurii Tg-Jiu cu suma de 18.904 lei, din care restanta in suma de 6.183 lei;
- CS Energia Tg-Jiu cu suma restanta de 8.750 lei;
- S CE Oltenia SA - SE Turceni cu suma restantă de 7.632 lei

Total conturi clienti si creante garantii **1.092.967lei**

4.2.4. Alte creanțe, din care: **100.141 lei**

❖ **"Debitori diversi" - cont 461** in suma de **51.782** 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
- UEF Motru - insolventa = 34.649 lei

❖ **Conturile 4317, 441 = 48.568 lei, din care:**

- **cont 4317 - concedii medicale suportate de FNUASS** = 47.789,00 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.

- **cont 441** - impozit pe profit = 570,00 lei;

Reprezintă impozit pe profit de recuperat in urma calculului efectuat la data de 30.06.2021;

4.2.5. Ajustari depreciere creante clienti si debitori diverși, în sumă de 58.366 lei in urmatoarea componenta:

Medicamente Tonea Puiu	16.716	
UEF MOTRU	26.947	
CLUBUL ENERGIA TG-JIU	8.750	
ASOCIATIA CS TG-JIU	545	
CS Pandurii Tg –Jiu	3.119	
S CE Oltenia SA - SE Turceni	2.289	
TOTAL	**58.366 lei**	
TOTAL CREANȚE		**1.134.742 lei**

4.2.6. Cheltuieli inregistrate in avans (contul 471) : 9.068,47 lei

Cheltuielile inregistate in avans in suma de 9.068,47 lei reprezinta cheltuieli esalonate trimestrial pana la sfarsitul anului 2021, respectiv:

- prime de asigurare auto RCA si CASCO = 2.608,47 lei;
- asigurare managerială = 135,00 lei;
- impozite locale = 6.325,00 lei

5. MĂSURILE INTREPRINSE DE CONDUCEREA SOCIETĂȚII PENTRU RECUPERAREA CREANȚELOR DIN CONTUL DEBITORI DIVERȘI ȘI A ALTOR CREANȚE 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 urmarea a Dispoziţiei Obligatorii nr. 8512/08.12.2005 emise de DGFP Gorj si conform Sentinţei Civile nr.6749/12.11.2012 emisă de Tribunalul Tg-Jiu în ***dosarul nr. 3728/95/2010***. Dosarul este în executare la BEJ Enea Marin, iar cererea de executare a format dosarul de executare nr.340/E/2013. Societatea a constituit provizioane in suma de 16.716 lei.

Conform Adresei nr.5212/07.11.2019, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF. Pana la data de 30.06.2021 nu au fost popriri pe conturi bancare.

• Din creanta de **34.730 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 969,64 lei in lunile octombrie 2019, ianuarie 2020, noiembrie 2020, februarie 2021 și mai 2021.

Din suma chirografara de 9.724,65 lei a mai ramas de achitat suma de 7.782,54 lei

La data de 04.05.2020 acțiunea a fost suspendată în baza Decretului 240/2020. La data prezentei procesul a fost repus pe rol.

La data de 23.10.2020, prin adresa nr.4750, societatea a transmis lichidatorului acordul si votul pozitiv cu privire la planul de reorganizare modificat 2, nr. 869/19.06.2020 si erata aferenta.

La termenul din 02.11.2020 se amana cauza pana la data de 08.02.2021, solutia pe scurt fiind: Confirmă planul de reorganizare judiciară modificat 2, sub nr.869/19.06.2020 şi Erata la acelaşi plan, aşa cum a fost propus de debitoare şi votat de creditori. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, azi 02.11.2020. Document: Hotarâre 283/2020. Termen: 14.06.2021 pentru continuarea procedurii și întocmirea unui nou raport trimestrial. La acest termen se ia act de raportul trimestrial si se da un nou termen in data de 18.10.2021 pentru continuarea procedurii de reorganizare judiciara.

- ***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.

Pana la data de 30.06.2021 nu au fost popriri pe conturi bancare.

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

- ***Pentru creanta de la Asociația Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu (4649/95/2016) in suma de 8.750,00 lei.***

Prin Încheierea nr.379/16.10.2017 la dosarul 4649/95/2016, a fost admisa cererea administratorului judiciar, intrand in procedura de faliment. Avand in vedere intrarea in faliment a societatii precum si cresterea gradului de incertitudine asupra recuperarii creantei, s-a constituit ajustari pentru deprecierea acestei creante in exercitiul financiar 2017 cu intreaga suma, respectiv 8.750 lei.

In urma intreprinderii demersurilor legale, SC Medserv Min SA a fost admis in Tabelul definitiv consolidat nr.22/22.01.2018 al creanțelor împotriva debitorului Asociația Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu, la poziția 48 cu un procent de 0,02% din valoarea creantei .

Deoarece dosarul nu este finalizat, in data de 14.09.2020 a fost acordat termen pana la data de 29.03.2021 pentru solutionarea dosarului 2983/95/2019. Suma ramane in continuare in evidenta societatii.

Avand in vedere Hotararea nr.3/22.01.2020 a Adunarii Generale a judecatorilor din cadrul Tribunalului Gorj, incuviinteaza obiectivul propus de pârâtul Consiliul Judetean Gorj. Termen: 21.04.2021 pentru efectuarea expertizei.

La termenul din 29.03.2021, se amana cauza, se acordă termen la data de 24.05.2021. Se amana cauza si se acorda termen la 11.10.2021 în vederea solutionării litigiilor în care debitoarea este parte.

- ***Pentru creanta de la Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu, in suma de 14.403,84 lei,*** la data deschiderii procedurii insolvenţei în temeiul art. 71 din Legea 85/2014 prin încheierea nr. 60 din data de 19.10.2016 pronunţată de Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, în ***dosarul nr. 4036/95/2016*** se afla in derulare contractul de

prestari servicii medicale nr. 29/08.08.2014 avand ca obiect *"asistenta medicala de medicina sportiva cu asistent medical"*.

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

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

Conform planului de reorganizare modificat, cu nr.247/26.02.2018, la categoria creante chirografare in temeiul art.138, alin.(3), lit.e) din Legea 85/2014, SC Medserv Min SA figureaza cu suma de 14.043,84 lei mai putin cu 360 lei decat suma cu care SC Medserv Min SA s-a inregistrat la masa credala, pentru care s-a notificat lichidatorul prin extrasul de cont inregistrat la Consulting Company IPRUL nr.4252/10.12.2019.

Conform planului de reorganizare modificat de catre CS Pandurii Tg-Jiu suma de 14.043,84 lei trebuia platita in procent de 100%, 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;

Pana la data prezentei nu au fost efectuate plati catre societate.

La ultimul termen din 21.04.2021, solutia instantei a fost Legea 85/2006 privind insolventa. Solutia pe scurt: Sentinta nr.119/21.04.2021 - Confirmă modificarea planului de reorganizare. Acordă termen pentru raport trimestrial la 08.09.2021. Cu recurs în 7 zile de la comunicare . Pronuntată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor, de către grefa instantei, azi 21.04.2021.
Document: Hotarâre 119/2021 21.04.2021

- ***Pentru creanta de la Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu, in suma de 2.560,72 lei*** este formata din:

- suma de 472 lei ramasă în urma finalizarii actiunii formulate de societate, în dosarul nr.898/95/2019;
- suma de 2.088,72 lei în dosarul 11307/318/2019, in care societatea este în litigiu cu fostul director executiv Pop Gavrila avand calitatea procesuala de parat;

Prin Nota de ședință nr.1630/31.03.2021, societatea a solicitat instanței actualizarea sumei de 2088,72 lei cu suma de 472 lei rămasă din celalalt dosar.

In Dosarul 11307/318/2019 in care Pop Gavrila are calitatea procesuala de parat, prin Hotarârea 5147/22.10.2020, instanta a admis cererea, astfel cum a fost formulată. A obligat pârâtul să plătească în favoarea reclamantei suma de 2.088,72 lei. Cu apel în termen de 30 de zile de la data comunicării sentinţei.

Pop Gavrila a formulat apel la Judecătoria Tg-Jiu solutia fiind următoarea:

"*Decizia nr. 264 din 12.05.2021- Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată, nr.5147/22.10.2020, în sensul: Respinge acţiunea. Ia act că apelantul- reclamant nu mai solicită cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj. Pronunţată prin punerea soluţiei la*

dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi 12.05.2021. Document: Hotarâre 264/12.05.2021".
La data prezentei societatea a formulat recurs și se află in procedura scrisă.

- **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.

In luna septembrie 2020, au fost constituite ajustari pentru depreciere creante clienti in suma de 558 lei.

Societatea a notificat CS Pandurii Lignitul Tg-Jiu pentru achitarea debitului restant conform Adresei nr.2835/28.06.2021, urmand ca in cazul neplații, societatea sa faca toate demersurile necesare pentru recuperarea acestuia.

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

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.

In luna septembrie 2020, au fost constituite ajustari pentru depreciere creante clienti in suma de 545 lei.

- Tot în clienți incerți a fost înregistrată suma de **7.631,61** lei ce reprezinta c/v facturii 4807/14.01.2020 emisa catre Sucursala Electrocentrale Turceni, reprezentand diferenta de tarif pentru perioada ianuarie-mai 2019 si returnata de catre beneficiarul prestatiei.

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

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.

Având în vedere notificările cu privire la soluționarea sumei de mai sus, S CE Oltenia SA prin Serviciul Audit Public Intern, la solicitarea Președintelui de Directorat, a efectuat o misiune de verificare a modului de derulare al contractului de prestări servicii medicale nr.3609/CEOSM/2018 încheiat cu societatea noastră conform Adresei nr.171/12.05.2021.

Pana la data prezentei societatea nu a fost notificată cu privire la solutionarea debitului restant.

Pentru creantele aferente contului 4112 ***"clienti diverşi" :***

- Pentru suma de **333 lei** aferentă clientului SC New Blue Life, prin adresa nr.2852/29.06.2021 s-a solicitat biroului strategii dezvoltare să facă toate demersurile pentru recuperarea debitului restant;
- Pentru suma de **332 lei** aferenta clientului Centrul Medical Alexis a fost incasata în luna iulie 2021;

5.2. La data de 30.06.2021, profitul brut al societatii a fost de 25.786 lei. Societatea a respectat prevederile BVC 2021 și Ordonanta 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare cu modificările și completările ulterioare, respectiv, art.8 (a efectuat în trimestrul I 2021 cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent) si art.10 (a efectuat cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale), conform Executiei BVC la data de 30.06.2021.

Pornind de la cele prezentate mai sus, putem sa afirmam ca situația economico-financiară a societatii în trimestrul II 2021 este bună, fiind intreprinse urmatoarele:

- Efectuarea controlului medical periodic cu S CE Oltenia SA până la data de 30.06.2021 în procent aprox de 40% din totalul examinarilor programate în anul 2021;
- Încheierea contractului de servicii medicale cu SC Minprest Serv SA;
- Incheierea contractului cu Asociatia pentru promovarea tinerilor din Craiova;
- Încheierea contractului de servicii medicale cu SC UEF Motru SA;
- Încheierea contractului de servicii medicale cu Primaria Municipiului Tg-Jiu;

6. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI EC-FINANCIARI LA DATA DE 30.06.2021.

Din balanţa de verificare incheiată la 30.06.2021 rezultă urmatorii indicatori financiari:

6.1 Indicatori de lichiditate

- Indicatorul lichidităţii curente (ILC)

$$\text{ILI 2021} = \frac{Active\ curente}{Datorii\ curente} = \frac{1.483.151}{285.241} = 5{,}2 \text{ ori}$$

- Indicatorul lichidităţii imediate (ILI) – indicatorul test acid

$$\text{ILI 2021} = \frac{Active\ curente - stocuri}{Datorii\ curente} = \frac{1.485.151 - 37.479}{285.241} = 5{,}1 \text{ ori}$$

6.2. Indicatori de risc

- Indicatorul gradului de îndatorare (IGI)

$$\text{IGI 2021} = \frac{Capital\ imprumutat}{Capital\ propriu} \times 100 = \frac{0}{2.260.088} = 0$$

6.3. Indicatori de activitate furnizează informaţii cu privire la:

- Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (VRdc)

$$\text{VRdc2021} = \frac{Sold\ mediu\ clienti}{Cifra\ de\ afaceri} \times Nr.zile = \frac{1.029.777}{2.204.212} X\ 181 = 84{,}6zile$$

- Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (VRcf)

$$\text{VRcf2021} = \frac{Sold\ mediu\ furnizori}{Cifra\ de\ afaceri} = Nr.zile = \frac{49.893}{2.204.212} \times 181 \text{ zile} = 4{,}1 \text{ zile}$$

-Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale

$$\text{VRic2021} = \frac{Cifra\ de\ afaceri}{Imobilizari\ corporale} = \frac{\mathbf{2.204.212}}{\mathbf{1.053.110}} = \mathbf{2{,}1\ zile}$$

- Viteza de rotaţie a activelor totale (VRat)

$$\text{VR072021} = \frac{Cifra\ de\ afaceri}{Total\ active} = \frac{\mathbf{2.204.212}}{\mathbf{2.545.329}} = \mathbf{0{,}9\ zile}$$

6.4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa)

$$\text{RCa2021} = \frac{Profit\ inaintea\ platii\ dobanzii\ si\ a\ impozitului\ oe\ profit}{Capital\ angajat} \times 100 = \frac{25.786}{2.260.088} \times \mathbf{100} = \mathbf{1{,}1}$$

b) Marja brută din vânzări (MBvz)

$$\text{MBvz} = \frac{Profit\ brut\ din\ vanzari}{Cifra\ de\ afaceri} \times 100 = \frac{\mathbf{143.787}}{\mathbf{2.204.212}} \times 100 = 6{,}5\ \%$$

DIRECTOR EXECUTIV,
MOCIOI NICULINA

BIROU FIN-CONTABIL RESURSE UMANE
PUPAZAN LILIANA

INTOCMIT,
STOLOJANU ION

SC Medserv Min SA

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

Consiliul de Administraţie
Nr. 115/26.07.2021
Comitetul de nominalizare şi remunerare

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE LA 30.06.2021

Conform art. 34 alin(1) din Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede,, În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit".

Ca atare la nivelul SC Medserv Min SA Târgu Jiu fiinţează Comitetul de Nominalizare şi Remunerare ce a fost stabilit în baza Hotărârii nr. 18/09.12.2020 a Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Comitetul de nominalizare şi remunerare al SC Medserv Min SA Târgu Jiu este un comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat Consiliului de Administraţie al societăţii.

I. Consiliul de administraţie

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

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

A.Drepturi:

- Mandatarul beneficiază de o remuneraţie sub forma unei indemnizaţii fixe brute lunare şi de o componentă variabilă, stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin hotărârea nr. 8 din data de 02 decembrie 2020, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin hotărârea nr. 8 din data de 02 decembrie 2020, reprezentând 1/3 media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională.

Mecanismul de acordare a indemnizației fixe brute lunare este următorul:

- președintele, precum și membrii Consiliului de Administrație care fac parte din cel puțin două comitete consultative constituite la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută egală cu valoarea stabilită a acesteia;
- membrii Consiliului de Administrație care fac parte din cadrul unui singur comitet consultativ constituit la nivelul consiliului, beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută egală cu 90% din valoarea indemnizației fixe lunare brute stabilite.

➢ Componenta variabilă a fost, stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin hotărârea nr. 8 din data de 02 decembrie 2020, reprezentând o indemnizație fixă brută lunară/an, care se acordă în funcție de gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță după cum urmează:

- la un grad de realizare al indicatorilor de performanță mai mic de 75%, nu se acordă, iar mandatarul poate fi revocat din funcție, aceasta constituind revocare cu justă cauză;
- la un grad de realizare cuprins între 75% și 100% se acordă proporțional cu gradul de realizare al indicatorilor de performanță;
- la un grad de realizare al indicatorilor de performanță mai mare sau egal cu 100% se acordă 100%;
- componenta variabilă se va acorda proporțional cu perioada de desfășurare a mandatului, în cursul anului financiar respectiv.

➢ 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 *societăţii, în condiţiile în care aceasta corespunde prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare*, valoarea totala asigurată fiind stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor, iar plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportata de către societate.

B.Raspunderi:

➢ ,,neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre oricare dintre partile semnatare ale prezentului Contract de Administratie atrage **raspunderea partii aflate in culpa**''

➢ ,,mandatarul raspunde pentru **nerespectarea culpabila** a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de mandat si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate;

➢ "mandatarul raspunde pentru **nerespectarea culpabila**, fara a se limita la: ....ii) de indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in ce vor fi prevazute prin Act Aditional la prezentul contract de mandat".

C.Dispoziti finale:

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

I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2021-30.06.2021

Membrii Consiliului de Administraţie ai SC Medserv Min SA Târgu Jiu au fost numiţi prin hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor.

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 01.01.2021 - 24.05.2021 a fost următoarea:

- Mergea Florin - preşedinte
- Popescu Georgiana - membru
- Miscodan Florin - membru

Pentru perioada 25.05.2021 - 30.06.2021 componenţa Consiliului de Administraţie a fost următoarea:

- Popescu Georgiana - preşedinte
- Mergea Florin - membru
- Miscodan Florin - membru

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

Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2021-30.06.2021 a fost de 38.098 lei din care:

- 37.260 lei - indemnizaţii sumă brută
- 838 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

II . Directorul Executiv

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

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

II.2. ***Remunerarea directorului executiv in perioada 01.01.2021-30.06.2021***

În perioada 01.01.2021-30.06.2021, funcţia de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deţinută de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2021-30.06.2021 a fost de 82.196 lei din care:

- 79.848 lei - indemnizaţie brută
- 2.348 lei - contribuţii la buget.

Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 119/2524/29.05.2018 al Directorului Executiv, este inregistrat sub nr. 3260/23.07.2021 anexa la prezentul material.

II.3 *Execuția contractului de mandat a directorului executiv*

Contractul de mandat nr. 2524/29.05.2018 al Directorului Executiv - d-na Mocioi Niculina a fost stabilit in conformitate cu OUG 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016 si HG 722/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care s-a stabilit că remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o componenta variabila, conform Hotararii AGOA nr. 8 din 02.12.2020. .

Prin H AGOA nr. 8/02.12.2020 a Adunarii Generale a Actionarilor SC Medserv Min S.A. a fost stabilită limita maximă a indemnizației fixe, respectiv 2 x media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională și limita maximă a componentei variabile - 1 (una) indemnizație fixa lunară/an.

In conformitate cu HCA nr 19/23.12.2020, s-a aprobat incheierea Actului Aditional la Contractul de Mandat al directorului executiv - d-na Mocioi Niculina in forma prezentata de Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

Prezentul raport este întocmit în baza:

- art 55 alin (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede : **Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de 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 acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale……''**

Regasim atasat:

- Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 119/2524/29.05.2018 al Directorului Executiv- d-na Mocioi Niculina, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performantele societatii inregistrat sub nr. 3260/23.07.2021.

Comitetul de nominalizare si remunerare

- **Popescu Georgiana**

Mișcodan Florin-Constantin

SC Medserv Min SA

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

NR MSM 3260/23.07.2021 Nr. CA 109/23.07.2021

RAPORT privind execuţia Contractului de Mandat nr. 2524 / 29.05.2018 al Directorului Executiv- Mocioi Niculina , schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele societăţii sau perspectivele sale strategice, operaţiunile întreprinse pe perioada 01.01.2021-30.06.2021 şi cele avute în vedere pentru perioada următoare

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

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

Situaţia contractelor de prestări servicii cu valabilitate pentru perioada de raportare a prezentului raport se prezintă astfel :

Nr crt	Beneficiar servicii medicale	Natura serviciului	Valoare
1.	CE Oltenia S.A.-Contract de prestări servicii nr.461/CEOSM/27.02.2020 Durata contract: 27.02.2020 - 01.04.2021; Termen prestare:01.03.2020 - 30.04.2021; Act Aditional nr.1/07.04.2020 Act Aditional nr.2/18.06.2020 Act Aditional nr.3/24.11.2020 Act Aditional nr.4/26.02.2021 Act Aditional nr.5/31.03.2021 Act Aditional nr.6/29.04.2021	Servicii asistenţă medicală continuă şi de urgenţă, 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
2.	CE Oltenia S.A.- Contract de prestări servicii nr.1293/CEOSM/31.05.2021 Durata contract: 01.06.2021 - 31.07.2022; Termen prestare:01.06.2021 - 31.05.2021; Act Aditional nr.1/30.06.2021	Servicii asistenţă medicală continuă şi de urgenţă, transport sanitar, control medical periodic, kinetoterapie, servicii de recuperare, medicina fizica si balneologie Sacelu. Servicii de medicina muncii	4.552.469,15 lei
3.	SC New Blue Life SRL Cluj-Napoca Contract nr.32/23.07.2020 Durata contractului: 5 ani	Efectuarea de examinari medicale ptr salariatii clientilor beneficiarului	tarif /ex/persoană 7 lei - 38 lei
4.	SC Minprest Serv SA Contract nr.61/29.12.2020 Durata contractului: 12 luni	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	23.040 lei

5.	Asociatia pentru promovarea tinerilor din Craiova Contract nr.12/19.02.2021	Proceduri screning HCV	1euro/test-aprox 10.000 teste
6.	SC UEF Motru SA Contract nr.22/26.05.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	2.935 lei
7.	Primaria Municipiului Tg-Jiu Contract nr.26/09.06.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	28.544,80 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 afecteaza performanțele societății sau perspectivele sale strategice, survine ca urmare **a instituirii starii de alerta in contextul epidemiei de *"coronavirus"*** ce poate influenta diminuarea veniturilor si implicit efectuarea unor cheltuieli nebugetate, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 .

- **Contract de prestări servicii nr.461/CEOSM/27.02.2020; Act Aditional nr.1/ 07.04.2020; Act Aditional nr.2/05.06.2020; Act Aditional nr.3/24.11.2020, Act Aditional nr.4/26.02.2021; Act Aditional nr.5/31.03.2021; Act Aditional nr.6/29.04.2021;**
- **Contract de prestări servicii nr.1293/CEOSM/31.05.2021; Act Aditional nr.1/ 30.06.2021;**

Realizarea veniturilor din activitatea medicala continua si de urgenta la nivelul cabinetelor si punctelor sanitare :
Programat iunie 2021 - venituri urgenta = 1.142,70 mii lei;
Realizat iunie 2021 - venituri urgenta = 1.087,00 mii lei;
Diferenta de realizat = 55,7 mii lei
procent realizare: 95,7 %
Diferenta de 55,7 mii lei se justifică prin trecerea la un program de 5 zile a majoritatii cabinetelor medicale și punctelor sanitare începând cu luna mai 2021 și a lipsei de medici de întreprindere pentru cabinetele din teritoriu și pentru cabinetul de la Sacelu conform noului contract. La data prezentei societatea a angajat medic pentru cabinetele respective.

Realizarea veniturilor din serviciile de kinetoterapie
Programat iunie 2021: 55,3 mii lei;
Realizat iunie 2021: 48,3 mii lei;
Diferenta de realizat = 7,0 mii lei
procent realizare: = 87,3%
Diferenta de 7,0 mii lei se justifică prin concedii de odihnă și medicale ale kinetoterapeutului și maseurului, nefiind înlocuitori pe perioada acordării acestora.

Realizarea veniturilor din activitatea de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar:
Programat iunie 2021- venituri transport sanitar = 642,3 mii lei;
Realizat iunie 2021 - venituri transport sanitar = 625,3 mii lei;
procent realizare: 97,4 %.
Diferenta de realizat = 17,0 mii lei.
Diferenta de 17,0 mii lei se justifică prin renunțarea de către acționarul majoritar prin Contractul 1293/CEOSM/ 31.05.2021 la serviciul de echipaj cu prim ajutor de pe zona Jilț, precum și de kilometrii neefectuați de cele două ambulanțe ale societății.

Realizarea veniturilor din activitatea de control medical periodic:
Programat iunie 2021: 283,5 mii lei;
Realizat iunie 2021: 268,6 mii lei;
procent realizare: 94,8 %.
Diferenta de realizat = 14,9 mii lei.
Diferenta de 14,9 mii lei se justifică prin neprezentarea tuturor salariatilor la controlul medical periodic.

Realizarea veniturilor din serviciile de medicina muncii cu medic specialist de medicina muncii:
Programat iunie 2021: 153,4 mii lei;
Realizat iunie 2021: 147,4 mii lei;
Diferenta de realizat = 6,0 mii lei.
procent realizare: = 96,1 %
Diferenta de 6,0 mii lei se justifică prin suprapunerea serviciilor de control medical periodic care trebuie efectuat de medic de medicina muncii cu serviciul de asistență medicală de urgență la nivel de cabinet medical cu medic. Acest fapt s-a datorat imposibilității angajarii unui medic odată cu încheierea contractului .

- **Contractul 61/29.12.2020 - SC Minprest Serv SA**

Programat iunie 2021: 5,2 mii lei;
Realizat iunie 2021: 5,1 mii lei;
procent realizare: = 98,1%

- **Alte venituri cu tertii**

Programat iunie 2021: 29,9 mii lei;
Realizat iunie 2021: 22,5 mii lei;
Diferenta de realizat iunie 2021: 7,4 mii lei;
procent realizare: = 75,3%
Diferenta de 7,4 mii lei se justifică prin programarea controlului medical periodic de către beneficiar în cea de-a doua parte a anului 2021.

În perioada 01.01.2021-30.06.2021, societatea şi-a îndeplinit în termene obligaţiile contractuale şi achitat obligaţiile către bugetul statului şi asigurările sociale de stat la timp.

DIRECTOR EXECUTIV,
MOCIOI NICULINA

SEF BIROU FINANCIAR CONTABILITATE RU
PUPAZAN LILIANA

INTOCMIT,
STOLOJANU ION