

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru perioada 01.01-31.12.2022

1. Prezentarea societății	3
1.1. Acționariat	3
1.2. Obiectul de activitate	3
1.3. Prezentarea activelor societății	4
1.4. Resurse Umane.....	4
2. Consiliul de Administrație.....	5
2.1. Consiliul de Administrație.....	5
2.2. Acte de numire/revocare emise Adunarea Generală a Acționarilor.....	5
2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație.....	6
3. Planul de investiții.....	7
4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA.....	7
4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație	8
5. Rezultatele activității financiare.....	8
5.1 Rezultatul activității economico- financiare perioada 01.01.2022 - 31.12.2022.....	8
5.2 Bilanțul	10
5.3 Situația comparativă a creanțelor - 31.12.2022 versus 31.12.2021	11
6. Execuția Contractului de Mandat a directorului executiv.....	12
7. Execuția Contractului de Mandat a contabilului șef	13
8. Supravegherea gestiunii societății	14

1. Prezentarea societății

S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu, județul Gorj este o societate comercială pe acțiuni, înființată prin externalizarea activității de asistență medicală continuă și de urgență din cadrul fostei S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, la data de 12.08.2002, având la data de 31.12.2022 un capital social de 1.219.800 lei, reprezentând un număr total de 12.198 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acțiune.

1.1. Acționariat

La data de 31.12.2022 participarea acționarilor la capitalul social al societății se prezintă după cum urmează:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Obiectul de activitate

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

- Activități de psihologia muncii și organizațională;
- Activități de psihologia în transporturi;
- Activități de psihologia apărării și siguranței naționale;
- Activități de fizică medicală;

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

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, activitatea societății a urmărit efectuarea de servicii cu eficiență economică ridicată, de calitate și care să satisfacă cerințele beneficiarilor. Activitatea societății se desfășoară atât în județul Gorj, cât și în județele Dolj și Mehedinți, fiind structurată și organizată teritorial în funcție de beneficiari.

1.3 . Prezentarea activelor societății

Societatea deține la data de 31.12.2022 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	1.138.470 lei
- Imobilizări necorporale	0 lei
- Imobilizări corporale	1.138.470 lei
b. Active circulante	2.161.620 lei
- Stocuri	35.437 lei
- Casă și conturi la bănci	522.157 lei
- Creanțe	1.604.026 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariați, inclusiv cu director executiv și contabil șef la data de 31.12.2022, în cadrul SC Medserv Min SA era de 99 persoane, din care:

1. Cu contract de mandat - 2 persoane (director și contabil șef);
2. Cu contract individual de muncă, personal existent în plată - 94 de persoane, din care 1 persoana de conducere (medic director adjunct);
3. Cu contract individual de muncă suspendat - 3 persoane ;

Evoluția numărului total de salariați cu contract individual de munca și contract de mandat pe perioada cumulată de la 01.01.2022 la 31.12.2022, respectiv de la 92 la 99 salariați se justifica astfel: 16 salariați plecați cu contract de munca pe perioada nedeterminată și 2 salariați pe perioada determinată, 18 salariați angajați având contract de munca pe perioada determinată, 1 salariat angajat pe perioada nedeterminată și 3 salariați cu contract individual de muncă suspendat;

Evoluția numărului mediu de salariați aflați în activitate pe perioada cumulată de la 01.01.2022 la 31.12.2022, respectiv de la 86 salariați la 90 salariați a fost influențat:

- de venirea a 19 salariați;
- de concediile medicale suportate din FNUASS și suportate de societate;
- de plecarea a 17 salariați;

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

Nr. Crt	Structura funcțională	Unitate de măsură	Nr. personal la 31.12.2022	Pondere în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	3	3,03
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	11	11,11
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinti	nr. pers	82	82,83
4	Contract de munca suspendat, salariați plecați, detașați.	nr. pers.	3	3,03
	Total		99	100

În ceea ce privește analiza productivității muncii și a câștigului mediu realizat la nivelul S.C Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2022-31.12.2022 situația se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câștig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială- lei)		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
5.521	6.051	92	90	4.035	4.031	3.824	3.808	61	67

2. Consiliul de Administrație

2.1. Consiliul de Administrație

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

La data emiterii prezentului raport, au fost modificări în componența Consiliului de Administrație față de trimestrul III 2022, după cum urmează:

Componența Consiliului de Administrație al societății la data de 31.12.2022 a fost următoarea:

- Popescu Georgiana - președinte
- Mergea Florin - membru
- Cinciulescu Ilie-Cătălin - membru

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

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

Prin Hotărârea AGOA nr.5 din 28.11.2022, odată cu expirarea duratei mandatului la 02.12.2022 a fost numită provizoriu pe o perioadă de 4 luni de zile în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

- Domnul Mergea Florin - urmare a definitivării procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în anul 2020, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din data de 02.12.2020 a fost numit membru și președinte în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A iar prin Hotărârea AGA nr.3 din 25.05.2021 i-a fost încetat mandatul ca președinte CA.

Prin Hotărârea AGOA nr.5 din 28.11.2022, odată cu expirarea duratei mandatului la 02.12.2022 a fost numit provizoriu pe o perioadă de 4 luni de zile în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

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

La data de 02.12.2022, prin Hotărârea AGOA nr.5 din 28.11.2022, odată cu expirarea duratei mandatului a fost revocat din calitatea de membru al CA al Medserv Min SA.

- Domnul Cinciulescu Ilie-Cătălin a fost numit membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Mederv Min SA începând cu data de 02.12.2022 pe o perioadă de 4 luni de zile.

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație

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

- Comitetul de nominalizare și remunerare, în următoarea componenta: Popescu Georgiana și Cinciulescu Ilie-Cătălin.

- Comitetul de audit, în următoarea componenta: Popescu Georgiana și Mergea Florin;

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

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

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

Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022 a fost stabilită astfel:

- prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6 din data de 23.06.2021, a fost constituit comitetul format din: Popescu Georgiana și Mișcodan Florin-Constantin și a funcționat până la data de 02.12.2022, data expirării mandatelor;

- prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 22 din data de 08.12.2022 a fost constituit comitetul format din: Popescu Georgiana si Cinciulescu Ilie-Cătălin. și funcționează și în prezent .

Comitetul de audit a fost constituit în cadrul Consiliului de Administrație, iar componenta Comitetului de Audit, a fost stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6 din data de 23.06.2021 și hotărârea Consiliului de Administrație nr. 22 din data de 08.12.2022, formată din Popescu Georgiana si Mergea Florin;

Pana la 31.12.2022 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 investiții

Programul de aprovizionare si investiții pe anul 2022 a fost aprobat de Consiliul de Administrație 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 au fost:

- 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 productiv, 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 a acreditat aceste spatii, a reiesit necesitatea efectuării 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, a fost impusă folosirea tuturor spatiilor de la etajul I, astfel incat sa se obțină cel puțin sapte spatii pentru cabinete medicale si sali de tratament. Totodata a fost necesar și 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 a devenit:

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;

În perioada 01.01 - 31.12.2022 au fost aprobate investiții de către societate în sumă de 149 mii lei, din care s-au realizat 148 mii lei. Diferența de 1 mie lei se datorează obținerii unei reduceri la contractul încheiat de către societate cu firma care a finalizat lucrările de modernizare de la etajul I.

Realizarea investițiilor se prezintă astfel:

- s-a achiziționat autoturism cu 7 locuri în sumă de 95 mii lei prin programul rabla;
- s-a achiziționat un aparat de aer condiționat în sumă de 2,7 mii lei;
- s-a achiziționat o imprimantă multifuncțională în sumă de 6 mii lei;
- s-au finalizat lucrările de modernizare a etajului I - sediu administrativ, respectiv s-au amenajat cabinetele medicale necesare desfășurării activității de examinări medicale pentru obținerea permisului de conducător auto;

Prin finalizarea lucrărilor de modernizare, s-a realizat integral programul de investiții pentru anul 2022;

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

4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație

Graficul ședințelor Consiliului de Administrație desfășurate în perioada 01.01.2022-31.12.2022, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data ședinței	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
15	10.10.2022	Hotărârea nr. 15/10.10.2022
16	17.10.2022	Hotărârea nr. 16/17.10.2022
17	24.10.2022	Hotărârea nr. 17/24.10.2022
18	31.10.2022	Hotărârea nr. 18/31.10.2022
19	07.11.2022	Hotărârea nr. 19/07.11.2022
20	17.11.2022	Hotărârea nr. 20/17.11.2022
21	24.11.2022	Hotărârea nr. 21/24.11.2022
22	08.12.2022	Hotărârea nr. 22/08.12.2022
23	21.12.2022	Hotărârea nr. 23/21.12.2022

Astfel, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în perioada 01.01.2022-31.12.2022 pentru un număr de 23 ședințe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menționate.

5. Rezultatele activității financiare

5.1. Rezultatele activității economico-financiare pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022

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 depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați"* pentru trimestrul IV 2022;

La data de 31.12.2022, gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activității financiare desfășurate sub responsabilitatea Directorului Executiv comparativ cu sumele prevazute in BVC 2022, se prezintă astfel:

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat trim IV 2022	Realizat trim IV 2022	%
1	Venituri totale	5521	6051	109,6
	- venituri totale din exploatare din care	5521	6051	109,6
	din servicii prestate	5515	5758	104,4
	- alte venituri din exploatare	6	294	4893,3
	- venituri financiare	0	0	0
2	Cheltuieli totale	5500	5693	103,5
	- cheltuieli de exploatare	5500	5693	103,5
	* chelt. cu bunuri si servicii	621	543	87,5
	* chelt. cu impozite si taxe	20	14	70,4
	* chelt. cu personalul	4744	4719	99,5
	* alte chelt. de exploatare	115	417	362,9
	- cheltuieli financiare	0	0	0
3	Rezultatul brut	21	358	1698,1
4	Impozit pe profit	3	54	1661,5
5	Rezultatul net	18	304	1688,9

Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligațiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.12.2021	Valoare 31.12.2022	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	4,4	4,8	Exprima capacitatea societatii de a acoperi datoriile curente prin activele curente. Valoarea admisibila a acestui indicator este in jur de 2.

Solvabilitate generala	Active totale/datorii totale	7,7	7,3	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	81	66,9	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	6,9	5,5	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 31.12.2022 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o creștere la 31.12.2022 față de 31.12.2021 cu 35 mii lei ca urmare a investițiilor efectuate în trimestrul III și trimestrul IV 2022.

Activele circulante au crescut cu 695 mii lei la 31.12.2022 față de 31.12.2021.

De asemenea, se poate observa că viteza de rotație a creditelor furnizori este inferioară vitezei de rotație a debitelor clienți. În ceea ce privește poziția financiară la 31.12.2022 față de 31.12.2021, situația se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	31.12.2021	31.12.2022	%
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	1.104	1.139	103,2%
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari in curs	0	0	0
Total	1.104	1.139	103,2%
Active circulante			
Stocuri	44	35	79,5%
Creante	955	1.604	168,0%
Investitii pe termen scurt	0	0	
Casa si conturi la banci	467	522	111,8%
Total	1.466	2.161	147,4%
Cheltuieli in avans	4	3	75,0%
ACTIVE TOTALE	2.574	3.303	128,3%
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	0	0	%
Datorii pe termen scurt			

Imprumuturi	0	0	0%
Alte datorii	335	452	126,2%
Total	335	452	126,2%
Datorii totale	335	452	126,2%
Sume cu caracter de subventie	0	5	0
Capitaluri proprii	2.239	2.542	113,5%
PROVIZIOANE	0	304	
PASIVE TOTALE	2.574	3.303	128,3%

Astfel, Raportul privind activitatea economico-financiara a SC Medserv Min S.A in perioada 01.01 - 31.12.2022, inregistrat cu nr. 1571/30.03.2022 intocmit si semnat, a stat la baza intocmirii prezentului raport. Responsabilitatea pentru intocmirea acestora, precum si pentru legalitatea, realitatea si exactitatea datelor cuprinse in acesta, pentru respectarea standardelor si politicilor contabile, pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent perioadei 01.01 - 31.12.2022, 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 Situația comparativa a creanțelor - 31.12.2022 versus 31.12.2021

Specificație	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
Total (lei), din care:	954.455	1.604.026
- Clienti	838.632	1.272.415
- Alte creante comerciale (garantii)	41.720	57.778
- Ajustari deprecieri debitori	-52.413	-52.413
- Ajustari deprecieri creante clienti	-545	-545
- Debitori diversi	51.628	320.429
- Creante fond asig.sanatate	70.653	6.362
- Impozit pe profit de recuperat	4.780	0

In cele ce urmeaza este prezentata evolutia pozitiva a creantelor restante (brute) in perioada 01.01-31.12.2022, generate de neincasarea acestora in termenul de scadenta. Pentru creantele enumerate mai sus sunt constituite ajustări, acestea neinfluand rezultatul 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 01.01-31.12.2022

Explicatie	Mii lei			
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Creante restante	69	69	69	69
- de la oper cu capital de stat	27	27	27	27
- de la operatori cu capital privat	42	42	42	42

6. Execuția Contractului de Mandat a directorului executiv

În conformitate cu HCA nr 3/27.01.2020, urmare a discutării Raportului de activitate al directorului executiv SC Medserv Min SA pentru activitatea desfășurată în perioada de mandat 01.02.2018- 31.05.2018 - mandat interimar, 01.06.2018 - 26.01.2020 selecție OUG 109/2011 Consiliul de Administrație a hotărât :

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

Astfel, în perioada 01.01.2022-31.05.2022, funcția de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deținută de d-na Mocioi Niculina.

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

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

(2) a delegat sarcinile, competențele și responsabilitățile (atribuții de conducere) aferente postului de director executiv, d-nei Bordușanu Constantina Anca desemnată pentru funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu;

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

Prin Hotărârea 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 în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

La data de 28.11.2022, odată cu încetarea mandatului, prin Hotărârea CA nr.21/24.11.2022, a fost aprobată desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina Anca, pentru o perioadă a mandatului pe 4 luni de zile, până pe data de 28.03.2023, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Astfel, în perioada 01.06.2022-31.12.2022, funcția de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deținută de d-na Bordușanu Constantina Anca.

Conform Contractului de Mandat nr.115/31.05.2022, a fost stabilită remunerația directorului executiv, formată dintr-o indemnizație fixă 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.

Aceleași drepturi s-au menținut și în contractul de mandat nr.265 încheiat în data de 25.11.2022 .

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

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

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv Bordușanu Constantina-Anca în perioada 01.06.2022-31.12.2022 a fost de 99.368 lei din care:

- 96.483 lei - indemnizație brută, din care:
3.327 - *indemnizații concediu neefectuat*;
- 2.885 lei - contribuții la buget.

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv al societății în perioada 01.01.2022-31.12.2022 a fost de 186.647 lei, din care:

- 181.343 lei - indemnizație brută, din care:
21.647 lei - *indemnizații concediu neefectuat*;
- 5.304 lei - contribuții la buget.

7. Execuția Contractului de Mandat a contabilului șef

Contractul de mandat nr. 144/15.09.2021 al Contabilului Șef - d-na Ioniță Natalia a fost stabilit în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 10 din 06.09.2021, adoptată în temeiul Actului Constitutiv al societății și în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea societăților comerciale*"), cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ("*O.U.G. nr.109/2011*") și ale Noului Cod Civil.

Tot prin Hotărârea CA nr. 10 din 06.09.2021 a fost stabilită remunerația contabilului șef formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 6.840 lei,.

Conform Hotărârii 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 Hotărârea 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 societății și în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea societăților comerciale*"), ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ("*O.U.G. nr.109/2011*") și 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 însoțit de către persoana desemnată în funcția de contabil șef.

Remunerația contabilului șef a rămas aceeași, fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 6.840 lei și de o componentă variabilă formată dintr-o indemnizație fixă lunară/an.

Cheltuiala totală cu indemnizația Contabilului Șef în perioada 01.01.2022-31.12.2022 a fost de 85.151 lei, din care:

- 82.080 lei - indemnizație brută
- 3.071 lei - contribuții la buget.

8. Supravegherea gestiunii societății

În anul 2022, supravegherea gestiunii societății s-a efectuat de către reprezentanții compartimentelor de control intern managerial, audit intern și control financiar de gestiune prin raporturile trimestriale efectuate și de către conducere prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

Prezentul raport este întocmit în baza Raportului privind activitatea economico-financiară a SC Medserv Min SA în perioada 01.01-31.12.2022, înregistrat sub nr. 1571/30.03.2022 întocmit și semnat și este însoțit de:

- **Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2022;**
- **Raportul privind activitatea economico-financiară a SC Medserv Min SA în perioada 01.01.-31.12.2022;**
- **Situația creanțelor la data de 31.12.2022;**
- **Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare la 31.12.2022;**
- **Raportul Comitetului de Audit la 31.12.2022;**

POPESCU GEORGIANA

MERGEA FLORIN

CINCIULESCU ILIE-CATALIN