NR. 90/24.05.2022

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru perioada 01.01-31.03.2022

1. Prezentarea societăţii ……..…….. 3

1.1. Acţionariat ……..... 3

1.2. Obiectul de activitate …… . 4

1.3. Prezentarea activelor societăţii …… .4

1.4. Resurse Umane…… .4

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

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

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

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

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

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

4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie ……7

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

5.1 Rezultatul activităţii economico- financiare perioada 01.01.2022 - 31.03.2022.....7

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

5.3 Situaţia comparativă a creanţelor - 31.03.2022 versus 31.03.2021 …..……...…….10

6. Execuţia Contractului de Mandat a directorului executiv……. . 10

7. Execuţia Contractului de Mandat a contabilului şef …….. 11

8. Supravegherea gestiunii societăţii 11

1. Prezentarea societăţii

S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu, judeţul Gorj este o societate comercială pe acţiuni, înfiinţată prin externalizarea activităţii de asistenţă medicală continua şi de urgenţă din cadrul fostei S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, la data de 12.08.2002, având la data de 31.03.2022 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 31.03.2022 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 – 31.03.2022, 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 31.03.2022 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	1.065.332 lei
- Imobilizări necorporale	0 lei
- Imobilizări corporale	1.065.332 lei
b. Active circulante	1.475.524 lei
- Stocuri	46.203 lei
- Casă şi conturi la bănci	460.921 lei
- Creanţe	968.400 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariaţi, inclusiv cu director executiv și contabil șef la data de 31.03.2022, 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 - 91 de persoane, din care 2 persoane de conducere (medic director adjunct și director adjunct);
3. Cu contract individual de muncă suspendat - 4 persoane ;

Evoluţia numărului total de salariaţi cu contract individual de munca și contract de mandat pe perioada cumulata de la 01.01.2022 la 31.03.2022, respectiv de la 92 la 97 salariati se justifica astfel: 5 salariati plecati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, 6 salariati angajati avand contract de munca pe perioada determinata, 1 salariat angajat pe perioada nedeterminata și 3 salariați cu contract individual de muncă suspendat;

Evoluţia numărului mediu de salariaţi aflaţi în activitate pe perioada cumulata de la 01.01.2022 la 31.03.2022, respectiv de la 86 salariaţi la 86 salariati a rămas neschimbat fiind influentat:

- de venirea a 7 salariati;

- de concediile medicale suportate din FNUASS si suportate de societate;
- de plecarea a 5 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 31.03.2022	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	4	4,12
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	13	13,41
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinti	nr. pers	76	78,35
4	Contract de munca suspendat, salariati plecati, detasati.	nr. pers.	4	4,12
	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 01.01.2022-31.03.2022 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
1.168	1.241	88	86	902	934	3418	3633	13	15

2. Consiliul de Administraţie

2.1. Consiliul de Administraţie

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

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

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 01.01.2022 si 31.03.2022 a fost următoarea:

- Popescu Georgiana - membru
- Mergea Florin - preşedinte
- 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 și președinte în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A iar prin Hotararea AGA nr.3 din 25.05.2021 a renunțat la calitatea de 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,

Astfel, componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 01.01.2022 - 31.03.2022 a fost următoarea:

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

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 01.01.2022-31.03.2022 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 31.03.2022 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 ceea ce priveşte programul de aprovizionare si investitii la nivelul S.C. Medserv Min SA în anul 2022, au fost prevazute investitii in suma de 149 mii lei. In perioada 01.01 - 31.03.2022 nu au fost efectuate investiții de către societate.

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 01.01.2022-31.03.2022, 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

Astfel, membrii Consiliului de Administraţie s-au întrunit în perioada 01.01.2022-31.03.2022 pentru un număr de 5 şedinţe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus mentionate.

5. Rezultatele activităţii financiare

5.1.Rezultatele activităţii economico -financiare pentru perioada 01.01.2022-31.03.2022

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

- incadrarea in indicatorii totali prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli ai anului 2022 pe trimestru I;
- respectarea 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";*

Cresterea cheltuielilor peste nivelul de 1/12 din cheltuielile aprobate ale anului precedent a fost determinata de cresterile explozive de preturi la carburanti, energie, gaze

precum si de majorarea salariului minim cu un procent de peste 10% fata de salariul minim al anului 2021.

La data de 31.03.2022, 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 I 2022	Realizat trim I 2022	%
1	**Venituri totale**	**1168**	**1241**	**106,2**
	- venituri totale din exploatare din care	1168	1241	106,2
	din servicii prestate	1165	1241	106,5
	- alte venituri din exploatare	3	0	0
	- venituri financiare	0	0	0
2	**Cheltuieli totale**	**1167**	**1240**	**106,2**
	- cheltuieli de exploatare	1167	1240	106,2
	* chelt. cu bunuri si servicii	86	129	149,6
	* chelt. cu impozite si taxe	4	3	85,5
	* chelt. cu personalul	1038	1069	103,0
	* alte chelt. de exploatare	39	39	100,0
	- cheltuieli financiare	0	0	0
3	**Rezultatul brut**	**1**	**1,6**	**160,0**
4	**Impozit pe profit**	**0,2**	**0,3**	**154,5**
5	**Rezultatul net**	**0,8**	**1,3**	**162,5**

Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligaţiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.03.2021	Valoare 31.03.2022	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	5,0	4,7	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	8,7	8,1	Exprima capacitatea societatii de a-si acoperi datoriile totale prin activele totale.Societatea s-a situat peste limita minima de 1,4.
Viteza de rotatie a debitelor client	(Sold mediu creante comerciale/cifra de afaceri) x nr de zile	84,4	62,8	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	4,2	4,8	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 31.03.2022 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o scădere la 31.03.2022 faţă de 31.03.2021 cu 21 mii lei ca urmare a faptului că amortismentul a fost mai mare decât valoarea investitiilor efectuate în anul 2021.

Activele circulante au scăzut cu 1 mie lei la 31.03.2022 faţă de 31.03.2021,

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 31.03.2022 faţă de 31.03.2021, situaţia se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	**31.03.2021**	**31.03.2022**	**%**
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	1.086	1.065	98,1%
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari in curs	0	0	0
Total	**1.086**	**1.065**	**98,1%**
Active circulante			
Stocuri	34	46	135,3%
Creante	1.161	969	83,5%
Investitii pe termen scurt	0	0	
Casa si conturi la banci	281	461	164,1%
Total	**1.476**	**1.475**	**99,9%**
Cheltuieli in avans	**13**	**15**	**115,4%**
ACTIVE TOTALE	**2.575**	**2.556**	**99,3%**
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	**0**	0	**%**
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0	0	0%
Alte datorii	296	316	106,8%
Total	296	316	106,8%
Datorii totale	**296**	**316**	**106,8%**
Provizioane	**0**	**0**	**0**
Capitaluri proprii	**2.279**	**2.240**	**98,3%**
PASIVE TOTALE	**2.575**	**2.556**	**99,3%**

Astfel, nota de informare privind situatia economico-financiara a SC Medserv Min S.A in perioada 01.01 - 31.03.2022, inregistrata cu nr. 2410/24.05.2022 intocmita si semnata, a stat la baza intocmirii prezentului raport. Responsabilitatea pentru intocmirea acestora, precum si pentru legalitatea, realitatea si exactitatea datelor cuprinse in acesta, pentru respectarea standardelor si politicilor contabile, pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent perioadei 01.01 - 31.03.2022, 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 creanțelor – 31.03.2022 versus 31.03.2021

Specificaţie	Sold la 31.03.2021	Sold la 31.03.2022
Total (lei), din care:	1.161.409	968.400
- Furnizori-debitori	0	0
- Clienti	1.018.221	892.593
- Alte creante comerciale (garantii)	129.420	44.214
- Ajustari depreciere debitori	-52.413	-52.413
- Ajustari depreciere creante clienti	-5.953	-545
- Debitori diversi	52.825	51.551
- Creante fond asig.sanatate	18.828	28.478
- Impozit pe profit de recuperat	0	4.522
-Creanta fond asig.sociale	0	0
- Alte creante cu personalul	481	0

In cele ce urmeaza este prezentata evolutia pozitiva a creantelor restante (brute) in perioada 01.01-31.03.2022, 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 01.01-31.03.2022

Mii lei

Explicatie	Sold ian.	Sold la febr.	Sold la martie	Prevederi
Creante restante	57	69	69	0
- de la operatori cu capital de stat	28	27	27	0
- de la operatori cu capital privat	29	42	42	0

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 01.01.2022-31.03.2022, funcţia de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deţinută de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2022-31.03.2022 a fost de 41.128 lei din care:

- 39.924 lei - indemnizaţie brută
- 1.204 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 cuantul 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 aprobat 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 cuantul de 6.840 lei;

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Contabilului Șef în perioada 01.01.2022-31.03.2022 a fost de 21.278 lei, din care:

- 20.520 lei - indemnizaţie brută
- 758 lei - contribuţii la buget.

8. Supravegherea gestiunii societăţii

În trimestrul I 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. 1492/31.03.2022, nr.1789/21.04.2022 si nr.1485/31.03.2022 și de catre conducere prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

Prezentul raport este intocmit in baza Notei de informare privind situatia economico-financiara a SC Medserv Min SA in perioada 01.01-31.03.2022, inregistrată sub nr. 2410/24.05.2022 intocmită si semnată si este insotit de:

- Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli la 31.03.2022;
- Nota de informare privind situatia economico-financiara a SC Medserv Min SA in perioada 01.01.-31.03.2022;
- Situatia creantelor la data de 31.03.2022
- Raportul Cominetului de Nominalizare si Remunerare la 31.03.2022.

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 1708/15.04.2022 Nr. CA 79/15.04.2022

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI REALIZAT LA DATA DE 31.03.2022

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Progr martie 2022	Real martie 2022	%	Progr trim I 2022	Real trim I 2022	%
				0	1			4			5
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	441,6	474,5	107,5	1168,4	1241,3	106,2
	1			Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	441,6	474,5	107,5	1168,4	1241,3	106,2
		a)		din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	438,6	474,5	108,2	1165,4	1241,3	106,5
			a1)	din vânzarea produselor	4						
			a2)	din servicii prestate	5	438,6	474,5	108,2	1165,4	1241,3	106,5
				-servicii prestate la CE Oltenia SA	5a	435,4	467,8	107,4	1153,0	1225,1	106,3
				-servicii prestate la alti diversi	5b	3,2	6,7	209,4	12,4	16,2	130,6
			a3)	din redevenţe şi chirii	6						
			a4)	alte venituri	7						
		b)		din vânzarea mărfurilor	8						
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0	0	0	0
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
		d)		din producţia de imobilizări	12						
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13						
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3,0	0	0	3,0	0	0
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15						
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
				- active corporale	17						
				- active necorporale	18						
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19						
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
			f5)	alte venituri	21	3,0	0	0	3,0	0	0
	2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),d.c:	22	0	0	0	0	0	0
		a)		din imobilizări financiare	23						
		b)		din investiţii financiare	24						
		c)		din diferenţe de curs	25						
		d)		din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0
		e)		alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	385,6	416,1	107,9	1167,4	1239,7	106,2
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), d.c.:	29	385,6	416,1	107,9	1167,4	1239,7	106,2
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), d.c.:	30	24,4	49,5	202,9	85,9	128,5	149,6
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31*	8,9	11,6	130,3	31,4	45,3	144,3
		a)		cheltuieli cu materiile prime	32						
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33*	4,7	7,1	151,1	21,0	22,4	106,7
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35*	1,8	2,4	133,3	5,0	6,1	122,0
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,3	0	0,0	2,0	0,0	0,0
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	37*	2,9	4,5	155,2	8,4	22,9	272,6
		e)		cheltuieli privind mărfurile	38						
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	4,8	3,0	62,5	9,0	6,6	73,3
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	2,0	1,3	65,0	3,0	1,9	63,3
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41						
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42						
			b2)	- către operatori cu capital privat	43						
		c)		prime de asigurare	44	2,8	1,7	60,7	6,0	4,7	78,3
		A3		Chelt cu alte servicii executate de terţi (Rd.45 = Rd.46+ Rd.47 +Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), d.c.:	45*	10,7	34,9	326,2	45,5	76,6	168,4
		a)		cheltuieli cu colaboratorii	46*	1,5	26,7	1780,0	20,0	52,9	264,5
		b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47						
			b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48						

mii lei

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Progr martie 2022	Real martie 2022	%	Progr trim I 2022	Real trim I 2022	%
	c)	chelt de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), d.c:		49						
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50						
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51						
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52						
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53						
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						
			- ch.de promovare a produselor	55						
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), d.c:		56						
		d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	57						
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	58						
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	59						
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	60						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	3,0	3,0	100,0	9,0	8,9	98,9
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62	0,5	0	0,0	1,0	0,5	50,0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	0,5	0	0,0	1,0	0,5	50,0
			-interna	64	0,5	0	0,0	1,0	0,5	50,0
			-externa	65						
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	1,4	1,2	85,7	4,0	3,7	92,5
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	0,9	0,9	100,0	2,5	2,5	100,0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68*	3,4	3,1	91,2	9,0	8,1	90,0
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0,2	0,1	50,0	0,4	0,3	75,0
		i2)	chelt privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	0,3	0	0	0,5	0	0
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71						
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72						
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73						
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74						
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109 /2011	75						
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0,4	0,3	75,0	1,0	0,5	50,0
	j)	alte cheltuieli		77						
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	1,8	1,0	55,6	4,0	3,3	82,5
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79						
	b)	ch. cu redev. pentru concesionarea bun. publice şi resursele minerale		80						
	c)	ch. cu taxa de licenţă		81						
	d)	ch. cu taxa de autorizare		82	1,0	0	0,0	1,0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu		83						
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84	0,8	1,0	125,0	3,0	3,3	110,0
	C. Chelt cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+Rd.112), d.c:			85*	346,4	352,7	101,8	1038,4	1069,1	103,0
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86*	302,6	308,7	102,0	906,4	937,2	103,4
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87*	302,2	308,7	102,2	902,4	933,8	103,5
		a) salarii de bază		88*	228,9	237,2	103,6	670,1	701,9	104,7
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		89	73,3	71,5	97,5	232,3	231,9	99,8
		c) alte bonificaţii (conform CCM)		90						
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:		91	0,4	0	0	4,0	3,4	85,0
		a) chelt sociale prevăzute la art. 21 din L nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		92	0,4	0	0	4,0	3,4	85,0
			- tich.de creşă, cf.nr.193/2006, cu modificările ulterioare;	93						
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						
		b) tichete de masă;		95						
		c) tichete de vacanţă;		96						
		d) ch. privind particip. sal la profitul obtinut în anul precedent		97						
		e) alte cheltuieli conform CCM.		98						
	C3	Alte chelt. cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), d.c:		99						
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponib de personal		100						
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hot. jud.		101						

mii lei

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Progr martie 2022	Real martie 2022	%	Progr trim I 2022	Real trim I 2022	%
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102						
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	27,6	27,6	100,0	82,9	82,9	100,0
			a) pentru directori/directorat	104	20,1	20,1	100,0	60,4	60,4	100,0
			-componenta fixă	105	20,1	20,1	100,0	60,4	60,4	100,0
			-componenta variabilă	106						
			b) pentru consiliul de administraţie/cons. de supraveghere, d.c:	107	6,2	6,2	100,0	18,6	18,6	100,0
			-componenta fixă	108	6,2	6,2	100,0	18,6	18,6	100,0
			-componenta variabilă	109						
			c) pentru AGA şi cenzori	110	1,3	1,3	100,0	3,9	3,9	100,0
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111						
		C5	Chelt cu contributiile datorate de angajator, din care:	112	16,2	16,4	101,2	49,1	49,0	99,8
			a) contributia asiguratorie pentru munca	112a	7,7	7,6	98,7	23,2	22,9	98,7
			b) cheltuieli privind alte contrib si fonduri speciale (handicapati)	112b	8,5	8,8	103,5	25,9	26,1	100,8
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	13,0	12,9	99,2	39,1	38,8	99,2
		a)	chelt cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114						
			- către bugetul general consolidat	115						
			- către alţi creditori	116						
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117						
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118						
		d)	alte cheltuieli	119	0,1	0	0,0	0,3	0,0	0,0
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	12,9	12,9	100,0	38,8	38,8	100,0
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	0	0	0	0	0	0
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123						
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124						
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0
				- din participarea salariaţilor la profit	127						
				- din depr imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128						
				- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	0	0	0	0	0	0
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132						
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), d.c:	134	0	0	0	0	0	0
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135						
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						
		c)	alte cheltuieli financiare	137						
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	56,0	58,4	104,3	1,0	1,6	160,0
			venituri neimpozabile	139						
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,1	0,1	100,0	0,1	0,1	100,0
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,2	0,3	154,5	0,2	0,3	154,5
V			DATE DE FUNDAMENTARE							
	1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	441,6	474,5	107,5	1168,4	1241,3	106,2
		a)	- venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	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	385,6	416,1	107,9	1167,4	1239,7	106,2
		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	302,6	308,7	102,0	906,4	937	103,4
		a)	sume datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala	147a	23,1	23,1	100,0	69,3	69,3	100,0
		b)	cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2022:	147b	18,2	18,2	100,0	54,8	54,8	100,0
		c)	.....	147c						
	4		Nr.de personal prognozat la finele anului	148	99	97	97,98	99	97	98,0

mii lei

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Progr martie 2022	Real martie 2022	%	Progr trim I 2022	Real trim I 2022	%
5	a)		Nr.mediu de salariaţi	149	88	87	**98,86**	88	86	**97,3**
6	b)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]*1000	150	3438,6	3548,3	**103,19**	3433,3	3645,9	**106,2**
	c)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97) /Rd.149]/12*1000	151	3434,1	3548,3	**103,33**	3418,2	3632,7	**106,3**
7	a)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152	2964,8	3073,6	**103,67**	2948,1	3150,6	**106,9**
	b)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	5,0	5,5	**100,00**	13,3	14,5	**109,1**
	c)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	154	5,0	5,5	**100,00**	13,3	14,5	**109,1**
	c1)		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155						
			Elem. de calcul al productivitatii muncii in unităţi fizice, d. c:	156						
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157						
			- pret mediu (p)	158						
			- valoare= QPF x p	159						
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160						
8			Plăţi restante	161	0	0	0	0	0	0
9			Creanţe restante, din care:	162	**0**	**0**	**0**	**0**	**68,7**	**0**
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	**0**	**0**	**0**	**0**	27,0	**0**
			- de la operatori cu capital privat	164	**0**	**0**	**0**	**0**	41,7	**0**
			- de la bugetul de stat	165						
			- de la bugetul local	166						
			- de la alte entitati	167						
10			Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168						
11			Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017, din care:	169						
			- alte rezerve	170						
			- rezultatul reportat	171						

* **Nota** Indicatori marcati cu "*" (ch privind stocurile, ch cu serv exec de terti, ch cu personalul.) au fost depasiti ca urmare a aplicarii prevederilor OG26/2013 "Până la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate p bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent " .

Director Executiv,
Mocioi Niculina

Contabil Sef,
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate Resurse-Umane
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 2410/24.05.2022
Nr. CA 94/24.05.2022

Raport privind activitatea economico-financiara a S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-31.03.2022

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, Jud. 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 31.03.2022 este următorul:

ACTIV	**2.555.591** lei
➢ IMOBILIZĂRI	1.065.332 lei
➢ STOCURI	46.203 lei
➢ DISPONIBIL	460.921 lei
➢ CREANŢE CLIENTI	936.807 lei
➢ CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	14.735 lei
➢ ALTE CREANȚE	84.551 lei
➢ AJUSTARI DEPR CREANTE CLIENTI	545 lei
➢ AJUSTARI DEPR CREANTE DEB DIVERSI	52.413 lei
PASIV	**2.555.591** lei
➢ CAPITAL SOCIAL	1.219.800 lei
➢ REZERVE DIN REEVALUARE	110.594 lei
➢ REZERVE LEGALE	135.333 lei
➢ ALTE REZERVE	772.802 lei
➢ REZULTAT NET	1.265 lei
➢ REZULTATUL REPORTAT	318 lei
➢ DATORII PE TERMEN SCURT	315.479 lei
Cifra de afaceri	1.241.222 lei
Venituri Totale, din care:	1.241.249 lei
- venituri din exploatare	1.241.224 lei
Cheltuieli totale, din care:	1.239.725 lei
- cheltuieli din exploatare	1.239.725 lei
Rezultat Brut	1.523 lei
Cheltuieli impozit pe profit	258 lei

4. ANALIZA DATORIILOR ŞI CREANŢELOR
LA DATA DE 31.03.2022

4.1. DATORII

Datorii pe termen scurt - 315.479 lei

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

1. datorii către furnizori;
2. datorii către bugete;
3. datorii către salariaţi;
4. decontari in curs de clarificare

Capitol datorie	31.03.2022
1. Furnizori, din care:	**45.864**
restanţi:	0
- Furnizori	15.583
- Furnizori de imobilizari	0
- Furnizori facturi nesosite	30.281
2. Bugete, din care:	**156.082**
Debite	156.082
din care restante:	0
3. Decontari cu personalul unitatii	**113.533**
TOTAL	**315.479**

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

Furnizori (4011) 15.583 lei
Furnizori facturi nesosite (408) 30.281 lei

- **Datoriile catre bugete**, respectiv, debite curente în sumă de 156.082 lei reprezintă obligaţiile bugetare aferente lunii martie 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	85.481	0	0	85.481
2	Contributie asig sociale de sanatate	33.367	0	0	33.367
3	Contributia asiguratorie pt munca	7.568	0	0	7.568
4	Impozit pe profit	0	0	0	0
5	Impozit salarii	20.817	0	0	20.817
6	Impozit pe dividende	0	0	0	0
7	Fond special handicapati	8.849	0	0	8.849
8	impozite locale	0	0	0	0
Total		**156.082**	**0**	**0**	**156.082**

- **Datoriile catre salariati** în sumă de 113.533 lei sunt evidentiate astfel:
  - Salarii datorate personalului = 102.296 lei;
  - Retineri datorate tertilor (popriri, sindicat, etc) = 4.792 lei;
  - Alte datorii în legatura cu personalul = 6.445 lei, reprezentand garanții gestionare;

4.2. CREANTE

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

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

Capitol creanţe	31.03.2022
Creante comerciale - din care:	**936.807**
Clienti CE Oltenia SA, din care:	**897.528**
Clienti:	310.828
din care restanţi:	0
Clienti CEO -facturi de intocmit	542.486
Garantii de buna executie:	44.214
din care restanţe:	0
Clienti Diversi, din care:	**14.307**
Clienti	9.638
din care restanţi:	0
Clienti diversi facturi de intocmit	4.669
Clienti incerți	**24.972**
din care restanţi:	24.972
Alte creante, din care:	**84.551**
- Debitori diversi	**51.551**
din care restanţi	43.663
- Creante fond asigur. sanatate	**28.478**
din care restante	0
Impozit pe profit de recuperat	**4522**
Ajustari depr creante clienti	**545**
Ajustari depr creante deb diversi	**52.413**
TOTAL	**968.400**

4.2.1 Creanţele clienţi CE Oltenia SA in suma de 897.528 lei sunt prezentate astfel:

- Clienti (4111) CE Oltenia SA in suma de 310.828 lei;
- Clienți facturi de întocmit (418) CE Oltenia SA in suma de 542.486 lei;

- Creante garantii de buna executie (267) CE Oltenia SA in suma de 44.214 lei, conform contractului încheiat.

4.2.2. Creanţe clienti diversi în sumă de 14.307 lei, sunt prezentate astfel:

- Clienti (4112) clienți diverși in suma de 9.638 lei;
- Clienți facturi de întocmit (418) clienți diverși in suma de 4.669 lei; ,

N

Soldurile aferente clienților facturi de întocmit de 542.486 lei și 4.669 lei, reprezintă prestațiile efectuate în lunile februarie și martie 2022 si care se vor factura în trimestrul II 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 936.807 lei

4.2.4. Alte creanțe, din care: 84.551 lei

- **"Debitori diversi" - cont 461** in suma de **51.551** lei sunt cuprinse :
  - raspundere materiala pentru medicamente Tonea = 16.716 lei
  - Mogoe Valentin - amenda ANAF = 417 lei
  - UEF Motru - insolventa = 34.418 lei

- **Conturile 4317, 441 = 33.000 lei, din care:**
  - **cont 4317** - **concedii medicale suportate de FNUASS** = 28.478,00 lei

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

- **cont 441** - impozit pe profit = 4.522,00 lei;

Reprezintă impozit pe profit de recuperat in urma calculului efectuat la data de 31.03.2022;

4.2.5. Ajustari depreciere creante clienti si debitori diverși, 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 CREANŢE		**968.400 lei**

4.2.6. Cheltuieli inregistrate in avans (contul 471) : 14.735,12 lei

Cheltuielile inregistate in avans in suma de 14.735,12 lei reprezinta cheltuieli esalonate lunar pana la sfarsitul anului 2022, respectiv:

- prime de asigurare auto RCA si CASCO = 3.975,45 lei;
- asigurare managerială = 1.255,67 lei;
- impozite și taxe locale = 9.504,00 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 diverşi″ 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.5650 /28.12.2021, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF.

• Din creanta de **34.418 lei cu SC UEF Motru *(dosar nr. 7329/95/2015)*** s-au inregistrat ajustari pentru depreciere creante debitori diversi in suma de 26.947 lei. Prin Planul de reorganizare s-a obtinut suma de 10.805 lei creanta chirografara.

In primul an SC UEF Motru a achitat catre SC Medserv Min SA suma de 1.080,52 lei, ramanand o creanta chirografara de 9.724,65 lei.

Prin planul de reorganizare modificat nr.1372/17.09.2018, s-a esalonat aceasta suma chirografara de 9.724,65 lei pe o perioada de 3 ani de zile, respectiv anii 2-3-4, astfel:

- in anul 2 suma de 972,47 lei;
- in anul 3 suma de 1.458,70 lei;
- in anul 4 suma de 7.293,49 lei;

Pana la data de 30.06.2019, respectiv pentru anul 2, a fost virata suma de 972,47 lei.

Pentru anul 3 și 4 s-a achitat suma de 8.752 lei in lunile octombrie 2019, ianuarie 2020, noiembrie 2020, februarie 2021, mai 2021, septembrie 2021, februarie 2022 și mai 2022, fiind achitată integral la data prezentei.

La data de 23.10.2020, prin adresa nr.4750, societatea a transmis lichidatorului acordul si votul pozitiv cu privire la planul de reorganizare modificat 2, nr. 869/19.06.2020 si erata aferenta cu termen 02.11.2020.

La termenul din 02.11.2020 se amana cauza pana la data de 08.02.2021, solutia pe scurt fiind: Confirmă planul de reorganizare judiciară modificat 2, sub nr.869/19.06.2020 şi Erata la acelaşi plan, aşa cum a fost propus de debitoare şi votat

de creditori. Dupa mai multe termene succesive de amanare se continuă procedura de reorganizare judiciara, ultimul termen fiind 27.06.2022.

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

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

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

- ***Pentru creanta de la Asociația Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu (4649/95/2016) 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 12.09.2022 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.

La ultimul termen din data de 20.04.2022, amana cauza pentru solutionarea cererilor de recuzare împotriva judecătorului sindic, până la data de 31.05.2022.

- **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.

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

5.3. La data de 31.03.2022, profitul brut al societatii a fost de 1.523 lei.

La începutul trimestrului I 2022, respectiv la 28.02.2022 societatea a înregistrat un rezultat brut negativ în sumă de 56.791 lei.

Având în vedere prevederile proiectului de BVC 2022 în care a fost bugetat un rezultat pozitiv la 31.03.2022, 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;

În trimestrul I 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. 1708/15.04.2022 privind execuția BVC realizată la data de 31.03.2022.

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

- Efectuarea controlului medical periodic cu S CE Oltenia SA până la data de 31.03.2022 în procent aprox de 41,7% din totalul examinarilor programate în anul 2022;
- Încheierea Actului Adițional nr.3/14.02.2022 la contractul nr. 1293/CEOSM /31.05.2022 cu S CE Oltenia SA;
- Încheierea contractului de servicii medicale cu Primaria Mun.Tg-Jiu;
- Încheierea a altor 4 contracte de servicii medicale cu diverse entități din județ;

6. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI EC-FINANCIARI LA DATA DE 31.03.2022.

Din balanţa de verificare incheiată la 31.03.2022 rezultă urmatorii indicatori financiari:

6.1 Indicatori de lichiditate

- Indicatorul lichidităţii curente (ILC)

$$\text{ILI 2022} = \frac{Active\ curente}{Datorii\ curente} = \frac{1.475.524}{315.479} = 4{,}7 \text{ ori}$$

- Indicatorul lichidităţii imediate (ILI) – indicatorul test acid

$$\text{ILI 2022} = \frac{Active\ curente - stocuri}{Datorii\ curente} = \frac{1.475.524 - 46.203}{315.479} = 4{,}5 \text{ ori}$$

6.2. Indicatori de risc

- Indicatorul gradului de îndatorare (IGI)

6.3. Indicatori de activitate furnizează informaţii cu privire la:

- Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (VRdc)

$$\text{VRdc2022} = \frac{Sold\ mediu\ clienti}{Cifra\ de\ afaceri} \times Nr.zile = \frac{865.639}{1.241.222} X\ 90 = 62{,}8zile$$

- Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (VRcf)

$$\text{VRcf2022} = \frac{Sold\ mediu\ furnizori}{Cifra\ de\ afaceri} = Nr.zile = \frac{66.805}{1.241.222} \times 90\ \text{zile} = 4{,}8\ \text{zile}$$

-Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale

$$\text{VRic2022} = \frac{Cifra\ de\ afaceri}{Imobilizari\ corporale} = \frac{\mathbf{1.241.222}}{\mathbf{1.065.332}} = \mathbf{1{,}2\ zile}$$

- Viteza de rotaţie a activelor totale (VRat)

$$\text{VRat2022} = \frac{Cifra\ de\ afaceri}{Total\ active} = \frac{\mathbf{1.241.222}}{\mathbf{2.555.591}} = \mathbf{0{,}5\ zile}$$

6.4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa)

$$\text{RCa2022} = \frac{Profit\ inaintea\ platii\ dobanzii\ si\ a\ impozitului\ pe\ profit}{Capital\ angajat} \times 100 = \frac{1.523}{2.240.112} \times \mathbf{100} = \mathbf{0{,}1\%}$$

b) Marja brută din vânzări (MBvz)

$$\text{MBvz} = \frac{Profit\ brut\ din\ vanzari}{Cifra\ de\ afaceri} \times 100 = \frac{\mathbf{61.673}}{\mathbf{1.241.222}} \times 100 = 5{,}0\ \%$$

DIRECTOR EXECUTIV,
MOCIOI NICULINA

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 MM2411/24.05.2022

Nr. CA 95/24.05.2022

SITUATIA CREANTELOR LA DATA DE 31.03.2022

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.03.2022, din care:	Creanta in termen la 31.03.2022	Creanta restanta la data de 31.03.2022	Ajustare constituita la data de 31.03.2022	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	44.214	44.214	-		-	Debit curent	La data de 31.03.2022 garantiile curente sunt aferente contr.1293/CEOSM /31.05.2021;	100%
2	S. C.E.Oltenia SA	4111	310.828	310.828	-		-	Debit curent	Soldul reprezintă c/v facturi emise catre S.CE Oltenia SA	100%
Total cont 4111+267			355.042	355.042	-		-			
3	Oras Tg-Carbunesti	4112	307	307				Debit curent	Debitul a fost incasat in luna aprilie 2022	100%
4	Primaria Tg-Jiu	4112	6.171	6.171				Debit curent	Debitul a fost incasat in luna aprilie 2022	100%
5	Minprest Serv	4112	3.160	3.160				Debit curent	Debitul a fost incasat in luna mai 2022	100%
	Total cont 4112	4112	9.638	9.638	-		-			
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.	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 administratorul judiciar si special creditorilor.	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 31.05.2022.	50%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.03.2022, din care:	Creanta in termen la 31.03.2022	Creanta restanta la data de 31.03.2022	Ajustare constituita la data de 31.03.2022	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 Feaconsult 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 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, în 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 și 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 12.09.2022 în vederea soluționării 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**	**547.155**	**547.155**			-	creantele sunt aferente facturilor emise in luna aprilie 2022 catre S. CE Oltenia SA	prestatii efectuate in lunile februarie - martie 2022	100%
	Total creante clienti		**936.807**	**911.835**	**24.972**	**9.295**	**15.677**			
10	UEF Mottru	461	34.418	7.471	26.947	26.947	-	Societatea a acționat în instanță pntru recuperarea debitului. Conform sentinței nr. 9361/2013 a avut câștig de cauza. Pentru UEF Motru a fost deschisă procedura de insolvență conform sentinței nr. 96/15.02.2016 în dosarul 7329/95/2015. Medserv Min s-a înscris la masa credală, creanța fiind considerată din categoria creanțelor 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 suma a fost achitata integral.	Suma reprezinta c/val prestație în baza Contractelor 46/2010, nr. 52/2011 si nr.47/2012. Instanța a dat câștig de cauza societății Medserv Min SA asupra sumei menționate, plata penalităților în sumă de 2.451,71 lei și cheltuieli de judecata 300.00 lei. Au fost constituite ajustari in suma de 26.947 lei conform NC 17/31.12.2017. Prin Planul de reorganizare, s-a stabilit restituirea pe parcursul a 3 ani a unui procent de 21% - respectiv suma de 10.805,17 lei-din creanța înscrisă la masa credală. Pentru primul an a fost achitata suma de 1.080,52 lei. La data de 04.05.2020 actiunea a fost suspendata in baza Decretului 240/2020. S-a repus procesul pe rol si s-a acordat termen la 05.10.2020. După o serie de amanari succesive, la data de 08.02.2021, se confirmă planul de reorganizare judiciară modificat 2, sub nr.869/19.06.2020 și Erata la același plan, așa cum a fost propus de debitoare și votat de creditori. Dupa mai multe termene succesive de amanare se continuă procedura de reorganizare judiciara, ultimul termen fiind 27.06.2022.	25%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.03.2022, din care:	Creanta in termen la 31.03.2022	Creanta restanta la data de 31.03.2022	Ajustare constituita la data de 31.03.2022	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 actionat 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.	1%
12	Mogoe Valentin	461	417	417	0	0	-	Suma este in executare conform Incheiere nr.3952/06.06.2019 la BEJ Enea M.Marin. Conform Adresei nr.5650 /28.12.2021, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF.	Reprezinta amenda ANAF pentru nerespectarea OG26/2013.	100%
TOTAL CONT 461			**51.551**	**7.888**	**43.663**	**43.663**	-			
13	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%	4317	**28.478**	28.478			-	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.	În trimestrul I 2022 a fost încasată suma de 59.084 lei.	100%
14	Impozit pe profit de recuperat	441	**4.522**	4.522			-	Reprezinta impozit pe profit de recuperat la data de 31.03.2022	Suma va fi regularizata in cursul anului 2022.	100%
Total debitori diversi si alte creante			**84.551,3**	**40.888**	**43.663**	**43.663**	-			
Total general creante			**1.021.358**	**952.723**	**68.635**	**52.958**	**15.677**			
Total creante fara ajustari			**968.400**							

Director Executiv
Mocioi Niculina

Contabil Sef,
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupazan Liliana

Consilier Juridic,
Stroia Constantin

Intocmit,
Stolojanu Ion

MSM SC Medserv Min SA

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

Consiliul de Administraţie
Nr. 91/24.05.2022
Comitetul de nominalizare şi remunerare

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE LA 31.03.2022

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. 18/09.12.2020 a Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

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

I. Consiliul de administraţie

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

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

A.Drepturi:

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

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

Mecanismul de acordare a indemnizației fixe brute lunare este următorul:

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

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

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

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

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

B.Raspunderi:

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

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

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

C.Dispoziti finale:

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

I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2022-31.03.2022

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 - 31.03.2022 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 01.01.2022-31.03.2022 a fost de 19.049 lei din care:

- 18.630 lei - indemnizaţii sumă brută
- 419 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale

Gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari pentru membrii CA pentru perioada cumulată 01.01.2022 – 31.03.2022 a fost de 102,15% prezentat în anexa nr.2449/24.05.2022.

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 01.01.2022-31.03.2022***

În perioada 01.01.2022-31.03.2022, funcţia de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deţinută de d-na Mocioi Niculina

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2022-31.03.2022 a fost de 41.128 lei din care:

- 39.924 lei - indemnizaţie brută
- 1.204 lei - contribuţii la buget.

Gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari ai directorului executiv pentru perioada cumulată 01.01.2022 - 31.03.2022 a fost de 107,06% prezentat în anexa nr.2450/24.04.2022.

Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 119/2524/29.05.2018 al Directorului Executiv, este inregistrat sub nr. 2412/24.05.2022, anexa la prezentul material.

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

Contractul de mandat nr. 2524/29.05.2018 al Directorului Executiv - d-na Mocioi Niculina a fost stabilit in conformitate cu OUG 109/2011 aprobata prin Legea

111/2016 si HG 722/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care s-a stabilit că remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o componenta variabila, conform Hotararii AGOA nr. 8 din 02.12.2020.

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

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

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.

Prin Hotararea CA nr.3/14.01.2022 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. 797/15.02.2022 fiind însușit de către persoana desemnată în funcția de contabil șef.

Cheltuiala totală cu indemnizația Contabilului Șef în perioada 01.01.2022-31.03.2022 a fost de 21.278 lei, din care:

- 20.520 lei - indemnizație brută
- 758 lei - contribuții 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 : **Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar;**

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

Regasim atasat:

- Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 119/2524/29.05.2018 al Directorului Executiv - d-na Mocioi Niculina, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performantele societatii inregistrat sub nr. 2412/24.05.2022.
- gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai Consiliului de Administrație pentru trim I 2022 (anexa 2449/24.05.2022);
- gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai Directorului Executiv pentru trim I 2022 (anexa 1450/24.05.2022);

Comitetul de Nominalizare și 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

RIR MSM 24/12/24.05.2022 Nr. CA 96/ 24.05.2022

RAPORT privind execuţia Contractului de Mandat nr. 2524 / 29.05.2018 al Directorului Executiv- Mocioi Niculina, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţele societăţii sau perspectivele sale strategice, operaţiunile întreprinse pe perioada 01.01.2022-31.03.2022 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.

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; 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	Servicii asistenţă medicală continuă şi de urgenţă, transport sanitar, control medical periodic, kinetoterapie, servicii de recuperare, medicina fizica si balneologie Sacelu. Servicii de medicina muncii	4.552.469,15 lei 176.452,64
2.	SC Minprest Serv SA Contract nr.61/29.12.2020 Durata contractului: 12 luni Act Aditional nr.1: prelungire 28.02.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	23.040 lei
3.	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

4.	SC Diamond Slot SRL Contract nr.8/11.03.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	222 lei
5.	Comuna Plopsoru Contract nr.9/11.03.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	900 lei
6.	Primaria Municipiului Tg-Jiu Contract nr.11/15.03.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	31.756 lei
7.	Clubul Sportiv Jiul Rovinari 2016 Contract nr.13/24.03.2022	As. medicala de urgenta presp. si transport sanitar;	395 lei

Aspecte semnificative

Până la acest moment si in perioada următoare, performanțele societății și perspectivele sale strategice sunt influențate de modificările survenite în activitatea principalului nostru beneficiar S CE Oltenia SA și de 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. De asemenea, tot 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.

Veniturile realizate pe luna martie 2022 au fost calculate conform programului de lucru aferent cabinetelor pe luna martie si tarifele aferente Actului Aditional menționat mai sus.

Realizarea veniturilor obținute din activitățile 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.

Realizarea veniturilor din activitatea medicală continuă și de urgentă la nivelul cabinetelor și punctelor sanitare :

Programat martie 2022 - venituri urgenta = 616,0 mii lei;
Realizat martie 2022 - venituri urgenta = 578,7 mii lei;
Diferență de realizat: 37,3 mii lei
procent realizare: 93,9 %

Programarea veniturilor din activitatea medicala continua și la nivelul cabinetelor si punctelor sanitare a fost facută în conformitate cu programul de lucru programat in luna martie 2022 si tarifarea din anul 2022. Nerealizarea de 37,3 mii lei este determinata de faptul ca in cursul lunilor februarie și martie, nu am reusit sa acoperim functionarea in regim de cabinet medical pentru 8 ore pe saptamana, ca urmare a concediului medical al unui medic și a incetarii contractului de munca pentru un medic de medicina muncii si a trecerii a doua puncte sanitare de la un program de 7 zile pe saptamana la program de 5 zile pe saptamana incepand cu 15.02.2022.

Realizarea veniturilor din serviciile de kinetoterapie

Programat martie 2022: 28,0 mii lei;
Realizat martie 2022: 27,5 mii lei;
procent realizare: = 98,2%

Nerealizarea veniturilor se datoreaza concediului medical al asistentului masseur.

Realizarea veniturilor din activitatea de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar:
Programat martie 2022 - venituri transport sanitar = 341,0 mii lei;
Realizat martie 2022 - venituri transport sanitar = 361,1 mii lei;
procent realizare: 105,9 %.

Programarea veniturilor din activitatea de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar a fost facută in functie de programul de lucru stabilit pentru luna martie si tariful practicat pentru cele doua ambulante care erau in activitate la momentul intocmirii programarii veniturilor. Semnarea actului aditional pentru cea de a treia ambulanta a fost realizata în avans fata de programare, fapt care a determinat depăsirea acestor venituri .

Realizarea veniturilor din activitatea de control medical periodic:
Programat martie 2022: 126,0 mii lei;
Realizat martie 2022: 219,1 mii lei;
procent realizare: 173,9 %.

Depasirea este determinata de efectuarea unui numar mai mare de examinari medicale in cele trei luni fata de cel estimat. Veniturile realizate au fost calculate in functie de numarul de fise incheiate, facturarea urmand a fi efectuata in lunile aprilie şi mai 2022.

Realizarea veniturilor din serviciile de medicina muncii cu medic specialist de medicina muncii:
Programat martie 2022: 42,0 mii lei;
Realizat martie 2022: 38,7 mii lei;
procent realizare: 92,1 %.
Diferenta de realizat: 3,3 mii lei

Nerealizarea veniturilor din servicii de medicina muncii cu medic specialist este determinata de incetarea raporturilor de munca ale unui medic specialist. Societatea a încheiat procedura de achizitie pentru servicii de medicina muncii, fiind recuperată o parte din aceste sume in cursul lunii martie.

Realizare venituri din servicii prestate la terti
Programat martie 2022: 12,4 mii lei;
Realizat martie 2022: 16,2 mii lei;
procent realizare: = 130,6%

În perioada 01.01.2022-31.03.2022, societatea şi-a îndeplinit în termene obligaţiile contractuale şi achitat obligaţiile către bugetul statului şi asigurările sociale de stat la timp.

DIRECTOR EXECUTIV,
MOCIOI NICULINA

CONTABIL SEF
NATALIA IONIȚĂ

SEF BIROU FIN-CONTABILITATE RU
PUPĂZAN LILIANA

INTOCMIT,
STOLOJANU ION

SC MEDSERV MIN SA

No MSM 2449/24.05.2022

No. CA 100/24.05.2022

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

Nr. crt.	Denumire indicatori de performanță	U.M.	Valori stabilite în Scrisoarea de așteptări(revizia 1) pentru anul 2022	Valorile ICP aprobate pentru anul 2022	Valorile ICP aferente pentru trim I 2022	Valorile ICP realizate pentru trim I 2022	Grad de indeplinire trim I 2022	Coeficienți de ponderare a ICP aprobati pentru anul 2022	Grad de indeplinire trim I 2022 ponderat (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9=7*8
INDICATORI FINANCIARI									
1	Creșterea anuală a veniturilor totale	mii lei	5.286,00	5.286,00	1.168,40	1.241,30	106,24	0,03	3,187
2	Creșterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alți clienți în afara S. C.E. Oltenia S.A.	mii lei	106,30	106,30	12,40	16,20	130,65	0,01	1,306
3	Ponderea valorii creanțelor restante nete (total creanțe restante - ajustări) în valoarea totală a creanțelor.	%	0%	0%	0	0	100	0,03	3,000
4	Menținerea valorii datoriilor restante la valoare 0 până la finele anului 2022	mii lei	0	0	0	0	100	0,03	3,000
5	Realizarea valorică a planului anual de investiții	mii lei	149,00	149,00	0	0	100	0,03	3,000
6	Rata de lichiditate curentă sau generală (Active circulante curente/ Datorii curente)	%	> 2	> 2	>2	4,7	200	0,03	6,000
7	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri)	%	0,28%	0,28%	0,28	0,13	46,43	0,01	0,464
8	Valoare dividend / acțiune	lei/act	1,07	1,07	1,07	0,11	10,28	0,01	0,103
9	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/ Nr. mediu personal)	mii lei/pers	60,06	60,06	13,28	14,43	108,66	0,01	1,087
10	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	997,16	997,16	997,16	998,70	99,85	0,01	0,998
	TOTAL ICP FINANCIARI							0,20	22,15

Director Executiv,
Mocioi Niculina

Contabil Sef,
Ionita Natalia

Intocmit,
Stolojanu Ion

SC MEDSERV MIN SA

Nr. MSM 2450/24.05.2022
Nr. CA 101/24.05.2022

Indicatori de performanta financiari ai Directorului Executiv realizati la trimestrul I 2022

Nr. crt.	Denumire indicatori de performanță	U.M.	Valori stabilite în Scrisoarea de așteptări(revizia 1) pentru anul 2022	Valorile ICP aprobate pentru anul 2022	Valorile ICP aferente pentru trim I 2022	Valorile ICP realizate pentru trim I 2022	Grad de indeplinire trim I 2022	Coeficienți de ponderare a ICP negociați pentru anul 2022	Grad de indeplinire trim I 2022 ponderat (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9=7*8
INDICATORI FINANCIARI									
1	Creșterea anuală a veniturilor totale	mii lei	5.286,00	5.286,00	1.168,40	1.241,30	106,24	0,03	3,187
2	Creșterea anuală a veniturilor din servicii prestate către alți clienți în afara S. C.E. Oltenia S.A.	mii lei	106,30	106,30	12,40	16,20	130,65	0,03	3,919
3	Ponderea valorii creanțelor restante nete (total creanțe restante - ajustări) în valoarea totală a creanțelor.	%	0%	0%	0	0	100	0,03	3,000
4	Menținerea valorii datoriilor restante la valoare 0 până la finele anului 2022	mii lei	0	0	0	0	100	0,10	10,000
5	Realizarea valorică a planului anual de investiții	mii lei	149,00	149,00	0	0	100	0,10	10,000
6	Rata de lichiditate curentă sau generală (Active circulante curente/ Datorii curente)	%	> 2	> 2	>2	4,70	200	0,10	20,000
7	Rata profitului brut (Profit brut/Cifra de afaceri)	%	0,28%	0,28%	0,28	0,13	46,43	0,03	1,393
8	Valoare dividend / acțiune	lei/act	1,07	1,07	1,07	0,11	10,28	0,03	0,308
9	Productivitatea muncii (Venituri din exploatare/ Nr. mediu personal)	mii lei/pers	60,06	60,06	13,28	14,43	108,66	0,03	3,260
10	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri din exploatare	lei	997,16	997,16	997,16	998,70	99,85	0,02	1,997
	TOTAL ICP FINANCIARI							**0,50**	**57,06**

Director Executiv,
Mocioi Niculina

Contabil Sef,
Ionita Natalia

Intocmit,
Stolojanu Ion