NR. 229/27.10.2022

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru perioada 01.01-30.09.2022

1. Prezentarea societăţii ……..…….. 3

1.1. Acţionariat ……..... 3

1.2. Obiectul de activitate …….. . 3

1.3. Prezentarea activelor societăţii …… .4

1.4. Resurse Umane…… .4

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

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

2.2. Acte de numire/revocare emise Adunarea Generală a Acţionarilor……..... 5

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

3. Planul de investiţii…….....……....…...6

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

4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie ……7

5. Rezultatele activităţii financiare……...……..8

5.1 Rezultatul activităţii economico- financiare perioada 01.01.2022 - 30.09.2022.....8

5.2 Bilanţul ..... ……..……..……....……..9

5.3 Situaţia comparativă a creanţelor - 30.09.2022 versus 30.09.2021 …..……...…….10

6. Execuţia Contractului de Mandat a directorului executiv…….. . 11

7. Execuţia Contractului de Mandat a contabilului şef …….. 12

8. Supravegherea gestiunii societăţii 13

1. Prezentarea societăţii

S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu, judeţul Gorj este o societate comercială pe acţiuni, înfiinţată prin externalizarea activităţii de asistenţă medicală continua şi de urgenţă din cadrul fostei S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, la data de 12.08.2002, având la data de 30.09.2022 un capital social de 1.219.800 lei, reprezentând un număr total de 12.198 acţiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acţiune.

1.1. Acţionariat

La data de 30.09.2022 participarea acţionarilor la capitalul social al societăţii se prezintă după cum urmează:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Obiectul de activitate

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

- Activităţi de psihologia muncii şi organizaţională;
- Activităţi de psihologia în transporturi;
- Activităţi de psihologia apărării şi siguranţei naţionale;
- Activităţi de fizică medicală;

- Activităţi de fiziokinetoterapie;
- Activităţi de transport medicalizat prespitalicesc;
- Activităţi de cultură fizică medicală;
- Activităţi de asistenţă medicală specializată – control medical periodic;
- Activităţi de asistenţă medicală de îngrijiri la domiciliu.

În perioada 01.01.2022 – 30.09.2022, activitatea societăţii a urmărit efectuarea de servicii cu eficienţă economică ridicată, de calitate şi care să satisfacă cerinţele beneficiarilor. Activitatea societăţii se desfăşoară atât în judeţul Gorj, cât şi în judeţele Dolj şi Mehedinţi, fiind structurată şi organizată teritorial în funcţie de beneficiari.

1.3 . Prezentarea activelor societăţii

Societatea deţine la data de 30.09.2022 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	1.114.313 lei
- Imobilizări necorporale	0 lei
- Imobilizări corporale	1.114.313 lei
b. Active circulante	1.687.774 lei
- Stocuri	34.023 lei
- Casă şi conturi la bănci	431.563 lei
- Creanţe	1.222.188 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariaţi, inclusiv cu director executiv și contabil șef la data de 30.09.2022, în cadrul SC Medserv Min SA era de 97 persoane, din care:

1. Cu contract de mandat - 2 persoane (director și contabil șef);
2. Cu contract individual de muncă, personal existent în plată - 92 de persoane, din care 1 persoana de conducere (medic director adjunct);
3. Cu contract individual de muncă suspendat - 3 persoane ;

Evoluţia numărului total de salariaţi cu contract individual de munca și contract de mandat pe perioada cumulata de la 01.01.2022 la 30.09.2022, respectiv de la 92 la 97 salariati se justifica astfel: 15 salariati plecati cu contract de munca pe perioada nedeterminata și 1 salariat pe perioada determinată, 17 salariati angajati avand contract de munca pe perioada determinata, 1 salariat angajat pe perioada nedeterminata și 3 salariaţi cu contract individual de muncă suspendat;

Evoluţia numărului mediu de salariaţi aflaţi în activitate pe perioada cumulata de la 01.01.2022 la 30.09.2022, respectiv de la 86 salariaţi la 89 salariati a fost influentat:

- de venirea a 18 salariati;
- de concediile medicale suportate din FNUASS si suportate de societate;
- de plecarea a 16 salariati;

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

Nr. Crt	Structura funcţională	Unitate de măsură	Nr. personal la 30.09.2022	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	3	3,09
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	14	14,44
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinti	nr. pers	77	79,38
4	Contract de munca suspendat, salariati plecati, detasati.	nr. pers.	3	3,09
	Total		97	100

În ceea ce priveşte analiza productivităţii muncii şi a câştigului mediu realizat la nivelul S.C Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2022-30.09.2022 situaţia se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câştig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala- lei)		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
3.829	4.074	88	89	2.903	2.926	3693	3679	44	46

2. Consiliul de Administraţie

2.1. Consiliul de Administraţie

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

La data emiterii prezentului raport, nu au fost modificări în componenţa Consiliului de Administraţie faţă de trimestrul II 2022, dupa cum urmeaza:

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 01.01.2022 si 30.09.2022 a fost următoarea:

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

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

- Doamna Popescu Georgiana - urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, in anul 2020, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 8 din data de 02.12.2020 a fost numită membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A iar prin Hotararea AGA nr.3 din 25.05.2021 a fost numită președinte al Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA în urma încetării mandatului de președinte în Consiliul de Administrație a d-lui Mergea Florin.

- Domnul Mergea Florin - urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, in anul 2020, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 8 din data de 02.12.2020 a fost numit membru şi președinte în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A iar prin Hotararea AGA nr.3 din 25.05.2021 i-a fost incetat contractul de mandate ca președinte CA.
- Domnul Mișcodan Florin-Constantin urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, in anul 2020, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 8 din data de 02.12.2020 a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A,

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administraţie

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

- Comitetul de nominalizare şi remunerare, in urmatoarea componenta: Popescu Georgiana si Mișcodan Florin-Constantin.

- Comitetul de audit, in urmatoarea componenta: Popescu Georgiana și Mergea Florin;

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

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

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

Componenta Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru perioada 01.01.2022-30.09.2022 a fost stabilită in precedent, respectiv prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 6 din data de 23.06.2021, respectiv: Popescu Georgiana si Mișcodan Florin-Constantin.

Comitetul de audit a fost constituit în cadrul Consiliului de Administraţie, iar componenta Comitetului de Audit, a fost stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 6 din data de 23.06.2021, astfel: Popescu Georgiana si Mergea Florin;

Pana la 30.09.2022 supravegherea gestiunii societatii s-a efectuat de catre conducere prin actiunile de control intern desfasurate si prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

3. Planul de investiţii

Programul de aprovizionare si investiţii pe anul 2022 a fost avizat de Consiliul de Administraţie conform Hotararii CA nr.2/31.01.2022.

În BVC pe anul 2022, a fost aprobat programul de investiții, dotări și surse de finanțare în sumă totală de 149,0 mii lei. În acest program societatea a propus:

1. Modernizare etaj 1 sediu administrativ în sumă de 30 mii lei;
2. Achiziția unui autoturism cu 7 locuri în sumă de 95 mii lei;
3. Echipamente tehnologice în sumă de 24 mii lei, din care:
   - 1 audiometru în suma de 15 mii lei;

- o imprimanta multifunctionala în sumă de 6 mii lei;
- un aparat de aer condiționat în sumă de 3 mii lei;

Sursele de finanțare pentru programul de investiții aprobat sunt:

- Surse proprii în sumă de 112,4 mii lei;
- Alte surse în sumă de 36,6 mii lei;

In programul de investitii a fost prevazuta modernizarea etajului 1 al sediului administrativ. Aceasta modernizare a fost solicitata pentru transformarea acestui spatiu, in prezent neproductiv, in cabinete medicale in care sa se efectueze activitati de incheiere fise medicale pentru obtinerea carnetului de conducator auto si pentru obtinerea avizului de port arma. In urma intalnirii cu reprezentantii DSP Gorj, institutia care va acredita aceste spatii, a reiesit necesitatea efectuarii unor lucrari suplimentare impuse de legislatia in domeniu (organizarea de sali de tratament pentru fiecare cabinet medical). Aceste lucrari nu au fost prinse in estimarea initiala a modernizarii, deoarece legislatia in domeniu a fost modificata recent. De aceea, se impune folosirea tuturor spatiilor de la etajul I, astfel incat sa se obțină cel putin sapte spatii pentru cabinete medicale si sali de tratament. Totodata este necesara recompartimentarea spatiilor aferente bailor si toaletelor.

Astfel, prin Hotararea CA nr.11/29.07.2022 s-a aprobat renuntarea la achizitionarea unui audiometru performant, cu o valoare estimata de 15 mii lei si suplimentarea cu aceeasi valoare a lucrarilor de modernizare la etajul I al cladirii sediului social.

In urma acestor modificări programul de investiții devine:

1. Modernizare etaj 1 sediu administrativ în sumă de 45 mii lei;
2. Achiziția unui autoturism cu 7 locuri în sumă de 95 mii lei;
3. Echipamente tehnologice în sumă de 9 mii lei, din care:
   - o imprimanta multifunctionala în sumă de 6 mii lei;
   - un aparat de aer condiționat în sumă de 3 mii lei;

In perioada 01.01 - 30.09.2022 au fost programate investiții de către societate în sumă de 119 mii lei, din care s-au realizat 97,7 mii lei, în procent de 82,10%, respectiv:

- s-a achizitionat autoturism cu 7 locuri în sumă de 95 mii lei prin programul rabla;
- s-a achizitionat un aparat de aer condiționat în sumă de 2,7 mii lei;

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

4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie

Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie desfăşurate în perioada 01.01.2022-30.09.2022, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data şedinţei	Numărul hotărârii Consiliului de
1	14.01.2022	Hotărârea nr. 1/14.01.2022
2	31.01.2022	Hotărârea nr. 2/31.01.2022
3	15.02.2022	Hotărârea nr. 3/15.02.2022
4	28.02.2022	Hotărârea nr. 4/28.02.2022
5	31.03.2022	Hotărârea nr. 5/31.03.2022
6	18.04.2022	Hotărârea nr. 6/18.04.2022
7	27.05.2022	Hotărârea nr. 7/27.05.2022
8	09.06.2022	Hotărârea nr. 8/09.06.2022
9	15.06.2022	Hotărârea nr. 9/15.06.2022
10	30.06.2022	Hotărârea nr. 10/30.06.2022
11	29.07.2022	Hotărârea nr. 11/29.07.2022

12	11.08.2022	Hotărârea nr. 12/11.08.2022
13	30.08.2022	Hotărârea nr. 13/30.08.2022
14	28.09.2022	Hotărârea nr. 14/28.09.2022

Astfel, membrii Consiliului de Administraţie s-au întrunit în perioada 01.01.2022-30.09.2022 pentru un număr de 14 şedinţe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus mentionate.

5. Rezultatele activităţii financiare

5.1.Rezultatele activităţii economico -financiare pentru perioada 01.01.2022-30.09.2022

SC Medserv Min SA a respectat prevederile OG26/2013, respectiv:

- art 10, alin.(1) din ordonanta 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, respectiv *"in cazul în care se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi"* pentru trimestrul III 2022*;*

La data de 30.09.2022, gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activităţii financiare desfasurate sub responsabilitatea Directorului Executiv comparativ cu sumele prevazute in BVC 2022, se prezintă astfel:

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat trim III 2022	Realizat trim III 2022	%
1	**Venituri totale**	**3830**	**4074**	**106,4**
	- venituri totale din exploatare din care	3829	4074	106,4
	din servicii prestate	3829	4063	106,2
	- alte venituri din exploatare	5	9	174,0
	- venituri financiare	0,1	0	0
2	**Cheltuieli totale**	**3824**	**3846**	**100,6**
	- cheltuieli de exploatare	3824	3826	100,6
	* chelt. cu bunuri si servicii	365	365	100,0
	* chelt. cu impozite si taxe	13	9	68,5
	* chelt. cu personalul	3358	3385	100,8
	* alte chelt. de exploatare	87	88	100,5
	- cheltuieli financiare	0	0	0
3	**Rezultatul brut**	**6**	**228**	**3803,3**
4	**Impozit pe profit**	**1**	**37**	**3512,3**
5	**Rezultatul net**	**5**	**191**	**3820,0**

Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligaţiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 30.09.2021	Valoare 30.09.2022	Interpretare rezultat /Nivel optim
Rata autonomiei financiare	Capitaluri proprii/capitaluri permanente x 100	100	100	exprima independenta financiara a societatii
Rata securitatii financiare	Capitaluri proprii/datorii pe termen lung si mediu	N/A*	N/A*	valorile normale sunt cele supraunitare
Lichiditate curenta	Active curente/datorii curente	5,3	4,6	Exprima capacitatea societatii de a acoperi datoriile curente prin activele curente. Valoarea admisibila a acestui indicator este in jur de 2.
Solvabilitate generala	Active totale/datorii totale	8,8	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	79,8	67,1	indica nr de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridica
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	(sold mediu datorii comericale pe termen scurt/achizitii bunuri) x nr. Zile	4,1	4,8	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 30.09.2022 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANŢUL

Activele imobilizate au înregistrat o creștere la 30.09.2022 faţă de 30.09.2021 cu 94 mii lei ca urmare a investitiilor efectuate în trimestrul IV 2021 și trimestrul III 2022.

Activele circulante au crescut cu 155 mii lei la 30.09.2022 faţă de 30.09.2021.

De asemenea, se poate observa că viteza de rotaţie a creditelor furnizori este inferioară vitezei de rotaţie a debitelor clienţi. În ceea ce priveşte poziţia financiară la 30.09.2022 faţă de 30.09.2021, situaţia se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	**30.09.2021**	**30.09.2022**	**%**
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	1.020	1.114	109,2%
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari in curs	0	0	0
Total	**1.020**	**1.114**	**109,2%**
Active circulante			
Stocuri	44	34	77,3%
Creante	894	1.222	136,7%
Investitii pe termen scurt	0	0	

Casa si conturi la banci	595	432	72,6%
Total	**1.533**	**1.688**	**110,1%**
Cheltuieli in avans	**5**	**4**	**80,0%**
ACTIVE TOTALE	**2.558**	**2.806**	**109,7%**
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	**0**	0	**%**
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0	0	0%
Alte datorii	290	366	126,2%
Total	**290**	**366**	**126,2%**
Datorii totale	**290**	**366**	**126,2%**
Sume cu caracter de subventie	**0**	**10**	**0**
Capitaluri proprii	**2.268**	**2.440**	**107,6%**
PASIVE TOTALE	**2.558**	**2.806**	**109,7%**

Astfel, Raportul privind activitatea economico-financiara a SC Medserv Min S.A in perioada 01.01 - 30.09.2022, inregistrata cu nr. 4759/26.10.2022 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 - 30.09.2022, pentru reflectarea corecta in contabilitate a datelor, revine conducerii executive a societatii (in conformitate cu legislatia in vigoare si a contractelor de mandat incheiate).

5.3 Situaţia comparativa a creanţelor - 30.09.2022 versus 30.09.2021

Specificaţie	**Sold la 30.09.2021**	**Sold la 30.09.2022**
Total (lei), din care:	894.163	1.222.188
- Clienti	796.248	1.157.267
- Alte creante comerciale (garantii)	40.081	60.840
- Ajustari depreciere debitori	-52.413	-52.413
- Ajustari depreciere creante clienti	-3.106	-545
- Debitori diversi	51.628	43.663
- Creante fond asig.sanatate	60.201	13.376
- Furnizori debitori	1	0
- Impozit pe profit de recuperat	1.523	0

In cele ce urmeaza este prezentata evolutia pozitiva a creantelor restante (brute) in perioada 01.01-30.09.2022, generate de neincasarea acestora in termenul de scadenta. Pentru

creantele enumerate mai jos sunt constituite ajustări, acestea neinfluentand cash-flow-ul societatii.

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

Evolutia creantelor restante (brute) in perioada 01.01-30.09.2022

Mii lei

Explicatie	**ian**	**febr**	**mar**	**apr**	**mai**	**iun**	**iul**	**aug**	**sept**
Creante restante	57	69	69	69	69	69	69	70	69
- de la oper cu capital de stat	28	27	27	27	27	27	27	28	27
- de la operatori cu capital privat	29	42	42	42	42	42	42	42	42

6. Execuţia Contractului de Mandat a directorului executiv

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

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

Astfel, in perioada 01.01.2022-31.05.2022, funcţia de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deţinută de d-na Mocioi Niculina.

Ca urmare a încetării mandatului directorului executiv Mocioi Niculina, Consiliul de Administrație, prin Hotararea nr.7/27.05.2022:

(1) a aprobat desemnarea in functia de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, pe d-na Bordușanu Constantina Anca, pentru o perioada a mandatului pe 4 luni de zile, dar nu mai tarziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

(2) a delegat sarcinile, competenţele şi responsabilităţile (atribuţii de conducere) aferente postului de director executiv, d-nei Bordușanu Constantina Anca desemnata pentru functia de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu;

(3) a aprobat și semnat forma și continutul contractului de mandat cu persoana desemnată în functia de director executiv cu caracter provizoriu;

Prin Hotararea nr.14/28.09.2022, Consiliul de Administrație aprobă propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind prelungirea pentru o perioadă de 2 luni de zile a Contractului de Mandat al doamnei Bordușanu Constantina-Anca desemnată în funcția de director executiv cu caracter provizoriu la SC Medserv Min SA dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016Consiliul de Administrație .

Astfel, in perioada 01.06.2022-30.09.2022, funcţia de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deţinută de d-na Bordușanu Constantina Anca.

Conform Contractului de Mandat nr.115/31.05.2022, a fost stabilită remuneratia directorului executiv, formata dintr-o indemnizatie fixa lunară în cuantum de 13.308 lei și de o componentă variabilă ce se acordă în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de

performanță aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr.2 din data de 23.05.2022, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv (Mocioi Niculina) în perioada 01.01.2022-31.05.2022 a fost de 87.279 lei din care:

- 84.860 lei - indemnizaţie brută, din care:
  18.320 lei - indemnizații concediu neefectuat;
- 2.419 lei - contribuţii la buget.

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv Bordușanu Constantina-Anca în perioada 01.06.2022-30.09.2022 a fost de 54.838 lei din care:

- 53.232 lei - indemnizaţie brută;
- 1.606 lei - contribuţii la buget.

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv al societății în perioada 01.01.2022-30.09.2022 a fost de 142.117 lei, din care:

- 138.092 lei - indemnizaţie brută, din care:
  - *18.320 lei - indemnizații concediu neefectuat;*
- 4.025 lei - contribuţii la buget.

7. Execuţia Contractului de Mandat a contabilului șef

Contractul de mandat nr. 144/15.09.2021 al Contabilului Șef - d-na Ioniță Natalia a fost stabilit in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 10 din 06.09.2021, adoptata in temeiul Actului Constitutiv al societăţii şi în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("*Legea societăţilor comerciale"),* cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (*"O.U.G. nr.109/2011") şi ale Noului Cod Civil.*

Tot prin Hotararea CA nr. 10 din 06.09.2021 a fost stabilită remuneratia contabilului șef formata dintr-o indemnizatie fixa lunara în cuantum de 6.840 lei,.

Conform Hotararii CA nr.1/14.01.2022 a fost aprobată prelungirea pentru o perioadă de 2 luni de zile a Contractului de Mandat al doamnei Ioniță Natalia numită contabil șef cu caracter provizoriu la SC Medserv Min SA prin HCA nr. 10/06.09.2021.

Prin Hotararea CA nr.3/15.02.2022 a fost aprobată numirea pentru o perioadă de 2 ani de zile a d-nei Ioniță Natalia în funcția de contabil șef al SC Medserv Min SA începând cu data de 15.02.2022.

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.3 din 15.02.2022, adoptată în temeiul Actului Constitutiv al societăţii şi în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("*Legea societăţilor comerciale")*, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (*"O.U.G. nr.109/2011") şi ale Noului Cod Civil,* a fost aprobat contractul de mandat nr.30/15.02.2022 încheiat pe o perioadă de 2 (doi) ani de zile de la data adoptării hotărârii, respectiv de la data de 15 februarie 2022

De asemenea, a fost aprobată forma și conținutul contractului de mandat nr. 30/15.02.2022 fiind însușit de către persoana desemnată în funcția de contabil șef.

Remuneratia contabilului șef a rămas aceiași, fiind formata dintr-o indemnizatie fixa lunara în cuantum de 6.840 lei și de o componentă variabilă formată dintr-o indemnizație fixă lunară/an.

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Contabilului Șef în perioada 01.01.2022-30.09.2022 a fost de 63.863 lei, din care:

- 61.560 lei - indemnizaţie brută
- 2.303 lei - contribuţii la buget.

8. Supravegherea gestiunii societăţii

În trimestrul III 2022, supravegherea gestiunii societatii s-a efectuat de catre reprezentanții compartimentelor de audit intern, control intern managerial și control financiar de gestiune prin Raporturile nr. 3740/22.08.2022, nr.4716/24.10.2022, nr.4597/17.10.2022 și de catre conducere prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

Prezentul raport este intocmit in baza Raportului privind activitatea economico-financiara a SC Medserv Min SA in perioada 01.01-30.09.2022, inregistrată sub nr. 4759/26.10.2022 intocmită si semnată si este insotit de:

- Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli la 30.09.2022;
- Raportul privind activitatea economico-financiara a SC Medserv Min SA in perioada 01.01.-30.09.2022;
- Situatia creantelor la data de 30.09.2022
- Raportul Cominetului de Nominalizare si Remunerare la 30.09.2022.
- Raportul privind Comitetul de Audit pentru trimestrul III 2022;

Consiliul de Administraţie,

Popescu Georgiana - presedinte

Mergea Florin - membru

Mișcodan Florin-Constantin - membru

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

NR MSM 4713/24.10.2022

Nr. CA 219/25.10.2022

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI REALIZATA LA DATA DE 30.09.2022

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2022		Progr sept 2022	realizat 2022	Progr 9 luni 2022	realizat 9 luni 2022	%	%
						conf ordin	conf HCA						
				0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9=7/3
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	5285,6	5285,6	406,5	432,9	3829,5	4073,8	106,4	77,1
	1			Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+ Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5285,0	5285,0	406,5	432,9	3829,4	4073,7	106,4	77,1
		a)		din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	5279,5	5279,5	406,4	430,1	3824,4	4063,4	106,2	77,0
			a1)	din vânzarea produselor	4								
			a2)	din servicii prestate	5	5279,5	5279,5	406,4	430,1	3824,4	4063,4	106,2	77,0
				-servicii prestate la CE Oltenia SA	5a	5173,2	5173,2	401,4	424,4	3759,9	4000,3	106,4	77,3
				-servicii prestate la alti diversi	5b	106,3	106,3	5,0	5.7	64,5	63,1	97,8	59,4
			a3)	din redevenţe şi chirii	6								
			a4)	alte venituri	7								
		b)		din vânzarea mărfurilor	8								
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	1,6	0	1,6	0	0
			c1	subvenţii, cf. prev legale în vigoare	10	0	0	0	1,6	0	1,6	0	0
			c2	transferuri, cf. prev legale în vigoare	11								
		d)		din producţia de imobilizări	12								
		e)		ven af costului prod în curs de execuţie	13								
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15 +Rd.16 + Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	5,5	5,5	0,1	1,2	5,0	8,7	174,0	158,2
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15								
			f2)	din vânzarea act şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16								
				- active corporale	17								
				- active necorporale	18								
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19								
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20								
			f5)	alte venituri	21	5,5	5,5	0,1	1,2	5,0	8,7	174,0	158,2
	2			Venituri financiare	22	0,6	0,6	0	0	0,1	0	0	0
		a)		din imobilizări financiare	23								
		b)		din investiţii financiare	24								
		c)		din diferenţe de curs	25								
		d)		din dobânzi	26	0,2	0,2	0	0	0,1	0,1	0	0
		e)		alte venituri financiare	27	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	5270,7	5270,6	414,5	450,9	3823,5	3845,6	100,6	73,0
	1			Cheltuieli de exploatare	29	5270,7	5270,6	414,5	450,9	3823,5	3845,6	100,6	73,0
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii	30	572,6	572,5	33,7	47,5	365,0	364,5	99,9	63,7
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31= Rd.32+ Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	167,0	167,0	10,1	21	130,0	124,5	95,8	74,6
		a)		cheltuieli cu materiile prime	32								
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, d.c:	33	82,0	90,0	4,3	13,6	60,0	75,1	125,2	83,4
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	14,0	14,0	1,4	1,1	8,0	1,1	13,8	7,9
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35*	18,0	26,0	1,4	3,7	14,0	26,5	189,3	101,9
		c)		ch privind mat de natura ob de inventar	36	25,0	17,0	5,0	6,3	20,0	12,7	63,5	74,7
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	37	60,0	60,0	0,8	1,1	50,0	36,7	73,4	61,2
		e)		cheltuieli privind mărfurile	38								
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	60,7	60,7	5,4	1,9	40,0	19,8	49,5	32,6
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	34,2	34,2	3,4	0,3	20,0	6,2	31,0	18,1
		b)		ch privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41								
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42								
			b2)	- către operatori cu capital privat	43								
		c)		prime de asigurare	44	26,5	26,5	2,0	1,6	20,0	13,6	68,0	51,3
		A3		Ch cu alte servicii ex de terţi (Rd.45 = Rd.46 + Rd.47 +Rd.49+Rd.56 +Rd.61+Rd.62 +Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), d.c.:	45*	344,8	344,8	18,2	24,6	195,0	220,2	112,9	63,9
		a)		cheltuieli cu colaboratorii	46*	205,3	205,3	10,0	7,1	100,0	131,5	131,5	64,1

mii lei

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2022		Progr sept 2022	realizat 2022	Progr 9 luni 2022	realizat 9 luni 2022	%	%
					conf ordin	conf HCA						
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, d.c:		47	5,3	5,3	0,1	0	4,5	0,2	4,4	3,8
		b1)	ch privind consultanţa juridică	48								
	c)	chelt de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), d.c:		49	3,0	3,0	0	0	0	0	0	0
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50								
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51								
		c2)	ch de reclamă şi publicitate, d.c:	52	3,0	3,0	0	0	0	0	0	0
			- tich cadou ptr. ch de reclamă şi publicitate, potrivit L193/2006, cu modificările ulterioare	53								
			- tich cadou ptr. campanii de mark, studiul pieţei, prom pe piete ex sau noi, potrivit L193/2006, cu mod ult	54								
			- ch.de promovare a produselor	55								
	d)	Ch. cu sponsorizarea		56								
		d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	57								
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	58								
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	59								
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	60								
	e)	chelt cu transportul de bunuri şi persoane		61	38,0	46,0	1,8	9,0	27,0	35,0	129,6	76,1
	f)	ch de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62	3,0	3,0	0,1	0,7	2,0	1,7	85,0	56,9
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	3,0	3,0	0,1	0,7	2,0	1,7	85,0	56,9
		-interna		64	3,0	3,0	0,1	0,7	2,0	1,7	85,0	56,9
		-externa		65								
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	16,2	16,2	1,4	1,2	12,0	11,1	92,5	68,5
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	10,0	10,0	0,8	0,8	7,5	7,5	100,0	75,0
	i)	alte ch cu serv executate de terţi, din care:		68	62,0	54,0	4,0	5,6	40,0	31,8	79,5	58,9
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	1,6	1,6	0,2	0,1	1,2	0,9	75,0	56,3
		i2)	chelt privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	2,0	2,0	0,2	0	1,5	0,2	13,3	10,0
		i3)	chelt cu pregătirea profesională	71	5,9	5,9	0,6	0	4,0	0	0	0
		i4)	ch cu reev imob corporale şi necorporale, din care:	72								
			-af bunurilor de natura dom public	73								
		i5)	ch cu prestaţiile efectuate de filiale	74								
		i6)	ch privind recrutarea şi plasarea pers de cond cf. OUG 109 /2011	75								
		i7)	ch cu an privind licit şi alte anunţ	76	6,4	6,4	1,0	0,2	5,0	3,8	76,0	59,4
	j)	alte cheltuieli		77	2,0	2,0	0	0,2	2,0	1,4	70,0	70,0
	B	Ch cu imp, taxe şi vărs asimilate (Rd.78= Rd. 79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84). din care:		78	19,9	19,9	1,4	0,9	13,0	8,9	68,5	44,7
	a)	ch. cu taxa pt.act de exploatare a res minerale		79								
	b)	ch. cu redev. pentru conc bun. publice şi res minerale		80								
	c)	ch. cu taxa de licenţă		81								
	d)	ch. cu taxa de autorizare		82	1,5	1,5	0	0	1,0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu		83								
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84	18,4	18,4	1,4	0,9	12,0	8,9	74,2	48,4
	C. Chelt cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+Rd.112), d.c:			85*	4564,8	4564,8	372,3	394,0	3358,3	3384,6	100,8	74,1
	C0	Ch de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	4029,8	4011,5	327,8	349,1	2957,7	2963,4	100,2	73,9
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din		87	3887,3	3887,3	301,8	328,0	2902,5	2925,6	100,8	75,3
		a) salarii de bază		88	2850,1	2850,1	225,6	256,2	2126,2	2155,3	101,4	75,6
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		89	1037,2	1037,2	76,2	71,8	776,3	770,3	99,2	74,3
		c) alte bonificaţii (conform CCM)		90								
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98),		91	142,5	124,2	26,0	21,1	55,2	37,8	68,5	30,4
		a) ch sociale prevăz la art. 21 din L571/ 2003 privind CF, cu mod şi compl ult, din care:		92	54,5	36,2	4,0	0	33,2	16,7	50,3	46,1
			- tich.de creşă, cf.193/2006, cu mod ult;	93								
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu mod ult:	94								
		b) tichete de masă;		95	88,0	88,0	22,0	21,10	22,0	21,10	95,9	24,0
		c) tichete de vacanţă;		96								
		d) ch. privind particip. sal la profitul obtinut în anul		97								

mii lei

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2022		Progr sept 2022	realizat 2022	Progr 9 luni 2022	realizat 9 luni 2022	%	%
					conf ordin	conf HCA						
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98								
		C3	Alte chelt. cu personalul	99								
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponib de	100								
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hot.	101								
			c) ch de natură sal aferente restr, privat, adm special, alte comisii şi comitete	102								
		C4	Ch af contr de mandat si a altor organe de cond si control, comisii si comitete (Rd.103 =Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103*	332,3	350,6	27,6	27,6	248,9	267,5	107,5	76,3
			a) pentru directori/directorat	104*	241,8	260,1	20,2	20,2	181,3	199,7	110,1	76,8
			-componenta fixă	105*	241,8	260,1	20,2	20,2	181,3	199,7	110,1	76,8
			-componenta variabilă	106								
			b) pentru consiliul de administraţie/cons. de	107	74,5	74,5	6,1	6,1	55,9	55,9	100,0	75,0
			-componenta fixă	108	74,5	74,5	6,1	6,1	55,9	55,9	100,0	75,0
			-componenta variabilă	109								
			c) pentru AGA şi cenzori	110	16,0	16,0	1,3	1,3	11,7	11,7	100,0	73,1
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111								
		C5	Chelt cu contributiile datorate de angajator, d.c:	112*	202,7	202,7	16,9	17,3	151,7	153,7	101,3	75,8
			a) contributia asiguratorie pentru munca	112a	95,0	95,0	7,3	8,0	70,4	71,9	102,1	75,7
			b) ch priv alte cont si fond speciale (handic)	112b*	107,7	107,7	9,6	9,3	81,3	81,8	100,6	76,0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 =Rd.114 +Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), d.c:		113	113,4	113,4	7,1	8,5	87,2	87,6	100,5	77,2
		a)	chelt cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116),	114								
			- către bugetul general consolidat	115								
			- către alţi creditori	116								
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117								
		c)	chelt af transf pentru plata personalului	118								
		d)	alte cheltuieli	119	1,0	1,0	0	0	0,6	0	0	0
		e)	ch. cu amortizarea imob corporale şi necorporale	120*	112,4	112,4	7,0	8,5	86,6	87,6	101,2	77,9
		f)	ajustări şi depr pentru pierdere de valoare şi proviz (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1)	ch privind ajust şi provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123								
		f1.2)	- proviz in legatura cu contractul de mandat	124								
		f2)	ven din provizioane şi aj pt depr sau pierderi de val , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0
			- din participarea salariaţilor la profit	127								
			- din depr imobilizărilor corporale şi a	128								
			- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),	130	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132								
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133								
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	134	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135								
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136								
		c)	alte cheltuieli financiare	137								
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	15,0	15,0	-8,0	-18,0	6,0	228,2	3.803,3	1.524,4
			venituri neimpozabile	139	0,8	0,8	0	0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,4	0,4	0,1	0	0,5	0,1	20,0	25,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2,3	2,3	0	0	1,0	36,5	3.512,3	1.566,9
V			DATE DE FUNDAMENTARE									
	1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	5285,0	5285,0	406,5	432,9	3829,4	4073,7	106,4	77,1
		a)	- venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	1,6	0	1,6	0	0
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea prod. muncii si a rez brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144								
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)	145	5270,7	5270,6	414,5	450,9	3823,5	3845,6	100,6	73,0
		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	4029,8	4011,5	327,8	349,1	2957,7	2963,4	100,2	73,9

mii lei

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2022 conf ordin	Aprobat an 2022 conf HCA	Progr sept 2022	realizat 2022	Progr 9 luni 2022	realizat 9 luni 2022	%	%
		a)	sume datorate majorarii sal de baza minim brut pe tara gar. in plata si alte ch. de natura salariala	147a	277,2	277,2	23,2	23,2	208,3	208,3	**100,0**	**75,1**
		b)	cu sumele reprez creşteri ale ch de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022:	147b	228,9	228,9	19,5	19,5	169,2	169,2	**100,0**	**73,9**
		c)	.....	147c								
	4		Nr.de personal prognozat la finele anului	148	99	99	99	97	99	97	**95,2**	**98,0**
	5	a)	Nr.mediu de salariaţi	149	88	88	88	91	88	89	**101,1**	**101,1**
	6	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	3816,1	3798,8	3725,0	3836,3	3734,5	3699,6	**99,1**	**97,4**
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) det pe baza ch de natură salarială, cf.OG/2013 [(Rd.147 – rd 92* - rd 97) /Rd 1491/12*1000	151	3764,5	3764,5	3679,5	3836,3	3692,6	3678,8	**99,6**	**97,7**
	7	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza ch de natură salarială, cf.OG/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152	3285,2	3285,2	3415,9	3581,3	3429,5	3418,7	**99,7**	**104,1**
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	60,1	60,1	4,6	4,8	43,5	45,8	**105,2**	**76,2**
		c)	Prod muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recal cf. Legii anuale a bugetului de stat.	154	60,1	60,1	4,6	4,8	43,5	45,8	**105,1**	**76,2**
		c1)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	155								
			Elem. de calcul al productivitatii muncii in unităţi fizice, d. c:	156								
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157								
			- pret mediu (p)	158								
			- valoare= QPF x p	159								
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160								
	8		Plăţi restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0
	9		Creanţe restante, din care:	162	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68,6**	**0**	**0**
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	26,9	**0**	**0**
			- de la operatori cu capital privat	164	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	41,7	**0**	**0**
			- de la bugetul de stat	165								
			- de la bugetul local	166								
			- de la alte entitati	167								
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168								
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017, din care:	169								
			- alte rezerve	170								
			- rezultatul reportat	171								

* Nota Depasirea cheltuielilor totale realizate fata de BVC aprobat 2022 se justifica prin cresterea veniturilor totale ca urmare a diversificarii serviciilor medicale, a angajarilor efectuate de catre principalul beneficiar CE Oltenia SA ce a influentat cresterea volumului de cheltuieli (materiale, combustibili, salarii, etc.) Totodata cresterea cheltuielilor totale fata de BVC aprobat 2022 a fost influentata si de majorarile la energie, gaze, combustibil , etc. societatea fiind nevoita sa intocmeasca BVC rectificat

Director Executiv,
Bordusani Constantina-Anca

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**: 0372790149/150**, fax. **0253 – 221162**
office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

SC Medserv Min SA

Nr.MSM 4759/26.10.2022
Nr.CA 223/27.10.2022

Raport privind activitatea economico-financiara a S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-30.09.2022

1. Prezentarea SC Medserv Min SA Tg-Jiu

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

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

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

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

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

2 .Obiectul principal de activitate

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

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

Activităţi conexe

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

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

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

3. PATRIMONIUL

Patrimoniul societăţii la data de 30.09.2022 este următorul:

ACTIV	**2.806.089** lei
➢ IMOBILIZĂRI	1.114.313 lei
➢ STOCURI	34.023 lei
➢ DISPONIBIL	431.563 lei
➢ CREANŢE CLIENTI	1.218.107 lei
➢ CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	4.002 lei
➢ ALTE CREANȚE	57.039 lei
➢ AJUSTARI DEPR CREANTE CLIENTI	545 lei
➢ AJUSTARI DEPR CREANTE DEB DIVERSI	52.413 lei
PASIV	**2.806.089** lei
➢ CAPITAL SOCIAL	1.219.800 lei
➢ REZERVE DIN REEVALUARE	110.594 lei
➢ REZERVE LEGALE	135.333 lei
➢ ALTE REZERVE	772.834 lei
➢ REZULTAT NET	191.642 lei
➢ DATORII PE TERMEN SCURT	365.469 lei
➢ SUME CU CARACTER DE SUBVENTIE	10.417 lei
Cifra de afaceri	4.063.342 lei
Venituri Totale, din care:	4.073.836 lei
- venituri din exploatare	4.073.714 lei
Cheltuieli totale, din care:	3.845.664 lei
- cheltuieli din exploatare	3.845.664 lei
Rezultat Brut	228.172 lei
Cheltuieli impozit pe profit	36.530 lei

4. ANALIZA DATORIILOR ŞI CREANŢELOR LA DATA DE 30.09.2022

4.1. DATORII

Datorii pe termen scurt - 365.469 lei

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

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

Capitol datorie	30.09.2022
1. Furnizori, din care:	**53.588**
restanţi:	0
- Furnizori	32.122
- Furnizori de imobilizari	0
- Furnizori facturi nesosite	21.466
2. Bugete, din care:	**195.401**
Debite	195.401
din care restante:	0
3. Decontari cu personalul unitatii	**116.194**
4. Dividende de plata	**286**
TOTAL	**365.469**

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

Furnizori (4011) 32.122 lei
Furnizori facturi nesosite (408) 21.466 lei

- **Datoriile catre bugete**, respectiv, debite curente în sumă de 195.401 lei reprezintă obligaţiile bugetare aferente lunii septembrie 2022 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	89.302	0	0	89.302
2	Contributie asig sociale de sanatate	35.498	0	0	35.498
3	Contributia asiguratorie pt munca	8.002	0	0	8.002
4	Impozit pe profit	29.949	0	0	29.949
5	Impozit salarii	23.317	0	0	23.317
6	Impozit pe dividende	0	0	0	0
7	Fond special handicapati	9.333	0	0	9.333
8	impozite locale	0	0	0	0
Total		**195.401**	**0**	**0**	**195.401**

- **Datoriile catre salariati** în sumă de 116.194 lei sunt evidentiate astfel:
  - Salarii datorate personalului = 104.628 lei;
  - Retineri datorate tertilor (popriri, sindicat, etc) = 5.182 lei;
  - Datorii în legatura cu personalul = 6.684 lei, reprezentand garanții gestionare și alte datorii ;

4.2. CREANTE

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

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

Capitol creanţe	30.09.2022
Creante comerciale - din care:	**1.218.107**
Clienti CE Oltenia SA, din care:	**1.182.665**
Clienti:	705.329
din care restanţi:	0
Clienti CEO -facturi de intocmit	416.496
Garantii de buna executie:	60.840
din care restanţe:	0
Clienti Diversi, din care:	**10.470**
Clienti	5.656
din care restanţi:	0
Clienti diversi facturi de intocmit	4.814
Clienti incerţi	**24.972**
din care restanţi:	24.972
Alte creante, din care:	**57.039**
- Debitori diversi	**43.663**
din care restanţi	43.663
- Creante fond asigur. sanatate	**13.376**
din care restante	0
Ajustari depr creante clienti	**545**
Ajustari depr creante deb diversi	**52.413**
TOTAL	**1.222.188**

4.2.1 Creanţele clienţi CE Oltenia SA in suma de 1.182.665 lei sunt prezentate astfel:

- Clienti (4111) CE Oltenia SA in suma de 705.329 lei;
- Clienți facturi de întocmit (418) CE Oltenia SA in suma de 416.496 lei;

- Creante garantii de buna executie (267) CE Oltenia SA in suma de 60.840 lei, conform contractului încheiat.

4.2.2. Creanţe clienti diversi în sumă de 10.470 lei, sunt prezentate astfel:

- Clienti (4112) clienți diverși in suma de 5.656 lei;
- Clienți facturi de întocmit (418) clienți diverși in suma de 4.814 lei; ,

Soldurile aferente clienților facturi de întocmit de 416.496 lei și 4.814 lei, reprezintă prestațiile efectuate în luna septembrie 2022 si facturate în luna octombrie 2022.

4.2.3. Clienți incerți (4118) în sumă de 24.972 lei

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

- Asociatia CS Tg-Jiu cu suma restanta de 1.818 lei;
- CS Pandurii Tg-Jiu cu suma restantă de 14.404 lei;
- CS Energia Tg-Jiu cu suma restanta de 8.750 lei;

Total conturi clienti si creante garantii 1.218.107 lei

4.2.4. Alte creanțe, din care: 57.039 lei

- **"Debitori diversi" - cont 461** in suma de **43.663** lei sunt cuprinse :
  - raspundere materiala pentru medicamente Tonea = 16.716 lei
  - UEF Motru - insolventa = 26.947 lei

- **Conturile 4317 = 13.376 lei, din care:**
  - **cont 4317 - concedii medicale suportate de FNUASS** = 13.376,00 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.

4.2.5. Ajustari depreciere creante clienti si debitori diverşi, 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**	
TOTAL CREANȚE		**1.222.188 lei**

4.2.6. Cheltuieli inregistrate in avans (contul 471) : 4.002,20 lei

Cheltuielile inregistate in avans in suma de 4.002,20 lei reprezinta cheltuieli esalonate lunar pana la sfarsitul anului 2022, respectiv:

- prime de asigurare auto RCA si CASCO = 902,70 lei;
- asigurare managerială = 240,50 lei;
- impozite și taxe locale = 2.859,00 lei;

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

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

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

Conform Adresei nr.3431/28.07.2022, s-a solicitat stadiul dosarelor, dovada actului de executare și demersurile efectuate.

• ***pentru creanta rămasă în sumă de* 26.947 *lei de la* UEF Motru,** ce reprezinta c/val prestație în baza Contractelor 46/2010, nr. 52/2011 si nr.47/2012. **s**ocietatea a acționat în instanță pntru recuperarea debitului. Conform Sentinței nr. 9361/2013 instanța a dat câștig de cauza societății Medserv Min SA asupra debitului și au fost constituite ajustari in suma de 26.947 lei conform NC 17/31.12.2017. Pentru UEF Motru a fost deschisă procedura de insolvență conform sentinței nr. 96/ 15.02. 2016 în ***dosarul 7329/95/2015***. Medserv Min s-a înscris la masa credală, creanța fiind considerată din categoria creanțelor 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 2, nr.869/19.06.2020 si erata aferenta. Prin planul de reorganizare modificat, creanta societatii in suma de 9.724,65 lei a fost impartita astfel: pentru anul II 10%, anul III 15%, anul IV 75%. La data prezentei creanta in termen a fost achitata integral.

La data prezentei litigiul este pe rol la Judecatoria Tg-Jiu. Se continua procedura si dupa mai multe termene succesive de amanare, se acordă un nou termen la data de 28.11.2022 pentru raportul de activitate.

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

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

Prin Încheierea nr. 379/16.10.2017 la dosarul 4649 /95 /2016, a fost admisa cererea administratorului judiciar, intrand in procedura de faliment. Avand in vedere intrarea in faliment a societatii precum si cresterea gradului de incertitudine asupra

recuperarii creantei, s-a constituit ajustari pentru deprecierea acestei creante in exercitiul financiar 2017 cu intreaga suma, respectiv 8.750 lei.

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

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

După amanari succesive se acordă termen la data de 16.11.2022 în vederea soluționării definitive a dosarului nr.2983/95/2019.

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

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

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

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

Conform planului de reorganizare modificat de catre CS Pandurii Tg-Jiu suma de 14.043,84 lei trebuia platita in procent de 100%, incepand cu anul 2, astfel:

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

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

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.

După amanari succesive, se continua procedura pentru solutionarea cererilor de recuzare împotriva judecătorului sindic, până la data de 18.10.2022 pentru refacerea raportului de activitate trimestrial conform deciziei Curtii de Apel Craiova pentru analizarea cererilor de trecere la faliment de catre administratorul special. La acest

termen se amana cauza si ia act de depunerea cererilor de deschidere a procedurilor de faliment. De asemenea, la termenul din 18.10.2022, instanta amana cauza si acorda termen de procedura la data de 07.02.2023. Cu apel in termen de 7 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea caii de atac se va depune la tribunalul Gorj.

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

Prin Incheierea nr.15/06.01.2020 a fost admisa cererea de incuviintare a executarii silite formulata de petentul BEJ Enea M.Marin ce formeaza Dosarul de executare nr.467E/2019. Executorul a interpelat ANAF, Ministerul Finantelor Publice a transmis catre executor Actul Constitutiv al AS CS Tg-Jiu pentru a putea determina persoanele care vor avea calitatea de tert poprit.

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

Conform Adresei nr.3431/28.07.2022, s-a solicitat stadiul dosarelor, dovada actului de executare și demersurile efectuate.

5.3. La data de 30.09.2022, profitul brut al societatii a fost de 228.172 lei.

De la începutul anului, respectiv de la 31.01.2022 și până la 31.05.2022, societatea a înregistrat un rezultat brut negativ în sumă de 23.111 lei.

Având în vedere BVC 2022 aprobat în care a fost bugetat un rezultat pozitiv la 30.09.2022, societatea a intreprins următoarele măsuri de redresare pentru îmbunătățirea situației economico-financiare:

- a încheiat Actul Adițional nr.3/14.02.2022 la contractul nr. 1293/CEOSM /31.05.2022 cu S CE Oltenia SA prin care s-au ajustat tarifele de prestări servicii prin refacerea fișelor de fundamentare pe baza salariului minim garantat conform HG 1071/2021 și s-a introdus autosanitara GJ70SET, aflată în comodat la SC Medserv Min SA, în urma finalizării investiției realizate și a autorizării acesteia de către organele abilitate, contractul fiind suplimentat cu suma corespunzătoare prestării serviciului cu noua ambulanță în zona Jilț pentru perioada 15.02.-31.05.2022;
- a încheiat Contractul de prestări servicii nr.1009/CEOSM/31.05.2022 cu principalul beneficiar S CE Oltenia SA, pentru un an de zile.

La data de 30.09.2022, societatea a respectat prevederile art.10, alin.(1) din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare cu modificările și completările ulterioare, respectiv *"in cazul în care se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi"*, așa

cum este prezentat în Nota nr. 4713/24.10.2022 privind execuția BVC realizată la data de 30.09.2022.

Pornind de la cele prezentate mai sus, putem sa afirmam ca situația economico-financiară a societatii în trimestrul III 2022 este bună, fiind intreprinse urmatoarele:

- Efectuarea controlului medical periodic cu S CE Oltenia SA până la data de 30.09.2022 în procent aprox de 82,4% din totalul examinarilor programate în anul 2022;
- Încheierea Actului Adițional nr.3/14.02.2022 și nr.5/17.02.2022, la contractul nr. 1293/CEOSM /31.05.2022 cu S CE Oltenia SA de aplicare a tarifului pentru cea de-a treia ambulanță si de suplimentare a serviciilor de medicina muncii pentru personalul nou angajat;
- Încheierea contractului de prestări servicii nr.1009/CEOSM/31.05.2022;
- Încheierea Actului Adițional nr.1/08.07.2022 și nr.2/08.08.2022, la contractul nr.1009/CEOSM/31.05.2022 cu S CE Oltenia SA de suplimentare a serviciilor de medicina muncii pentru personal nou angajat;
- Încheierea contractului de servicii medicale cu Primaria Mun.Tg-Jiu;
- Încheierea contractului de servicii medicale cu Minprest Serv SA;
- Încheierea contractului de îngrijiri la domiciliu cu Casa de Asigurari de Sănătate Gorj;
- Încheierea a altor 37 contracte de servicii medicale cu diverse entități din județ;

6. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI EC-FINANCIARI LA DATA DE 30.09.2022.

Din balanţa de verificare incheiată la 30.09.2022 rezultă urmatorii indicatori financiari:

6.1 Indicatori de lichiditate

- Indicatorul lichidităţii curente (ILC)

$$\text{ILI 2022} = \frac{Active\ curente}{Datorii\ curente} = \frac{1.687.774}{365.469} = 4{,}6 \text{ ori}$$

- Indicatorul lichidităţii imediate (ILI) – indicatorul test acid

$$\text{ILI 2022} = \frac{Active\ curente - stocuri}{Datorii\ curente} = \frac{1.687.774 - 34.023}{365.469} = 4{,}5 \text{ ori}$$

6.2. Indicatori de risc

- Indicatorul gradului de îndatorare (IGI)

$$\text{IGI 2022} = \frac{Capital\ imprumutat}{Capital\ propriu} \times 100 = \frac{0}{2.430.203} = 0$$

6.3. Indicatori de activitate furnizează informaţii cu privire la:

- Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (VRdc)

$$\text{VRdc2022} = \frac{Sold\ mediu\ clienti}{Cifra\ de\ afaceri} \times Nr.zile = \frac{997.949}{4.063.342} X\ 273 = 67{,}1 zile$$

- Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (VRcf)

$$\text{VRcf2022} = \frac{Sold\ mediu\ furnizori}{Cifra\ de\ afaceri} = Nr.zile = \frac{70.667}{4.063.342} \times 273 \text{ zile} = 4{,}8 \text{ zile}$$

-Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale

$$\text{VRic2022} = \frac{Cifra\ de\ afaceri}{Imobilizari\ corporale} = \frac{\mathbf{4.063.342}}{\mathbf{1.114.313}} = \mathbf{3{,}6\ zile}$$

- Viteza de rotaţie a activelor totale (VRat)

$$\text{VRat2022} = \frac{Cifra\ de\ afaceri}{Total\ active} = \frac{\mathbf{4.063.342}}{\mathbf{2.806.089}} = \mathbf{1{,}5\ zile}$$

6.4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa)

$$\text{RCa2022} = \frac{Profit\ inaintea\ platii\ dobanzii\ si\ a\ impozitului\ pe\ profit}{Capital\ angajat} \times 100 = \frac{221.591}{2.430.203} \times \mathbf{100} = \mathbf{9{,}1\%}$$

b) Marja brută din vânzări (MBvz)

$$\text{MBvz} = \frac{Profit\ brut\ din\ vanzari}{Cifra\ de\ afaceri} \times 100 = \frac{\mathbf{493.176}}{\mathbf{4.063.342}} \times 100 = 12{,}1\ \%$$

DIRECTOR EXECUTIV,
BORDUŞANU CONSTANTINA-ANCA

CONTABIL ŞEF,
IONIŢĂ NATALIA

SEF BIROU FIN-CONTABIL RESURSE UMANE,
PUPAZAN LILIANA

CONSILIER JURIDIC,
STROIA C-TIN

INTOCMIT,
STOLOJANU ION

SC MEDSERV MIN SA

Nr. MSM 4757/26.10.2022

SITUATIA CREANTELOR LA DATA DE 30.09.2022

Nr. CA 221/27.10.2022

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.09.2022, din care:	Creanta in termen la 30.09.2022	Creanta restanta la data de 30.09.2022	Ajustare constituita la data de 30.09.2022	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
0	1	2	3=4+5	4	5	6	7=5-6	8	9	10
1	S. C.E.Oltenia SA	267	60.840	60.840	-		-	Debit curent	La data de 30.09.2022 garantiile curente sunt aferente contr. 1293/CEOSM /31.05.2021 si contr. 1009/CEOSM/31.05.2022	100%
2	S. C.E.Oltenia SA	4111	705.329	705.329	-		-	Debit curent	Soldul reprezintă c/v facturi emise catre S CE Oltenia SA	100%
Total cont 4111+267			766.169	766.169	-		-			
3	Casa de Sanatate Gorj	4112	745	745				Debit curent	Suma a fost incasta in luna octombrie	100%
4	Diamond Slot SRL	4112	111	111				Debit curent		100%
5	Minprest Serv	4112	4.800	4.800				Debit curent		100%
Total cont 4112		4112	5.656	5.656	-		-			
6	AS CS Tg-Jiu	4118	1.818	-	1.818	545	1.273	Societatea a formulat cerere de emitere a ordonantei de plata la Jud.Tg-Jiu nr. 4817/ 15.10.19 depusa pe 16.10.2019. Prin Inch. nr.15/06.01.2020 a fost admisa cererea de incuviintare a executarii silite formulata de petentul BEJ Enea Marin ce formeaza Dosarul de executare nr.467E /2019. Executorul a interpelat ANAF, Ministerul Finantelor Publice a transmis catre executor Actul Constitutiv al AS CS Tg-Jiu pentru a putea determina persoanele care vor avea calitatea de tert poprit.	S-a constituit dosarul nr. 15824/318/2019 cu termen 31.10.2019. Judecatoria Tg-Jiu admite cererea, dispune emiterea ordonantei de plata pentru suma de 1.818 lei precum si ch. de judecata in suma de 200 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru. In luna septembrie 2020, au fost constituite ajustari pentru depreciere creante clienti in suma de 545,40 lei. Conform Adresei nr.5650 /28.12.2021, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF. De asemenea , la data de 17.02.2022 s-a facut o noua interpelare catre ANAF de catre BEJ Enea Marin ce formeaza acest dosar. Conform adresei nr.3431/28.07.2022 s-a solicitat transmiterea ultimului act de executare, stadiul dosarului si demersurile efectuate.	70%
7	CS Pandurii Tg-Jiu	4118	14.404		14.404		14.404	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, conform Sentintei nr.119 /21.04.2021 se 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 adm.judiciar si special creditorilor. La termenul din 18.10.2022, instanta amana cauza si acorda termen de procedura la data de 07.02.2023. Cu apel in termen de 7 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea caii de atac se va depune la tribunalul Gorj.	Societea s-a inscris la masa credala dupa declararea insolvabilitatii clubului - Dosar 4036/ 95/2016 cu suma de 14.403,84. Conform planului de reorganizare modificat, cu nr.247/26.02.2018, la categoria creante chirografare in temeiul art.138, alin.(3), lit.e) din Legea 85/2014, SC Medserv Min SA figureaza cu suma de 14.043,84 lei mai putin cu 360 lei decat suma cu care SC Medserv Min SA s-a inregistrat la masa credala, pentru care s-a notificat lichidatorul prin extrasul de cont inregistrat la Consulting Company IPRUL nr.3153/23.11.2020. 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 termenul din data de 12.01.2022, dupa mai multe amanari succesive se continua procedura pentru solutionarea cererilor de recuzare împotriva judecătorului sindic, până la data de 18.10.2022, pentru refacerea raportului de activitate trimestrial conform deciziei Curtii de Apel Craiova pentru analizarea cererilor de trecere la faliment de catre administratorul special. La acest termen se amana cauza si ia act de depunerea cererilor de deschidere a procedurilor de faliment.	50%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.09.2022, din care:	Creanta in termen la 30.09.2022	Creanta restanta la data de 30.09.2022	Ajustare constituita la data de 30.09.2022	Creante restante la care nu s-a constituit	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
8	CS Energia Tg-Jiu	4118	8.750		8.750	8.750	-	Prin adresa nr.5550/20.12.2021 emisa catre administratorul judiciar Fcaconsult IPURL s-a confirmat suma de 8.750 lei. In urma demersurilor legale efectuate SC Medserv Min SA a fost admis in Tabelul definitiv consolidat nr.22/22.01.2018 al creanţelor împotriva debitorului Asociaţia Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu, la poziţia 48 cu un procent de 0,02% din valoarea creantei. Deoarece dosarul nu este finalizat, in data de 14.09.2020 a fost acordat termen pana la data de 29.03.2021 pentru solutionarea dosarului 2983/95/2019. Suma ramane in continuare in evidenta societatii.	Prin încheierea nr. 379/16.10.2017 la dosarul 4649/95/2016, a fost admisa cererea administratorului judiciar, intrand in procedura de faliment. Avand in vedere intrarea in faliment a societatii precum si cresterea gradului de incertitudine asupra recuperarii creantei s-au constituit ajustari pentru deprecierea creantelor in suma de 8750 lei cu Nota Contabila nr.17/31.12.2017. 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 acest termen s-a suspendat de drept in baza Decretului nr.195/2020, in contextul starii de urgenta şi stării de alertă. S-a repus pe rol si s-a acordat termen la data de 14.09.2020 în vederea solutionării dosarului nr. 2983/95/2019 având ca obiect pretentii. După amanari succesive se acordă termen la data de 16.11.2022 în vederea soluţionării definitive a dosarului nr.2983/95/2019.	0%
Total cont 4118		**4118**	**24.972**	-	**24.972**	**9.295**	**15.677**			
9	**Facturi de intocmit**	**418**	**421.310**	**421.310**				creantele sunt aferente facturilor emise in luna septembrie 2022 catre S.C.E Oltenia SA	prestatii efectuate in luna august 2022	100%
Total creante clienti			**1.218.107**	**1.193.135**	**24.972**	**9.295**	**15.677**			
10	UEF Mottru	461	26.947	0	26.947	26.947	-	Societatea a acţionat în instanţă pntru recuperarea debitului. Conform sentinţei nr. 9361/2013 a avut câştig de cauza. Pentru UEF Motru a fost deschisă procedura de insolvenţă conform sentinţei nr. 96/15.02.2016 în dosarul 7329/95/2015. Medserv Min s-a înscris la masa credală, creanţa fiind considerată din categoria creanţelor chiorografare (din care face parte şi creanţa societăţii 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 2, nr.869/19.06.2020 si erata aferenta. Prin planul de reorganizare modificat, creanta societatii in suma de 9.724,65 lei a fost impartita astfel: pentru anul II 10%, anul III 15%, anul IV 75%. La data prezentei creanta in termen a fost achitata integral.	Suma ajustata reprezinta c/val prestaţie în baza Contractelor 46/2010, nr. 52/2011 si nr.47/2012. Instanţa a dat câştig de cauza societăţii Medserv Min SA asupra sumei menţionate, plata penalităţilor în sumă de 2.451,71 lei şi cheltuieli de judecata 300.00 lei. Au fost constituite ajustari in suma de 26.947 lei conform NC 17/31.12.2017. La data prezentei litigiul este pe rol la Judecatoria Tg-Jiu. Se continua procedura si dupa mai multe termene succesive de amanare, se amana cauza pana pe data de 28.11.2022 pentru raportul de activitate.	25%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.09.2022, din care:	Creanta in termen la 30.09.2022	Creanta restanta la data de 30.09.2022	Ajustare constituita la data de 30.09.2022	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
11	Tonea Puiu Harambie	461	16.716	0	16.716	16.716	-	Societatea a acționat în instanță pntru recuperarea debitului. Conform sentinței nr 6749/2012 , societatea a avut câștig de cauza. Dosarul este în executare la BEJ Enea M în dosarul 340/E/2013. Conform Adresei nr 5212/07.11.2019, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF. Conform Adresei nr 5650 /28.12.2021, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF.	Reprezinta c/val medicamente si materiale sanitare imputate ca urmare a Dispozitiei obligatorii 8512/08.02.2015 a DGFP Gorj. Prin adresa 4693 /24.09.2018, s-a solicitat de catre societate staruinta in executare in ce priveste acest dosar. Au fost constituite ajustari conform NC 13/ 31.12.2015. Conform adresei nr 3431/28.07.2022 s-a solicitat transmiterea ultimului act de executare, stadiul dosarului si demersurile efectuate.	1%
TOTAL CONT 461			**43.663**	**0**	**43.663**	**43.663**	-			
12	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%	4317	**13.376**	13.376			-	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.	De la inceputul anului a fost încasată suma de 90.255 lei.	100%
Total debitori diversi si alte creante			**57.039,4**	**13.376**	**43.663**	**43.663**	-			
Total general creante			**1.275.146**	**1.206.511**	**68.635**	**52.958**	**15.677**			
Total creante fara ajustari			**1.222.188**							

Director Executiv
Bordusagu Constantin-Anca

Contabil Sef,
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupazan Liliana

Consilier Juridic,
Stroia Constantin

Intocmit,
Stolojana 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**: 0372790149/150**, fax. **0253 – 221162**
office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

SC Medserv Min SA

Consiliul de Administraţie
Nr. 222/27.10.2022
Comitetul de nominalizare şi remunerare

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE LA 30.09.2022

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

Ca atare la nivelul SC Medserv Min SA Târgu Jiu fiinţează Comitetul de Nominalizare şi Remunerare ce a fost stabilit în baza Hotărârii nr. 6/23.06.2021 a Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

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

I. Consiliul de administraţie

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

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

A.Drepturi:

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

Indemnizația fixă brută lunară a fost stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin hotărârea nr. 8 din data de 02 decembrie 2020, reprezentând 1/3

media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională.

Mecanismul de acordare a indemnizației fixe brute lunare este următorul:

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

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

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

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

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

B.Raspunderi:

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

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

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

C.Dispoziti finale:

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

I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2022-30.09.2022

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

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 01.01.2022 - 30.09.2022 a fost următoarea:

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

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

Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2022-30.09.2022 a fost de 57.148 lei din care:

- 55.890 lei - indemnizaţii sumă brută
- 1.258 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

Gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari pentru membrii CA pentru perioada cumulată 01.01.2022 - 30.09.2022 a fost de 125,0% prezentat în anexa nr.4714/24.10.2022.

II . Directorul Executiv

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

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

II.2. *Remunerarea directorului executiv in perioada 01.01.2022-30.09.2022*

În perioada 01.01.2022-31.05.2022, funcţia de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deţinută de d-na Mocioi Niculina, iar în perioada 01.06.2022 - 30.09.2022 de către d-na Bordușanu Constantina-Anca;

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv Mocioi Niculina în perioada 01.01.2022-31.05.2022 a fost de 87.279 lei din care:

- 84.860 lei - indemnizaţie brută, din care:
  - *18.320 lei - indemnizații concediu neefectuat;*
- 2.419 lei - contribuţii la buget.

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv Bordușanu Constantina-Anca în perioada 01.06.2022-30.09.2022 a fost de 54.838 lei din care:

- 53.232 lei - indemnizaţie brută;
- 1.606 lei - contribuţii la buget.

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv al societății în perioada 01.01.2022-30.09.2022 a fost de 142.117 lei, din care:

- 138.092 lei - indemnizaţie brută, din care:
  - *18.320 lei - indemnizații concediu neefectuat;*
- 4.025 lei - contribuţii la buget.

Gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari ai directorului executiv pentru perioada cumulată 01.01.2022 - 30.09.2022 a fost de 130,0% prezentat în anexa nr.4715/24.10.2022.

Raportul privind executia Contractului de Mandat al Directorului Executiv, este inregistrat sub nr. 4758/27.10.2022, 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.

La data de 31.05.2022, contractul de mandat nr.2524/29.05.2018 al d-nei Mocioi Niculina a încetat de drept.

Prin Hotararea nr.7/27.05.2022, Consiliul de Administrație aprobă desemnarea in functia de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina-Anca, incepand cu data de 01.06.2022 pentru o perioada a mandatului pe 4 luni de zile, dar nu mai tarziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Prin Hotararea nr.14/28.09.2022, Consiliul de Administrație aprobă propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind prelungirea pentru o perioadă de 2 luni de zile a Contractului de Mandat al doamnei Bordușanu Constantina-Anca desemnată în funcția de director executiv cu caracter provizoriu la SC Medserv Min SA dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016Consiliul de Administrație .

Tot prin Hotararea nr.14/28.09.2022 Consiliul de Administrație aprobă propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind anularea procedurii de selecție pentru postul de director executiv al SC Medserv Min SA aprobată prin Hotărârea CA nr.10 din 30.06.2022 urmând a fi reluată la o dată ulterioară după alegerea noilor membrii ai CA în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și hotărăște înaintarea raportului C.N.R. către Adunarea Generală a Acționarului Medserv Min SA Tg-Jiu în vederea informării;

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

Conform Contractului de Mandat nr.115/31.05.2022, a fost stabilită remuneratia directorului executiv, formată dintr-o indemnizatie fixa lunara în cuantum de 13.308 lei și de o componentă variabilă ce se acordă în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor,

prin Hotărârea nr.2 din data de 23.05.2022, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

II.4 *Execuția contractului de mandat a contabilului șef*

Conform Hotararii CA nr.1/14.01.2022 a fost aprobată prelungirea pentru o perioadă de 2 luni de zile a Contractului de Mandat al doamnei Ioniță Natalia numită contabil șef cu caracter provizoriu la SC Medserv Min SA prin HCA nr. 10/06.09.2021 dar nu mai tarziu de finalizarea procedurii de selecție.

Prin Hotararea CA nr.3/15.02.2022 a fost aprobată numirea pentru o perioadă de 2 ani de zile a d-nei Ioniță Natalia în funcția de contabil șef al SC Medserv Min SA începând cu data de 15.02.2022.

De asemenea, a fost aprobat forma și conținutul contractului de mandat nr. 30/15.02.2022 fiind însușit de către persoana desemnată în funcția de contabil șef.

Conform Contractului de Mandat nr.30/15.02.2022, a fost stabilită remuneratia contabilului șef, formată dintr-o indemnizatie fixa lunara în cuantum de 6.840 lei și de o componentă variabilă formată dintr-o indemnizație fixă lunară/an.

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Contabilului Șef în perioada 01.01.2022-30.09.2022 a fost de 63.863 lei, din care:

- 61.560 lei - indemnizaţie brută
- 2.303 lei - contribuţii la buget.

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 : **Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar;**

-art 55 alin (3) **„ Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale……''**

Regasim atasat:

- Raportul privind executia Contractului de Mandat al Directorului Executiv, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performantele societatii inregistrat sub nr. 4758/27.10.2022.
- gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai Consiliului de Administrație pentru trim III 2022 (anexa 4714/24.10.2022);
- gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai Directorului Executiv pentru trim III 2022 (anexa 4715/24.10.2022);

Comitetul de nominalizare si remunerare

Popescu Georgiana

Mișcodan Florin-Constantin

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: **0372790149/150**, fax. **0253 – 221162**
office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

SC Medserv Min SA

NR MJM 4758/26.10.2022
Nr. CA 220/27.10.2022

RAPORT privind execuţia Contractului de Mandat al Directorului Executiv, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele societăţii sau perspectivele sale strategice, operaţiunile întreprinse pe perioada 01.01.2022-30.09.2022 şi cele avute în vedere pentru perioada următoare

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

Având în vedere că la data de 31.05.2022 a expirat mandatul directorului executiv al SC Medserv Min SA - doamna Mocioi Niculina, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, art. 64^2 al. (1) privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărârea nr.7/27.05.2022 a Consiliul de Administratie a fost numită în funcţia de Director Executiv provizoriu doamna Borduşanu Constantina-Anca începând cu data de 01.06.2022 pana la data de 30.09.2022.

Conform hotararii Consiliului de Administratie nr,14/28.09.2022 s-a aprobat prelungirea pentru o perioadă de 2 luni de zile a Contractului de Mandat al doamnei Borduşanu Constantina-Anca desemnată în funcţia de director executiv cu caracter provizoriu la SC Medserv Min SA dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecţiei a directorului executiv in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016

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

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

Nr crt	Beneficiar servicii medicale	Natura serviciului	Valoare
1.	CE Oltenia S.A.- Contract de prestări servicii nr.1293/CEOSM/31.05.2021 Durata contract: 01.06.2021 - 31.07.2022; Termen prestare: 01.06.2021 - 31.05.2022;	Servicii asistenţă medicală continuă şi de urgenţă, transport sanitar, control medical periodic, kinetoterapie, servicii de recuperare, medicina fizica si	4.552.469,15 lei

	Act Aditional nr.1/30.06.2021 Act Aditional nr.2/01.10.2021 Act Aditional nr.3/14.02.2022 Act Aditional nr.4/17.02.2022 Act Aditional nr.5/18.04.2022 Act Aditional nr.6/06.05.2022	balneologie Sacelu. Servicii de medicina muncii Servicii medicale	 176.452,64 lei 51.950,72 lei
2.	CE Oltenia S.A.- Contract de prestări servicii nr.1009/CEOSM/31.05.2022 Durata contract: 01.06.2022 - 31.08.2023; Termen prestare:01.06.2022 - 31.05.2023; Act Aditional nr.1/08.07.2022 Act Aditional nr.2/08.08.2022 Act Aditional nr.3/08.09.2022	Servicii asistență medicală continuă cu medic şi asistent medical la nivelul cabinetelor medicale, respectiv cu asistent medical la nivelul punctelor sanitare; asistență medicala de urgență prespitalicească şi transport sanitar cu ambulanta; servicii de medicina muncii şi efectuarea controlului medical periodic; servicii de kinetoterapie cu kinetoterapeut şi asistenți medicali; servicii de acordare a primului ajutor în strandul Sacelu.	6.214.857,16 lei 53.651,60 lei 25.125,60 lei 17.182,30 lei
3.	SC Minprest Serv SA Contract nr.61/29.12.2020 Act Aditional nr.1: prelungire 28.02.2022 Contract nr.20/22.02.2022 Durata contractului: 31.12.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	23.040 lei 25.000 lei
4.	Primaria Tg-Carbunesti Contract nr.64/18.10.2021 Act Aditional nr.1/02.03.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	 832 lei
5.	SC Diamond Slot SRL Contract nr.8/11.03.2022 Act Aditional nr.1/11.05.2022 Act Aditional nr. 2/08.08.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	 222 lei
6.	Comuna Plopsoru Contract nr.9/11.03.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	 900 lei
7.	Primaria Municipiului Tg-Jiu Contract nr.11/15.03.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	 31.756 lei
8.	Clubul Sportiv Jiul Rovinari 2016 Contract nr.13/24.03.2022	As. medicala de urgenta presp. si transport sanitar;	 395 lei
9.	Gradinita cu program prel nr.8 Tg-Jiu Contract nr.17/12.04.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	2.382 lei
10.	Casa de Asigurari de Sanatate Gorj Contract nr. 23/29.04.2022, modificat prin Act Aditional nr.28/1AD/11.05.2022 Act Aditional nr.28/3AD/16.06.2022 Act Aditional nr.28/5AD/11.07.2022 Act Aditional nr.28/8AD/17.08.2022 Act Aditional nr.28/9AD/19.09.2022	Servicii de ingrijiri la domiciliu	57.833 lei 59.473 lei 43.610,12 lei 47.612,12 lei

11.	Vaidianu Innovation SRL Contract nr. 74/19.11.2021 Act Aditional nr.1/26.05.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	100 lei
12.	Primăria Comunei Drăguțești Contract nr.29/02.06.2022	As. medicala de urgenta presp. si transport sanitar;	2.940 lei
13.	Primăria Comunei Ciuperceni Contract nr.36/17.06.2022 Durata contractului: 17.06-31.12.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	960 lei
14.	Scoala Gimnazială nr.1 Telești Contract nr.37/17.06.2022 Durata contractului: 17.06-31.12.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	1.080 lei
15.	Primăria Orașului Tismana Contract nr.38/20.06.2022 Durata contractului: 20.06-31.12.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	8.040 lei
16.	Primăria Comunei Peștișani Contract nr.39/22.06.2022 Durata contractului: 24.06-25.06.2022	As. medicala de urgenta presp. si transport sanitar;	3.420 lei
17.	Societatea Achizitie și Dezvoltare SRL Contract nr.43/07.07.2022	As. medicala de urgenta presp. si transport sanitar;	1.800 lei
18.	Asociatia Club Rotary Tg-Jiu Contract nr.44/07.07.2022	As. medicala de urgenta presp. si transport sanitar;	350 lei
19.	Socend Ind SA Contract nr.45/08.07.2022 Durata contract: 1 an	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	2.400 lei
20.	SC Adidrad Com SRL Contract nr.48/15.07.2022	Valorificare materiale rezultate din modernizare sediu adm.	3.460,38 lei
21.	Primaria Comunei Danesti Contract nr.49/15.07.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	2.800 lei
22.	Liceul Teologic Tg-Jiu Contract nr. 61/ 23.08.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	2.000 lei
23.	Scoala Gimnaziala nr. 2 Motru Contract nr. 63/ 24.08.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	1.600 lei
24.	Scoala Gimanziala „Alexandru Stefulescu,, Contract nr. 64/29.08.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	2.126 lei
25.	Scoala Gimnaziala nr. 1 Polovragi Contract nr. 65 / 29.08.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	770 lei
26.	Scoala Gimnaziala Alimpesti Contract nr. 66 / 29.08.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	720 lei
27.	Scoala Gimnaziala „ Ion Popescu Voitesti,, - Bălănești Contract nr. 67 / 29.08.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	445 lei
28.	Scoala Gimnaziala „ Nicolae Tomovici,, Plopoșoru Contract nr. 68/30.08.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	2.400 lei
29.	Scoala Gimnaziala nr. 3 Rovinari Contract nr. 70/30.08.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	1.120 lei

30.	Colegiul „ Gheorghe Tătărăscu„ Rovinari Contract nr. 71/30.08.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	1.600 lei
31.	Liceul Tehnologic Bâlteni Contract nr. 72/30.08.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	2.800 lei
32.	Liceul cu Program Sportiv Contract nr. 73 / 31.08.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	2.624 lei
33.	Scoala Gimnaziala „ Constantin Săvoiu„ Contract nr. 74 /31.08.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	2.283 lei
34.	Scoala Gimnaziala nr.1 Văgiulești Contract nr. 75/31.08.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	800 lei
35.	Scoala Gimnaziala „ Nicolae Caranda„ Contract nr. 76/ 01.09.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	960 lei
36.	Scoala Gimnaziala nr.1 Dănești Contract nr. 77/01/09/2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	840 lei
37.	Scoala Gimnazială Ciuperceni Contract nr. 78/01.09.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	840 lei
38.	Scoala Gimnazială nr.1 Negomir Contract nr. 79/01.09.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	1.312 lei
39.	Scoala Gimnazială nr.1 Rovinari Contract nr. 80/01.09.202	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	2.400 lei
40.	Scoala Gimnazială nr. 1 Urdari Contract nr. 81/01.09.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	1.000 lei
41.	Grădinița cu Program Prelungit „ Vis de copil„ Contract nr. 82/01.09.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	1881
42.	Scoala Gimnazială Stănești Contract nr.84/12.09.222	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	558 lei
43.	Serviciul Județean de Ambulanță Gorj Contract nr. 88/30.09.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	9.675 lei

Aspecte semnificative

Pană 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 contextul intern si international, reflectat in majorarea preturilor la energie, gaze, combustibili, medicamente si materiale sanitare.

La momentul intocmirii acestui raport, societatea are un buget aprobat. Majorarea tarifara cerută principalului nostru beneficiar S CE Oltenia SA, a fost aprobată începand cu 01 februarie 2022 conform Actului Aditional nr. 3/14.02.2022 la contractul 1293/CEOSM/31.05.2021. Conform Actului Aditional nr. 3/14.02.2022, începand cu data de 15 februarie 2022 a fost aplicat tariful pentru cea de a treia ambulantă.

La 31.05.2022 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.1009/CEOSM /31.05.2022 cu principalul beneficiar S. CE Oltenia SA. Ulterior semnării contractului beneficiarul de contract prin Actul Adițional nr. 1/ 08.07.2022 și Actul Adițional nr. 2/ 08.08.2022 s-a suplimentat valoarea contractului nr. 1009/CEOSM/31.05.2022 pentru servicii de medicina muncii suplimentare.

Veniturile realizate pe luna septembrie 2022 au fost calculate conform programului de lucru aferent cabinetelor pe luna august si tarifele aferente Contractului menționat mai sus.

Realizarea veniturilor obţinute din activităţile medicale prestate la beneficiari

- **Contract de prestări servicii nr.1293/CEOSM/31.05.2021; Act Aditional nr.1/ 30.06.2021; Act Aditional nr.2 / 01.10.2021; Act aditional nr 3 / 14.02.2022 si Act aditional nr.4 /17.02.2022, Act Aditional nr.5/18.04.2022, Act Aditional nr.6/06.05.2022;**
- **Contractul de prestări servicii nr.1009/CEOSM /31.05.2022, Act Aditional nr.1/ 08.07.2022, Act Adiţional nr. 2/08.08.2022, Act Adiţional nr. 3/08.09.2022;**

Realizarea veniturilor din activitatea medicală continuă şi de urgentă la nivelul cabinetelor şi punctelor sanitare :
Programat septembrie 2022 - venituri urgenta = 1.905,9 mii lei;
Realizat septembrie 2022 - venituri urgenta = 1.940,3 mii lei;
procent realizare: 101,8%

Programarea veniturilor din activitatea medicala continua şi la nivelul cabinetelor si punctelor sanitare a fost facută în conformitate cu programul de lucru programat in lunile ianuarie-septembrie 2022 si tarifarea din anul 2022.

Realizarea veniturilor din serviciile de kinetoterapie
Programat septembrie 2022: 88,0 mii lei;
Realizat septembrie 2022: 85,1 mii lei;
procent realizare: = 96,7%
Diferenta de 2,9 mii lei se justifică prin concedii de odihnă şi medicale ale kinetoterapeutului şi maseurului, nefiind înlocuitori pe perioada acordării acestora.

Realizarea veniturilor din activitatea de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar:
Programat septembrie 2022 - venituri transport sanitar = 1.222,2 mii lei;
Realizat septembrie 2022 - venituri transport sanitar = 1.313,7 mii lei;
procent realizare: 107,5 %.

Programarea veniturilor din activitatea de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar a fost facută in functie de programul de lucru stabilit la data întocmirii BVC 2022 pentru cele două ambulanţe.

Semnarea actului aditional pentru cea de a treia ambulanta a fost realizata în avans fata de programare şi obţinerea unui tarif mai bun conform contractului incheiat cu S CE Oltenia SA intrat in vigoare incepand cu luna iunie 2022, a determinat depăsirea acestor venituri .

Realizarea veniturilor din activitatea de control medical periodic:
Programat septembrie 2022: 417,8 mii lei;
Realizat septembrie 2022: 506,5 mii lei;
procent realizare: 121,2 %.

Depasirea este determinata de efectuarea unui numar mai mare de examinari medicale in cele noua luni faţă de cel estimat. ***Veniturile realizate au fost calculate in functie de numarul de fise incheiate, în cursul lunii septembrie fiind definitivate facturile aferente controlului medical periodic efectuat pentru noile angajari din cadrul beneficiarului S CE Oltenia SA.***

Realizarea veniturilor din serviciile de med muncii cu medic specialist de med muncii:
Programat septembrie 2022: 126,0 mii lei;
Realizat septembrie 2022: 154,7 mii lei;
procent realizare: 122,8 %.

Realizare venituri din servicii prestate la terti
Programat septembrie 2022: 64,5 mii lei;
Realizat septembrie 2022: 63,1 mii lei;
Diferenta de realizat: 1,4 mii lei
procent realizare: = 97,8%
Diferenta de 1,4 mii lei se justifică prin programarea controlului medical periodic de către beneficiari în lunile octombrie-noiembrie 2022.

În perioada 01.01.2022-30.09.2022, societatea şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi a achitat în termen obligaţiile către bugetul statului, bugetul asigurările sociale şi fonduri speciale de stat.

DIRECTOR EXECUTIV,
BORDUSANU CONSTANTINA-ANCA

CONTABIL ŞEF
NATALIA IONIŢĂ

SEF BIROU FIN-CONTABILITATE RU
PUPĂZAN LILIANA

INTOCMIT,
STOLOJANU ION

SC MEDSERV MIN SA
NR MSM 4716/24.10.2022

Indicatori de performanta financiari ai Consiliului de Administratie realizati la trimestrul III 2022

Nr. crt.	Denumire indicatori de performanţă	U.M.	Valori stabilite în Scrisoarea de aşteptări(revizia 1) pentru anul 2022	Valorile ICP aprobate pentru anul 2022	Valorile ICP aferente pentru trim III 2022	Valorile ICP realizate pentru trim III 2022	Grad de indeplinire trim III 2022	Coeficienţi de ponderare a ICP aprobati pentru anul 2022	Grad de indeplinire trim III 2022 ponderat (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9=7*8
INDICATORI FINANCIARI									
1	Creşterea anuală a veniturilor totale	mii lei	5.286,00	5.286,00	3.829,50	4.073,80	106,38	0,03	0,032
2	Creşterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alţi clienţi în afara S. C.E. Oltenia S.A.	mii lei	106,30	106,30	64,50	63,10	97,83	0,01	0,010
3	Ponderea valorii creanţelor restante nete (total creanţe restante - ajustări) în valoarea totală a creanţelor.	%	0%	0%	0	0	100	0,03	0,030
4	Menţinerea valorii datoriilor restante la valoare 0 până la finele anului 2022	mii lei	0	0	0	0	100	0,03	0,030
5	Realizarea valorică a planului anual de investiţii	mii lei	149,00	149,00	119,0	97,70	82,10	0,03	0,025
6	Rata de lichiditate curentă sau generală (Active circulante curente/ Datorii curente)	%	> 2	> 2	>2	4,60	200	0,03	0,060
7	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri)	%	0,28%	0,28%	0,28	5,60	200,00	0,01	0,020
8	Valoare dividend / acţiune	lei/act	1,07	1,07	1,07	13,30	200,00	0,01	0,020
9	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/ Nr. mediu personal)	mii lei/pers	60,06	60,06	43,5	45,8	105,29	0,01	0,011
10	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	997,16	997,16	997,16	940,00	106,08	0,01	0,011
	TOTAL ICP FINANCIARI							0,20	0,25

Nota: Indicatorii financiari au fost calculati conform Procesului verbal nr.9562/10.05.2022 al sedintei de negociere a indicatorilor cheie de performanta ai CA si ai directorului executiv al SC Medserv Min SA pentru anul 2022 in vederea incheierii unor acte aditionale la contractele de mandat si a executiei BVC la 30.09.2022.

MEDSERV MIN S.A. TARGU JIU

Director Executiv,
Bordusanu Anca

Contabil Sef,
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupazan Liliana

Intocmit,
Stolojanu Ion

SC MEDSERV MIN SA

NR MM 14715/26.10.2022 **Indicatori de performanta financiari ai Directorului Executiv realizati la trimestrul III 2022**

Nr. crt.	Denumire indicatori de performanţă	U.M.	Valori stabilite în Scrisoarea de aşteptări(revizia 1) pentru anul 2022	Valorile ICP aprobate pentru anul 2022	Valorile ICP aferente pentru trim III 2022	Valorile ICP realizate pentru trim III 2022	Grad de indeplinire trim III 2022	Coeficienţi de ponderare a ICP negociaţi pentru anul 2022	Grad de indeplinire trim III 2022 ponderat (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9=7*8
INDICATORI FINANCIARI									
1	Creşterea anuală a veniturilor totale	mii lei	5.286,00	5.286,00	3.829,50	4.073,80	106,38	0,03	0,032
2	Creşterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alţi clienţi în afara S. C.E. Oltenia S.A.	mii lei	106,30	106,30	64,50	63,10	97,83	0,03	0,029
3	Ponderea valorii creanţelor restante nete (total creanţe restante - ajustări) în valoarea totală a creanţelor.	%	0%	0%	0	0	100	0,03	0,030
4	Menţinerea valorii datoriilor restante la valoare 0 până la finele anului 2022	mii lei	0	0	0	0	100	0,10	0,100
5	Realizarea valorică a planului anual de investiţii	mii lei	149,00	149,00	119	97,7	82,1	0,10	0,082
6	Rata de lichiditate curentă sau generală (Active circulante curente/ Datorii curente)	%	> 2	> 2	>2	4,60	200	0,10	0,200
7	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri)	%	0,28%	0,28%	0,28	5,60	200	0,03	0,060
8	Valoare dividend / acţiune	lei/act	1,07	1,07	1,07	13,30	200	0,03	0,060
9	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/ Nr. mediu personal)	mii lei/pers	60,06	60,06	43,5	45,8	105,29	0,03	0,032
10	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	997,16	997,16	997,16	940,00	106,08	0,02	0,021
	TOTAL ICP FINANCIARI							**0,50**	**0,65**

Nota: Indicatorii financiari au fost calculati conform Procesului verbal nr.9562/10.05.2022 al sedintei de negociere a indicatorilor cheie de performanta ai CA si ai directorului executiv al SC Medserv Min SA pentru anul 2022 in vederea incheierii unor acte aditionale la contractele de mandat si a executiei BVC la 30.09.2022.

Director Executiv,
Bordusanu Anca

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: **0372790149/150**, fax. **0253 – 221162**
office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

SC Medserv Min SA

Consiliul de Administratie
Nr. CA 227/27.10.2022

Raportul
Comitetului de audit aferent trimestrului III 2022

În trimestrul III 2022, în cadrul SC Medserv Min SA, societate administrată în sistem unitar, comitetul de audit a fost constituit 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 guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de art.65 din Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.

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

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

2) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate şi a sistemelor de management al riscului entităţii şi, după caz, a auditului intern în ceea ce priveşte raportarea financiară a entităţii auditate, fără a încălca independenţa acestuia;

3) evaluează şi monitorizează independenţa auditorului financiar;

4) răspunde de procedura de selecţie a auditorului financiar şi recomandă adunării generale a acţionarilor auditorul financiar care urmează a fi desemnat;

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

❖ Procesul de raportare către ANAF pentru trimestrul III 2022- conducerea executivă a întocmit şi depus declarația 1001 cu privire la raportarea unor indicatori economico-financiari conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori ec-financiari de către operatorii economici

cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, a depus declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate conform Ordinului comun nr. 1667/2194/772/4079 al ANAF/ CNPP /CNASS/ANOFM din 16.09.2022 și a depus declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

❖ 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 trimestrul III 2022 pană la data de 30.09.2022, responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-nei Contabil Șef Ioniță Natalia, ca titular 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-a efectuat o misiune de verificare a modului de exercitare a Controlului Financiar Preventiv, conform Notei nr.4597/17.10.2022.

• este organizat managementul riscurilor, acesta fiind un mijloc important prin care se implementează la nivelul societătii un sistem de control intern managerial eficient şi eficace.

Conducerea societății, în trimestrul III:

- a întreprins acțiuni în privința identificării de noi soluții care să asigure creșterea volumului de contracte cu terții, alții în afara CE Oltenia, concretizate în încheierea a 27 contracte;

- a diversificat serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu încheiate cu Casa Județeană de Sănătate Gorj;

- s-a elaborat și avizat de către conducerea executivă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cabinetului de Îngrijiri la Domiciliu și aprobat de către Consiliul de Administrație conform Hotararii nr.11 din 29.07.2022;

- s-a elaborat și aprobat procedura operațională privind asistența medicală continuă și de urgență;

- s-a demarat procedura de atribuire a contractului de achiziții având ca obiect "Realizare lucrări pentru modernizarea etajului I al sediului administrativ al SC Medserv Min SA";

Aceste acțiuni s-au efectuat prin sistemul de control intern managerial conform notei nr.4716/24.10.2022

• este organizat auditul intern care a efectuat în trimestrul III 2022 o misiune de audit public intern detaliată în nota nr.3740/22.08.2022;

Nu au fost neconformități cu privire la cadrul legal de raportare sau alte probleme importante care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative sau a statutului.

COMITETUL DE AUDIT,

POPESCU GEORGIANA

MERGEA FLORIN