

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru perioada 01.01-31.12.2021

1. Prezentarea societății	3
1.1. Acționariat	3
1.2. Obiectul de activitate	4
1.3. Prezentarea activelor societății	4
1.4. Resurse Umane.....	4
2. Consiliul de Administrație.....	5
2.1. Consiliul de Administrație.....	5
2.2. Acte de numire/revocare emise Adunarea Generală a Acționarilor.....	6
2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație.....	6
3. Planul de investiții.....	8
4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA.....	8
4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație	8
5. Rezultatele activității financiare.....	8
5.1 Rezultatul activității economico- financiare perioada 01.01.2021 - 30.09.2021.....	8
5.2 Bilanțul	10
5.3 Situația comparativă a creanțelor - 30.09.2021 versus 30.09.2020	11
6. Execuția Contractului de Mandat.....	12
7. Supravegherea gestiunii societății	12

1. Prezentarea societății

S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu, județul Gorj este o societate comercială pe acțiuni, înființată prin externalizarea activității de asistență medicală continuă și de urgență din cadrul fostei S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, la data de 12.08.2002, având la data de 31.12.2019 un capital social de 1.219.800 lei, reprezentând un număr total de 12.198 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acțiune.

1.1. Acționariat

La data de 31.12.2019 participarea acționarilor la capitalul social al societății se prezintă după cum urmează:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Obiectul de activitate

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

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

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, activitatea societății a urmărit efectuarea de servicii cu eficiență economică ridicată, de calitate și care să satisfacă cerințele beneficiarilor. Activitatea societății se desfășoară atât în județul Gorj, cât și în județele Dolj și Mehedinți, fiind structurată și organizată teritorial în funcție de beneficiari.

1.3 . Prezentarea activelor societății

Societatea deține la data de 31.12.2021 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	1.104.150 lei
- Imobilizări necorporale	0 lei
- Imobilizări corporale	1.104.150 lei
b. Active circulante	1.466.278 lei
- Stocuri	44.410 lei
- Casă și conturi la bănci	467.413 lei
- Creanțe	954.455 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariați, inclusiv cu director executiv și contabil șef la data de 31.12.2021, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 92 persoane, din care: în activitate 88 salariați cu contract individual de muncă și 2 salariați cu contract de muncă suspendat pentru creștere copil;

Evoluția numărului total de salariați cu contract individual de muncă pe perioada cumulată de la 01.01.2021 la 31.12.2021, respectiv de la 99 la 92 salariați se justifică astfel:

6 salariați plecați cu contract de muncă pe perioada determinată, 7 salariați plecați cu contract de muncă pe perioada nedeterminată, 13 salariați angajați având contract de muncă pe perioada determinată;

Evoluția numărului mediu de salariați aflați în activitate pe perioada cumulată de la 01.01.2021 la 31.12.2021, respectiv de la 86 salariați la 86 salariați a rămas același fiind influențat în cursul anului:

- de venirea a 13 salariați;
- de plecarea a 13 salariați;
- de concediile medicale suportate din FNUASS și suportate de societate;
- de plecarea a 2 salariați în concediu de creștere copil;

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

Nr. Crt	Structura funcțională	Unitate de măsură	Nr. personal la 31.12.2021	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	3	3,26
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	13	14,13
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinți	nr. pers	74	80,44
4	Contract de muncă suspendat, salariați plecați, detașați.	nr. pers.	2	2,17
	Total		92	100

În ceea ce privește analiza productivității muncii și a câștigului mediu realizat la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2021-31.12.2021 situația se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câștig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială- lei)		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
4.687	4.410	92	86	3497	3419	3167	3313	51	51

2. Consiliul de Administrație

2.1. Consiliul de Administrație

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

La data emiterii prezentului raport, nu au fost modificări în componența Consiliului de Administrație față de sfârșitul trimestrului III 2021, după cum urmează:

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2021 - 24.05.2021 a fost următoarea:

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

Conform Hotărârii 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 Hotărârea 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, componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 25.05.2021 - 31.12.2021 a fost următoarea:

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

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

- Domnul Mergea Florin - urmare a definitivării procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în anul 2020, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din data de 02.12.2020 a fost numit membru și președinte în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

Prin Hotărârea 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 definitivării procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în anul 2020, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din data de 02.12.2020 a fost numită membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A,

Prin Hotărârea 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 definitivării procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în anul 2020, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din data de 02.12.2020 a fost numit membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A,

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație

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

- a) în perioada 01.01.- 22.06.2021

- comitetul de nominalizare și remunerare avea următoarea componenta: Mergea Florin si Mișcodan Florin-Constantin

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

b) în perioada 23.06.- 31.12.2021

- comitetul de nominalizare și remunerare avea următoarea componenta: Popescu Georgiana si Mișcodan Florin-Constantin

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

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

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

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

Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 a fost stabilită în precedent, respectiv prin hotărârile Consiliului de Administrație 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 Administrație, iar componenta Comitetului de Audit, a fost stabilită prin hotărârile Consiliului de Administrație nr. 18 din data de 09.12.2020 și nr.6 din 23.06.2021.

Pana la 31.12.2021 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 investitii

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

Deasemenea, prin Hotararea CA nr.10/06.09.2021 s-a avizat programul pentru investitii ale societății pe anul 2021 - revizia 1 și programul de achiziții pentru investiții 2021 - revizia 1 și a fost înaintat catre Adunarea Generală a Acționarilor Medserv Min SA in vederea aprobarii.

Astfel, conform Hotărârii AGOA nr.6 din 13.09.2021 a fost aprobat programul pentru investitii ale societății pe anul 2021 - revizia 1 și programul de achiziții pentru investiții 2021 – revizia 1.

În ceea ce privește programul de aprovizionare si investitii la nivelul SC Medserv Min S.A. in anul 2021, au fost prevazute investitii in suma de 504,5 mii lei, pana la data de 31.12.2021 fiind realizate investitii în sumă de 117,8 mii lei (23,3%), după cum urmează:

- Dotări ambulanță în sumă de 75 mii lei;
- Echipamente tehnologice în sumă de 29,5 mii lei;
- Mobilier, aparatură birotică și alte active în sumă de 6,9 mii lei;
- Proiect tehnic gaze și reîntregire instalație gaze în sumă de 6,4 mii lei;

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

4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație

Graficul ședințelor Consiliului de Administrație desfășurate în perioada 01.01.2021-31.12.2021, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data ședinței	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
8	27.07.2021	Hotărârea nr. 8/27.07.2021
9	31.08.2021	Hotărârea nr. 9/31.08.2021
10	06.09.2021	Hotărârea nr. 10/06.09.2021
11	28.09.2021	Hotărârea nr. 11/28.09.2021
12	15.10.2021	Hotărârea nr. 12/15.10.2021
13	28.10.2021	Hotărârea nr. 13/28.10.2021
14	26.11.2021	Hotărârea nr. 14/26.11.2021
15	14.12.2021	Hotărârea nr. 15/14.12.2021
16	23.12.2021	Hotărârea nr. 16/23.12.2021

Astfel, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în perioada 01.01.2021-31.12.2021 pentru un număr de 12 ședințe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menționate.

4. Rezultatele activității financiare

5.1. Rezultatele activității economico -financiare pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021

Societatea a respectat prevederile BVC 2021 și Ordonanța 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 și cheltuieli ale anului precedent).

În cursul anului, societatea a urmărit și a făcut toate demersurile pentru respectarea prevederilor art.10 din OG 26/2013, respectiv gradul de realizare al cheltuielilor totale trebuie să fie proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, conform Executiei BVC la data de 31.12.2021.

La data de 31.12.2021, gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activității financiare desfășurate sub responsabilitatea Directorului Executiv comparativ cu sumele prevăzute în BVC 2021, se prezintă astfel:

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat trim IV 2021	Realizat trim IV 2021	%
1	Venituri totale	4688	4410	94,1
	- venituri totale din exploatare din care	4687	4410	94,1
	- venituri din servicii prestate	4660	4376	93,9
	- alte venituri din exploatare	6	11	190,9
	- venituri financiare	0	0	0
2	Cheltuieli totale	4670	4410	94,4
	- cheltuieli de exploatare	4668	4410	94,5
	* chelt. cu bunuri si servicii	522	374	71,5
	* chelt. cu impozite si taxe	17	13	76,2
	* chelt. cu personalul	3985	3892	97,7
	* alte chelt. de exploatare	144	131	91,4
	- cheltuieli financiare	2	0	0
3	Rezultatul brut	18	0,3	1,7
4	Impozit pe profit	3	0	0
5	Rezultatul net	15	0,3	2,0

Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligațiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.12.2020	Valoare 31.12.2021	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	4,3	4,4	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	7,5	7,7	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	111,6	81,0	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 comerciale pe termen scurt/achizitii bunuri) x nr. Zile	19,6	6,9	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 31.12.2021 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung.

4.2. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o scadere la 31.12.2021 față de 31.12.2020 cu 16 mii lei ca urmare a faptului că amortismentul (133 mii lei) a fost mai mare decât valoarea investițiilor (117 mii lei) efectuate în anul 2021;

Activele circulante au înregistrat o scădere cu 13 mii lei la 31.12.2021 față de 31.12.2020.

De asemenea, se poate observa că viteza de rotație a creditelor furnizori este inferioară vitezei de rotație a debitelor clienți. În ceea ce privește poziția financiară la 31.12.2021 față de 31.12.2020, situația se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	31.12.2020	31.12.2021	%
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	1.120	1.104	98,6%
Imobilizari necorporale	0	0	
Imobilizari in curs	0	0	
Total	1.120	1.104	98,6%
Active circulante			
Stocuri	37	44	118,9%
Creante	1.188	955	80,4%
Investitii pe termen scurt	0	0	0 %
Casa si conturi la banci	254	467	183,9%
Total	1.479	1.466	99,1%
Cheltuieli in avans	2	4	200,0%
ACTIVE TOTALE	2.601	2.574	99,0%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	0	0	%
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0	0	0%
Alte datorii	347	335	96,5%
Total	347	335	96,5%
Datorii totale	347	335	96,5%
Provizioane	0	0	0%
Capitaluri proprii	2.254	2.239	104,5%
PASIVE TOTALE	2.601	2.574	99,0%

Astfel, nota de informare privind situatia economico-financiara a SC Medserv Min S.A in perioada 01.01 - 31.12.2021, inregistrata cu nr. 47/28.03.2022 intocmita si semnata, a stat la baza intocmirii prezentului raport. Responsabilitatea pentru intocmirea acestora, precum si pentru legalitatea, realitatea si exactitatea datelor cuprinse in acesta, pentru respectarea standardelor si politicilor contabile, pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent perioadei 01.01 - 31.12.2021, 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 Situația comparativa a creanțelor – 31.12.2021 versus 31.12.2020

Specificație	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
Total (lei), din care:	1.188.050	954.455
- Clienti	1.094.347	838.632
- Furnizori debitori	45	0
- Alte creante comerciale (garantii)	79.541	41.720
- Ajustari depreciere debitori	-52.413	-52.413
- Ajustari depreciere creante clienti	0	-545
- Debitori diversi	51.943	51.628
- Creante fond asig.sanatate	14.459	70.653
- Impozit pe profit de recuperat	0	4.780
- Alte creante cu personalul	128	0

In cele ce urmeaza este prezentata evolutia creantelor restante (brute) in perioada 01.01-31.12.2021, generate de neincasarea acestora in termenul de scadenta. Chiar daca trendul încasărilor nu este bun, această situație 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 01.01-31.12.2021

mii lei

Explicatie	Sold la dec. 2020	Sold la mart 2021	Sold la iunie 2021	Sold la sept 2021	Sold la dec 2021	Prevederi BVC 2022
Creante restante	71	72	69	59	56	0
- de la op cu cap maj de stat	35	38	35	27	27	0
- de la op cu capital privat	44	34	34	32	29	0

6. Execuția Contractului de Mandat

În conformitate cu HCA nr 3/27.01.2020, urmare a discutării Raportului de activitate al directorului executiv SC Medserv Min SA pentru activitatea desfășurată în perioada de mandat 01.02.2018- 31.05.2018 - mandat interimar, 01.06.2018 - 31.12.2019 selecție OUG 109/2011 Consiliul de Administrație a hotărât :

- aproba prelungirea duratei mandatului Directorului Executiv al SC Medserv Min SA doamna Mocioi Niculina până la data de 31.05.2022;
- aproba forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat nr. 2524/29.05.2018

Astfel, în perioada 01.01.2021-31.12.2021, funcția de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deținută de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2021-31.12.2021 a fost de 82.196 lei, din care:

- 159.696 lei - indemnizație brută
- 4.697 lei - contribuții la buget.

Conform Hotărârii CA nr.10/06.09.2021 a fost aprobată desemnarea în funcția de Contabil Șef al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, pentru o perioadă de 4 luni de zile, a d-nei Ioniță Natalia, în temeiul art.20, lit.c) din Actul Constitutiv al Societății, începând cu data de 15.09.2021.

Tot prin Hotărârea CA nr.10/06.09.2021 a fost aprobat forma și conținutul contractului de mandat ce a fost semnat cu persoana desemnată în funcția de Contabil Șef cu caracter provizoriu.

Cheltuiala totală cu indemnizația Contabilului Șef în perioada 15.09.2021-31.12.2021 a fost de 24.801 lei, din care:

- 23.940 lei - indemnizație brută
- 861 lei - contribuții la buget.

7. Supravegherea gestiunii societății

La începutul anului 2019, Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Gorj a efectuat la SC Medserv Min SA Tirgu Jiu un control/acțiune cu tema „, Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al statului precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor”. Decizia nr. 20 din 14 martie 2019 emisă de Camera de Conturi Gorj continuând măsurile dispuse pentru înlăturarea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi, a fost înaintată către Adunarea Generală a Acționarilor SC Medserv Min S.A. Cu adresa nr.1396/17.03.2021 a fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor 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 lăuate de Curtea de Conturi a Romaniei. in cursul anului 2021. Supravegherea gestiunii societatii s-a efectuat de catre reprezentantii compartimentului de audit intern prin Raporturile nr. 1564/26.03.2021, nr.2623/09.06.2021 3802/31.08.2021 și 5194/26.11.2021, a controlului financiar de gestiune prin Raporturile nr.1644/31.03.2021, 2899/30.06.2021, 4291/30.09.2021 și 5741/31.12.2021 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 - 31.12.2021, inregistrat sub nr. 55/28.03.2022 intocmite si semnate si este insotit de:

- Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2021;
- Raportul privind activitatea economico-financiara a SC Medserv Min SA in perioada 01.01.-31.12.2021;
- Situatia creantelor la data de 31.12.2021
- Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare la 31.12.2021.

Consiliul de administrație,

Popescu Georgiana

Mergea Florin

Mișcodan Florin C-tin



SC MEDSERV MIN SA
STR. CALEA SEVERINULUI, NR. 38A
CUI: 14814475

Anexa nr.1

Nr. MSM 1453/28.03.2022
Nr. CA 48/28.03.2022

EXECUTIA BVC REALIZAT LA DATA DE 31.12.2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2021		Realizat 2021	%
				Conform Ordin comun	Conform Hotararii CA		
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4688	4688	4410	94,1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4687	4687	4410	94,1
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	22	22	23	105,9
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	100,0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4670	4670	4410	94,4
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	4668	4668	4410	94,5
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	522	522	374	71,5
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	17	17	13	76,2
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	3985	3985	3892	97,7
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	3548	3524	3439	97,6
	C1	cheltuieli cu salariile	12	3521	3497	3419	97,8
	C2	bonusuri	13	27	27	20	73,6
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	250	275	274	99,9
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	187	187	179	95,9
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	144	144	131	91,4
	2	Cheltuieli financiare	19	2	2	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	18	18	0,3	1,7
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	3	3	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				
	3	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23				
	4	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	24				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+ Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	15	15	0,3	2,0
	1	Rezerve legale	27	1	1	0	1,7
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				

5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26- (Rd.27 la Rd.31)>=0	32	14	14	0,3	2,0
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33				
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	13	13	0,3	2,0
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36				
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	13	13	0,3	2,0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1	1	0	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				
a)	cheltuieli materiale	41				
b)	cheltuieli cu salariile	42				
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44				
e)	alte cheltuieli	45				
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	505	505	118	23,3
1	Alocații de la buget	47				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	505	505	118	23,3
X	DATE DE FUNDAMENTARE					
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	100	100	92	92,0
2	Nr.mediu de salariați total	51	92	92	86	93,5
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3189	3167	3313	104,6
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	53	3039	3017	3184	105,6
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	51	51	51	100,0
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	55	51	51	51	100,0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	996	996	1000	100,4
9	Plăți restante	58				
10	Creanțe restante	59	0	0	56	0

Director Executiv, Contabil Sef
Mocioi Niculina Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupazan Liliana

Intocmit,
Stolojan Ion



EXECUTIE BVC REALIZAT 2021

mii lei

Nr.Crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC Aprobata 2021		Realizat 2021	%
				Conform Ordin comun	Conform Hotararii CA		
		0	1	2	3	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4.688	4.688	4.410	94,1
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.687	4.687	4.410	94,1
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.660	4.660	4.376	93,9
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	4.660	4.660	4.376	93,9
	a3)	din redevențe și chirii	6				
	a4)	alte venituri	7				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	22	22	23	105,9
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	22	22	23	105,9
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	6	6	11	190,9
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1	1	0	0
		- active corporale	17	1	1	0	0
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	4	4	11	238,6
	2	Venituri financiare	22	0	0	0	100,0
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0,0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4.670	4.670	4.410	94,4
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), d.c.:	29	4.668	4.668	4.410	94,5
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), d.c.:	30	522	522	374	71,5
	A1	Ch priv stocuri (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), d.c:	31	159	151	104	69,1
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	89	87	65	74,4
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	8	8	2	21,3
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	15	15	15	98,7
	c)	ch privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	39	32	12	38,1
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	31	32	27	85,3
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	51	51	35	68,5
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	28	28	18	65,0
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0,0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0,0
	c)	prime de asigurare	44	23	23	17	72,6

Nr.Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Conform		Realizat 2021	%
			Ordin comun	Hotararii CA		
	0	1	2	3	6	7
A3	Chelt cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46+ Rd.47 +Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), d.c.:	45	312	320	234	73,2
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	192	199	132	66,3
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	4	4	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48				
c)	chelt de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), d.c:	49	2	2	0	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50				
	- tich cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu mod ulter	51				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit L nr.193/2006, cu mod ulterioare	53				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
	- ch.de promovare a produselor	55				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), d. c:	56				
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	24	25	23	90,8
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2	2	2	91,3
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	2	2	2	91,3
	-interna	64	2	2	2	91,3
	-externa	65				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	15	16	15	93,8
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	9	9	9	94,4
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	61	61	53	87,2
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1	1	1	100,0
i2)	chelt privind întreținerea și funcționarea tehn de calcul	70	3	3	0	6,9
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8	8	2	24,4
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	1	1	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109 /2011	75	0	0	0	0,0
i7)	ch cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	4	4	4	97,7
j)	alte cheltuieli	77	2	2	1	40,0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	17	17	13	76,2
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
b)	ch. cu redev. pentru concesionarea bun. publice și res minerale	80				
c)	ch. cu taxa de licență	81				
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	2	2	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	15	15	13	86,2
C.	Ch cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+Rd.112), d.c:	85	3.985	3.985	3.892	97,7
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	3.548	3.524	3.439	97,6
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3.521	3.497	3.419	97,8
	a) salarii de bază	88	2.646	2.622	2.602	99,2
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	875	875	817	93,4
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	27	27	20	73,6
	a) chelt sociale prevăzute la art. 21 din L nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, d.c:	92	27	27	20	73,6

Nr.Crt	INDICATORI	Nr. rd.	2021		Realizat 2021	%
			Conform Ordin comun	Conform Hotararii CA		
	0	1	2	3	6	7
	- tich. de creșă, cf. nr. 193/2006, cu mod ulterioare;	93				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	b) tichete de masă;	95				
	c) tichete de vacanță;	96				
	d) ch. privind part. sal la profitul obținut în anul precedent	97				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				
C3	Alte chelt cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), d.c:	99				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disp de personal	100				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hot. jud.	101				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102				
C4	Ch af contr de mandat si a altor org de cond si contr, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110 +Rd.111), d. c.:	103	250	275	274	99,9
	a) pentru directori/directorat	104	160	184	184	99,8
	-componenta fixă	105	160	184	184	99,8
	-componenta variabilă	106				
	b) pt consiliul de administrație/cons. de supraveghere, d.c:	107	75	75	75	100,0
	-componenta fixă	108	75	75	75	100,0
	-componenta variabilă	109				
	c) pentru AGA și cenzori	110	16	16	16	99,4
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
C5	Chelt cu contributiile datorate de angajator, din care:	112	187	187	179	95,9
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117 +Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	144	144	131	91,4
	a) chelt cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), d.c:	114	0	0	0	0,0
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0,0
	- către alți creditori	116	0	0	0	0,0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
	d) alte cheltuieli	119	0	1	1	42,9
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	140	138	133	96,4
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	4	4	-3	0,0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	6	6	5	82,0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				0
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	2	2	8	325,0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128 +Rd.129), din care:	126	2	2	8	325,0
	- din participarea salariaților la profit	127				
	- din depr imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0,0
	- venituri din alte provizioane	129	2	2	8	325,0
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), d.c.:	130	2	2	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	2	2	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	2	2	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), d.c:	134				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
	c) alte cheltuieli financiare	137				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	18	18	0,3	1,7
	venituri neimpozabile	139	3	3	8	229,4
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2	2	1	30,0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	3	3	0	0

Nr.Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Conform		Realizat 2021	%
				Ordin comun	Hotararii CA		
		0	1	2	3	6	7
V		DATE DE FUNDAMENTARE					
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	4.687	4.687	4.410	94,1
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143	22	22	23	105,9
	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	4.668	4.668	4.410	94,5
	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	3.548	3.524	3.439	97,6
	a)	sume datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala	147a	166	166	133	80,1
	b)	sume repr cresteri ale ch de natura salariala af reintregirii acestora, pt intreg an 2020, det ca urmare a acordarii unor cresteri sal sau/si a cresterii nr.de pers. in anul 2019.	147b				
	c)		147c				
4		Nr.de personal prognozat la finele anului	148	100	100	92	92,0
5 a)		Nr.mediu de salariați	149	92	92	86	93,5
6 b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) det.pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/ Rd.149)]/12 *1000	150	3.214	3.192	3.332	104,4
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97) /Rd.149]/12*1000	151	3.189	3.167	3.313	104,6
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152	3.039	3.017	3.184	105,6
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	51	51	51	100,0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	154	51	51	51	100,0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155				
	c1)	El. de calcul al productivitatii muncii in unități fizice, d. c:	156				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				
		- pret mediu (p)	158				
		- valoare= QPF x p	159				
		- pondere in venituri totale de expl =Rd.157 /Rd.2	160				
8		Plăți restante	161				
9		Creanțe restante, din care:	162			56	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			27	
		- de la operatori cu capital privat	164			29	
		- de la bugetul de stat	165				
		- de la bugetul local	166				
		- de la alte entitati	167				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168				
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017, din care:	169				
		- alte rezerve	170				
		- rezultatul reportat	171				

Director Executiv,
Mocioi Niculina

Contabil Sef
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupazan Liliana

Intocmit,
Stolojanu Ion



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat 2021		Realizat 2021
				Conf ordin	Conf HCA	
0	1	2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		505	505	118
	1	Surse proprii, din care:		141	141	118
		a) - amortizare		140	140	118
		b) - profit		1	1	0
	2	Alocații de la buget				
	3	Credite bancare, din care:		324	324	0
		a) - leasing		324	324	0
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:		40	40	0
		- alte rezerve din profitul anilor 2011-2019		40	40	0
		- (denumire sursă)				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		505	505	118
	1	Investiții în curs, din care:				
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
		- Executie modernizare cladire sediu administrativ				
		- Modificări si amenajări de structură clădire, autorizare ISU				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
	2	Investiții noi, din care:		440	324	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		440	324	0
		- autoturism		0	0	0
		- achizitie ambulanta		440	324	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				

	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	28	5	6	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	28	5	6	
	- Modernizare clădire sediu administrativ etaj I	23	0	0	
	- Proiect tehnic gaze și reîntregire instalație gaze	5	5	6	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	37	176	111	
	- dotari ambulanta	0	150	75	
	- echipamente tehnologice	19	19	30	
	- mobilier, aparatura birotica si alte active	18	7	7	
	- alte imobilizari necorporale - programe informatice				
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0		0	
	a) - interne				
	b)- externe				



Director Executiv,
Mocioi Niculina

Contabil Sef
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupazan Liliana

Intocmit,
Stolojanu Ion

CUI / CIF: 14814475;

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

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

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

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

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

Nr. MSM 1454 / 28.03.2022

Nr. CA 49 / 28.03.2022

Măsurile luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuți în BVC pentru perioada 01.01-31.12.2021, precum și respectarea Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare

Având în vedere Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 și respectarea Ordonanței 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare cu modificările și completările ulterioare, conducerea executivă a implementat următoarele măsuri:

- Până la aprobarea BVC pentru anul 2021, au fost efectuate cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin BVC ale anului precedent, respectându-se astfel prevederile art 8 alin.1 al Ordonanței 26/2013

- Neînregistrarea de plăți restante;

La începutul lunii decembrie 2021, societatea a prezentat o analiză preliminară a indicatorilor de venituri și cheltuieli prin care s-a estimat obținerea unui rezultat brut negativ și neîncadrarea în indicatorii prevăzuți. Pentru îmbunătățirea situației economico-financiare, au fost luate următoarele măsuri de redresare:

1. reducerea la maxim a cheltuielilor materiale;
2. efectuarea de punctaje cu beneficiarii de pe cele trei zone de prestare (Rovinari, Jilt, Motru) în vederea stabilirii numărului final de fișe de control medical periodic care trebuiau încheiate și facturate;
3. s-a verificat facturarea fișelor de angajare a restanțierilor și terților efectuate în cursul anului;
4. s-au redus la maxim cheltuielile cu transportul salariaților la și de la locul de muncă;

Aplicarea acestor măsuri a dus la îmbunătățirea situației economico-financiare a societății, dar nu și încadrarea în rezultatul brut aprobat.

Neîncadrarea în rezultatul brut aprobat a fost determinată de:

- reducerea numărului de salariați al principalului beneficiar S CE Oltenia SA;
- renunțarea începând cu data de 01.06.2021 la serviciile echipajului de prim ajutor de pe zona Jilt;
- transferarea ambulanței de pe zona Motru pe zona Jilt începând cu luna septembrie 2021 fapt care a determinat creșterea cheltuielilor cu deplasarea personalului deservent (ambulanțieri) din Motru în Jilt;

- neprezentarea la controlul medical periodic a numărului de personal prevăzut în caietul de sarcini întocmit de principalul beneficiar S CE Oltenia SA, fapt pentru care, veniturile estimate pe control medical periodic, nu au fost realizate.

Prin măsurile prezentate mai sus, societatea a reușit să încheie anul 2021 cu un profit brut de 0,3 mii lei.



Director Executiv,
Mocioi Niculina

Contabil Sef,
Ionita natalia

Sef birou financiar- contabilitate RU
Pupazan Liliana

Intocmit,
Stolojanu Ion

S.C. MEDSERV MIN S.A.

Nr. MSM 1452/28.03.2022

Nr. CA 47/28.03.2022

**Raport privind activitatea economico-financiara a
S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-31.12.2021**

1. Prezentarea SC Medserv Min SA Tg-Jiu

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

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

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

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

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

2 .Obiectul principal de activitate

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

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

**Raport privind activitatea economico-financiara a
S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-31.12.2021**

1. Prezentarea SC Medserv Min SA Tg-Jiu

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

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

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

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

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

2 .Obiectul principal de activitate

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

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

Activități conexe

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

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

	Procent(%)	Nr. acțiuni	Valoare (lei)
C.E. Oltenia SA	12.004	1.200.400	98,400
Federația Națională Mine Energie	25	2.500	0,210
Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia	25	2.500	0,210
Sindicatul Minerul EM Rovinari	25	2.500	0,210
Sindicatul Liber EMC Roșia	25	2.500	0,210
Sindicatul Liber cariera Roșiuța	23	2.300	0,190
Sindicatul Liber cariera 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 societății la data de 31.12.2021 este următorul:

ACTIV	2.574.141 lei
➤ IMOBILIZĂRI	1.104.150 lei
➤ STOCURI	44.410 lei
➤ DISPONIBIL	467.413 lei
➤ CREANȚE CLIENTI	880.352 lei
➤ CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	3.713 lei
➤ ALTE CREANȚE	127.061 lei
➤ AJUSTARI DEPR CREANTE CLIENTI	545 lei
➤ AJUSTARI DEPR CREANTE DEB DIVERSI	52.413 lei
 PASIV	 2.574.141 lei
➤ CAPITAL SOCIAL	1.219.800 lei
➤ REZERVE DIN REEVALUARE	110.594 lei
➤ REZERVE LEGALE	135.333 lei
➤ ALTE REZERVE	772.802 lei
➤ REZULTAT NET	335 lei
➤ REPARTIZAREA PROFITULUI	17 lei
➤ DATORII PE TERMEN SCURT	335.294 lei
 Cifra de afaceri	 4.376.403 lei
Venituri Totale, din care:	4.410.397 lei
- venituri din exploatare	4.410.251 lei
Cheltuieli totale, din care:	4.410.062 lei
- cheltuieli din exploatare	4.410.062 lei
Rezultat Brut	335 lei
Cheltuieli impozit pe profit	0 lei

4. ANALIZA DATORIILOR ȘI CREAŢELOR LA DATA DE 31.12.2021

4.1. DATORII

Datorii pe termen scurt - 335.294 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. decontari in curs de clarificare

Capitol datorie	31.12.2021
1. Furnizori, din care:	87.746
restanţi:	0
- Furnizori	45.028
- Furnizori de imobilizari	41.569
- Furnizori facturi nesosite	1.149
2. Bugete, din care:	144.415
Debite	144.415
din care restante:	0
3. Decontari cu personalul unitatii	103.102
4. Dec in curs de clarificare	31
TOTAL	335.294

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

Furnizori (4011)	45.028 lei
Furnizori de imobilizari (4041)	41.569 lei
Furnizori facturi nesosite (408)	1.149 lei

➤ **Datoriile catre bugete**, respectiv, debite curente în sumă de 162.193 lei reprezintă obligațiile bugetare aferente lunii septembrie 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	79.177	0	0	79.177
2	Contributie asig sociale de sanatate	31.156	0	0	31.156
3	Contributia asiguratorie pt munca	7.063	0	0	7.063
4	Impozit pe profit		0	0	0
5	Impozit salarii	18.393	0	0	18.393
6	Impozit pe dividende	783	0	0	783
7	Fond special handicapati	7.843	0	0	7.843
8	impozite locale		0	0	0
Total		144.415	0	0	144.415

➤ **Datoriile catre salariati** în sumă de 103.102 lei sunt evidentiaste astfel:

- Salarii datorate personalului = 90.314 lei;
- Retineri datorate tertilor (popriri, sindicat, etc) = 6.403 lei;
- Alte datorii în legatura cu personalul = 6.385 lei, reprezentand garanții gestionare;

4.2. CREANTE

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

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

Capitol creanțe	31.12.2021
Creante comerciale - din care:	880.352
Clienti CE Oltenia SA, din care:	844.543
Clienti:	341.598
din care restanți:	0
Clienti CEO -facturi de intocmit	461.225
Garantii de buna executie:	41.720
din care restante:	0
Clienti Diversi, din care:	10.837
Clienti	10.837
din care restanți:	1013
Clienti diversi facturi de intocmit	0
Clienti incerti	24.972
din care restanți:	12.332
Alte creante, din care:	127.061
- Debitori diversi	51.628
din care restanți	43.663
- Creante fond asig. sanatare	70.653
din care restante	0
Impozit pe profit de recuperat	4780
Ajustari depr creante clienti	545
Ajustari depr creante deb diversi	52.413
TOTAL	954.455

4.2.1 Creanțele clienți CE Oltenia SA in suma de 844.543 lei sunt prezentate astfel:

- Clienti (4111) CE Oltenia SA in suma de 341.598 lei;
- Clienti facturi de întocmit (418) CE Oltenia SA in suma de 461.225 lei;

Soldul de 461.225 lei reprezintă prestațiile efectuate în luna decembrie 2021 si care s-au facturat în luna ianuarie 2022.

• Creante garantii de buna executie (267) CE Oltenia SA in suma de 41.720 lei, conform contractului încheiat.

4.2.2. Clienti diversi (4112)

10.837 lei, din care restanti:

- Scoala Gimnaziala nr.4 Motru

1.013 lei

4.2.3. Clienti incerti (4118)

24.972 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 14.404 lei, din care restanta in suma de 1.764 lei;

- CS Energia Tg-Jiu cu suma restanta de 8.750 lei;

Total conturi clienti si creante garantii

880.352 lei

4.2.4. Alte creanțe, din care:

127.061 lei

❖ "Debitori diversi" - cont 461 in suma de **51.628 lei** sunt cuprinse :

- raspundere materiala pentru medicamente Tonea = 16.716 lei

- Mogoe Valentin - amenda ANAF = 417 lei

- UEF Motru - insolventa = 34.495 lei

❖ **Conturile 4317, 441**

= 75.433 lei, din care:

• **cont 4317 - concedii medicale suportate de FNUASS** = 70.653,00 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** = 4.780,00 lei;

Reprezintă impozit pe profit de recuperat in urma calculului efectuat la data de 31.12.2021;

4.2.5. Ajustari depreciere creante clienti si debitori diversi, în sumă de 52.958 lei in urmatoarea componenta:

Medicamente Tonea Puiu	16.716
UEF MOTRU	26.947
CLUBUL ENERGIA TG-JIU	8.750
ASOCIATIA CS TG-JIU	545

TOTAL

52.958 lei

TOTAL CREANȚE

954.455 lei

4.2.6. Cheltuieli inregistrate in avans (contul 471) :

3.713,54 lei

Cheltuielile inregistrate in avans in suma de 3.713,54 lei reprezinta cheltuieli esalonate trimestrial pana la sfarsitul anului 2022, respectiv:

- prime de asigurare auto RCA si CASCO = 2.689,95 lei;
- asigurare managerială = 423,59 lei;
- cheltuieli energie = 600,00 lei;

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

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

• **pentru Țonea Haralambie Puui** - cu suma de **16.716,00 lei**, ca urmare a Dispoziției Obligatorii nr. 8512/08.12.2005 emise de DGFP Gorj si conform Sentinței Civile nr.6749/12.11.2012 emisă de Tribunalul Tg-Jiu în ***dosarul nr. 3728/95/2010***. Dosarul este în executare la BEJ Enea Marin, iar cererea de executare a format dosarul de executare nr.340/E/2013. Societatea a constituit provizioane în suma de 16.716 lei.

Conform Adresei nr.5650 /28.12.2021, s-a solicitat staruinta în executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF.

• Din creanta de **34.495 lei cu SC UEF Motru (*dosar nr. 7329/95/2015*)** s-au înregistrat ajustari pentru depreciere creante debitori diversi în suma de 26.947 lei. Prin Planul de reorganizare s-a obținut suma de 10.805 lei creanta chirografara.

În primul an SC UEF Motru a achitat către 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:

- în anul 2 suma de 972,47 lei;
- în anul 3 suma de 1.458,70 lei;
- în 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 1.200,70 lei în lunile octombrie 2019, ianuarie 2020, noiembrie 2020, februarie 2021, mai 2021, septembrie 2021 și februarie 2022, diferenta de 258 lei fiind neachitata pana la data prezentei.

Din suma chirografara de 9.724,65 lei a mai ramas de achitat suma de 7.471 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 cu termen 02.11.2020.

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 și Erata la același plan, așa cum a fost propus de debitoare și votat de creditorii. Document: Hotărâre 283/2020. După mai multe termene succesive de

amanare se continuă procedura și întocmirea de rapoarte trimestriale pentru continuarea procedurii de reorganizare judiciara, ultimul termen fiind 16.05.2022.

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

- 417 lei - suma este în executare conform Încheiere nr.3952/06.06.2019 la BEJ Enea M.Marin. Conform Adresei nr.5650 /28.12.2021, s-a solicitat staruinta în executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF.

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

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

Prin Încheierea nr. 379/16.10.2017 la dosarul 4649 /95 /2016, a fost admisă cererea administratorului judiciar, intrând în procedura de faliment. Având în vedere intrarea în faliment a societății precum și creșterea gradului de incertitudine asupra recuperării creanței, s-a constituit ajustări pentru deprecierea acestei creanțe în exercitiul financiar 2017 cu întreaga sumă, respectiv 8.750 lei.

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

Deoarece dosarul nu este finalizat, în data de 14.09.2020 a fost acordat termen până la data de 29.03.2021 pentru soluționarea dosarului 2983/95/2019. Suma rămâne în continuare în evidența societății.

Având în vedere Hotărârea nr.3/22.01.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj, încuviințează obiectivul propus de pârâțul Consiliul Județean Gorj. Termen: 21.04.2021 pentru efectuarea expertizei.

După amânări succesive se acordă termen la data de 09.05.2022 în vederea soluționării dosarului nr.2983/95/2019.

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

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

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

Conform planului de reorganizare modificat, cu nr.247/26.02.2018, la categoria creanțe chirografare în temeiul art.138, alin.(3), lit.e) din Legea 85/2014, SC Medserv Min SA figurează cu suma de 14.043,84 lei mai puțin cu 360 lei decât

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.

Conform adresei nr.12 din 04.01.2022 primită de la subscrisa Consulting Company IPURL, a fost îndreptată eroarea materială strecurată în planul de reorganizare nr.247/26.02.2018.

La ultimul termen din data de 09.02.2022, amana cauza pentru lipsă apărare și pentru solutionarea cererilor de trecere la faliment, până la data de 20.04.2022 pentru continuarea procedurii.

• **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 interpellat ANAF, Ministerul Finantelor Publice a transmis catre executor Actul Constitutiv al AS CS Tg-Jiu pentru a putea determina persoanele care vor avea calitatea de tert poprit.

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

De asemenea, în data de 17.02.2022 s-a făcut o nouă interpellare la ANAF.

5.3. Pentru creantele restante aferente contului 4112 "*clienti diverși*" :

• Pentru suma de **1.013 lei** aferenta clientului Scoala Gimnazială nr.2 Motru, societatea a trimis notificarea nr.322/18.01.2022, în luna februarie 2022 fiind încasată toată suma.

5.4. La data de 31.12.2021, profitul brut al societatii a fost de 335 lei.

La începutul lunii decembrie 2021, societatea a prezentat o analiză preliminar/realizată a indicatorilor de venituri și cheltuieli prin care s-a estimat un rezultat brut negativ. Pentru îmbunătățirea situației economico-financiare, societatea a întreprins următoarele măsuri de redresare:

1. A redus la maxim cheltuielile materiale;

2. S-au efectuat punctaje cu beneficiarii de pe cele trei zone de prestare (Rovinari, Jilt, Motru) în vederea stabilirii numărului final de fișe de control medical periodic care trebuiau încheiate și facturate;

3. S-a verificat facturarea fișelor de angajare a restanțierilor și terților efectuate în cursul anului;

4. S-au redus la maxim cheltuielile cu transportul salariaților la și de la locul de muncă;

Aplicarea măsurilor evidențiate mai sus, a îmbunătățit situația economico-financiară a societății, dar nu și încadrarea în rezultatul brut aprobat.

Neîncadrarea în rezultatul brut aprobat a fost determinată de:

- reducerea numărului de salariați al principalului beneficiar S CE Oltenia SA;
- renunțarea începând cu data de 01.06.2021 la serviciile echipajului de prim ajutor de pe zona Jilt;

- transferarea ambulanței de pe zona Motru pe zona Jilt începând cu luna septembrie 2021 fapt care a determinat creșterea cheltuielilor cu deplasarea personalului deservent (ambulanțieri) din Motru în Jilt;

- neprezentarea la controlul medical periodic a numărului de personal prevăzut în caietul de sarcini întocmit de principalul beneficiar S CE Oltenia SA, fapt pentru care, veniturile estimate pe control medical periodic, nu au fost realizate.

În cursul anului, societatea a urmărit respectarea prevederilor OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare cu modificările și completările ulterioare, care se poate observa și din faptul că la toate categoriile de cheltuieli, societatea s-a încadrat în indicatorii aprobați, așa cum este prezentat în Nota nr. 1453/28.03.2022 privind execuția BVC realizată la data de 31.12.2021.

Pornind de la cele prezentate mai sus, putem să afirmăm că situația economico-financiară a societății în anul 2021 este bună, fiind întreprinse următoarele:

- Efectuarea controlului medical periodic cu S CE Oltenia SA până la data de 31.12.2021 în procent aprox de 81,2% din totalul examenelor programate în anul 2021;

- Încheierea contractului de servicii medicale cu SC Minprest Serv SA;
- Încheierea contractului cu Asociația 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;

- Încheierea contractului de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj;

- Încheierea a altor 20 de contracte de servicii medicale cu diverse școli, colegii și primării din județ;

6. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI EC-FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2021.

Din balanța de verificare încheiată la 31.12.2021 rezultă următorii indicatori financiari:

6.1 Indicatori de lichiditate

- Indicatorul lichidității curente (ILC)

$$ILI\ 2021 = \frac{Active\ curente}{Datorii\ curente} = \frac{1.466.278}{335.294} = 4,4\ ori$$

- Indicatorul lichidității imediate (ILI) – indicatorul test acid

$$ILI\ 2021 = \frac{Active\ curente - stocuri}{Datorii\ curente} = \frac{1.466.278 - 44.410}{335.294} = 4,2\ ori$$

6.2. Indicatori de risc

- Indicatorul gradului de îndatorare (IGI)

$$IGI\ 2021 = \frac{Capital\ imprumutat}{Capital\ propriu} \times 100 = \frac{0}{2.238.847} = 0$$

6.3. Indicatori de activitate furnizează informații cu privire la:

- Viteza de rotație a debitelor clienți (VRdc)

$$VRdc2021 = \frac{Sold\ mediu\ clienti}{Cifra\ de\ afaceri} \times Nr.\ zile = \frac{970.677}{4.376.403} \times 365 = 81,0zile$$

- Viteza de rotație a creditelor furnizori (VRcf)

$$VRcf2021 = \frac{Sold\ mediu\ furnizori}{Cifra\ de\ afaceri} = Nr.\ zile = \frac{82.894}{4.376.403} \times 365\ zile = 6,9\ zile$$

- Viteza de rotație a imobilizărilor corporale

$$VRic2021 = \frac{Cifra\ de\ afaceri}{Imobilizari\ corporale} = \frac{4.376.403}{1.104.150} = 4,0\ zile$$

- Viteza de rotație a activelor totale (VRat)

$$VR072021 = \frac{Cifra\ de\ afaceri}{Total\ active} = \frac{4.376.403}{2.574.141} = 1,7\ zile$$

6.4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa)

$$RCa_{2021} = \frac{\text{Profit înainte de platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{335}{2.238.847} \times 100 = 0,1$$

b) Marja brută din vânzări (MBvz)

$$MB_{vz} = \frac{\text{Profit brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{270.101}{4.376.403} \times 100 = 6,2 \%$$


DIRECTOR EXECUTIV
MOCIOL NICULINA

CONTABIL ȘEF,
IONIȚĂ NATALIA

ȘEF BIROU FIN-CONTABIL RESURSE UMANE,
PUPAZAN LILIANA

CONSILIER JURIDIC
STROIA C-TIN

INTOCMIT,
STOLOJANU ION

Nr MSM 1455/28.03.2022
Nr CA 50/28.03.2022

SITUATIA CREANTELOR LA DATA DE 31.12.2021

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contabil deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.12.2021, din care:	Creanta in termen la 31.12.2021	Creanta restanta la data de 31.12.2021	Ajustare constituita la data de 31.12.2021	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic ⁶)
0	1	2	3=4+5	4	5	6	7=5-6	8	9	10
1	S. C.E. Oltenia SA	267	41.720	41.720	-	-	-	Debit curent.	La data de 31.12.2021 garantiile curente sunt alerente contr.1293/CEOSM/31.05.2021.	100%
2	S. C.E. Oltenia SA	4111	341.598	341.598	-	-	-	Debit curent.	Soldul reprezintă c/v facturi emise catre S.E. Oltenia SA	100%
Total cont 4111+267			383.318	383.318	-	-	-	-	-	-
3	Club Sportiv Jiul Rovinari	4112	331	331	-	-	-	Debit curent.	Debitul a fost achitat in luna februarie 2022.	100%
4	Comuna Albeni	4112	1.624	1.624	-	-	-	Debit curent.	Debitul a fost achitat in luna februarie 2022.	100%
5	Comuna Logresti	4112	1.144	1.144	-	-	-	Debit curent.	Debitul a fost achitat in luna ianuarie 2022	100%
6	Minprest Serv	4112	5.700	5.700	-	-	-	Debit curent.	La data prezentei debitul a fost achitat.	100%
7	Primaria Tg-Jiu	4112	1.025	1.025	-	-	-	Debit curent.	Debitul a fost achitat in luna ianuarie 2022.	100%
8	Sc Gimz nr.2 Motru	4112	1.013	-	1.013	-	-	Debit restant. Notificare nr.322/18.01.2022	In luna februarie 2022 debitul a fost incasat.	100%
Total cont 4112			10.837	9.824	1.013	1.013	1.013	-	-	-
9	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 silit formulate de petentul BEJ Enea Marin ce formeaza Dosarul de executare nr.467/E/2019. Executorul a interpellat ANAF, Ministerul Finantelor Publice a transmis catre executor Actul Constitutiv al AS CS Tg-Jiu pentru a putea determina persoanele care vor avea calitatea de tert poprit.	S-a constituit dosarul nr. 15824/318/2019 cu termen 31.10.2019 Judecatoria Tg-Jiu admite cererea, dispune emiterea ordonantei de plata pentru suma de 1.818 lei precum si eh. de judecata in suma de 200 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru. In luna septembrie 2020, au fost constituite ajustari pentru deprecieri create clientii in suma de 545.40 lei. Conform Adresei nr.5650/28.12.2021, s-a solicitat startanta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpellare ANAF. De asemenea, la data de 17.02.2022 s-a facut o noua interpellare catre ANAF de catre BEJ Enea Marin ce formeaza acest dosar.	70%
10	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. La termenul din 08.09.2021 amana cauza pana pe data de 12.01.2022 pentru comunicarea întâmpinărilor formulate de administratorul judiciar si special creditorilor.	Societatea s-a inscris la masa credala dupa declararea insolabilitatii clubului - Dosar 4036/ 95/2016 cu suma de 14.403,84. Conform planului de reorganizare modificat, cu nr.247/26.02.2018, la categoria create 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 prim extrasul de cont inregistrat la Consulting Company IPURL nr.3153/23.11.2020. Conform adresei nr.12 din 04.01.2022 primita de la subscrisa Consulting Company IPURL, a fost îndreptată eroarea materială strecurată în planul de reorganizare nr.247/26.02.2018. La termenul din data de 12.01.2022, amana cauza pana la data de 09.02.2022 pentru lipsa aparare si pentru solutionarea cererilor de trecere la faliment. La data de 09.02.2022, amana cauza pana la data de 20.04.2022 pentru continuarea procedurii.	50%

Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.12.2021, din care:	Creanta in termen la 31.12.2021	Creanta restanta la data de 31.12.2021	Ajustare constituita la data de 31.12.2021	Creante restante la care nu s-a constituit	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
11	CS Energia Tg-Jiu	4118	8.750	8.750	8.750	-	Confirmare pe fax a sumei de 8750 lei de catre administratorul judiciar Feaconsult prin tabelul definitiv consolidat al creantelor impotriva debitorului ACS Energia Tg-Jiu 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 soluționării dosarului nr. 2983/95/2019 având ca obiect pretenții. 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 soluționării litigiilor în care debitoarea este parte. La termenul din 15.12.2021 amana cauza si acorda termen la 28.02.2022 in vederea solutionarii Dosarului nr.2983/95/2019.	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 13.10.2021 in vederea solutionarii litigiilor in care debitoarea este parte. La termenul din 13.10.2021 amana cauza pana la data de 17.11.2021 pentru relacarea raportului de expertiza prin convocarea tuturor partilor.La termenul din 17.11.2021, amana cauza pentru a se reveni cu adresa către expert in vederea refacerii si depunerii la dosar a raportului de expertiză dispus în cauză. Termen: 15.12.2021	0%
Total cont 4118		4118	24.972	12.639	12.332	3.037			
12	Facturi de intocmit	418	461.225	461.225		-	creantele sunt aferente facturilor emise in luna ianuarie 2022 catre CE Othenia SA	prestatii efectuate in luna decembrie 2021.	100%
Total creante clienti			880.352	867.006	13.345	4.050			
13	UEF Mottru	461	34.495	7.548	26.947	26.947	Societatea a actionat în instanță pentru recuperarea debitului. Conform sentinței nr. 9361/2013 a avut câștig de cauza, Pentru UEF Medserv Min SA asupra sumei menționate , plata penalităților în Motru a fost deschisă procedura de insolvență sumă de 2.451,71 lei și cheltuieli de judecată 300,00 lei. Au fost 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 chiorografare (din care face parte și creanța societății Medserv Min). 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 la nr.869/19.06.2020 si erata aferenta. 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 1200,70 lei, ultima plata fiind facuta in luna februarie 2022 in suma de 77,02 lei. societatea mai avand de primit suma de 258,0 lei iar pentru anul IV suma de 7.293,49 lei. La data de 20.12.2021 a fost confirmata suma pentru inventarierea anului 2021.	Suma reprezinta c/val prestație în baza Contractelor 46/2010, nr. 52/2011 si nr.47/2012. Instanta a dat câștig de cauza societății Medserv Min SA asupra sumei menționate , plata penalităților în suma de 2.451,71 lei și cheltuieli de judecată 300,00 lei. Au fost constituite ajustari in suma de 26.947 lei conform NC 17/31.12.2017. Prin Planul de reorganizare, s-a stabilit restituirea pe parcursul a 3 ani a unui procent de 21% - respectiv suma de 10.805,17 lei-din creanta înscrisă la masa credală Pentru primul an a fost achitata suma de 1.080,52 lei. La data de 08.02.2021, se confirmă planul de reorganizare judiciară nr.869/19.06.2020 si erata aferenta. După o serie de amanari succesive, la data de 08.02.2021, se confirmă planul de reorganizare judiciară nr.869/19.06.2020 și Erata la același plan, așa cum a fost propus de debitoare și votat de creditori . Continuă 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.12.2021, din care:	Creanta in termen la 31.12.2021	Creanta restanta la data de 31.12.2021	Ajustare constituita la data de 31.12.2021	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri întreprinse de unitate pentru recuperarea creanțelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic ²)
14	Tonea Puiu Hrambie	461	16.716	0	16.716	16.716	-	Societatea a acționat în instanță pentru 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 startuina în executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF. Conform Adresei nr. 5650 /28.12.2021, s-a solicitat startuina în 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 startuina în executare în ce privește acest dosar. Au fost constituite ajustari conform NC 13/31.12.2015.	1%
15	Mogoe Valentin	461	417	417	0	0	-	Suma este în executare conform Incheiere nr. 3952/06.06.2019 la BEJ Enea M. Marin.	Reprezinta amenda ANAF pentru nerespectarea OG26/2013.	100%
TOTAL CONT 461			51.628	7.965	43.663	43.663	-			
16	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%	4317	70.653	70.653			-	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.	Pana la data prezentei a fost încasată suma de 25.025 lei.	100%
17	Impozit pe profit de recuperat	441	4.780	4.780			-	Reprezinta impozit pe profit de recuperat la data de 31.12.2021.	Suma va fi regularizata la sfarsitul exercitiului financiar 2021.	100%
Total debitori diversi si alte creante			127.061,3	83.398	43.663	43.663	-			
Total general creante			1.007.413	950.405	57.008	52.958	4.050			
Total creante fara ajustari			954.455							



Contabil Sef,
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupazan Liliana

Consilier Juridic,
Struia Constantin

Intocmit
Stoloiu Ion

CUI / CIF: 14814475;

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

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

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

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

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro [web:www.medservminsa.ro](http://www.medservminsa.ro)

Consiliul de Administrație

Nr. 54/28.03.2022

Comitetul de nominalizare și remunerare

Nr. 5 / 28.03.2022

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE LA 31.12.2021

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

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

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

I. Consiliul de administrație

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

Contracte de administrație ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății prevad:

A.Drepturi:

➤ Mandatarul beneficiază de o remunerație sub forma unei indemnizații fixe brute lunare și de o componentă variabilă, stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, 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 Acționarilor, prin hotărârea nr. 8 din data de 02 decembrie 2020, reprezentând 1/3 media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională.

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 Acționarilor, 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 remunerației fixe se face o dată pe luna, pentru participarea la cel puțin o sedință pe luna, indiferent de numărul sedințelor din acea luna.

➤ beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuielile societății, în condițiile în care aceasta corespunde prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală asigurată fiind stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, iar plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată 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 Adicional la prezentul contract de mandat".

C.Dispoziti finale:

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

I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2021-31.12.2021

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

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 a fost următoarea:

- Mergea Florin - președinte
- Popescu Georgiana - membru
- Miscodan Florin - membru

Pentru perioada 25.05.2021 - 31.12.2021 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- Popescu Georgiana - președinte
- Mergea Florin - membru
- Miscodan Florin - membru

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

Cheltuiala totală cu indemnizațiile Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2021-31.12.2021 a fost de 76.197 lei din care:

- 74.520 lei - indemnizații sumă brută
- 1.677 lei - contribuții la bugetul asigurărilor sociale

II . Directorul Executiv

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

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

II.2. Remunerarea directorului executiv în perioada 01.01.2021-31.12.2021

În perioada 01.01.2021-31.12.2021, funcția de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deținută de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2021-31.12.2021 a fost de 164.393 lei din care:

- 159.696 lei - indemnizație brută
- 4.697 lei - contribuții la buget.

Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 119/2524/29.05.2018 al Directorului Executiv, este inregistrat sub nr. 51/28.03.2022, 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 câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională 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 Additional 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 și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar;**
-art 55 alin (3) „ **Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.....**”

Regasim atasat:

- Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 119/2524/29.05.2018 al Directorului Executiv - d-na Mocioi Niculina, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performantele societatii inregistrat sub nr. 51/28.03.2022.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Popescu Georgiana 

Mișcodan Florin-Constantin 

CUI / CIF: 14814475;

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

Cont: RD51 CECE GDI DNR N034 D149

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 1456/28.03.2022

Nr. CASI/28.03.2022

RAPORT privind execuția Contractului de Mandat nr. 2524 / 29.05.2018 al Directorului Executiv- Mocioi Niculina, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanțele societății sau perspectivele sale strategice, operațiunile întreprinse pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 și cele avute în vedere pentru perioada următoare

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

În consecință prezentul raport redă în formă concentrată rezultatele activității Directorului Executiv al S.C. MEDSERV MIN S.A. în executarea contractului de mandat încredințat.

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

Nr crt	Beneficiar servicii medicale	Natura serviciului	Valoare
1.	CE Oltenia S.A.-Contract de prestări servicii nr.461/CEOSM/27.02.2020 Durata contract: 27.02.2020 - 01.04.2021; Termen prestare:01.03.2020 - 31.05.2021; Act Aditonal nr.1/07.04.2020 Act Aditonal nr.2/18.06.2020 Act Aditonal nr.3/24.11.2020 Act Aditonal nr.4/26.02.2021 Act Aditonal nr.5/31.03.2021 Act Aditonal nr.6/29.04.2021	Servicii asistență medicală continuă și de urgență, transport sanitar, control medical periodic, kinetoterapie, servicii de recuperare, medicina fizica si balneologie Sacelu. Servicii de medicina muncii	4.957.035,54 lei 63,98 lei/ora
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 - 31.05.2022; Act Aditonal nr.1/30.06.2021 Act Aditonal nr.2/01.10.2021	Servicii asistență medicală continuă și de urgență, transport sanitar, control medical periodic, kinetoterapie, servicii de recuperare, medicina fizica si balneologie Sacelu. Servicii de medicina muncii	4.552.469,15 lei
3.	SC Minprest Serv SA Contract nr.61/29.12.2020 Durata contractului: 12 luni Act Aditonal: prelungire 28.02.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	23.040 lei

4.	Asociatia pentru promovarea tinerilor din Craiova Contract nr.12/19.02.2021	Proceduri screening HCV	1euro/test-aprox 10.000 teste
5.	SC UEF Motru SA Contract nr.22/26.05.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	2.935 lei
6.	Primaria Municipiului Tg-Jiu Contract nr.26/09.06.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	28.544,80 lei
7.	Scoala Gimnazială nr.2, Motru Contract nr.42/01.09.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	1.013,00 lei
8.	Scoala Gimnazială nr.1, Rovinari Contract nr.44/01.09.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	966,00 lei
9.	Sc. Gimnazială "Constantin Savoiu"-Tg-Jiu Contract nr.45/02.09.2021 Act Adicional nr.1	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	857,00 lei 1.121,00 lei
10.	Sc.Gimnazială "Alex Stefulescu" - Tg-Jiu Contract nr.46/03.09.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	1.699,00 lei
11.	Liceul Tehnologic Bilteni Contract nr.47/03.09.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	2.235,00 lei
12.	Scoala Gimnazială nr.3, Rovinari Contract nr.48/03.09.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	592,00 lei
13.	Liceul Teologic "Sfantul Nicodim" Tg-Jiu Contract nr.49/07.09.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	2.535,00 lei
14.	Colegiul "Gheorghe Tătărescu" - Rovinari Contract nr.50/08.09.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	820,00 lei
15.	Scoala Gimnazială nr.1, Telești Contract nr.51/08.09.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	922,00 lei
16.	Primaria Tismana Contract nr.52/08.09.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	935,00 lei
17.	Sc Gimnaz. Prof. Nicolae Caranda-Glogova Contract nr.54/08.09.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	633,00 lei
18.	Sc. Gimnaz "Nicolae Tomovici"- Plopsoru Contract nr.55/08.09.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	1.886,00 lei
19.	Liceul cu Program Sportiv - Tg-Jiu Contract nr.56/08.09.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	2.284,00 lei
20.	Colegiul Tehnic Motru Contract nr.57/14.09.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	791,00 lei
21.	Clubul Sportiv Jiul Rovinari 2016 Contract nr.61/11.10.2021 Contract nr.63/04.11.2021 Contract nr.77/25.11.2021	As. medicala de urgenta presp. si transport sanitar;	335,00 lei 335,00 lei 331,00 lei
22.	Clubul Sportiv Gilortu Tg-Carbunesti Contract nr.62/14.10.2021	As. medicala de urgenta presp. si transport sanitar;	855,00 lei
23.	Casa de Asigurari de Sanatate Gorj Contract nr.63/15.10.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	tarif /ex/persoană

24.	Primaria Tg-Carbunesti Contract nr.64/18.10.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	4793 lei
25.	Vaidianu Inovation SRL Contract nr.74/19.11.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	800 lei
26.	Comuna Licurici Contract nr.76/23.11.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	1624 lei
27.	Scoala Gimnaziala Negreni Contract nr.78/25.11.2021	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	933 lei
28.	Primaria Albeni	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	1.624 lei
29.	Primaria Logresti	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	1.144 lei

Aspecte semnificative

Până la acest moment si in perioada următoare, performanțele societății și perspectivele sale strategice sunt influențate de modificările survenite în activitatea principalului nostru beneficiar S CE Oltenia SA și de cerințele suplimentare impuse în desfășurarea activității pe parcursul anului ca urmare a menținerii stării de alertă.

• **Contract de prestări servicii nr.461/CEOSM/27.02.2020; Act Additional nr.1/07.04.2020; Act Additional nr.2/05.06.2020; Act Additional nr.3/24.11.2020, Act Additional nr.4/26.02.2021; Act Additional nr.5/31.03.2021; Act Additional nr.6/29.04.2021;**

• **Contract de prestări servicii nr.1293/CEOSM/31.05.2021; Act Additional nr.1/30.06.2021; Act Additional nr.2/ 01.10.2021;**

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

Aprobat decembrie 2021 - venituri urgenta = 2.331,4 mii lei;

Realizat decembrie 2021 - venituri urgenta = 2.235,4 mii lei;

Diferenta de realizat = 96,0 mii lei

procent realizare: 95,9 %

Diferenta de 96,9 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

Aprobat decembrie 2021: 111,3 mii lei;

Realizat decembrie 2021: 98,3 mii lei;

Diferenta de realizat = 13,0 mii lei

procent realizare: = 88,3%

Diferenta de 13,0 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:

Aprobat decembrie 2021- venituri transport sanitar = 1.202,3 mii lei;

Realizat decembrie 2021 - venituri transport sanitar = 1.168,8 mii lei;

procent realizare: 97,2 %.

Diferenta de realizat = 33,5 mii lei.

Diferenta de 33,5 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 Jilt, precum și de kilometrii neefectuați de cele două ambulanțe ale societății.

Realizarea veniturilor din activitatea de control medical periodic:

Aprobat decembrie 2021: 684,0 mii lei;

Realizat decembrie 2021: 555,2 mii lei;

procent realizare: 81,2 %.

Diferenta de realizat = 128,8 mii lei.

Diferenta de 128,8 mii lei se justifică prin neefectuarea numărului de RPS-uri ce au fost programate începând cu luna septembrie 2021 (programate 3281, efectuate 2162) și de neprezentarea la efectuarea controlului medical periodic a tuturor salariaților prevăzuți în caietul de sarcini pe subunități.,

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

Aprobat decembrie 2021: 237,3 mii lei;

Realizat decembrie 2021: 231,9 mii lei;

Diferenta de realizat = 5,4 mii lei.

procent realizare: = 97,7 %

Diferenta de 5,4 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 angajării unui medic de la începutul anului.

• Realizare venituri din servicii prestate la terti

Aprobat decembrie 2021: 93,6 mii lei;

Realizat decembrie 2021: 86,8 mii lei;

Diferenta de realizat: 6,7 mii lei;

procent realizare: = 92,8%

În perioada 01.01.2021-31.12.2021, societatea și-a îndeplinit în termene obligațiile contractuale și achitat obligațiile către bugetul statului și asigurările sociale de stat la timp.


DIRECTOR EXECUTIV,
MOCIŢOI NICULINA
CONTABIL ŞEF
NATALIA IONIŢĂ

ŞEF BIROU FIN –CONTABILITATE RU,
PUPAZAN LILIANA

INTOCMIT,
STOLOJANU ION

Situția realizării indicatorilor cheie de performanță ai Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. pentru anul 2021

Nr. crt.	Indicatori de performanță	U.M.	Valori realizate în anul 2019	Valori stabilite pentru anul 2021 în BVC-ul Medserv Min S.A. sau în notele de fund	Valori propuse de către CA MSM pentru anul 2021	Valori stabilite în Scrisoarea de		Valori ind cheie de perf negociati pentru anul 2021	Valori ind cheie de perf negociati pentru anul 2021	Grad de indepl 12 luni	Coef de ponderare negociati pentru anul 2021	Grad de indeplinire 12 luni ponderat
						Tinte	Σ exprimate valoric					
0	1	2	3	4	5	6	7=3*6	8	9	10	11	12=10*11
INDICATORI FINANCIARI												
1	Cresțerea anuală a veniturilor totale	mii lei	4.470,00	4.984,00	4.603,00	+3% față de 2019	4.604,10	4.604,10	4.410,40	95,79	0,03	0,0287
2	Rata de lichiditate curentă sau generală (Active circulante curente/ Datorii curente)	%	4,53	2,10	1,84	Cuprinsă între 1,8 și 3	1,8 ~ 3	1,84	4,40	200,00	0,03	0,0600
3	Venituri din servicii prestate către alți clienți în afara S. C.E. Oltenia S.A.	mii lei	88,60	93,90	93,90	+6% față de 2019	93,92	93,92	86,80	92,42	0,01	0,0092
4	Pondere valorii creanțelor restante nete (total creante restante-ajustari) în valoarea totală a creanțelor.	%	2,4	0,00	1,5	maxim 1,5%	1,5	1,50	0,40	200,00	0,03	0,0600
5	Menținerea valorii datoriilor restante la valoare 0 până în 2023	mii lei	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	100,00	0,03	0,0300
6	Realizarea planului de investiții aprobat	mii lei	73,60	504,50	96,20	+ 30% față de 2019	95,68	96,20	117,80	122,45	0,03	0,0367
7	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri * 100)	%	1,12	0,36	1,13	+1,08% față de 2019	1,13	1,13	0,01	0,61	0,01	0,0001
8	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/ Nr. mediu personal)	mii lei/pers	46,07	54,00	48,37	+5% față de 2019	48,37	48,37	51,28	106,02	0,01	0,0106
9	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	989,06	996,00	977,80	-1,13% față de 2019	977,80	977,80	999,98	97,78	0,01	0,0098
10	Valoare dividend/acțiune (Profit net/ nr. acțiuni)	lei/act	3,45	1,23	1,23	+3,03% față de 2019	3,56	1,23	0,03	2,39	0,01	0,0002
	TOTAL ICP FINANCIARI										0,20	0,2454

III. Indicatori operationali						
1	Gradul de realizare al obiectivelor strategice (OS1, OS2, OS3.OS4, OS) , din care:	%		100	100	0,0500
	1.1. Numarul procedurilor organizate/an de catre beneficiarul principal in vederea ofertarii de servicii ce fac obiectul activitatii SC Medserv Min SA raportat la numarul ofertelor depuse de Medserv Min SA = 1					
	1.2. Largirea ariei de prestare a serviciilor prin introducerea in ofertele de servicii a SC Medserv Min SA a cel putin un serviciu nou/an.					
	1.3. Elaborarea pana la finele anului 2020 a unei proceduri / norme interne in vederea tinerii unei evidente contabile de gestiune cu cheltuielile pe fiecare serviciu prestat in parte si stabilirea unui normativ de consum pentru fiecare tip de serviciu prestat pana cel tarziu in trim I 2021.					
	1.4. Cel putin un tip nou de promovare/an.					
	1.5. Maxim o rectificare bugetara pe an					
	1.6. Introducerea in planurile anuale de control intern si audit intern a cel putin o actiune de verificare privind modul de derulare a contractelor.					
	1.7. Stabilirea unui grafic anual de revizuire a procedurilor operationale cu termene si respectarea acestora, astfel incat la finele anului 2023 toate procedurile sa fie revizuite si actualizate.					
	1.8. Distribuirea anuala a ofertelor neangajante atat la beneficiarii traditionali ai serviciilor dar si la alti 10 noi posibili beneficiari/an.					
	1.9. Includerea in programele de formare profesionala anuale de teme noi astfel incat salariatii sa aiba capacitatea de adaptare la noi servicii in functie de cerintele pietei de servicii medicale.					
2	Capacitatea de dezvoltare a angajatilor si satisfactia capitalului uman si a motivatiei angajatilor (OS7)	%		100,0	100,0	0,05
3	Procentul de personal TESA din total personal angajat	%		10,0	10,0	0,0500
4	Satisfactia clientilor	%		100,0	100,0	0,0500
Total Grad de realizare indicatori operationali de performanță (suma valorilor din coloana 7)						0,20 0,2000

III. Indicatori de guvernanta corporativa						
1	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare.	%		100,0	100,0	0,15
2	Stabilirea politicii de remunerare a directorilor.	%		100,0	100,0	0,15
3	Monitorizare/ evaluarea performantei conducerii executive.	%		100,0	100,0	0,15
4	Raportare	%		100,0	100,0	0,15
Total Grad de realizare indicatori de guvernanta corporativa (suma valorilor din coloana 7)						0,60 0,6000
Total pondere						1,00 1,0454

Indicatorii de performanta programati pentru anul 2021 au fost calculati conform Hotararii AGA nr.1 din 05.05.2021, Hotararii AGA nr.8 din Nota* 07.12.2021 si Procesului Verbal de negociere nr.8386/22.04.2021.



Director Executiv,
Mocioi Niculina

Contabil Sef
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupazan Liliana

Intocmit,
Stolojanu Ion

A blue ink signature of Stolojanu Ion.

SC MEDSERV MIN SA

NR. MSM 1473 / 28.03.2022
Nr. CA 64 / 28.03.2022

Situția realizării indicatorilor cheie de performanță ai Contabilului Sef al S.C. Medserv Min S.A. pentru anul 2021

Nr. crt.	Indicatori de performanță	U.M.	Valori realizate în anul 2019	Valori stabilite pentru anul 2021 în BVC-ul Medserv Min S.A. sau în notele de fund	Valori propuse de către CA MSM pentru anul 2021	Valori stabilite în Scrisoarea de așteptări pentru anul 2021		Valori ind cheie de perf negociati pentru anul 2021	Valori ind cheie de perf realizati 12 luni 2021	Grad de indepl 12 luni	Coef de ponderare negociati pentru anul 2021	Grad de indeplinire 12 luni ponderat (%)
						Ținte	Σ exprimate valoric					
0	1	2	3	4	5	6	7=3*6	8	9	10	11	12=10*11
INDICATORI FINANCIARI												
1	Creșterea anuală a veniturilor totale	mii lei	4.470,00	4.984,00	4.603,00	+3% față de 2019	4.604,10	4.604,10	4.410,40	95,79	0,03	0,0287
2	Rata de lichiditate curentă sau generală (Active circulante curente/ Datorii curente)	%	5,00	2,10	1,84	Cuprinsă între 1,8 și 3	1,8 ~ 3	1,84	4,40	200,00	0,10	0,2000
3	Venituri din servicii prestate către alți clienți în afara S. C.E. Oltenia S.A.	mii lei	88,60	93,90	93,90	+6% față de 2019	93,92	93,92	86,80	92,42	0,02	0,0185
4	Pondere creanțelor restante nete (total creanțe restante-ajustări) în valoarea totală a creanțelor.	%	2,4	0,00	1,5	maxim 1,5%	1,5	1,50	0,40	200,00	0,03	0,0600
5	Mentineră valorii datoriei restante la valoare 0 până în 2023	mii lei	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	0,1000
6	Realizarea planului de investiții aprobat	mii lei	73,60	504,50	96,20	+30% față de 2019	95,68	96,20	117,80	122,45	0,10	0,1225
7	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri * 100)	%	1,12	0,36	1,13	+1,08% față de 2019	1,13	1,13	0,01	0,61	0,03	0,0002
8	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/ Nr. mediu personal)	mii lei/pers	46,07	54,00	48,37	+5% față de 2019	48,37	48,37	51,28	106,02	0,03	0,0318
9	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	989,06	996,00	977,80	-1,13% față de 2019	977,80	977,80	999,98	97,78	0,03	0,0293
10	Valoare dividend/acțiune (Profit net/ nr. acțiuni)	lei/act	3,45	1,23	1,23	+3,03% față de 2019	3,56	1,23	0,03	2,39	0,03	0,0007
TOTAL ICP FINANCIARI												
											0,50	0,5917

II. Indicatori operationali						
1	Gradul de realizare al obiectivelor strategice, din care:	%		100	100,0	100,00
	1.1. stabilirea unui grafic anual de revizuire a procedurilor operationale cu termene si respectarea acestora, astfel incat la finele anului 2023 toate procedurile sa fie revizuite si actualizate.					0,1
	1.2. maxim o rectificare bugetara pe an;					
	1.3. distribuirea anuala a ofertelor neangajante atat la beneficiarii traditionali ai serviciilor dar si la alti 10 noi posibili beneficiari/an;					
	1.4. introducerea in planurile anuale de control intern si audit intern a cel puțin o actiune de verificare privind modul de derulare a contractelor;					
2	Procentul de personal TESA din total personal angajat	%		10,0	10,0	100,00
3	Satisfactia clientilor	%		100,0	100,0	100,00
Total Grad de realizare indicatori operationali de performanță (suma valorilor din coloana 7)						
						0,25
						0,2500

III. Indicatori de guvernanta corporativa						
1	Îndeplinirea obligațiilor de raportare ce îi revine, la termenele prevăzute de legislația în vigoare;	%		100,0	100,0	100,0
2	Îndeplinirea obligațiilor de transparență	%		100,0	100,0	100,0
3	Transmiterea de informații clare, inteligibile, complete și relevante către administratori și acționari;	%		100,0	100,0	100,0
4	Stabilirea unor canale de comunicare care să asigure o foarte bună acoperire de informare a factorilor decizionali;	%		100,0	100,0	100,0
5	Reducerea încălcării prevederilor Codului de etica- acțiune de monitorizare permanenta.	%		100,0	100,0	100,0
Total Grad de realizare indicatori de guvernanta corporativa (suma valorilor din coloana 7)						
						0,25
						0,2500
Total pondere						
						1,00
						1,0917

Nota* Indicatorii de performanta programati pentru anul 2021 au fost calculati conform Hotararii AGA nr.1 din 05.05.2021 , Hotararii AGA nr.8 din 07.12.2021 si Procesului Verbal de negociere nr.8386/22.04.2021.

Contabil Sef
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupazan Liliana

Intocmit,
Stolojanu Ion

Situția realizării indicatorilor cheie de performanță ai Directorului executiv ai S.C. Medserv Min S.A. pentru anul 2021

Nr. crt.	Indicatori de performanță	U.M.	Valori realizate în anul 2019	Valori stabilite pentru anul 2021 în BVC-ul Medserv Min S.A. sau în notele de fund	Valori propuse de către CA MSM pentru anul 2021	Valori stabilite în Scrisoarea de așteptări pentru anul 2021		Valori ind. negociate pentru anul 2021	Valori ind. cheie de perf. realizate în anul 2021	Grad de indepl. 12 luni	Coef. de ponderare negociati pentru anul 2021	Grad de indeplinire 12 luni ponderat (%)
						Tinte	Σ exprimate valoric					
0	1	2	3	4	5	6	7=3*6	8	9	10	11	12=10*11
INDICATORI FINANCIARI												
1	Creșterea anuală a veniturilor totale	mii lei	4.470,00	4.984,00	4.603,00	+3% față de 2019	4.604,10	4.604,10	4.410,40	95,79	0,03	0,0287
2	Rata de lichiditate curentă sau generală (Active circulante curente/ Datorii curente)	%	5,00	2,10	1,84	Cuprinsă între 1,8 și 3	1,8 ~ 3	1,84	4,40	200,00	0,10	0,2000
3	Venituri din servicii prestate către alți clienți în afara S. C.E. Oltenia S.A.	mii lei	88,60	93,90	93,90	+6% față de 2019	93,92	93,92	86,80	92,42	0,02	0,0185
4	Pondere valorii creanțelor restante nete (total creante restante-ajustari) în valoarea totală a creanțelor.	%	2,4	0,00	1,5	maxim 1,5%	1,5	1,50	0,40	200,00	0,03	0,0600
5	Menținerea valorii datorțiilor restante la valoare 0 până în 2023	mii lei	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	0,1000
6	Realizarea planului de investiții aprobat	mii lei	73,60	504,50	96,20	+30% față de 2019	95,68	96,20	117,80	122,45	0,10	0,1225
7	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri * 100)	%	1,12	0,36	1,13	+1,08% față de 2019	1,13	1,13	0,01	0,61	0,03	0,0002
8	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/ Nr. mediu personal)	mii lei/pers	46,07	54,00	48,37	+5% față de 2019	48,37	48,37	51,28	106,02	0,03	0,0318
9	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	989,06	996,00	977,80	-1,13% față de 2019	977,80	977,80	999,98	97,78	0,03	0,0293
10	Valoare dividend/acțiune (Profit net/ nr. acțiuni)	lei/act	3,45	1,23	1,23	+3,03% față de 2019	3,56	1,23	0,03	2,39	0,03	0,0007
TOTAL ICP FINANCIARI												
											0,50	0,5917

II. Indicatori operationali						
1	Gradul de realizare al obiectivelor strategice, din care:	%		100	100	0,1000
	1.1. stabilirea unui grafic anual de revizuire a procedurilor operationale cu termene si respectarea acestora, astfel incat la finele anului 2023 toate procedurile sa fie revizuite si actualizate.					
	1.2. maxim o rectificare bugetara pe an;					
	1.3. distribuirea anuala a ofertelor neangajante atat la beneficiarii traditionali ai serviciilor dar si la alti 10 noi posibili beneficiari/an;					
	1.4. introducerea in planurile anuale de control intern si audit intern a cel puțin o actiune de verificare privind modul de derulare a contractelor;					
2	Procentul de personal TESA din total personal angajat	%		10,0	10,0	0,05
3	Satisfactia clientilor	%		100,0	100,0	0,10
Total Grad de realizare indicatori operationali de performanță (suma valorilor din coloana 7)						0,25
						0,2500

III. Indicatori de guvernanta corporativa						
1	Îndeplinirea obligațiilor de raportare ce îi revine, la termenele prevăzute de legislația în vigoare;	%		100,0	100,0	0,05
2	Îndeplinirea obligațiilor de transparență	%		100,0	100,0	0,05
3	Transmiterea de informații clare, inteligibile, complete și relevante către administratori și acționari;	%		100,0	100,0	0,05
4	Stabilirea unor canale de comunicare care să asigure o foarte bună acoperire de informare a factorilor decizionali;	%		100,0	100,0	0,05
5	Reducerea încălcării prevederilor Codului de etica- actiune de monitorizare permanenta.	%		100,0	100,0	0,05
Total Grad de realizare indicatori de guvernanta corporativa (suma valorilor din coloana 7)						0,25
Total pondere						1,00
						1,0917

Nota* Indicatorii de performanta programati pentru anul 2021 au fost calculati conform Hotararii AGA nr.1 din 05.05.2021, Hotararii AGA nr.8 din 07.12.2021 si Procesului Verbal de negociere nr.8386/22.04.2021.

Director Executiv,
Măcioi Niculina

Contabil Sef
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupazan Liliana

Intocmit,
Stolojanu Ion

CUI / CIF: 14814475;

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

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

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

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

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro [web:www.medservminsa.ro](http://www.medservminsa.ro)

**Consiliul de Administratie
Nr. CA 75/13.04.2022**

Anexa la Raportul Administratorilor 2021

Raportul Comitetului de audit aferent anului 2021

În anul 2021, în cadrul SC Medserv Min SA, societate administrată în sistem unitar, comitetul de audit a fost constituit prin Hotărârea nr.18/09.12.2020 emisă de Consiliul de Administrație al societății, având următoarea componență:

- Mergea Florin - președinte CA
- Popescu Georgiana - membru CA

Ulterior, componența acestuia a fost modificată prin hotărârea nr.6/23.06.2021 emisă de Consiliul de Administrație al societății, având următoarea componență:

- Popescu Georgiana - președinte CA
- Mergea Florin - membru CA

Conform prevederilor art.34, alin (3) din OUG 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de art.65 din Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin legat de reglementările menționate, și-a canalizat preocupările spre următoarele obiective:

1) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;

2) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia;

3) evaluează și monitorizează independența auditorului financiar;

4) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar și recomandă adunării generale a acționarilor auditorul financiar care urmează a fi desemnat;

În urma monitorizărilor și verificărilor efectuate, comitetul de audit a constatat următoarele:

❖ Procesul de raportare către ANAF pentru anul 2020 - conducerea executivă a întocmit situațiile financiare contabile anuale ale societății pentru anul 2020 însoțită de Raportul Administratorilor, Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare care fac obiectul notei nr.1853/15.04.2021 – situații înaintate auditorului extern asupra cărora opinează în cadrul Raportului de Audit;

❖ Cu privire la eficacitatea sistemelor de control, s-a constatat că:

- este organizat Controlul Financiar Preventiv - acest sistem fiind organizat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Pentru anul 2021 până la data de 14.09.2021, responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-nei Pupăzan Liliana ca titular și d-lui Stolojanu Ion ca înlocuitor. Din data de 15.09.2021, responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-nei Ioniță Natalia ca titular, numită în funcție de contabil sef, conform contractului de mandat nr.144/15.09.2021 și d-nei Pupăzan Liliana ca înlocuitor.

- este organizat Controlul Financiar de Gestiune, la nivelul societății fiind aplicată *"procedura operațională privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune"*. S-au efectuat 4 misiuni de control detaliate în Notele nr.1644/31.03.2021, 2899/30.06.2021, 4291/30.09.2021

și 5741/31.12.2021.

- este organizat managementul riscurilor - comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial a elaborat programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al SC Medserv Min SA pentru perioada decembrie 2020 - decembrie 2021 cu menționarea direcțiilor de acțiune, a responsabililor și a termenelor de realizare, detaliate pe fiecare standard, având obiectivul de a se implementa standardele de control intern managerial la nivelul societății și îndrumare metodologică a implementării dezvoltării sistemului de control intern managerial. S-au efectuat trimestrial 4(patru) raportări ale activității comisiei de monitorizare conform notelor 539/27.01.2021, 3220/22.07.2021, 4663/22.10.2021 și 294/14.01.2022.

- societatea are implementate 21 de proceduri operaționale /administrative/de sistem conform Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților public, iar prin comunicare s-a adus la cunoștință personalului de la sediul societății forma și conținutul procedurilor în vederea însușirii, îmbunătățirii și formulării eventualelor sesizări privind corelația cu celelalte activități adiacente.

- Auditul intern a fost înființat în urma măsurilor lăsate de Curtea de conturi a României. S-au efectuat 4 misiuni de control intern detaliate în nr.1564 / 26.03.2021, nr. 2623 / 09.06.2021, nr. 3802 / 31.08.2021 și 5194/26.11.2021;

- Auditul financiar extern a fost efectuat de către SC Klass Enterprise SRL ce a auditat:

- situațiile financiare ale anului 2020 conform Raportului nr.1845/15.04.2021 și raportului suplimentar nr.1846/15.04.2021.

- situațiile financiare ale anului 2021 conform Raportului nr.1653/12.04.2022 și raportului suplimentar nr.1654/12.04.2022.

Pentru anul 2021, conform raportului suplimentar nr.1654/12.04.2022 adresat Comitetului de audit, auditorul Klass Enterprise SRL a specificat următoarele:

- misiunea de audit a cuprins informațiile relevante cu impact asupra situațiilor financiare ale exercițiului auditat;

- nu au fost identificate deficiențe semnificative din situațiile financiare ale entității auditate sau din sistemul de control financiar intern și din sistemul contabil.

- nu au fost identificate neconformități cu privire la cadrul legal de raportare sau orice probleme importante care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege și a actelor administrative sau a statutului.

In concluzie, opinia auditorului extern este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății.

COMITETUL DE AUDIT,

POPESCU GEORGIANA

MERGEA FLORIN





Klass[®]
Group

KLASS ENTERPRISE S.R.L.

CUI:37099524 ; J16/320/2017

Calea Severinului, Bl.319, Sc.1, Ap.1, Craiova, Dolj

Tel: 0351.411.848 / Fax:0351.411.854

Mobil: 0726.402.987 / 0722.496.790

e-mail: office@klassgroup.ro

S.C. MEDSERV MIN S.A.
www.klassgroup.ro
INTRARE
IESIRE Nr. 1653
Ziua 12 Luna 04 Anul 2022

Nr. CA 72 / 13.04.2022

Raportul auditorului independent

Către : Actionarii S.C. MED SERV MIN S.A.

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății MEDSERV MIN S.A., cu sediul în Municipiul Targu Jiu, str. Calea Severinului nr.38A, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 14814475, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 2.238.847 lei
- Profitul net/pierdere neta a exercitiului financiar: 335 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2021 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul” și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în

secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității

5. Potrivit declarației conducerii, entitatea auditată își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Atragem atenția asupra faptului că, entitatea derulează relații contractuale, preponderent cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. care în opinia noastră prezintă semnificative incertitudini cu privire la capacitatea respectării principiului continuității activității.

Poziția financiară și rezultatul operational este dependent de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

7. Alte informații – Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul Administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară, aceasta fiind prezentată într-un raport separat.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportat dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor, pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr.1802/2014 punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu conducerea pentru situațiile financiare

8. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

9. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

10. Persoanele responsabile cu conducerea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

12. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului.
De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

13. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

14. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

15. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit.

Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

16. Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor la data de 09.12.2020, sa auditam situatiile financiare ale MEDSERV MIN S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la: 31 decembrie 2021.

Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 3 ani, acoperind exercitiul financiar incheiate la 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022.

Confirmam ca:

Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis in aceeaasi data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fara de entitatea auditata.

Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul(1) din Regulamentul UE nr.537/2014

Cu stima,

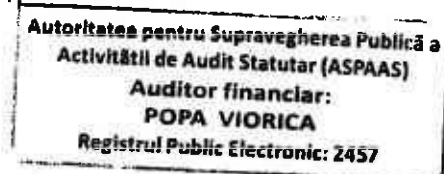
In numele KCLASS ENTERPRISE SRL

Craiova, str.Calea Severinului,bloc 319,sc.1,ap.1

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1358/2017

Auditor partener/Administrator: Popa Viorica

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2457/2008



Craiova,
12.04.2021



Klass
Group

KLASS ENTERPRISE S.R.L.

CUI:37099524 ; J16/320/2017

Calea Severinului, Bl.319, Sc.1, Ap.1, Craiova, Dolj

Tel: 0351.411.848 / Fax:0351.411.854

Mobil: 0726.402.987 / 0722.496.790

e-mail: office@klassgroup.ro

www.klassgroup.ro

S.C. MEDSERV MIN S.A.	
INTRARE	Nr. 1654
IEȘIRE	
12	2022

Nr. CA 73 / 13.04.2022.

Către, MEDSERV MIN SA

Raportul suplimentar adresat comitetului de audit

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei:

„Auditorii statutari sau firmele de audit care desfășoară audituri statutare la entități de interes public înaintează un raport suplimentar comitetului de audit al entității auditate cel târziu la data înaintării raportului de audit menționat la articolul 10.

În cazul în care entitatea nu are un comitet de audit, raportul suplimentar se transmite organismului cu funcții echivalente din cadrul entității auditate.”

Prin acest raport suplimentar de audit adresat comitetului de audit dorim să explicăm rezultatele auditului statutar desfășurat astfel:

(a) **Klass Enterprise SRL** și reprezentantul sau legal **Popa Viorica** sunt persoane independente față de clientul de audit **MEDSERV MIN SA**, în conformitate cu prevederile specifice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a) și (b) din Regulament și îndeplinesc condițiile referitoare la desfășurarea auditului statutar al entității de interes public;

(b) Auditorul **Klass Enterprise SRL** a colaborat în bune condiții și a purtat dese discuții cu reprezentantul delegat dl. **Stolojanu Ion**, pentru activitatea de audit din partea entității publice ori de câte ori au fost necesare lămuriri suplimentare asupra situațiilor financiare

(c) Misiunea de audit a cuprins informațiile relevante cu impact asupra situațiilor financiare ale exercițiului auditat și a cuprins un număr de 240 ore de lucru;

(d) Situațiile care ar putea avea efect asupra principiului continuității activității au fost relatate în raport.

(e) Nu am identificat deficiențe semnificative din situațiile financiare ale



Klass[®]
Group

KLASS ENTERPRISE S.R.L.

CUI:37099524 ; J16/320/2017

Calea Severinului, Bl.319, Sc.1, Ap.1, Craiova, Dolj

Tel: 0351.411.848 / Fax:0351.411.854

Mobil: 0726.402.987 / 0722.496.790

e-mail: office@klassgroup.ro

www.klassgroup.ro

entității auditate sau, din sistemul de control financiar intern și din sistemul contabil.

(f) Nu am identificat neconformități cu privire la cadrul legal de raportare sau orice probleme importante care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege și a actelor administrative sau a statutului.

Cu stima,

In numele KLASS ENTERPRISE SRL

Craiova, str.Calea Severinului,bloc 319,sc.1,ap.1

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1358/2017

Auditor partener/Administrator: Popa Viorica

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2457/2008



Craiova,
12.04.2021