

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru perioada 01.01-31.12.2024

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	7
5. Rezultatele activității financiare.....	8
5.1 Rezultatul activității economico- financiare perioada 01.01.2024 - 31.12.2024.....	8
5.2 Bilanțul	10
5.3 Situația comparativă a creanțelor - 31.12.2024 versus 31.12.2023	11
6. Execuția Contractului de Mandat a directorului executiv.....	11
7. Execuția Contractului de Mandat a contabilului șef	12
8. Supravegherea gestiunii societății	13

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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 8696, este de “ **Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă**”, societatea desfășurând și alte activități secundare, precum:

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

- 8623 – *Activități de asistență stomatologică;*
- 8691 – *Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale;*
- 8692 – *Transportul pacienților cu ambulanța;*
- 8693 – *Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor;*
- 8694 – *Activități ale infirmierelor și moașelor;*
- 8695 – *Activități de fizioterapie;*
- 8699 – *Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.;*

În perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, 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 31.12.2024 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	1.676.863 lei
- Imobilizări necorporale	0 lei
- Imobilizări corporale	1.676.863 lei
b. Active circulante	2.191.112 lei
- Stocuri	51.722 lei
- Casă și conturi la bănci	821.763 lei
- Creanțe	1.317.627 lei

1.4. Resurse Umane

Numărul de salariați, inclusiv cu director executiv și contabil șef la data de 31.12.2024, în cadrul Medserv Min SA era de 103 persoane, din care:

1. Cu contract de mandat - 2 persoane (director și contabil șef);
2. Cu contract individual de muncă, personal existent în plată - 99 de persoane;
3. Cu contract individual de muncă suspendat - 2 persoane ;

Evoluția numărului total de salariați cu contract individual de muncă și contract de mandat pe perioada cumulată de la 01.01.2024 la 31.12.2024, de la 96 persoane la data de 01.01.2024, la 103 persoane la data de 31.12.2024, se prezintă astfel 18 salariați plecați cu contract de munca pe perioada determinată și 6 salariați cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată, 30 salariați angajați având contract de muncă pe perioada determinată și 1 salariat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată;

Evoluția numărului mediu de salariați aflați în activitate pe perioada cumulată de la 01.01.2024 la 31.12.2024, respectiv de la 92 salariați la 102 salariați a crescut cu 10 persoane, calculul acestuia fiind influențat:

- de venirea a 31 salariați;
- de plecarea a 24 salariați ;
- de concediile medicale suportate din FNUASS și suportate de societate;

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

Nr. Crt	Structura funcțională	Unitate de măsură	Nr. personal la 31.12.2024	Ponderea în total personal (%)
1	Personal conducere ctr de mandat	nr. pers	2	1,94
2	Personal TESA aparat funcțional	nr. pers	7	6,80
3	Personal operativ aparat funcțional	nr. pers	3	2,90
4	Personal TESA aparat serviciu	nr. pers	8	7,77
5	Personal operativ aparat serviciu	nr. pers.	81	78,65
6	Contract de munca suspendat	nr. pers.	2	1,94
	Total		103	100

În ceea ce privește analiza productivității muncii și a câștigului mediu realizat la nivelul Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2024-31.12.2024 situația se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câștig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala- lei)		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
8647	8193	104	102	6083	5963	5195	5175	83	80

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, componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 a fost următoarea:

- în perioada 01.01.2024 - 03.07.2024:

- Popescu Georgiana - președinte
- Tălău Ioana - membru
- Mergea Florin - membru

- în perioada 04.07.2024 - 03.12.2024:

- Popescu Georgiana - președinte
- Tălău Ioana - membru
- Enoiu Creola – membru

- în perioada 04.12.2024 - 31.12.2024:

- Popescu Georgiana - președinte
- Tălău Ioana – membru

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

Prin Hotărârea AGOA nr.9 din 02.10.2023, au fost revocați din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație doamna Popescu Georgiana, domnul Mergea Florin și doamna Tălău Ioana și aleși în calitate de membri ai Consiliului de Administrație următoarele persoane: doamna Popescu Georgiana, Dinu Constantin-Mădălin și doamna Tălău Ioana.

Conform Hotărârii AGOA nr.11 din 14.12.2023, a fost aprobată revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Medserv Min SA a domnului Dinu Constantin Mădălin ca urmare a cererii înregistrată la Medserv Min SA cu nr.5238 /01.11.2023. Tot prin această hotărâre a fost numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Medserv Min S.A pe domnul Mergea Florin pe o durată de 5 luni de zile.

Prin Hotărârea AGOA nr.4 din 04.07.2024 a fost revocat din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație domnul Mergea Florin, ca urmare a renunțării la mandat și numită membru provizoriu al Consiliului de Administrație d-na Enoiu Creola pe o perioadă de 5 luni de zile.

La data de 04.12.2024, mandatul d-nei Enoiu Creola a expirat, până la sfârșitul anului componența Consiliului de Administrație fiind formată din doi membrii.

- **Doamna Popescu Georgiana** - Prin Hotărârea AGOA nr.9 din 02.10.2023, odată cu expirarea duratei mandatului la 01.10.2023, d-na Popescu Georgiana a fost numită definitiv pe o perioadă de 4 ani de zile în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

- **Doamna Tălău Ioana** - Prin Hotărârea AGOA nr.9 din 02.10.2023, odată cu expirarea duratei mandatului la 01.10.2023, d-na Tălău Ioana a fost numită definitiv pe o perioadă de 4 ani de zile în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

- **Domnul Mergea Florin** - Prin Hotărârea AGOA nr.9 din 02.10.2023, dl. Mergea Florin a fost revocat din calitatea de membru al Consiliului de Administrație odată cu expirarea duratei mandatului la 01.10.2023.

Conform Hotărârii AGOA nr.9 din 14.12.2023, odată cu revocarea unui membru al Consiliului de Administrație, a fost numit provizoriu pe o perioadă de 5 luni de zile în calitate de membru al Consiliului de Administrație iar prin Hotărârea AGOA nr.2 din 14.05.2024 a fost aprobată prelungirea mandatului de membru provizoriu al domnului Mergea Florin în Consiliul de Administrație al Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, începând cu data de 15.05.2024,

Prin cererea nr.2671/29.05.2024, d-nul Mergea Florin a renunțat la mandat.

- **Doamna Enoiu Creola** - Prin Hotărârea AGOA nr.4 din 04.07.2024 a fost numită membru provizoriu al Consiliului de Administrație pe o perioadă de 5 luni de zile.

La expirarea mandatului nu a fost hotărâre de numire sau prelungire.

Astfel, componența Consiliului de Administrație al societății la data de 31.12.2024 a fost următoarea:

- Popescu Georgiana - președinte
- Tălău Ioana - membru

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație

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

- Comitetul de nominalizare și remunerare, în următoarea componenta: Popescu Georgiana și Tălău Ioana.

- Comitetul de audit, în următoarea componenta: Popescu Georgiana și Enoiu Creola;

În cadrul Consiliului de Administrație, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor au fost delegate comitetului de audit.

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 01.01.2024-31.12.2024 a fost stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.15/05.10.2023, respectiv: Popescu Georgiana și Tălău Ioana.

Comitetul de audit a fost constituit în cadrul Consiliului de Administrație, iar componența Comitetului de Audit, a fost stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație nr.24/02.12.2023, respectiv: Popescu Georgiana și Mergea Florin și hotărârea Consiliului de Administrație nr.9/08.07.2024, respectiv Popescu Georgiana și Enoiu Creola;

Prin Hotărârea CA nr.9/08.07.2024 funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor au fost delegate comitetului de audit.

În perioada 04.12 - 31.12.2024 în comitetul de audit a rămas un singur membru, d-na Popescu Georgiana, urmare a expirării mandatului d-nei Enoiu Creola.

Pana la 31.12.2024 supravegherea gestiunii societății s-a efectuat de către conducere prin acțiunile de control intern desfasurate și prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

3. Planul de investiții

Programul de investiții pe anul 2024 a fost aprobat de Consiliul de Administrație conform Hotararii CA nr.1/31.01.2024 în corelare cu BVC pentru anul 2024 investiții în cuantum de 339 mii lei, iar prin Hotararea CA nr.11/29.08.2024 a fost aprobat programul de investiții în corelare cu BVC rectificat pentru anul 2024.

Prin repartizarea profitului obținut în anul 2023 sursele de finanțare ale societății au crescut, iar societatea a depus BVC rectificat pentru a putea crește investițiile. Conform bugetului de venituri și cheltuieli rectificat aprobat, societatea a revizuit programul de

investiții până la sfârșitul anului de patru ori, valoarea propusă și aprobată fiind în cuantum de 460 mii lei.

Societatea a reușit să realizeze investițiile în cuantum de 431 mii lei, respectiv în procent de 93,8%. Gradul de nerealizare s-a datorat economiilor ce au fost obținute de societate prin negociere la achiziția obiectivelor.

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 01.01.2024-30.09.2024, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data ședinței	Nr. hotărâre CA
1	31.01.2024	Hotărârea nr. 1/31.01.2024
2	27.02.2024	Hotărârea nr. 2/27.02.2024
3	28.03.2024	Hotărârea nr. 3/28.03.2024
4	26.04.2024	Hotărârea nr. 4/26.04.2024
5	28.05.2024	Hotărârea nr. 5/28.05.2024
6	14.06.2024	Hotărârea nr. 6/14.06.2024
7	26.06.2024	Hotărârea nr. 7/26.06.2024
8	08.07.2024	Hotărârea nr. 8/08.07.2024
9	08.07.2024	Hotărârea nr. 9/08.07.2024
10	26.07.2024	Hotărârea nr. 10/26.07.2024
11	29.08.2024	Hotărârea nr. 11/29.08.2024
12	27.09.2024	Hotărârea nr. 12/27.09.2024
13	30.10.2024	Hotărârea nr. 13/30.10.2024
14	21.11.2024	Hotărârea nr. 14/21.11.2024
15	19.12.2024	Hotărârea nr. 15/19.12.2024

Astfel, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în perioada 01.01.2024-31.12.2024 pentru un număr de 15 ședințe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menționate.

5. Rezultatele activității financiare

5.1. Rezultatele activității economico -financiare pentru perioada 01.01.2024-31.12. 2024.

De la începutul anului, respectiv de la 01.01.2024 și până la 31.12.2024, societatea a înregistrat un rezultat brut în sumă de 240.888 lei, mai puțin cu 19.112 lei față de cel din BVC aprobat rectificat 2024 în care a fost bugetat un rezultat brut în sumă de 260.000 lei.

Prin aprobarea BVC rectificat pe anul 2024, societatea a reușit să respecte prevederile legale în vigoare, respectiv încadrarea în prevederile art.10, alin.(1), din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare cu modificările și completările ulterioare, așa cum rezultă din nota nr.1446/20.03.2025 privind executia BVC realizată la data de 31.12.2024.

La data de 31.12.2024, gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activității financiare desfășurate sub responsabilitatea Directorului Executiv comparativ cu sumele prevăzute în BVC rectificat aprobat 2024, se prezintă astfel:

Nr. Crt	Denumire indicatori	Aprobat 2024	Realizat 2024	%
1	Venituri totale	8648	8194	94,8
	- venituri totale din exploatare din care:	8647	8193	94,7
	din servicii prestate	8645	8176	94,6
	- alte venituri din exploatare	3	17	614,3
	- venituri financiare	1	1	100,0
2	Cheltuieli totale	8388	7953	94,8
	- cheltuieli de exploatare	8388	7953	94,8
	* chelt. cu bunuri si servicii	787	622	79,0
	* chelt. cu impozite si taxe	26	20	76,5
	* chelt. cu personalul	7390	7237	97,9
	* alte chelt. de exploatare	185	74	39,9
	- cheltuieli financiare	0	0	0
3	Rezultatul brut	260	241	92,7
4	Impozit pe profit	43	20	47,3
5	Rezultatul net	217	221	101,8

Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligațiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.12.2023	Valoare 31.12.2024	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	5,4	3,4	Exprima capacitatea societatii de a acoperi datoriile curente prin activele curente. Valoarea admisibila a acestui indicator este in jur de 2.
Solvabilitate generala	Active totale/datorii totale	7,3	5,9	Exprima capacitatea societatii de a-si acoperi datoriile totale prin activele totale.Societatea s-a situat peste limita minima de 1,4.
Viteza de rotatie a debitelor client	(Sold mediu creante comerciale/cifra de afaceri) x nr de zile	66,9	48,7	indica nr de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridica
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	(sold mediu datorii comerciale pe termen scurt/achizitii bunuri) x nr. Zile	5,5	9,7	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

*Nota: La 31.12.2024 societatea nu inregistreaza datorii pe termen mediu si lung

5.2. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o creștere la 31.12.2024 față de 31.12.2023 cu 257 mii lei ca urmare a achizitiei de aparatură medicală în trimestrul IV 2024 necesară serviciilor de recuperare medicală, medicină fizică și reabilitare, dar și investițiile efectuate pentru modernizarea sediului administrativ.

Activele circulante au scăzut cu 10 % la 31.12.2024 față de 31.12.2023, ca urmare a diminuării încasărilor creanțelor clienți și a disponibilului de la banci.

Totodată investițiile realizate în anul 2024, a afectat cash-flowl societății cu suma de 316 mii lei .

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 31.12.2024 față de 31.12.2023, situația se prezintă astfel:

Mii lei			
Indicatori - mii lei-	31.12.2023	31.12.2024	%
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	1.420	1.640	115,5%
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari corporale in curs	0	37	0
Total	1.420	1.677	118,1%
Active circulante			
Stocuri	42	52	123,8%
Creante	1.518	1.317	131,1%
Investitii pe termen scurt	0	0	0
Casa si conturi la banci	874	822	86,8%
Total	2.434	2.192	90,0%
Cheltuieli in avans	4	15	375,0%
ACTIVE TOTALE	3.858	3.883	100,6
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
Total	0	0	%
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0	0	0%
Alte datorii	448	653	145,8%
Total	448	653	145,8%
Datorii totale	448	653	145,8%
Capitaluri proprii	3.028	2.953	97,5%
Provizioane	382	277	72,5%
PASIVE TOTALE	3.858	3.883	100,6%

Astfel, raportul privind activitatea economico-financiara a Medserv Min S.A in perioada 01.01 - 31.12.2024, inregistrat cu nr. 1448/20.03.2025 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 - 31.12.2024, 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 comparativă a creanțelor - 31.12.2024 versus 31.12.2023

Specificație	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2024
Total (lei), din care:	1.517.857	1.317.627
- Clienți	1.210.663	972.194
- Alte creanțe comerciale (garanții)	20.013	20.694
- Ajustări depreciere debitori	-23.450	-20.055
- Ajustări depreciere creanțe clienți	-14.949	-16.401
- Debitori diverși	291.466	288.071
- Impozit profit de recuperat	0	29.401
- Creanțe fond asig. sănătate	34.114	43.723

În cele ce urmează este prezentată evoluția pozitivă a creanțelor restante (brute) în perioada 01.01-31.12.2024, generate de neincasarea acestora în termenul de scadență. Pentru creanțele enumerate mai jos sunt constituite ajustări, acestea neinfluențând cash-flow-ul societății.

La această dată, menționăm că societatea nu înregistrează plăți restante la Bugetul statului și Bugetul asigurărilor sociale de stat.

Evoluția creanțelor restante (brute) în perioada 01.01-31.12.2024

mii lei												
Explicație (sold)	ian.	feb	mar	april	mai	iun	iul	aug	Sept	oct	nov	dec
Creanțe restante	45	45	45	45	43	43	43	43	43	41	41	41
- de la operatori cu capital de stat												
- de la operatori cu capital privat	45	45	45	45	43	43	43	43	43	41	41	41

6. Execuția Contractului de Mandat a directorului executiv

În conformitate cu Hotărârea CA nr.25/21.12.2023 de desemnare în funcția de director executiv al Medserv Min SA, Consiliul de Administrație a hotărât :

- aprobă desemnarea în funcția de director executiv al Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-lui Giorgi Gabriel-Giorgian, începând cu data de 27.12.2023 pentru o perioadă a mandatului pe 5 luni de zile, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție 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.

- delegă sarcinile, competențele și responsabilitățile (atribuții de conducere) aferente postului de director executiv, d-lui Giorgi Gabriel-Giorgian desemnat pentru funcția de director executiv al Medserv Min SA, cu caracter provizoriu.

- aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu persoana desemnată în funcția de director executiv cu caracter provizoriu.

Astfel, în perioada 01.01.2024-30.03.2024, funcția de Director Executiv al Medserv Min SA a fost deținută de dl. Giorgi Gabriel-Giorgian.

Conform Hotărârii CA nr.4/26.04.2024 de desemnare în funcția de director executiv al Medserv Min SA, urmare a finalizării procesului de selecție pentru funcția de director executiv, a discutării Raportului de activitate economico-financiară și raportul privind executia contractului de mandat de la trimestrul I 2024 pentru activitatea desfășurată în perioada de mandat 27.12.2023 - 26.04.2024 - mandat provizoriu, Consiliul de Administrație a hotărât:

- aprobă desemnarea în funcția de director executiv al Medserv Min SA, a d-lui Giorgi Gabriel-Giorgian, începând cu data de 08.05.2024 pentru o perioadă a mandatului pe 4 ani de zile, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 ;

-deleagă sarcinile, competențele și responsabilitățile (atribuții de conducere) aferente postului de director executiv, d-lui Giorgi Gabriel-Giorgian desemnat pentru funcția de director executiv al Medserv Min SA;

-aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu persoana desemnată în funcția de director executiv;

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2024-31.12.2024 a fost de 222.540 lei din care:

- 216.000 lei - indemnizație brută
- 6.540 lei – contribuții la buget.

7. Execuția Contractului de Mandat a contabilului șef

Prin hotărârea CA nr.25/21.12.2023, Consiliul de Administrație a hotărât:

- aprobă desemnarea în funcția de contabil șef al Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Păun Ecaterina, începând cu data de 01.01.2024 pentru o perioadă a mandatului pe 5 luni de zile, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a contabilului șef, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

- deleagă sarcinile, competențele și responsabilitățile (atribuții de conducere) aferente postului de contabil șef, d-nei Păun Ecaterina desemnată pentru funcția de contabil șef al Medserv Min SA, cu caracter provizoriu.

- aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu persoana desemnată în funcția de contabil șef cu caracter provizoriu.

Conform Hotărârii CA nr.4/26.04.2024 de desemnare în funcția de contabil șef al Medserv Min SA, urmare a finalizării procesului de selecție pentru funcția de contabil șef, Consiliul de Administrație a hotărât:

- aprobă desemnarea în funcția de contabil șef al Medserv Min SA, a d-nei Păun Ecaterina, începând cu data de 08.05.2024 pentru o perioadă a mandatului pe 4 ani de zile, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

- delegă sarcinile, competențele și responsabilitățile (atribuții de conducere) aferente postului de contabil șef, d-nei Păun Ecaterina desemnată pentru funcția de contabil șef al Medserv Min SA;
- aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu persoana desemnată în funcția de contabil șef la Medserv Min SA;

Astfel, în perioada 01.01.2024-31.12.2024, funcția de contabil șef al Medserv Min SA a fost deținută de d-na Păun Ecaterina.

Cheltuiala totală cu indemnizația Contabilului Șef în perioada 01.01.2024-31.12.2024 a fost de 118.245 lei, din care:

- 114.000 lei - indemnizație brută
- 4.245 lei - contribuții la buget.

8. Supravegherea gestiunii societății

În trimestrul IV 2024, supravegherea gestiunii societății s-a efectuat de către reprezentantul compartimentului de control intern managerial prin Raportul nr.558 /03.02.2025, reprezentantului compartimentului de control financiar de gestiune prin Raportul nr.551/03.02.2024 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 Medserv Min SA în perioada 01.01-31.12.2024, înregistrată sub nr. 1448 / 23.03.2025 întocmită și semnată și este însoțit de:

- Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli realizat la 31.12.2024;
- Raport privind activitatea economico-financiară a Medserv Min SA în perioada 01.01.-31.12.2024;
- Situația litigiilor la data de 31.12.2024 și evoluția acestora până la data întocmirii materialului;
- Situația realizată a creanțelor la data de 31.12.2024;
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare la 31.12.2024;.
- Raportul Comitetului de Audit la 31.12.2024;

Consiliul de Administrație,

Popescu Georgiana - președinte

Tălău Ioana - membru



EXECUTIA BVC REALIZAT LA DATA DE 31.12.2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC rectificat 2024		Realizat 2024	%
0	1			Conform Ordin comun	Comform Hotararii CA		
		2	3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8648	8648	8194	94,8
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8647	8647	8193	94,7
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	1	1	1	100,0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8388	8388	7953	94,8
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	8388	8388	7953	94,8
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	787	787	622	79,0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	26	26	20	76,5
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	7390	7390	7237	97,9
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	6614	6614	6463	97,7
		C1 cheltuieli cu salariile	12	6083	6083	5963	98,0
		C2 bonusuri	13	531	531	500	94,1
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	460	457	457	100,0
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	316	319	317	99,6
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	185	185	74	39,9
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	260	260	241	92,7
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	43	43	20	47,3
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				
	3	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23				
	4	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	24				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE , (Rd.26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+ Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	217	217	221	101,6
	1	Rezerve legale	27	13	13	12	92,7
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26- (Rd.27 la Rd.31)>=0	32	204	204	209	102,2

7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33				
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	102	102	104	102,2
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36				
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	100	100	104	103,8
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	102	102	104	102,2
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				
a)	cheltuieli materiale	41				
b)	cheltuieli cu salariile	42				
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				
e)	alte cheltuieli	45				
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	460	460	431	93,8
1	Alocații de la buget	47				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	460	460	431	93,8
X	DATE DE FUNDAMENTARE					
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	106	106	103	97,2
2	Nr.mediu de salariați total	51	104	104	102	98,1
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5195	5195	5175	99,6
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	53	4565	4565	4533	99,3
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	83	83	80	96,6
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	55	83	83	80	96,6
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	970	970	971	100,1
9	Plăți restante	58				
10	Creanțe restante	59	0	0	41	0


 Conducatorul unitatii,
 Giorgi Gabriel-Giorgian

Conducatorul compart fin-contabilitate
 Paun Ecaterina



EXECUTIE BVC REALIZAT 2024

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	BVC rectificat 2024		Realizat 2024	%
			Conform Ordin comun	Comform Hotararii CA		
	0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8.648	8.648	8.194	94,8
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), d.c:	2	8.647	8.647	8.193	94,7
	a) din prod vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), d.c:	3	8.645	8.645	8.176	94,6
	a1) din vânzarea produselor	4				
	a2) din servicii prestate	5	8.645	8.645	8.176	94,6
	a3) din redevențe și chirii	6				
	a4) alte venituri	7	0	0	0	0
	b) din vânzarea mărfurilor	8				
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9				
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d) din producția de imobilizări	12				
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f) alte venit din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+ Rd.20 + Rd.21), d.c:	14	3	3	17	614,3
	f1) din amenzi și penalități	15				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	16				
	- active corporale	17				
	- active necorporale	18				
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	13	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5) alte venituri	21	3	3	4	150,0
2	Venituri financiare	22	1	1	1	100,0
	a) din imobilizări financiare	23				
	b) din investiții financiare	24				
	c) din diferențe de curs	25				
	d) din dobânzi	26	1	1	1	100,0
	e) alte venituri financiare	27				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	8.388	8.388	7.953	94,8
1	Chelt de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), d.c.:	29	8.388	8.388	7.953	94,8
	A. Chelt cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), d.c.:	30	787	787	622	79,0
	A1 Ch privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36 +Rd.37 + Rd.38), din care:	31	231	231	210	91,0
	a) cheltuieli cu materiile prime	32				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	148	148	147	99,1
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	27	27	14	53,0
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	48	48	40	82,5
	c) ch privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	46	46	39	85,3
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	37	37	24	65,4
	e) cheltuieli privind mărfurile	38				
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40 +Rd.41+Rd.44), din care:	39	79	79	49	62,8
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	42	42	22	52,1
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0

Nr. Crt.	INDICATORI		Nr. rd.	D.T.C. Realizati 2024		Realizat 2024	%
				Conform Ordin comun	Comform Hotararii CA		
		0	1	2	3	4	5
	b1)	- către op cu capital integral/maj de stat	42				
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	44	37	37	28	75,1
A3	Chelt cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46+ Rd.47+Rd.49 + Rd.56+Rd.61 +Rd.62+Rd.66+		45	478	478	363	75,9
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	215	215	175	81,2
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	8	8	1	16,3
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48				
	c)	ch de protocol, recl și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	16	16	4	23,1
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50				
		- tich cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu mod ulter	51				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	16	16	4	23,1
		- tichete cadou ptr. ch de reclamă și publ, potrivit Legii nr.193/2006, cu mod ulterioare	53				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potr Legii nr.193/2006, cu mod ulterioare	54				
		- ch.de promovare a produselor	55				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), dc:	56				
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	65	65	65	100,0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5	5	3	58,0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), dc:	63	5	5	3	58,0
		-interna	64	5	5	3	58,0
		-externa	65				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	18	18	18	98,3
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	14	14	12	86,4
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	133	133	83	62,3
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1	1	1	75,0
	i2)	ch privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7	7	7	100,0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	11	11	4	37,7
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109 /2011	75				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	7	7	7	100,0
	j)	alte cheltuieli	77	4	4	3	65,0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+ Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), d c:		78	26	26	20	76,5
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
	b)	ch. cu redev. pentru concesionarea bun. publice și resursele minerale	80				
	c)	ch. cu taxa de licență	81				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
	e)	ch. cu taxa de mediu	83				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	26	26	20	76,5
	C. Chelt cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103 + Rd.112), d.c:		85	7.390	7.390	7.237	97,9
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	6.614	6.614	6.463	97,7
	C1	Ch cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6.083	6.083	5.963	98,0
	a)	salarii de bază	88	4.485	4.485	4.443	99,1

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	D.T.C. Realizat 2024		Realizat 2024	%
			Conform Ordin comun	Comform Hotararii CA		
	0	1	2	3	4	5
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.598	1.598	1.520	95,1
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	531	531	500	94,1
	a) ch sociale prevăzute la art. 21 din L nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu mod și compl ult, din care:	92	131	131	129	98,6
	- tich. de creșă, cf. nr. 193/2006, cu mod ult;	93				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificari ulterioare;	94				
	b) tichete de masă;	95	400	400	371	92,7
	c) tichete de vacanță;	96				
	d) ch. priv part. sal la profitul obtinut în anul precedent	97				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102),	99				
	a) ch. cu plățile compensatorii afer disponib de pers	100				
	b) ch. cu drepturile sal cuvenite în baza unor hot. jud.	101				
	c) ch de natură salarială af 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	460	457	457	100,0
	a) pentru directori/directorat	104	330	330	330	100,0
	-componenta fixă	105	330	330	330	100,0
	-componenta variabilă	106				
	b) ptr consiliul de administrație/cons. de supraveghere, d.c:	107	108	105	105	100,0
	-componenta fixă	108	108	105	105	100,0
	-componenta variabilă	109				
	c) pentru AGA și cenzori	110	22	22	22	99,1
	d) pent alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
C5	Chelt cu contributiile datorate de angajator, din care:	112	316	319	317,3	99,6
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118 +Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	185	185	74	39,9
	a) chelt cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), d.c:	114	3	3	3	100,0
	- către bugetul general consolidat	115	3	3	3	96,2
	- către alți creditori	116	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
	d) alte cheltuieli	119	4	4	4	100,0
	e) ch. cu amortizarea imob corporale și necorporale	120	178	178	174	97,6
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	-107	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2	2	1	70,0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	2	2	108	6.364,7
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128 +Rd.129), din care:	126	2	2	108	6.364,7
	- din participarea salariaților la profit	127				
	- din depr imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128				
	- venituri din alte provizioane	129	2	2	108	6.364,7
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), d.c:	130	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131				

Nr. Crt.	INDICATORI		Nr. rd.	D.T.C. Indicatori 2024		Realizat 2024	%
				Conform Ordin comun	Comform Hotararii CA		
		0	1	2	3	4	5
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), d.c:	134				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
	c)	alte cheltuieli financiare	137				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	260	260	241	92,7
		venituri neimpozabile	139	15	15	120	818,4
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	23	23	23	100,0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	43	43	20	47,3
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142				
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	143	8.647	8.647	8.193	94,7
	a)	- venituri din subventii si transferuri	144	0	0	0	0
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la det prod. muncii si a rez brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145				
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)	146	8.388	8.388	7.953	94,8
	a)	cu sumele repr creșteri ale chelt de natură sal aferente ind mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024;	147				
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	148	6.614	6.614	6.463	97,7
	a)	cu sumele reprezentând creșteri ale chelt de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024;	147a	311	311	311	100,0
	b)	cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte ch de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147b	428	428	428	100,0
	c)	cu sumele reprezentând creșteri ale ch de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor HG nr. 900 / 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu mod ulterioare, numai pentru pers care intră sub incidența acestor reglementări;	147c	358	358	358	100,0
	d)	cu sumele reprez creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, det ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023.	147d	337	337	337	100,0
4		Nr.de personal prognozat la finele anului	148	106	106	103	97,2
5	a)	Nr.mediu de salariați	149	104	104	102	98,1
6	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]*1000	150	5.300	5.300	5.280	99,6
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97) /Rd.149]/12*1000	151	5.195	5.195	5.175	99,6
7	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152	4.565	4.565	4.533	99,3
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	83	83	80	96,6
	c)	Prod muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	154	83	83	80	96,6
	c1)	Prod muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155				
		Elem. de calcul al prod muncii in unități fizice, d. c:	156				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				

Nr. Crt.	INDICATORI			Nr. rd.	D.T.C. Realizat 2024		Realizat 2024	%
					Conform Ordin comun	Conform Hotararii CA		
			0	1	2	3	4	5
			- pret mediu (p)	158				
			- valoare= QPF x p	159				
			- pondere in venituri totale de expl = Rd. 157 /Rd.2	160				
8			Plăți restante	161				
9			Creanțe restante, din care:	162			41	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			0	
			- de la operatori cu capital privat	164			41	
			- de la bugetul de stat	165				
			- de la bugetul local	166				
			- de la alte entitati	167				
10			Credite pentru finanțarea act curente (soldul rămas de rambursat)	168				
11			Redistribuiți/distribuiți totale cf.OUG nr.29/2017, d.c:	169				
			- alte rezerve	170				
			- rezultatul reportat	171				

Director Executiv
Giorgi Gabriel-Giorgian



Director adj.
Misailescu Maria

Contabil Sef
Paun Ecaterina

Serviciu fin-contabilitate
Pupazan Liliana
Stolojanu Ion

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Rectificat 2024		Realizat 2024
				Conf Ordin	Conf HCA	
0	1	2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2024	460	460	431
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2024	460	460	431
		a) - amortizare		165	165	165
		b) - profit		295	295	266
	2	Alocații de la buget				
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0
		a) - leasing				
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:		0	0	0
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2024	460	460	431
	1	Investiții în curs, din care:	31.12.2024	0	39	37
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	31.12.2024	0	39	37
		Modernizare sediu adm - comp spatiu pentru amplasarea a 2 cab med, etaj I - raport de expertiza tehnica pentru cerinta esentiala de calitate "rezistenta si stabilitate" respectiv studiul de fezabilitate S.F si documentatie de avizare a lucrarilor de interventie fezabilitate S.F si documentatie de avizare a lucrarilor de interventie- D. A. L. I. impreuna cu documentatia tehnica pentru autorizarea constructiei - D.T. A. C	31.12.2024	0	39	37
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
	2	Investiții noi, din care:	31.12.2024	188	168	168
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	31.12.2024	188	168	168
		autoturism	31.12.2024	175	168	168

	Modernizare sediu adm - comp spatiu pentru amplasarea a 2 cab med, etaj 1 - raport de expertiza tehnica pentru cerinta esentiala de calitate "rezistenta si stabilitate" respectiv studiul de fezabilitate S.F si documentatie de avizare a lucrarilor de interventie fezabilitate S.F si documentatie de avizare a lucrarilor de interventie- D. A. L. I. impreuna cu documentatia tehnica pentru autorizarea constructiei - D.T. A. C		13	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente				
3	(modernizări), din care:	31.12.2024	40	59	51
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	31.12.2024	40	59	51
	- modernizare sediu administrativ - retea apa, canalizare, renovare anexa, protectie panou electric si schimbare panou electric	31.12.2024	40	59	51
	- (denumire obiectiv)				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2024	232	194	175
	- aparatura medicala	31.12.2024	209	171	157
	- mobilier, aparatura birotica si alte active	31.12.2024	18	18	18
	- alte imobilizari necorporale - programe informatice	31.12.2024	5	5	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
	a) - interne				
	b)- externe				

Director Executiv
Gheorghe Gabriel-Giorgian



Director adj.
Misailescu Maria

Contabil Sef
Paun Ecaterina

Serviciu fin-contabilitate
Pupazan Liliana
Stolojanu Ion



CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J2002000299187

SC Medserv Min SA

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

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

Telefon/fax: 0372790149, fax. 0253 – 221162

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

Nr MSM 1448 / 20.03.2025

Nr CA 38 / 20.03.2025

Raport privind activitatea economico-financiară a Medserv Min S.A. în perioada 01.01 – 31.12.2024

1. Prezentarea Medserv Min SA Tg-Jiu

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

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

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

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

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

2 .Obiectul principal de activitate

Obiectul principal de activitate conform Actului Constitutiv este „Sănătate și asistență socială”, având codul CAEN 8696 „*Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă*”, societatea desfășurând și alte activități secundare, precum:

- 8610 – *Activități de asistență spitalicească;*
- 8621 – *Activități de asistență medicală generală;*
- 8622 – *Activități de asistență medicală specializată;*
- 8623 – *Activități de asistență stomatologică;*
- 8691 – *Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale;*
- 8692 – *Transportul pacienților cu ambulanța;*
- 8693 – *Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor;*
- 8694 – *Activități ale infirmierelor și moașelor;*
- 8695 – *Activități de fizioterapie;*
- 8699 – *Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.;*

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

	Nr. acțiuni	Valoare (lei)	Procent(%)
C.E. Oltenia SA	12.004	1.200.400	98,400
Federația Națională Mine Energie	25	2.500	0,210
Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia	25	2.500	0,210
Sindicatul Minerul EM Rovinari	25	2.500	0,210
Sindicatul Liber EMC Roșia	25	2.500	0,210
Sindicatul Liber cariera Roșița	23	2.300	0,190
Sindicatul Liber cariera Lupoia	21	2.100	0,170
Sindicatul Sal. SC Medserv Min SA	50	5.000	0,400
TOTAL	12.198	1.219.800	100,00

3. PATRIMONIUL

Patrimoniul societății la data de 31.12.2024 este următorul:

ACTIV	3.882.971 lei
➤ IMOBILIZĂRI	1.676.863 lei
➤ STOCURI	51.722 lei
➤ DISPONIBIL	821.763 lei
➤ CREANȚE CLIENTI	992.888 lei
➤ CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	14.996 lei
➤ ALTE CREANȚE	331.794 lei
➤ IMPOZIT PROFIT DE RECUPERAT	29.401 lei
➤ AJUSTARI DEPR CREANTE CLIENTI	16.401 lei
➤ AJUSTARI DEPR CREANTE DEB DIVERSI	20.055 lei
 PASIV	 3.882.971 lei
➤ CAPITAL SOCIAL	1.219.800 lei
➤ REZERVE DIN REEVALUARE	110.594 lei
➤ REZERVE LEGALE	202.801 lei
➤ ALTE REZERVE	1.211.252 lei
➤ REZULTAT NET	220.602 lei
➤ REPARTIZAREA PROFITULUI	12.044 lei
➤ DATORII PE TERMEN SCURT	653.200 lei
➤ PROVIZIOANE	276.766 lei
 Cifra de afaceri	 8.175.718 lei
Venituri Totale, din care:	8.193.621 lei
- venituri din exploatare	8.192.890 lei
- venituri financiare	731 lei
Cheltuieli totale, din care:	7.952.734 lei
- cheltuieli din exploatare	7.952.734 lei
Rezultat Brut	240.888 lei
Cheltuieli impozit pe profit	20.286 lei

4. ANALIZA DATORIILOR ȘI CREAŢELOR LA DATA DE 31.12.2024

4.1. DATORII

Datorii pe termen scurt – 653.200 lei

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

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

Capitol datorie	31.12.2024
1. Furnizori, din care:	223.363
restanți:	0
- Furnizori	78.612
- Furnizori de imobilizări	108.321
- Furnizori facturi nesosite	36.430
2. Bugete, din care:	278.697
Debite	278.697
din care restante:	0
3. Decontări cu personalul unității	151.140
4. Dividende de plată	0
TOTAL	653.200

➤ **Datoriile cu furnizori** sunt în suma de **223.363** lei, prezentate astfel :

Furnizori (4011)	78.612 lei
Furnizori de imobilizări	108.321 lei
Furnizori facturi nesosite (408)	36.430 lei

➤ **Datoriile către bugete**, respectiv, debite curente în sumă de **278.697** lei reprezintă obligațiile bugetare aferente lunii decembrie 2024, cu termen de plată ianuarie 2025.

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	149.440	0	0	149.440
2	Contributie asig sociale de sanatate	62.484	0	0	62.484
3	Contributia asiguratorie pt munca	13.318	0	0	13.318
4	Impozit pe profit	0	0	0	0
5	Impozit salarii	38.729	0	0	38.729
6	Impozit pe dividende	0	0	0	0
7	Fond special handicapati	14.726	0	0	14.726
8	Alte impozite si taxe	0	0	0	0
	Total	278.697	0	0	278.697

- **Datoriile către salariați** în sumă de 151.140 lei sunt evidenciate astfel:
- Salarii datorate personalului = 134.524 lei;
 - Retineri datorate terților (popriri, sindicat, etc) = 9.121 lei;
 - Datorii în legătură cu personalul = 7.495 lei reprezentând garanții gestionare;

4.2. CREANȚE

Principalele creanțe ale Medserv Min SA, se grupează astfel:

1. clienți;
2. clienți facturi de întocmit
3. clienți incerti
4. alte creanțe.
5. ajustări depreciere creanțe debitori diverși

Capitol creanțe	31.12.2024
Creanțe comerciale - din care:	992.888
Clienți CE Oltenia SA, din care:	896.347
Clienți:	339.945
din care restanți:	0
Clienți CEO -facturi de întocmit	536.636
Garanții de bună executie:	19.766
Din care restante:	0
Clienți Diverși, din care:	66.729
Clienți	22.709
din care restanți:	0
Clienți diverși facturi de întocmit	43.092
Garanții de bună executie:	928
Clienți incerti	29.812
din care restanți:	29.812
Alte creanțe, din care:	361.195
- Debitori diverși	288.071
din care restanți	11.305
- Creanțe fond asigurări de sănătate	43.723
din care restante	0
Impozit pe profit de recuperat	29.401
Ajustări depr creanțe clienți	16.401
Ajustări depr creanțe deb diverși	20.055
TOTAL	1.317.627

4.2.1 Creanțele clienți CE Oltenia SA în suma de 896.347 lei sunt prezentate astfel:

- Clienți (4111) CE Oltenia SA în suma de 339.945 lei;
- Clienți facturi de întocmit (418) CE Oltenia SA în suma de 536.636 lei;

- Creante garantii de buna executie (267) CE Oltenia SA in suma de 19.766 lei, conform contractului încheiat.

4.2.2. Creanțe clienti diversi în sumă de 66.729 lei, sunt prezentate astfel:

- Clienti (4112) clienți diversi in suma de 22.709 lei, reprezinta prestatiile efectuate in luna decembrie 2024;

- Clienți diversi facturi de întocmit (418) CAS Gorj in suma de 43.092 lei;

- Garanții de bună execuție (2671) SE Craiova SA în sumă de 928 lei;

Soldul aferent clienților facturi de întocmit de 579.728 lei, reprezintă prestațiile efectuate în luna decembrie 2024 și facturate în luna ianuarie 2025.

4.2.3. Clienți incerți (4118) în sumă de 29.812 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 restantă de	8.750 lei;
- Asociatia Cuzin Toma	cu suma restantă de	4.840 lei

4.2.4. Alte creanțe în sumă de 361.195 lei, din care:

✓ **"Debitori diversi" - cont 461** in suma de **288.071** lei sunt cuprinse :

- raspundere materiala pentru medicamente Tonea = 11.305 lei;

- sume de recuperat de la Consiliul de Administratie al societatii conform Hotararii nr.6/12.12.2022 a AGOA Medserv Min S.A = 276.766 lei

✓ **"Indemnizatii suportate de FNUASS" - cont 4317** = **43.723** lei

Reprezintă suma indemnizației pentru concediile medicale ce depășesc 5 zile pe care societatea o are de recuperat de la Casa de Sănătate Gorj.

✓ **"Impozit pe profit de recuperat" - cont 441** în sumă de **29.401** lei;

4.2.5. Ajustari deprecieri creante clienti si debitori diversi, în sumă de 20.055 lei in urmatoarea componenta:

Medicamente Tonea Puiu	11.305 lei
Clubul Energia Targu Jiu	8.750 lei
TOTAL	20.055 lei

4.2.6. Ajustari deprecieri creantelor, în sumă de 16,401 lei in urmatoarea componenta:

Asociatia CS Tg-Jiu	545 lei
Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu	14,404 lei
Asociatia Cuzin Toma	1.452 lei

TOTAL CREANȚE **1.317.627 lei**

4.2.7. Cheltuieli inregistrate în avans (contul 471) :

14.996,31 lei

Cheltuielile inregistrate în avans în suma de **14.996,31 lei** reprezintă cheltuieli aferente veniturilor anului 2024, cu esalonare lunară, conform contractelor încheiate și cuprind:

- prime de asigurare ambulante RCA și CASCO	= 4.113 lei;
- prime de asigurare auto RCA și CASCO	= 8.651 lei
- prime asigurări medicale cabinete și îngrijiri la domiciliu	= 2.232 lei ;
Total	= 14.996 lei;

5. MĂSURILE ÎNTREPRINSE DE CONDUCEREA SOCIETĂȚII PENTRU RECUPERAREA CREAȚELOR DIN CONTUL DEBITORI DIVERȘI ȘI A ALTOR CREAȚE RESTANTE

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

• *pentru Țonea Haralambie Puiu* - cu suma de **11.305 lei** reprezintă contravaloarea medicamentelor și materialelor sanitare imputate ca urmare a Dispoziției Obligatorii 8512/08.02.2015 a DGFP Gorj. Societatea a acționat în instanță pentru recuperarea debitului. Conform sentinței nr. 6749/2012, societatea a avut câștig de cauză. Dosarul este în executare la BEJ Enea Marin în dosarul 340/E/2013.

Au fost constituite ajustări conform NC 13/31.12.2015.

Societatea a transmis adrese referitoare la demersurile întreprinse pentru recuperarea debitului, ultima adresa fiind trimisă în luna aprilie 2023 prin care s-a solicitat continuarea demersurilor. În luna octombrie 2023, prin adresa nr.4979/16.10.2023 înregistrată la Medserv Min SA, BEJ Enea Marin a informat societatea pentru deblocarea și virarea sumei de 2.016 lei. Ulterior în anul 2024, respectiv, în luna mai s-a virat suma de 1702,85 lei, iar în luna octombrie suma de 1692 lei, debitul rămas fiind de 11.305 lei.

• *creanța în suma de 276.766 mii lei* - este determinată de Hotărârea nr.6 din 12.12.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Medserv Min S.A. prin care s-a aprobat promovarea unei acțiuni în răspundere, întemeiată pe dispozițiile art.155 din Legea Societăților comerciale nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru recuperarea prejudiciului în cuantum de 158.078 lei împotriva membrilor Consiliului de Administrație al Medserv Min SA, respectiv-Vasile Ioan Viorel - președinte CA, Lavinia Cosneanu - membru CA, Tundrea Octavian - membru CA, care au participat și au acordat vot pentru adoptarea Hotărârii nr.11/10.06.2013 prin care s-a avizat modificarea structurii aparatului funcțional (desființarea postului de contabil șef), precum și obligarea parților la plata dobânzilor legale calculate de la data efectuării plății până la data recuperării efective a sumei.

Pentru respectarea dispozițiilor Hotărârii AGA nr.6/12.12.2022, conducerea executivă a societății a formulat cererea de chemare în judecată a fostilor membri ai Consiliului de Administrație, prin care a solicitat obligarea în solidar la plata sumei de 158.078 lei, reprezentând prejudiciu cauzat societății, respectiv drepturi salariale plătite pentru reintegrarea contabilului șef - cerere ce face obiectul Dosarului nr.18191/318/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Tg.-Jiu - Secția Civilă. La data de 25.01.2023 a fost formulată cererea de completare/precizare a cererii de

chemare în judecată, înregistrată sub nr.510/25.01.2023, prin care s-a solicitat instanței de judecată și plata dobânzilor legale în suma de 118.687,58 lei, calculate până la data de 25.01.2023, suma ce va fi actualizată până la data recuperării efective a sumei de 158.078 lei.

A fost acordat termen la data de 03.10.2023.

La termenul din 03.10.2023, instanța a admis excepția competenței materiale a Judecătoriei Targu Jiu, invocată de pârâțul Vasile Ioan Viorel și a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Gorj, Secția a II-a Civilă, fără cale de atac, pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Societatea a constituit la 31.12.2022 provizioane pentru litigii cu suma de 276.766 lei, suma fiind reluată și la venituri.

Prin Sentința nr.20/20.02.2024, a fost respinsă acțiunea formulată de reclamanta Medserv Min SA în contradictoriu cu pârâții Cosneanu Lavinia, Ioan Viorel Vasile, Tundrea Octavian Augustin ca fiind prescrisă. A obligat reclamantul la plata către pârata Cosneanu Lavinia a sumei de 2.000 lei, cheltuieli de judecată și 2.000 lei către pâratul Tundrea Octavian Augustin cheltuieli de judecată-onorariu avocat. Societatea a efectuat plata către pârâți având în vedere că Sentința a fost executorie și urma să facă apel în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Gorj. Consilierul juridic nu a făcut apel, societatea fiind nevoită să facă acțiune împotriva dânsei.

În data de 20.01.2025, societatea a înregistrat la Tribunalul Gorj cerere de chemare în judecată a salariatei Călugărița Sabina, fost consilier juridic, având ca obiect obligarea acesteia la plata despăgubirilor bănești în sumă de 276766 lei, prejudiciu creat prin nedeclararea apelului în termen de 30 de zile ceea ce a condus la pierderea irevocabilă a dreptului de a ataca Hotărârea nr.20/20.02.2024 a Tribunalului Gorj, Secția a doua civilă.

Măsura a fost luată după cercetarea disciplinară a consilierului juridic.

5.3. Pentru creanțele aferente contului 4118 "*clienti incerti*" :

- **Asociația Cuzin Toma** cu debitul restant în sumă de 4.840 lei reprezintă prestație efectuată de Medserv Min SA cu ambulanță pentru o manifestare culturală desfășurată în localitatea Peștișani.

Comanda solicitată de către beneficiar a fost efectuată prin e-mail, existând o corespondență cu acesta.

Contractul a fost întocmit și semnat de către societatea Medserv Min SA și trimis pe email către beneficiarul de servicii medicale, pentru a fi semnat.

Beneficiarul nu a răspuns la e-mail, contractul nefiind semnat. Plata nu a fost efectuată în termen, de către beneficiarul de servicii de transport sanitar, fapt pentru care societatea a trimis somație de plată către acesta conform adresei 5137/24.10.2023. Somația de plată a fost însoțită de factură și de foile de parcurs semnate și de beneficiar.

Adresa a fost trimisă de două ori la destinații diferite, iar de fiecare dată au fost returnate de către poștă cu specificația "*La apelul factorilor, destinat necunoscut*".

Societatea a încercat să ia legătura și pe e-mail, dar beneficiarul nu a răspuns.

Fapt pentru care, societatea a formulat acțiune la Judecătoria Targu Jiu pentru recuperarea debitului, conform cererii de chemare în judecată nr.1420/18.03.2024.

S-a format Dosarul nr. 5041/318/2024 cu termen 29.10.2024.

La termenul din 29.10.2024, instanța admite cererea și obligă pârâta Asociația Cuzin Toma la plata către reclamantă a sumei de 4.948 lei și cheltuieli de judecată în cuantum de 343,80 lei. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. La aceasta dată s-a formulat cerere către Judecătoria Tg-Jiu în

vederea legalizării ca fiind definitivă a Sentinței Civile nr.7048/29.10.2024 și punerea în executare a acesteia. S-a formulat cerere de executare silită prin executor judecătoresc Petre Cristian, s-a admis cererea, s-a deschis Dosarul de executare silită nr. 15/2025.

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

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

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

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

Ultimul termen a fost acordat în data de 07.02.2024 în vederea soluționării definitive a dosarului nr.2983/95/2019. La acest termen în temeiul Deciziei Președintelui Tribunalului Gorj a fost desființat completul, dosarul fiind repartizat ciclic la alt complet cu termen de judecată la data de 19.03.2024 și după amânare la data de 01.10.2024 pentru continuarea procedurii, respectiv de soluționare definitivă a dosarului nr.2983/95/2019. Dosarul nu a fost soluționat, fiind acordat termen la data de 26.11.2024 pentru întocmirea și depunerea raportului asupra fondurilor.

După amânare, s-a acordat termen la 18.02.2025 pentru discutarea raportului asupra fondurilor, până după soluționarea dosarului nr.4649/95/2016/a4 având ca obiect contestație împotriva raportului asupra fondurilor nr.124/12.11.2024. La data de 18.02.2025 s-a dispus amânarea cauzei pentru data de 29.04.2025 pentru soluționarea definitivă a dosarului nr.4649/95/2016/a4.

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

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

Suma de 14.403,84 lei figurează restantă și este aflată în evidența lichidatorului judiciar SIOMAX SPRL Tg-Jiu.

Prin Hotărârea CA nr.1 din 31.01.2024 a fost aprobată constituirea de ajustări pentru depreciere creanțe clienți pentru suma de 14.403,84 lei, fiind înregistrată la data de 31.12.2023.

S-a acordat termen la 01.10.2024. La această dată s-a preschimbât termenul prin încheierea din camera de consiliu din data de 08.07.2024 cu termen 12.11.2024.

La termenul din 12.11.2024, instanța ia act de înscrisurile depuse la dosar și după amânări succesive, acordă termen la data de 10.06.2025 în vederea continuării procedurii de valorificare a bunurilor, recuperarea creanțelor și soluționarea dosarelor în care debitoarea este parte.

➤ Pentru suma de 1.818,00 lei ce reprezintă debit restant pentru Asociația CS Tg-Jiu, are ca obiect cererea de emitere a ordonanței de plată formulată de societate la Judecătoria Tg-Jiu

nr. 4817/15.10.2019. Judecătoria Tg-Jiu a admis cererea, a dispus emiterea ordonanței de plată pentru suma de 1.818 lei precum și cheltuieli de judecată în sumă de 200 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru.

Prin Încheierea nr.15/06.01.2020 a fost admisă cererea de încuviințare a executării silite formulată de petentul BEJ Enea M.Marin ce formează Dosarul de executare nr.467/E/2019.

Societatea a trimis, în mod succesiv adrese către BEJ Enea Marin prin care a solicitat stadiul Dosarului de executare nr.467/E/2019, ultima fiind trimisă în luna februarie 2025.

A fost constituită ajustare pentru depreciere creante clienți și înregistrată în contabilitate suma de 545,40 lei, respectiv: $1818 \times 30\% = 545,40$ lei;

5.3. La data de 31.12.2024, profitul brut al societății a fost de 240.888 lei.

De la începutul anului, respectiv de la 01.01.2024 și până la 31.12.2024, societatea a înregistrat un rezultat brut pozitiv în sumă de 240.888 lei, mai puțin cu 19.112 lei față de cel din BVC aprobat rectificat 2024 în care a fost bugetat un rezultat pozitiv în sumă de 260.000 lei.

Societatea a reușit la trimestrul IV, să se încadreze în prevederile art.10, alin.(1), lit.a), b), c) și d) din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) *cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite;*

b) *în 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;*

c) *c) în cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanțare a investițiilor aprobate se procedează la reconsiderarea angajamentelor aferente și la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca recepția de servicii, lucrări și bunuri să fie efectuată la nivelul surselor de finanțare recalculate;*

d) *d) respectarea nivelului anual al plăților restante aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;*

Astfel, în nota nr.1446/20.03.2025 privind executia BVC realizat la data de 31.12.2024, se poate observa, că societatea a reușit pe trimestrul IV, să se încadreze în prevederile OG26/2013, privind întărirea disciplinei financiare, lit.b), respectiv *"în 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"*.

De asemenea, în anul 2024, societatea a întreprins următoarele măsuri pentru îmbunătățirea situației economico-financiare:

- a dus la îndeplinire prevederile Contractului de prestări servicii nr.916/CEOSM /31.05.2023, a Actului Adițional nr.1/04.01.2024 de majorare a tarifelor cu influența salariului minim pe economie, a Actului Adițional nr.2/29.12.2023 privind diminuarea programului de lucru și implicit a veniturilor pentru cariera Husnicioara și a Actului Adițional nr. 3 / 11.03.2024 încheiat

pentru deservirea centrului de intervenție Rovinari-sector Tismana I cu noua ambulanță pentru principalul beneficiar S CE Oltenia SA;

- a încheiat Contractul de prestări servicii nr.986/CEOSM /31.05.2024 cu principalul beneficiar S. CE Oltenia SA și a dus la îndeplinire prevederile acestuia;

- au fost diversificate serviciile de îngrijiri la domiciliu decontate de Casa de Asigurari de Sănătate Gorj, în sensul că, începând cu luna februarie 2024, pacienții care solicită îngrijiri la domiciliu pot accesa și servicii de kinetoterapie iar începând cu luna iulie 2024 serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu sunt acordate și persoanelor cu afecțiuni oncologice.

- au fost încheiate de la începutul anului, peste 30 de contracte de prestări servicii cu diverși terți.

Pornind de la cele prezentate mai sus, putem afirma că situația economico-financiară a societății în anul 2024 este bună.

6. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI EC-FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2024.

Din balanța de verificare încheiată la 31.12.2024 rezultă următorii indicatori financiari:

6.1 Indicatori de lichiditate

- Indicatorul lichidității curente (ILC)

$$ILC_{2024} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.191.112}{653.200} = 3,4 \text{ ori}$$

- Indicatorul lichidității imediate (ILI) – indicatorul test acid

$$ILI_{2024} = \frac{\text{Active curente} - \text{stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.191.112 - 51.722}{653.200} = 3,3 \text{ ori}$$

6.3. Indicatori de risc

- Indicatorul gradului de îndatorare (IGI) - nu este cazul

6.3. Indicatori de activitate furnizează informații cu privire la:

- Viteza de rotație a debitelor clienți (VRdc)

$$VRdc_{2024} = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr. zile} = \frac{1.091.429}{8.175.718} \times 365 = 48,7 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a creditelor furnizori (VRcf)

$$VRcf_{2024} = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr. zile} = \frac{217.548}{8.175.718} \times 365 \text{ zile} = 9,7 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a imobilizarilor corporale

$$VRic_{2024} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{8.175.718}{1.676.863} = 4,9 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a activelor totale (VRat)

$$Vrat_{2024} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{8.175.718}{3.882.971} = 2,1 \text{ zile}$$

6.4. Indicatori de profitabilitate
a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa)

$$RCa_{2024} = \frac{\text{Profit înainte de dobanzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{240.888}{2.953.005} \times 100 = 8,2 \%$$

b) Marja brută din vânzări (MBvz)

$$MBvz = \frac{\text{Profit brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{668.039}{8.175.718} \times 100 = 8,2 \%$$


DIRECTOR EXECUTIV,
GIORGI GABRIEL GIORGIAN

DIRECTOR ADJUNCT,
MISĂILESCU MARIA

CONTABIL ȘEF,
PĂUN ECATERINA

COMP. FIN-CONTABILITATE,
PUPAZAN LILIANA
STOLOJANU ION

CONSILIER JURIDIC,
ANDREI SĂVOIU SIMONA



NR. 1438/19.03.2025

Situația litigiilor la data de 31.12.2024 și evoluția acestora până la data întocmirii materialului

Nr. înreg. dosar la instanța de judecată	Instanța de judecată	Părțile și calitatea lor procesuală	Obiectul litigiului	Valoarea litigiului	Stadiul procesuat	Observații	Termen	Estimarea impactului financiar asupra societății	Estimarea rezultatului litigiului (estimare șanse de câștig)	Numele Consilier juridic
3539/95/2022*	Curtea de Apel Craiova	Vasile Ioan Viorel- apelant reclamant S.C.E. Oltenia S.A- intimat pârât Medserv Min S.A- intimat pârât	pretenții		apel		26.03.2025			Andrei Săvoiu Simona
4649/95/2016	Tribunalul Gorj	Club Sportiv Energia Tg.-Jiu- debitor Medserv Min S.A- creditor	Faliment deschiderea procedurii la cererea creditorului	8.750 lei	fond	Termen pentru soluționarea definitivă a dosarului nr. 4649/95/2016/a4 având ca obiect contestație împotriva raportului asupra fondurilor nr. 124/12.11.2024	29.04.2025		1%	Andrei Săvoiu Simona
4036/95/2016	Tribunalul Gorj	Club Sportiv Pandurii Lignitul Tg.-Jiu- debitor Medserv Min S.A- creditor	Faliment deschiderea procedurii la cererea creditorului	14.403 lei	fond	Termen în vederea continuării procedurii și soluționarea dosarelor asociate în care debitoarea este parte	18.03.2025		1%	Andrei Săvoiu Simona
15824/318/2019		A.S. Club Sportiv -Tg.-Jiu- debitor		18.18 lei	Executare silită	Dosar de executare nr.467/E/2019 B.E.J. Enea Marin Adresa de stăruință în executare prin adresa nr.997/25.02.2025	-		1%	Andrei Săvoiu Simona
590/95/2024	Tribunalul Gorj	Medserv Min S.A- reclamant Tundrea Octavian Augustin-pârât Cosneanu Lavinia- pârât Ioan Viorel Vasile - pârât	Pretenții	276.766 lei		HOTĂRÂREA CIVILĂ NR.20/2024 DIN 20 FEBRUARIE 2024 Definitivă prin neapellare			1%	Andrei Săvoiu Simona
190/95/2025	Tribunalul Gorj	MEDSERV MIN S.A.-reclamant CAIugarita Sabina Andreea-pârât	Acțiune în răspundere patrimonială (276.766 lei		fond		25.09.2025			
		Tonea Puu Haralambie-debitor		11305	Executare silită	Dosar de executare nr.467/E/2019 B.E.J. Enea Marin Adresa de stăruință în executare prin adresa nr.998/25.02.2025	-		31%	Andrei Săvoiu Simona
		Asociația Cuzin Tonu -Dacă eu pârât și tu-debitor	pretenții	4848 lei-debit 343,8-cheltuieli judecată	Executare silită	Dosar executare 15 din 31.01.2025 B.E.J. Petre Cristian	-		50%	Andrei Săvoiu Simona

Director adj. Misălescu Măria

Contabil Șef. Păun Ecaterina

Consilier juridic, Andrei Săvoiu Simona



Nr. MSM 1447 / 20.03.2025
Nr. CA 37 / 20.03.2025

SITUATIA REALIZATA A CREANTELOR LA DATA DE 31.12.2024

Nr. crt	Firma/nume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.12.2024, din care:	Creanta in termen la 31.12.2024	Creanta restanta la data de 31.12.2024	Ajustare constituita la data de 31.12.2024	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	19.766	19.766	-	-	-	Debit curent.	La data de 31.12.2024 garantiile curente sunt aferente contractului nr. 986/CEOSM/31.05.2024	100%
2	S. C.E.Oltenia SA	4111	339.945	339.945	-	-	-	Debit curent.	Soldul reprezentă c/v facturi emise catre S CE Oltenia SA	100%
Total cont 4111+267			359.710	359.710	-	-	-			
3	S.E. Craiova SA	2671	929	929	-	-	-	Debit curent.	La data de 31.12.2024 garantiile curente sunt aferente contractului nr. 249/10.10.2025	100%
4	SE Craiova SA	4112	8.845	8.845	-	-	-	Debit curent		100%
5	Casa de Sanatae Gorj	4112	8.284	8.284	-	-	-	Debit curent		100%
6	Minprest Serv	4112	4.480	4.480	-	-	-	Debit curent	Suma incasata in luna februarie	100%
7	Vladmayer	4112	1.100	1.100	-	-	-	Debit curent	Suma achitata in lunile ianuarie si februarie	100%
Total cont 4112+2671			13.864	23.638	-	-	-			
8	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 Incheierea nr.15/06.01.2020 a fost admisa cererea de ineuviintare a executarii silite formulate de petentul BEJ Enea Marin ce formeaza Dosarul de executare nr.467E/2019. Executorul a interpellat ANAF, Ministerul Finantelor Publice a transmis catre executor Actul Constitutiv al AS CS Tg-Jiu pentru a putea determina persoanele care vor avea calitatea de tert poprit.	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 681/02.02.2023 s-a solicitat transmiterea ultimului act de executare, stadiul dosarului si demersurile efectuate. In luna decembrie 2024 a fost emisa o noua adresa cu nr.7009/13.12.2024 catre BEJ Enea M prin care s-a solicitat stadiul dosarului de executare nr.476E/2019.	1%
9	CS Pandurii Tg-Jiu	4118	14.404	-	14.404	14.404,00	(0)	La data deschiderii procedurii insolvenței în temeiul art. 71 din Legea 85/2014 prin incheierea nr. 60 din data de 19.10.2016 pronunțată de Tribunalul Gorj, Secția a II-a Civilă, în dosarul 4036/95/2016, se afla în derulare contractul de prestări servicii medicale nr. 29/08.08.2014 având ca obiect "asistența medicală de medicina sportivă cu asistent medical". La masa credală SC Medserv Min SA s-a înscris cu suma de 14.403,84 lei, ce reprezintă c/v facturi emise în baza contractului nr. 29/08.08.2014. La data prezentei, suma figurată restantă și este aflată în evidența lichidat-ului judiciar Siomax SPRL Tg-Jiu. La termenul din 12.11.2024, instanța ia act de înscririle depuse la dosar și după amânări succesive, acordă termen la data de 10.06.2025 în vederea continuării procedurii de valorificare a bunurilor recuperarea creanțelor și soluț.	Prin adresa nr.338/11.01.2023, societatea a formulat contestație împotriva tabelului suplimentar al creanței publicat de Siomax SPRL și s-a solicitat relăcarea acestuia în sensul modificării cuantumului creanței de la 14403,84 la 19387,76 lei. La sedința din 07.03.2023 a Tribunalului Gorj, prin Hotărârea 36/2023 s-a respins contestația, cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. S-a formulat apel la Curtea de Apel Craiova la data de 03.04.2023 și s-a acordat termen la data de 06.09.2023. În Dosarul nr. 4036/95/2016/a79, a fost respins apelul ca nefondat. Hotărâre Definitivă. La termenul din 12.11.2024, instanța ia act de înscririle depuse la dosar și acordă termen la 18.02.2025 pr prezentei s-a stabilit termen la data de 18.03.2025. S-a acordat continuarea procedurii și soluționarea dosarelor asociate la data termen la 01.10.2024. La această dată s-a preschimbât termenul prin încheierea din camera de consiliu din data de 08.07.2024 cu termen 12.11.2024. Au fost constituite ajustari pentru depreciere creanțe clienti în suma de 14.403,84 lei	1%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.12.2024, din care:	Creanta in termen la 31.12.2024	Creanta restanta la data de 31.12.2024	Ajustare constituita la data de 31.12.2024	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
								Prim achiziție nr. 5550/20.12.2021 emisă către administratorul judiciar I. Căciulescu IPT RI, s-a confirmat suma de 8.750 lei. În urma demersurilor legale efectuate, SC Medserv Min SA a fost admis în labelul definitiv consolidat nr. 22.01.2018 al creanțelor împotriva debitorului ACS Energia Tg-Jiu, la poziția 48 cu un procent de 0,02% din valoarea creanței. Deoarece dosarul nu este finalizat, în data de 14.09.2020 a fost acordat termen până la data de 29.03.2021 pentru soluționarea dosarului 2983/95/2019. Suma ramane în continuare în evidența societății. După amânări succesive se acordă termen la data de 28.06.2023 în vederea soluționării definitive a dosarului nr. 2983/95/2019. La termenul din 26.11.2024 s-a acordat un alt termen, la 18.02.2025 pentru discutarea raportului asupra fondurilor, până după soluționarea dosarului nr. 4649/95/2016 a4 având ca obiect contestarea raportului asupra fondurilor nr. 124/12.11.2024.	Prim încheierea nr. 379/16.10.2017 la dosarul 4649/95/2016 a fost admiisa 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 cu amanari succesive pana la soluționarea dosarului nr. 2983/95/2019 având ca obiect pretenții. La termenul din 18.10.2023, s-a amânau cauza pana la data de 17.02.2024 in vederea soluționării definitive a dosarului nr. 2983/95/2019. Prin extrasul nr. 1379 din 14.03.2024 trimis de către societatea Medserv Min SA, a fost confirmata suma de 8750 lei. La termenul din 01.10.2024, s-a amânau acțiunea la 26.11.2024 pentru întocmirea și depunerea raportului asupra fondurilor. La data prezentei s-a stabilit termen la data de 29.04.2025 pentru soluționarea definitivă a dosarului nr. 4649/95/2016/a4.	1%
10	CS Energia Tg-Jiu	4118	8.750	8.750	8.750	8.750	-	Debit restant. Adresa nr. 5137/24.10.2023 - somatie de plata. Somatie de plata nu a fost primita de către beneficiar, avand in vedere ca la adresa trimisa nu a fost gasit. Instanta amana cauza si dispune citirea paratei, acordand termen la data de 29.10.2024. Sentinta Civila nr. 7048 din data de 29.10.2024 nu a fost apelata in termenul legal de 30 de zile motiv pentru care a devenit definitiva.	Societatea a actionat in instanta pentru recuperarea debitului. S-a format Dosarul nr. 5041/31/8/2024 cu termen 03.09.2024. La termenul din 29.10.2024, instanta admite cererea si obliga parata Asociatia Cuzin Toma la plata catre reclamanta a sumei de 4948 lei si cheltuieli de judecata in cuantum de 343,8 lei. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. La aceasta data s-a formulat cerere catre Judecatoria Tg-Jiu in vederea legalizarii ca fiind definitiva a Sentintei Civile nr. 7048/29.10.2024 si punerea in executare a acesteia. S-a formulat cerere de executare silită prin executor judecătoresc Petre Cristian, s-a admis cererea, s-a deschis Dosarul de executare silită nr. 15/2025.	100%
	Total cont 4118	4118	29.812	29.812	29.812	-	4.661	creantele sunt aferente facturilor emise in luna ianuarie 2025 catre S. CE Oltenia SA	prestatiile efectuate in luna decembrie 2024.	
12	Facturi de intocmit	418	579.728	579.728	579.728	-	-			100%
	Total creante clienti		992.888	963.076	29.812	-	4.661			

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.12.2024, din care:	Creanta in termen la 31.12.2024	Creanta restanta la data de 31.12.2024	Ajustare constituita la data de 31.12.2024	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
13	Membrii CA	461	276.766	276.766		0		Prin Hotararea AGO A nr.6/12.12.22 a Medserv Min SA directorul executiv a fost desemnat să exercite acțiune în justiție împotriva fostilor membrii C.A. în vederea ducerii la îndeplinire a masurii Curții de Conturi emisă pentru S CE Oltenia SA. S-a constituit Dosarul nr.18191 /318/2022, care prin cererea nr.5939 /27.12.2022, societatea a chemat în judecată foștii membrii al Consiliului de Administrație (Lavinia Cosneanu, Ioan Viorel Vasile și Tundrea Augustin-Octavian) prin care s-a solicitat instanței de judecată obligarea în solidar a acestora la plata sumei de 158078,61 lei, reprezentând prejudiciu cauzat societății, respectiv drepturi salariale plătite pentru reintegrarea contabilului șef în baza Sentinței Civile nr.3004/25.06.2015 a Tribunalului Gorj ramasa definitivă prin Decizia Civila nr.1533/08.03.2016 a Curții de Apel Craiova. A fost acordat termen la data de 03.10.2023. La acest termen, instanța admite excepția competenței materiale a Judecătoriei Targu Jiu, invocată de pârâul Vasile Ioan Viorel și declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Gorj, fără cale de atac. Societatea a efectuat plata către pârâți având în vedere că Sentința a fost executorie și urmează să facă apel în termen de 30 de zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Gorj. Masura a fost luată după cercetarea disciplinării a consilierului juridic	Obiectul acțiunii îl constituie recuperarea prejudiciului în cuantum de 158.078 lei împotriva membrilor Consiliului de Administrație al SC Medserv Min S.A., Vasile Ioan Viorel - președinte C.A, Lavinia Cosneanu - membru C.A, Tundrea Octavian - membru C.A, care au participat și au acordat vot pentru adoptarea Hotărârii nr. 11/10.06.2013, respectiv hotărârea prin care s-a avizat modificarea structurii aparatului funcțional (desființarea postului de contabil șef), precum și obligarea pârâților la plata dobânzilor legale calculate pentru perioada de când s-a efectuat plata și până la recuperarea efectivă, respectiv dobânzi legale calculate până la data de 25.01.2023 în cuantum de 118.687,58 lei în vederea ducerii la îndeplinire a masurii nr.2 lit. f) din Decizia nr. 10 din 31 ianuarie 2020 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Gorj, emisă pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. La data de 31.12.2022 au fost constituite ajustări și provizioane pentru litigii în suma de 276766 lei în urma aprobării Consiliului de Administrație. Tot în acest dosar, societatea a formulat cerere de completare la chemarea în judecată a pârâților prin care s-a solicitat obligarea acestora la plata dobânzilor legale în suma de 118687,58 lei calculate până la data de 25.01.2023. Prin Sentința nr.20/20.02.2024, a fost respinsă acțiunea formulată de reclamanta Medserv Min SA în contradictoriu cu pârâții Cosneanu Lavinia, Ioan Viorel Vasile, Tundrea Octavian Augustin ca fiind prescrisă. A obligat reclamantul la plata către pârâta Cosneanu Lavinia a sumei de 2.000 lei, cheltuieli de judecată și 2.000 lei către pârâul Tundrea Octavian Augustin cheltuieli de judecată-onorariu avocat. Societatea nu a făcut apel. În data de 20.01.2025, societatea a înregistrat la Tribunalul Gorj cerere de chemare în judecată a salariații Calugaria Sabina, fost consilier juridic, având ca obiect obligarea acesteia la plata despăgubirilor banesti în suma de 276766 lei, prejudiciu creat prin nedeclararea apelului în termen de 30 de zile ceea ce a condus la pierderea irevocabilă a dreptului de a ataca Hotararea nr.20/20.02.2024 a Tribunalului Gorj, Sectia a doua civila.	1%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contabil deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.12.2024, din care:	Creanta in termen la 31.12.2024	Creanta restanta la data de 31.11.2024	Ajustare constituita la data de 31.12.2024	Creante restante la care nu s-a constituit	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
14	Tonea Puiu Haraibie	461	11.305	0	11.305	11.305		Societatea a acționat în instanță pentru recuperarea debitului. Conform sentinței nr. 6749/2012, societatea a avut câștig de cauză. Dosarul este în executare la BEJ Enea Marin în dosarul 340/E/2013. Prin adresa nr. 7008/13.12.2024 s-a solicitat comunicarea demersurilor facute de BEJ Enea Marin în Dosarul 340/E/2013 a ultimului act de executare.	Reprezintă 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 stanuinta in executare in ce priveste acest dosar. Au fost constituite ajustari conform NC 13/ 31.12.2015. După mai multe solicitari, societatea a transmis adresa nr.1243/ din 08.03.2023 pentru comunicarea demersurilor intreprinse pentru recuperarea debitului. Deasemenea, a fost emisa o noua adresa cu nr.1909/24.04.2023 prin care se solicită continuarea demersurilor in cazul debitorului. Pana la data prezentei, BEJ Enea Marin a deblocat / virat suma de 5.410,85 lei	32%
TOTAL CONT 461			288.071	276.766	11.305	11.305				
15	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%	4317	43.723	43.723				Reprezintă sume pe care societatea le are de recuperat de la Casa de Sănătate Gorj, ca urmare a indemnizației pentru concediile inediceale ce depășesc 5 zile.	De la inceputul anului pana la data prezentei a fost încasată suma de 46.958 lei.	100%
16	Total debitori diversi plus contributii		331.794	320.489	11.305	27.706				
	Impozit profit de recuperat		29.401	29.401						
	Total general creante		1.354.083	1.312.966	41.117	36.456				
	Total creante fara ajustari		1.317.627				4.661			

Director executiv

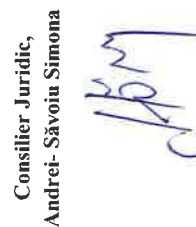
 Georgiă Brăduț, Giorgi An

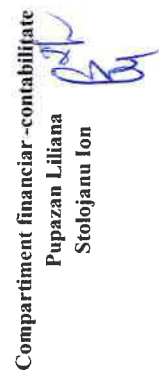
Director adjunt,

 Misalescu Maria

Contabil Sef,

 Paun Ecaterina

Consilier Juridic,

 Andrei-Săvoiu Simona

Compartiment financiar-contabilitate

 Pupazan Liliana
 Stolojanu Ion



CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J2002000299187

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

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

Telefon/fax: 0372790149, fax. 0253 – 221162

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

SC Medserv Min SA

Consiliul de Administrație
nr. CA 44/21.03.2025

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE LA 31.12.2024

Conform art. 34 alin(1) din Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, se prevede *"în cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare"*.

Ca atare la nivelul Medserv Min SA Târgu Jiu, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a fost stabilit de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de urgență nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare.

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

I. Consiliul de administrație

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

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

A.Drepturi:

În trimestrul IV 2024, mandatarul a beneficiat de o remunerație sub forma unei indemnizații fixe brute lunare, în cuantum de 3000 lei/luna stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.9/02.10.2023;

Remunerația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii..

➤ Plata remunerației fixe se face o dată pe luna, pentru participarea la cel puțin o ședință pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

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

B.Raspunderi:

➤ „neindeplinirea și/sau indeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Administrație atrage **răspunderea părții aflate în culpă**”

➤ „mandatarul răspunde pentru **nerespectarea culpabilă** a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de mandat și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate;

➤ " Mandatarul răspunde pentru nerespectarea culpabilă, fără a se limita la: (i), (ii), (iii) a prevederilor prezentului Contract de mandat, (iv) a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor *Societății* și (v) a prevederilor Actului Constitutiv.

C.Dispoziti finale:

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

1.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2024-31.12.2024.

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

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2024 și 31.12.2024 a fost următoarea:

In perioada 01.01.2024-03.07.2024, conform HAGOA 9 din 02.10.2023, nr.11 din 14.12.2023 și nr.2 din 14.05.2024:

- Popescu Georgiana - președinte
- Tălău Ioana – membru
- Mergea Florin - membru

In perioada 04.07.2024-03.12.2024, conform HAGOA 9 din 02.10.2023 și HAGOA nr.4/04.07.2024:

- Popescu Georgiana - președinte
- Tălău Ioana – membru
- Enoiu Creola – membru

In perioada 04.12.2024-31.12.2024, conform HAGOA 9 din 02.10.2023:

- Popescu Georgiana - președinte
- Tălău Ioana – membru

La data de 04.12.2024 a încetat mandatul d-nei Enoiu Creola.

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

Cheltuiala totală cu indemnizațiile Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 a fost de 107.363 lei din care:

- 105.000 lei - indemnizații sumă brută
- 2.363 lei - contribuții la bugetul asigurărilor sociale

II . Directorul Executiv

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

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

II.2. Remunerarea directorului executiv in perioada 01.01.2024-31.12.2024

În perioada 01.01.2024-31.12.2024, funcția de Director Executiv al Medserv Min SA a fost deținută de d-nul Giorgi Gabriel-Giorgian.

Prin H AGOA nr.8/19.09.2023 s-au fixat limitele maxime ale remunerațiilor brute ale membrilor Consiliului de Administrație, Directorului Executiv și Contabilului Șef al Medserv Min SA.

Prin Hotărârea CA nr.14/20.09.2023, a fost stabilită indemnizația brută lunară a directorului executiv provizoriu al Medserv Min SA în cuantum de 18.000 lei cu aplicabilitate începând cu data de 29.09.2023.

Ulterior, în conformitate cu prevederile Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, s-au actualizat limitele maxime ale remunerațiilor administratorilor neexecutivi. ale Directorului Executiv și Contabilului Șef, prin Hotărârea AGA nr.11/14.12.2023 a Medserv Min SA. La directorul executiv, limita maximă a fost stabilită de $3 \times 7198 = 21.594$ lei, iar indemnizația fixă acordată a rămas în același cuantum, respectiv de 18.000 lei.

Începând cu data de 27.12.2023, conform Hotărârii CA nr.25/21.12.2023, a fost aprobată desemnarea în funcția de director executiv, cu caracter provizoriu, al Medserv Min SA a domnului Giorgi Gabriel-Giorgian pentru o perioadă a mandatului pe 5 luni de zile dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior, prin Hotărârea nr.4/26.04.2024 a Consiliului de Administrație a fost desemnat în funcția de Director Executiv domnul Giorgi Gabriel- Giorgian pe o durata a mandatului de 4 ani de zile, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Indemnizația brută lunară a directorului executiv al Medserv Min SA a fost stabilită în cuantum de 18.000 lei.

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2024-31.12.2024 a fost de 222.540 lei din care:

- 216.000 lei - indemnizație brută
- 6.540 lei – contribuții la buget.

II.3 Execuția contractului de mandat a directorului executiv

Prin Hotărârea CA nr.25/21.12.2023, a fost aprobată desemnarea în funcția de director executiv al Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-lui Giorgi Gabriel-Giorgian pentru o perioadă a mandatului pe 5 luni de zile, iar prin Hotărârea nr.4/26.04.2024 a Consiliului de Administrație a fost desemnat în funcția de Director Executiv domnul Giorgi Gabriel-Giorgian pe o durata a mandatului de 4 ani de zile, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Contractul de mandat provizoriu nr. 264/27.12.2023 al Directorului Executiv - dl. Giorgi Gabriel-Giorgian a avut aplicabilitate începând cu data de 27.12.2023 pentru o durată a mandatului de 5 (cinci) luni de zile și a încetat în data de 07.05.2024.

Contractul de mandat nr. 83/08.05.2024 al Directorului Executiv - dl. Giorgi Gabriel-Giorgian are aplicabilitate începând cu data de 08.05.2024 pentru o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile. În contractele menționate a fost stabilită remunerația directorului executiv formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 18.000 lei.

II.4 Remunerarea contabilului șef în perioada 01.01.2024-31.12.2024

Prin H AGOA nr.8/19.09.2023 s-au fixat limitele maxime ale remunerațiilor brute ale membrilor Consiliului de Administrație, Directorului Executiv și Contabilului Șef al Medserv Min SA.

Prin Hotărârea CA nr.14/20.09.2023, a fost stabilită indemnizația brută lunară a contabilului șef al Medserv Min SA în cuantum de 9.500 lei cu aplicabilitate începând cu data de 01.10.2023.

Prin Hotărârea CA nr.25/21.12.2023, odată cu renunțarea la mandat a doamnei Ioniță Natalia, a fost aprobată desemnarea în funcția de contabil șef al Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Păun Ecaterina începând cu data de 01.01.2024 pentru o perioadă a mandatului pe 5 luni de zile, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a contabilului șef, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior, prin Hotărârea nr.4/26.04.2024 a Consiliului de Administrație a fost desemnată în funcția de Contabil Șef, doamna Păun Ecaterina pe o durată a mandatului de 4 ani de zile, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Cheltuiala totală cu indemnizația Contabilului Șef în perioada 01.01.2024-31.12.2024 a fost de 118.245 lei, din care:

- 114.000 lei - indemnizație brută
- 4.245 lei - contribuții la buget.

II.5. Execuția contractului de mandat a contabilului șef

Prin Hotărârea CA nr.25/21.12.2023, a fost aprobată desemnarea în funcția de contabil șef al Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Păun Ecaterina pentru o perioadă a mandatului pe 5 luni de zile, iar prin Hotărârea nr.4/26.04.2024 a Consiliului de Administrație a fost desemnată în funcția de contabil șef doamna Păun Ecaterina pe o durată a mandatului de 4 ani de zile, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Contractul de mandat provizoriu nr. 265/29.12.2023 al Contabilului Șef - d-na Păun Ecaterina, a avut aplicabilitate începând cu data de 01.01.2024 pentru o durată a mandatului de 5 (cinci) luni de zile și a încetat în data de 07.05.2024.

Contractul de mandat nr. 84/08.05.2024 al Contabilului Șef - d-na. Păun Ecaterina are aplicabilitate începând cu data de 08.05.2024 pentru o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile. În contractele menționate a fost stabilită remunerația contabilului șef, formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 9.500 lei.

Prezentul raport este întocmit în baza:

- art 55 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevede: **Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;**

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

Regăsiți atasat:

- raportul privind execuția Contractului de mandat nr. 264/27.12.2023 și a Contractului de mandat nr. 83/08.05.2024, încheiate cu Directorul Executiv, raport înregistrat sub nr. 1449/20.03.2025.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Popescu Georgiana

Tălău Ioana



CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J2002000299187

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 1449/20.03.2025

Nr. CA 39/20.03.2025

RAPORT privind execuția Contractului de Mandat al Directorului Executiv, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanțele societății sau perspectivele sale strategice, operațiunile întreprinse pe perioada 01.01.2024-31.12.2024 și cele avute în vedere pentru perioada următoare

Urmarea a Hotărârii nr.25/21.12.2023 a Consiliului de Administrație a fost desemnat în funcția de Director Executiv cu caracter provizoriu, domnul Giorgi Gabriel- Giorgian pe o durată a mandatului de 5 (cinci) luni de zile, începând cu data de 27.12.2023 dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a Directorului Executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ulterior, prin Hotărârea nr.4/26.04.2024 a Consiliului de Administrație a fost desemnat în funcția de Director Executiv domnul Giorgi Gabriel- Giorgian pe o durată a mandatului de 4 ani de zile, în conformitate cu prevederile OUG109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

În consecință prezentul raport redă în formă concentrată rezultatele activității Directorului Executiv al MEDSERV MIN S.A. în executarea contractului de mandat încredințat, după cum urmează:

❖ **Situația contractelor de prestări servicii** cu valabilitate pentru perioada de raportare și analiza operațiunilor întreprinse la societate pentru perioada următoare a prezentului raport se prezintă astfel :

Nr crt	Beneficiar servicii medicale	Natura serviciului	Valoare
1.	CE Oltenia S.A.- Contract de prestări servicii nr.916/CEOSM/31.05.2023 Durata contract: 01.06.2023 – 31.08.2024; Termen prestare:01.06.2023 – 31.05.2024; Act Adițional nr. 2 / 29.12.2023 -diminuare program lucru Husnicioara Act Adițional nr. 1 /04.01.2023 -ajustare tarife influențate de salariul minim; Act Adițional nr. 3 / 11.03.2024 - deservire centrul de intervenție Rovinari-Sector Tismana I cu noua ambulanță.	Servicii medicale privind asistența medicală continuă cu medic și asistent medical la nivelul cabinetelor medicale, respectiv cu asistent medical la nivelul punctelor sanitare; asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar cu ambulanța; servicii de medicina muncii și efectuarea controlului medical periodic; servicii de kinetoterapie cu kinetoterapeut și asistenți medicali; servicii de acordare a primului ajutor în strandul Sacelu.	7.414.302,20 lei 11.529,20 lei /lună 305.234 lei

2.	CE Oltenia S.A.- Contract de prestări servicii nr.986/CEOSM/31.05.2024 Durata contract: 01.06.2024 – 31.05.2025; Termen prestare: 01.06.2024 – 31.07.2025;	Servicii medicale privind asistența medicală continuă cu medic și asistent medical la nivelul cabinetelor medicale, respectiv cu asistent medical la nivelul punctelor sanitare; asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar cu ambulanță; servicii de medicina muncii și efectuarea controlului medical periodic; servicii de kinetoterapie cu kinetoterapeut și asistenți medicali; servicii de acordare a primului ajutor în strandul Sacelu.	7.818.121,8 lei
3.	SC Minprest Serv SA Contract nr.25 /01.03.2023, Act Adițional nr.1 Durata contractului: 31.01.2024 Contract nr.9 /31.01.2024 Durata contractului: 31.01.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	32.000 lei 46.000 lei
4.	SC Diamond Slot SRL Contract nr.44/04.05.2023 Durata contractului: nedeterminata	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	tarif/ex
5.	Alexis Medical Contract nr.10/01.02.2024	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	tarif/ex
6.	Primaria Tg-Jiu Contract nr. 5 /17.01.2024 Durata contractului 29.02.2024	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	20.431 lei
7.	Casa de Asigurări de Sănătate Gorj Contract nr. 189AMB/28.06.2023 Durata contract: 01.07.-31.12.2023 si prelungit cu acordul partilor. Contract nr.13RRS/15.07.2024 Durata contract: 16.07.-31.12.2024 Act Additional nr.13RRS/1AD/31.07.2024 Act Additional nr.13RRS/2AD/23.08.2024 Act Additional nr.13RRS/3AD/30.08.2024 Act Additional nr.13RRS/4AD/19.09.2024 Act Additional nr.13RRS/5AD/01.10.2024 Act Additional nr.13RRS/6AD/11.10.2024 Act Additional nr.13RRS/7AD/01.11.2024 Act Additional nr.13RRS/8AD/18.11.2024 Act Additional nr.13RRS/9AD/29.11.2024 Act Additional nr.13RRS/10AD/29.11.24 Act Additional nr.13RRS/11AD/29.11.24 Act Additional nr.13RRS/2ONCO/19.12.24	Servicii medicale in asistenta medicala de specialitate medicina fizică si de reabilitare in ambulatoriu	Tarif/serviciu medical-consultatie 14.768 lei 10.087 lei 20.635 lei 10.548 lei 15.794 lei 14.408 lei 25.911 lei 15.543 lei 25.412 lei 7.835 lei
8.	Casa de Asigurări de Sănătate Gorj Contract nr. 28/30.06.2023 Durata contract: 01.07.-31.12.2023 Act Additional nr.28/1AD/25.07.2023 Act Additional nr.28/2AD/28.08.2023 Act Additional nr.28/3AD/01.09.2023 Act Additional nr.28/4AD/20.09.2023	Servicii de îngrijiri la domiciliu	171.310 lei 157.838 lei 157.838 lei 157.838 lei 157.838 lei

	Act Additional nr.28/5AD/12.10.2023		121.948 lei
	Act Additional nr.28/6AD/16.10.2023		121.948 lei
	Act Additional nr.28/7AD/24.10.2023		160.332 lei
	Act Additional nr.28/8AD/20.11.2023		152.298 lei
	Act Additional nr.28/9AD/15.12.2023		147.228 lei
	Act Additional nr.28/10AD/19.12.2023		148.677 lei
	Act Additional nr.28/11AD/29.12.2023		33.957 lei
	Act Additional nr.28/12AD/31.01.2024		
	Act Additional nr.28/13AD/01.02.2024		74.611 lei
	Act Additional nr.28/14AD/21.02.2024		74.611 lei
	Act Additional nr.28/15AD/01.03.2024		122.078 lei
	Act Additional nr.28/16AD/21.03.2024		122.078 lei
	Act Additional nr.28/17AD/29.03.2024		122.078 lei
	Act Additional nr.28/18AD/01.04.2024		122.078 lei
	Act Additional nr.28/19AD/05.04.2024		
	Act Additional nr.28/20AD/16.04.2024		103.479 lei
	Act Additional nr.28/21AD/30.04.2024		144.664 lei
	Act Additional nr.28/22AD/22.05.2024		139.737 lei
	Act Additional nr.28/23AD/31.05.2024		180.922 lei
	Act Additional nr.28/24AD/07.06.2024		180.922 lei
	Act Additional nr.28/25AD/21.06.2024		179.725 lei
	Act Additional nr.28/26AD/28.06.2024		201.393 lei
	Act Additional nr.28/27AD/15.07.2024		216.886 lei
	Act Additional nr.28/28AD/31.07.2024		271.326 lei
	Act Additional nr.28/29AD/08.08.2024		271.326 lei
	Act Additional nr.28/30AD/27.08.2024		271.287,5 lei
	Act Additional nr.28/31AD/30.08.2024		326.615 lei
	Act Additional nr.28/32AD/24.09.2024		322.309,5 lei
	Act Additional nr.28ID/1ONCO/28.06.24		
	Act Additional nr.28ID/2ONCO/08.08.24		
	Act Additional nr.28ID/3ONCO/24.09.24		
	Act Additional nr.28/33AD/01.10.2024		336.095,50 lei
	Act Additional nr.28/34AD/11.10.2024		360.064,00 lei
	Act Additional nr.28ID/4ONCO/11.10.24		6.132,00 lei
	Act Additional nr.28/35AD/01.11.2024		408.975,50 lei
	Act Additional nr.28/36AD/11.11.2024		408.975,50 lei
	Act Additional nr.28/37AD/18.11.2024		406.248,50 lei
	Act Additional nr.28/38AD/29.11.2024		446.780,50 lei
	Act Additional nr.28ID/5ONCO/11.11.24		6.132,00 lei
	Act Additional nr.28ID/6ONCO/18.11.24		13.550,00 lei
	Act Additional nr.28/39AD/16.12.2024		443.696,00 lei
	Act Additional nr.28/40AD/19.12.2024		
	Act Additional nr.28ID/7ONCO/16.12.24		21.834,00 lei
	Act Additional nr.28ID/8ONCO/19.12.24		
9.	Societatea Electrocentrale Craiova Contractul nr.101/10.10.2023 Act Additional 147/24.09.2024 Durata contract 31.12.2024	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	45.228 lei
10.	SC Vaidianu Inovation SRL Contractul nr.98/05.10.2023 Durata contract 06.10.2023-04.10.2024 Contractul nr. 92 /04.10.2024 Durata contract 05.10.2024-06.10.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	1.100 lei

11.	Primaria Targu-Carbunesti Contract nr. 102/31.10.2023 Durata contract 31.10.2023 - 29.10.2024 Contract nr.96/29.10.2024 Durata contract 30.10.2024 - 29.10.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	4.770 lei
12.	Babaco Games Contractul nr. 12 /05.02.2024	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	tarif / ex
13.	Primăria Municipiului Motru Contract nr.34/11.04.2024 Durată contract: 12 luni	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	4.100 lei
14	CS Jiul Rovinari 2016 Contract nr.46/24.05.2024 Durată contract: 24-27.05.2024	Servicii medicale – transport sanitar	920 lei
15	Inspectoratul Teritorial de Muncă Contract nr.48/29.05.2024 Durată contract: 29.05. – 31.12.2024	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	4116 lei
16	Primaria Dragutesti Contract nr. 54/14.06.2024	Servicii medicale –transport sanitar	9.100 lei
17	Comuna Licurici Contract nr. 55/18.06.2024 Durata contract 18.06.2024-18.06.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	1.787 lei
18	Scoala Gimnaziala Negreni Contract nr. 56/18.06.2024 Durata contract 18.06.2024-18.06.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	781 lei
19	Scoala Gimnaziala Logresti Contract nr.57/18.06.2024 Durata contract 18.06.2024-18.06.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	2.086 lei
20	Comuna Plopsoru Contract nr.58/26.06.2024 Durata contract 26.06.2024-26.06.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	800 lei
21	Primaria Baia de Aramă Contract nr 64/25.07.2024 Durata contract 25.07.2024-25.07.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	2.042 lei
22	CSPL S SRL Contract nr. 65/06.08.2024 Durata contract 06.08.2024-30.08.2024	Servicii medicale ambulanta	4.800 lei
23	Armax Gaz SA, Contract nr. 68/13.08.204 Durata contract 13.08.2024-13.08.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	658 lei
24	Serviciu Ambulanta Gorj Contract nr.72/30.08.2024 Durata contract 01.10.2024-15.12.2024	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	9.977,50 lei
25	Scoala Gimnazială „ Cosntantin Săvoiu,, Contract nr.74 /02.09.2024 Durata contract 02.09.2024-02.09.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	3.525 lei
26	Scoala Gimnazială nr.3 Rovinari Contract nr.77/03.09.2024 Durata contract 03.09.2024-04.09.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	1400 lei
27	Liceul „ Gheorghe Tătărăscu,, Rovinari Contract nr.78/04.09.2024 Durata contract 04.09.2024-05.04.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	2.100 lei
28	Scoala Gimnazială nr.1 Telești Contract nr.79/04.09.2024 Durata contract 04.09.2024-06.09.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	1.150 lei

29	Scoala Gimnazială Nicolae Tomovici Contract nr.80/ 04.09.2024 Durata contract 04.09.2024-06.09.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	2.500 lei
30	Scoala Gimnaziala Dănești Contract nr.81/04.09.2024 Durata contract 04.09.2024-04.09.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	900 lei
31	Liceul Teologic Contract nr.82/04.09.2024 Durata contract 04.09.2024-04.09.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	2.310 lei
32	Scoala Gimnaziala Glogova Contract nr.83/11.09.2024 Durata contract 11.09.2024-11.09.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	1.300 lei
33	Primaria Telești Contract 84/11.09.2024 Durata contract 11.09.2024-11.09.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	2.700 lei
34	Primaria Tismana – Liceul Tehnologic Contract 85/17.09.2024 Durata contract 17.09.2024-17.09.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	3.300 lei
35	Primaria Tismana Contract 86/17.09.2024 Durata contract 17.09.2024-17.09.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	2.350 lei
36	Patyspeed SRL Contract nr. 95/28.10.2024 Durata contract 28.10.2024-28.10.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	100 lei/fisa
37	Nad Eili Contract nr. 98/04.11.2024 Durata contract 04.11.2024-04.11.2025	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	1900 lei
38	Vladmayen SRL Contract nr.105/11.12.2024 Durata contract 14.12.2024-13.12.2026	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	2500 lei

În perioada următoare, se urmărește încheierea de contracte de servicii de medicina muncii și cu alte societăți, respectiv: centre medicale de medicina muncii din țară care au arondați în puncte de lucru aflate în zona Gorjului, firme cu angajați care supraveghează jocuri, firme pe sector alimentar, etc

1) Asigurarea continuității serviciilor de Îngrijiri Medicale la Domiciliu prin prelungirea relațiilor contractuale prin acte aditionale **ianuarie - decembrie 2024** la contractul cu nr. 28/ CASJ Gorj / 30.06.2023 cu Casa Județeană de Sănătate Gorj iar activitatea Cabinetului de Îngrijiri Medicale la Domiciliu are în continuare feedback reușit de la toate persoanele asigurate care au fost aflate în supravegherea Medserv Min SA - ca furnizor de servicii medicale la domiciliul, în perioada mai sus amintită- valoarea veniturilor la 31.12.2024 fiind în suma de 463.919 lei .

În contextul accesării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu, de către pacienții care solicită servicii prestate doar de către fiziokinetoterapeut, s-au întreprins măsuri de angajare a persoanelor atestate de către Colegiul Kinetoterapeuților. Astfel, începând cu luna februarie, în contractul cu Casa de Sănătate, au început să acceseze servicii de kinetoterapie în completarea serviciilor medicale prestate de asistenți medicali.

Au fost diversificate serviciile de kinetoterapie în colaborare cu medici de specialitate și ambulatoriu clinic pe recuperare medicală cu medicul specialist angajat al societății. Pentru acest deziderat s-au purtat deja discuții cu medici de specialitate.

De asemenea, cu CAS Gorj pentru activitatea de asistență medicală de specialitate clinică din ambulatoriu pentru medicină fizică și reabilitare a fost în derulare contractul nr.189 AMB/ 28.06.2023, cu tarif / serviciu medical-consultație, până la data de 15.07.2024, iar începând cu data de 16.07.2024 este în derulare contractul nr.13RRS/15.07.2024 cu valabilitate până la 31.12.2024. La data de 31.12.2024 valoarea acestor servicii a fost de 12.526,50 lei. În absența solicitărilor prin CAS, medicul

a supliniit activitatea medicilor la control medical periodic fie cu terții, fie la carierele Complexului Energetic Oltenia.

Totodată, diversificarea serviciilor de medicină fizică și reabilitare cu medic și kinetoterapeut au atras persoane fizice la sediul societății beneficiind de serviciile oferite și au adus pe primele zece luni venituri de 17.288 lei.

2) În cadrul serviciilor existente, Medserv Min SA a realizat venituri din examinările ambulatorii a candidaților pentru obținerea permisului de conducere și a permiselor portarmă până la data de 31.07.2024 în sumă de 10.290 lei, aceste servicii fiind suspendate începând cu luna august din lipsă de medici specialiști.

Aspecte semnificative

Până la acest moment și în perioada următoare, performanțele societății și perspectivele sale strategice sunt influențate de modificările survenite în activitatea principalului nostru beneficiar S CE Oltenia SA, de contextul intern și internațional, reflectat în majorarea prețurilor la energie, gaze, combustibili, medicamente și materiale sanitare și de lipsa medicilor de specialitate.

La data întocmirii acestui raport, societatea are aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru anul 2024 conform Ordinului comun 1.462/6.407/3.158 din 31.10.2024, avizat de Consiliul de Administrație prin HCA nr.11 din 29.08.2024 și stabilit prin HAGOA nr.7/04.10.2024.

La 31.05.2023 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.916/CEOSM/31.05.2023 cu principalul beneficiar S. CE Oltenia SA.

Prin Actul Adițional nr.1/04.01.2024, s-au majorat tarifele cu influența salariului minim pe economie iar prin Actul Adițional nr.3 s-a dat în folosință noua ambulanță a societății care deservește centrul de intervenție Rovinari-Sector Tismana 1.

La 31.05.2024 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.986/CEOSM/31.05.2024 cu principalul beneficiar S. CE Oltenia SA.

Veniturile realizate în primele 12 luni ale anului 2024, au fost calculate conform programului de lucru aferent punctelor de lucru și tarifele aferente Contractelor menționate mai sus.

Realizarea veniturilor obținute din activitățile medicale prestate la beneficiari

- Contractul de prestări servicii nr.916/CEOSM/31.05.2023, Act Adițional nr.1/04.01.2023, Act Adițional nr.2/29.12.2023 și Act Adițional nr.3/11.03.2024, Contract de prestări servicii nr. 986/CEOSM/31.05.2024;

- Contractul de prestări servicii nr.986/CEOSM/31.05.2024;

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

Rectificat ianuarie-decembrie 2024 = 3.240,6 mii lei;

Realizat ianuarie- decembrie 2024 = 3.114,8 mii lei;

Diferenta nerealizata: 125,8 mii lei;

procent realizare: 96,1%

Programarea veniturilor din activitatea medicala continua și la nivelul cabinetelor si punctelor sanitare a fost făcută prin estimarea programului de lucru pentru lunile ianuarie-decembrie 2024, tarifula din luna decembrie .

Diferența de 125,8 mii lei se datorează reducerii programului de lucru conform Contractului 986/CEOSM/31.05.2024, la unele cabinete medicale nu se mai lucreaza la trei schimburi (programul fiind de un schimb sau doua schimburi), a diminuării tarifului ca urmare a reducerii programului de lucru la UMC Husnicioara și eliminarea tarifului la serviciul de kinetoterapie din contractul nr. 986/CEOSM/31.05.2024 începând cu 01.06.2024.

Realizarea veniturilor din activitatea de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar:

Rectificat ianuarie-decembrie 2024 = 3.356,4 mii lei;
Realizat ianuarie- decembrie 2024 = 3.323,2 mii lei;
Diferenta nerealizată: 33,2 mii lei
procent realizare: 99,0%.

Programarea veniturilor din activitatea de urgență prespitalicească și transport sanitar a fost făcută în funcție de programul de lucru stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2024 pentru cele patru ambulanțe, diferența de 33,2 mii lei fiind justificată de introducerea celei de-a 4-a ambulanțe la punctul de lucru din cadrul S CE Oltenia SA începând cu 12 martie 2024.

Realizarea veniturilor din activitatea de control medical periodic:

Rectificat ianuarie-decembrie 2024 = 1.019,6 mii lei;
Realizat ianuarie-decembrie 2024 = 880,7 mii lei;
procent realizare: 86,4 %.

Diferenta nerealizată: 138,9 mii lei

Diferența de 138,9 mii lei se datorează realizării unui numar mai mic de examinări medicale și RPS-uri, având în vedere diminuarea numărului de personal de la S CE Oltenia SA față de caietul de sarcini;

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

Rectificat ianuarie -decembrie 2024 = 201,5 mii lei;
Realizat ianuarie -decembrie 2024 = 198,0 mii lei;
Diferenta nerealizată: 3,5 mii lei
procent realizare: 98,3%.

Diferenta de 3,5 mii lei se datorează încheierii contractului de prestări servicii de medicina muncii cu medic colaborator în cursul lunii ianuarie 2024.

Realizare venituri din servicii prestate la terti

Rectificat ianuarie-decembrie 2024 = 826,4 mii lei;
Realizat ianuarie-decembrie 2024 = 659,0 mii lei;
procent realizare: = 79,7%

Diferenta nerealizată: 167,4 mii lei

Diferența de 167,4 mii lei se datorează nerealizării serviciilor de recuperare cu Casa de Sănătate Gorj, având în vedere plecarea medicului fizioterapeut de la societate;

În perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, societatea și-a îndeplinit obligațiile contractuale și a achitat în termen obligațiile către bugetul statului, bugetul asigurările sociale și fonduri speciale de stat.

Director Executiv,
Giorgi Gabriel-Giorgian



Director Adjunct,
Misăilescu Maria

Contabil Șef,
Păun Ecaterina

Compartiment financiar-contabilitate
Pupăzan Liliana Stolojanu Ion

Compartiment comercial,
Cîrciumariu Laura



CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J2002000299187

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

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

Telefon/fax: 0372790149, fax. 0253 – 221162

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

SC Medserv Min SA

Consiliul de Administratie

Nr. CA 46/21.03.2025

Raportul Comitetului de audit pentru trimestrul IV 2024

Conform art. 34 alin(1) din Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, se prevede "*în cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare*".

În perioada 01.10.2024 - 03.12.2024 în cadrul Medserv Min SA, societate administrată în sistem unitar, comitetul de audit a fost constituit conform hotărârii CA nr. 9/08.07.2024 și a avut următoarea componență:

- Popescu Georgiana - președinte CA
- Enoiu Creola - membru CA

În perioada 04.12.2024 - 31.12.2024, comitetul de audit a fost administrat de către Popescu Georgiana, ca urmare a expirării mandatului d-nei Enoiu Creola.

Prin Hotărârea CA nr.9/08.07.2024 funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor au fost delegate comitetului de audit.

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

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

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

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

3) evaluează și monitorizează independența auditorului financiar;

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

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

❖ **în procesul de raportare către ANAF pentru trimestrul IV 2024 conducerea executivă:**

- a întocmit și depus pentru trimestrul III 2024, declarația 1001 cu privire la raportarea unor indicatori economico-financiar conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale;

- a depus lunar declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate și declarațiile privind obligațiile de plată la bugetul de stat, etc.

- a înaintat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2024 către ministerele de resort fiind aprobat conform ordinului 1462-6407-3158/10.10.2024;

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

- **a fost organizat Controlul Financiar Preventiv** - acest sistem fiind organizat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. În trimestrul IV 2024, responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-nei Contabil Șef Păun Ecaterina ca titular, iar în lipsa acesteia d-nei Pupăzan Liliana și d-lui Stolojanu Ion ca înlocuitori.

- **a fost organizat Controlul Financiar de Gestiune**, la nivelul societății fiind efectuate următoarele misiuni:

Verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale, a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii, urmărindu-se:

- rezultatele inventarierii prin compararea datelor constatate faptic și înscrise în listele de inventariere cu cele din evidența contabilă;

- verificarea stocurilor înscrise în evidențele contabile pentru bunurile inventariate;

Aceste acțiuni s-au efectuat prin control financiar de gestiune conform notei nr.551/03.02.2025.

- **a fost organizat managementul riscurilor**, acesta fiind un mijloc important prin care se implementează la nivelul societății un sistem de control intern managerial eficient și eficace.

Având în vedere cerințele sistemului de control intern managerial prin Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, conducerea executivă a aprobat Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial al Medserv Min SA pentru perioada 27.01 – 31.12.2025.

Totodată, conducerea societății:

- a întreprins acțiuni de identificare de soluții, care să asigure creșterea volumului de contracte cu terții în afara S CE Oltenia SA;

- a continuat cu succes serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu încheiate cu Casa Județeană de Sănătate Gorj prin prelungirea relațiilor contractuale prin acte adiționale ianuarie-decembrie 2024 la contractul încheiat în anul 2023; începând cu luna iulie 2024, societatea oferă servicii de îngrijiri la domiciliu persoanelor cu afecțiuni oncologice încheindu-se acte adiționale la contractul încheiat cu CAS Gorj.

- au fost contractate servicii conexe-recuperare fizică și reabilitare cu doi kinetoterapeuți și aparatură medicală aflată deja în dotarea societății- combină BTL care realizează prin 2 canale și 3 pacienți servicii de electroterapie laser, magnetoterapie și prin lumină polarizată aparatul BIOPTRON TERA de vindecare pe tegumente. De asemenea este inclusă și activitatea de masaj și drenaj limfatic, în luna iulie fiind încheiat contract cu CAS Gorj pentru servicii de kinetoterapie-RECA în colaborare cu medici de specialitate;

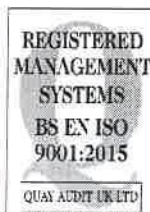
Aceste acțiuni s-au efectuat prin sistemul de control intern managerial conform notei nr.552/03.02.2025;

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

COMITETUL DE AUDIT,

POPESCU GEORGIANA





CUI / CIF: 14814475;

Nr.reg.com. : J2002000299187

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

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

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

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

Medserv Min SA

Nr. MSM 551/03.02.2025

Aprobat

Director Executiv

Giorgi Gabriel Georgian



Raportul misiunii de control

În conformitate cu O.U.G. 94 / 2011 actualizată privind organizarea și funcționarea inspecției economico – financiare, respectiv H.G. nr. 1151 / 2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare a controlului financiar de gestiune, subsemnata Circumariu Laura-Georgiana, economist în cadrul compartimentului control financiar de gestiune și audit intern, conform Deciziei nr. 191/17.10.2024 am procedat la realizarea misiunii de control conform Ordinului de serviciu nr.232/15.01.2025.

Medserv Min S.A. este societate comercială înființată în temeiul Legii societăților comerciale nr.31/1990 actualizată , având ca obiect principal de activitate “Alte activități referitoare la sănătatea umană”. Societatea asigură servicii medicale de urgență, transport medical, control medical periodic în special pentru salariații Complexului Energetic Oltenia. Societatea urmărește extinderea serviciilor oferite și pentru alți beneficiari, atât persoane juridice cât și persoane fizice.

Obiectivul misiunii de control stabilit privind prin tematica de control este:

"verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii".

Astfel, a fost întocmit Raportul misiunii de control înregistrat sub nr. 551/03.02.2025 cu următoarele constatari:

- din verificarea dosarelor de inventariere, am constatat că unele liste de inventar din cadrul proceselor verbale de la sediul societății și teritoriul (cabine medicale și puncte sanitare) nu sunt semnate de către unii membrii ai comisiei de inventariere și de către responsabilul cu evidența financiar-contabilă.

Deasemenea s-au gasit liste de inventar necompletate cu numele și prenumele membrilor comisiilor de inventar.

Sub acest aspect nu au fost întrunite condițiile de legalitate ale celor 2 Procese Verbale menționate mai sus cu privire la inventarierea patrimoniului societății.

Ca urmare a acestei constatări, dosarele privind inventarierea anuală a patrimoniului Medserv Min SA pentru anul 2023, a fost restituit comisiilor de inventariere pentru a face completările necesare.

Astfel, s-a făcut o reverificare a dosarelor de inventariere cu completările ulterioare, acestea fiind aduse la cunoștință conducerii executive ale Medserv Min SA.

Deasemenea:

- s-au verificat stocurile înscrise în evidențele contabile pentru bunurile inventariate, după care s-a procedat la confruntarea cantităților consemnate în listele de inventariere cu evidența tehnico-operativă pentru fiecare poziție.
- s-au verificat rezultatele inventarierii prin compararea datelor constate faptic și înscrise în listele de inventariere cu cele din evidența contabilă.

La stabilirea valorii de inventar a bunurilor a fost aplicat principiul prudenței, potrivit căreia s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii a fost făcută potrivit prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, procedurii operaționale de la nivelul unității, precum și a normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii.

Evaluarea s-a efectuat cu respectarea principiului permanenței metodelor, potrivit căruia modelele și regulile de evaluare au fost menținute, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Ca urmare a celor prezentate, Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr.3/28.03.2024 aprobă rezultatele inventarierii ale anului 2023 prezentate în Procesul Verbal central nr. 1399/15.03.2024 în conformitate cu art.20, lit.j) din Actul Constitutiv al societății;

Față de aspectele expuse/precizate, în scopul prevenirii unor astfel de situații în viitor s-au formulat următoarea măsură:

Măsură: verificarea listelor de inventar aferente proceselor de inventariere de către toți membrii comisiilor de inventar după completarea și finalizarea tuturor semnăturilor pentru inventarierea anuală a anului 2024;

Recomandări: Se vor respecta prevederile legale din actele normative menționate mai sus și Procedura Operațională privind organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune cod:PO-CFG-001;

Prezentul raport a fost încheiat în doua exemplare.

Un exemplar se arhivează la compartimentul control financiar de gestiune.

Compartiment

Control Financiar de Gestiune

Circumariu Laura-Georgiana





CUI / CIF: 14814475

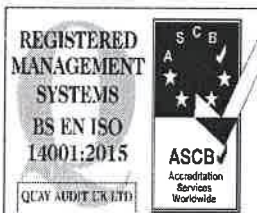
Nr.reg.com. : J2002000299187

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

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

Telefon/fax: 0372790149 , fax. 0253 – 221162

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



SC Medserv Min SA

NR. MSM. 559 / 03 02 .2025

Aprobat

Director Executiv

GIORGI GIORGIAN GABRIEL

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA MEDSERV MIN S.A.

• ACȚIUNILE ÎNTEPRINSE ÎN TRIMESTRUL IV 2024

În temeiul prevederilor legale și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de Monitorizare SC MEDSERV MIN SA,
Conducerea societății, în trimestrul IV 2024, a **întreprins acțiuni în privința identificării a unor noi soluții care să asigure creșterea volumului de contracte cu terții- în afara Societății Complexul Energetic Oltenia.**

În acest context, s-au întreprins acțiuni în trei direcții:

1) Contractarea serviciilor existente la nivelul societății, cu terți, prin

➤ *servicii de control medical periodic și servicii medicina muncii, concretizate în contracte astfel:*

1	Minprest Serv Contract nr 19/ 31.01.2024	46.000 lei
2.	Alexis Medical Contract nr.10/01.02.2024	Lei/ examinari
3.	Societatea Electrocentrale Craiova Contractul nr.101/10.10.2023 Durata contract 10.10.2024 Servicii de medicina muncii - control medical periodic	45 228 lei
4	Primăria Municipiului Motru Contract nr. 34/11.04.2024	4 100 lei
5	Vaidianu Inovation SRL 98/ 05.10.2023	100 lei/ pers

6	Servicii terti medicina muncii, recuperare medicala pt. persoane fizice- contracost oct-dec 2024	1 984 lei
7	Babaco Games Contract nr. 12/05.02.2024	tarif/ examinare
8	SC Diamond Slot SRL Contract nr.44/04.05.2023 Durata contractului: nedeterminata	tarif/ex
9	Primaria Targu-Carbunesti Contract nr.96/29.10.2024	4.740 lei
10	Primaria Dragutesti Contract nr. 54/14.06.2024	9.100 lei
11	Comuna Licurici Contract nr. 55/18.06.2024	1.787 lei
12	Vladmayer Progresi SRL 105/ 11.12.2024	100 lei/pers
13	Armax Gaz SA Contract nr. 68/13.08.2024	110 Lei/pers
14	Comuna Plopsoru Contract nr.58/26.06.2024	800 lei
15	Primaria Baia de Aramă Contract nr 64/25.07.2024	2.042 lei
16	Nad Eili SRL Contract 98/ 04.11.2024	100lei/pers
17	Serviciu Ambulanta Gorj Contract nr.72/30.08.2024	9.977,50 lei
18	Primaria Telești Contract 84/11.09.2024	2.700 lei
19	Primaria Tismana – Liceul Tehnologic Contract 85/17.09.2024	3.300 lei
20	Primaria Tismana Contract 86/17.09.2024	2.350 lei
21	PateSpeedSRL Contract 95/28.10.2024	100 lei/ pers
22	Primaria Negomir Contract 103 / 05.12.2024	2400 lei

Pentru dezideratul extinderii serviciilor cu alte societăți , începând cu 2025, conducerea societății a demarat acțiuni de promovare/ ofertare prin vizite propriu-zise la nivelul firmelor din județul Gorj și prezentarea tuturor serviciilor pe care Medserv Min le poate presta.

2) Asigurarea continuității serviciilor de Îngrijiri Medicale la Domiciliu prin prelungirea relațiilor contractuale prin acte aditionale oct –dec 2024 la contractul cu nr. 28/ CASJ Gorj / 30.06.2023 _cu Casa Județeană de Sănătate Gorj iar activitatea Cabinetului de Îngrijiri Medicale la Domiciliu are în continuare feedback reușit de la toate persoanele asigurate care au fost aflate în supravegherea MEDSERV MIN S.A –ca furnizor de servicii medicale la domiciliul, in perioada mai sus amintită- valoarea serviciilor in luna :

- octombrie - veniturile fiind în suma de 41 513 lei,
- noiembrie - veniturile fiind în suma de 43 330 lei,
- decembrie - veniturile fiind în suma de 34 608 lei.

În contextul accesării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu, de către pacienții care solicită servicii prestate doar de către fiziokinetoterapeut, s-au întreprins măsuri de angajare a persoanelor atestate de către Colegiul Kinetoterapeuților. Astfel, începând cu luna februarie, în contractul cu Casa de Sănătate, au început să acceseze servicii de kinetoterapie în completarea serviciilor medicale prestate de asistenți medicali la domiciliul pacienților.

Cu această abordare, cerința pacienților către Medserv Min s-a îmbunătățit considerabil, iar **începând cu 2025** se are în vedere extinderea acestor servicii la domiciliu și contracost. În același context se urmărește ca aceste servicii să fie prestate cu responsabilitate de către fiecare personal medical. Totodată s-a demarat o promovare pe facebook-ul societății Medserv Min și o dedicare continuă asupra convorbirilor telefonice pe tematica specifică .

3) De asemenea, începând din luna iulie, în cadrul îngrijirilor la domiciliu s-a deschis o colaborare separată cu CAS Gorj, prin acte adiționale cu destinație pentru persoanele cu afecțiuni **oncologice**, care au dreptul să acceseze aceste servicii cu durată de la 180-300 zile, servicii cu valoare necondiționată. MEDSERV MIN S.A –ca furnizor de servicii medicale la domiciliul, astfel - valoarea serviciilor în luna :

- octombrie - veniturile fiind în suma de 7 418 lei,
- noiembrie - veniturile fiind în suma de 8 284 lei.
- decembrie - veniturile fiind în suma de 7034 lei.

4) Începând cu luna august, s-a diversificat prestările de servicii kinetoterapie-RECA- prin contractare cu CAS Gorj, Astfel Contractul nr.13RRS/15.07.2024 ,prin colaborare cu medici de specialitate , fie cu ambulatoriu clinic pe recuperare medicală cu medicul specialist de la alte societăți, fie prin colaborare cu alți medici specialiști-ortopedie, neurologie. Pentru acest deziderat s-au purtat deja discuții cu medici de specialitate, în luna trimestrul IV –veniturile fiind de 3 865 lei.

Având în vedere cerințele Sistemului de Control intern Managerial, prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, conducerea societății a aprobat **PROGRAMUL de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al SC MEDSERV MIN SA pentru perioada 27.01- 31.12.2025- atașat la prezenta notă de informare. Obiectivul programului este Implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul societății**

Întocmit,
Specialist în domeniul calității
Olimpiada Moța



SC Medserv Min SA

S.C. MEDSERV MIN S.A.
INTRAIRE Nr. 159
IESIRE 24 01 2025
Luna Anul

APROBAT

DIRECTOR EXECUTIV

GIORGI GABRIEL-GIORGIAN

PROGRAMUL

de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al SC MEDSERV MIN SA pentru perioada 27.01- 31.12.2025

Obiectivul programului: Implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul societatii

Nr. Crt.	Standardul	Direcții de acțiune	Acțiuni	Cine răspunde	Termen
0	1	2	3	4	5
I. MEDIUL DE CONTROL					
1.	1. Etica, integritatea	Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii, de către salariații SC MEDSERV MIN SA, a prevederilor actelor normative care reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și neregulilor.	- Desfășurarea de activități de consiliere etică a personalului din partea consilierului etic. - consiliere etică a personalului din partea consilierului etic. - Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații entității. - Elaborarea și comunicarea Codului de etica si conduită către toți angajații entității.	Consilierul de etică numit Sefi compartimente Director medical	11.03.2025 Permanent 11.03.2025
2.	2. Atribuții, funcții, sarcini	Actualizarea, permanentă, a ROF și a fișelor de post, pentru menținerea concordanței între atribuțiile activitatilor societății și sarcinile angajaților și pentru asigurarea cunoașterii acestora de către angajați	Stabilirea atribuțiilor asociate fiecărui post, în concordanță cu competențele decizionale necesare realizării acestora.	Comp. Resurse Umane- sp RU Sefi compartimente Director medical	Cu ocazia întocmirii fișei postului/ sau a modificărilor conform legislației

3.	3. Competența, performanța	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului; asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat.	- Actualizarea fișelor de post și înlocuirea angajaților cu privire la acestea, în concordanță cu misiunea entității și prevederile ROF. - Efectuarea de analize pentru stabilirea cunoștințelor și abilităților necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuțiilor fiecărui post.	Comp. Resurse Umane- sp RU Sefi compartimente Director medical	Ori de câte ori necesitățile impun acest lucru Anual, cu ocazia evaluării salariaților
4.	4. Structura organizatorică	Stabilirea structurii organizatorice, a competențelor, a responsabilităților și a sarcinilor asociate postului, precum și obligația de a raporta pentru fiecare componentă structurală, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor	Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului. Elaborarea planului de pregătire profesională a personalului din compartimentele societății, conform nevoilor identificate și nu pe alte criterii	Sefi compartimente Comp. Resurse Umane- sp RU	Permanent, în funcție de evoluția mediului de lucru Anual
			- Efectuarea de analize, la nivelul principalelor activități, în scopul identificării eventualelor disfuncționalități în fixarea sarcinilor de lucru individuale prin fișele posturilor și în stabilirea atribuțiilor compartimentelor din societate. - Asigurarea funcționării circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii ale structurilor organizatorice a entității	Sefi compartimente Sefi compartimente	Anual, cu ocazia evaluării salariaților Anual, cu ocazia evaluării salariaților
II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
5.	5. Obiective	Definirea obiectivelor generale, în concordanță cu misiunea SC MEDSERV MIN SA, precum și a celor specifice, în conformitate cu legile, regulamentele și politicile elaborate	Stabilirea obiectivelor generale	Comisia control intern/managerial și de risc	11.03.2025
		Stabilirea/actualizarea obiectivelor specifice, astfel încât să răspundă pachetului de cerințe SMART¹⁾, la nivelul fiecărui compartiment din cadrul organigramei societății	Sefi compartimente		11.03.2025

				• Stabilirea activităților individuale, pentru fiecare angajat, care să conducă la atingerea obiectivelor specifice fiecărui compartiment din cadrul organigramei societății	Sefi compartimente	11.03.2025
6	6. Planificarea	* întocmirea planurilor prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor cu resursele alocate, astfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele să fie minime		• Alocarea resurselor, astfel încât să se asigure efectuarea activităților necesare realizării obiectivelor fiecărui compartiment din cadrul organigramei societății	Compartiment Financiar și contabilitate Comp Comercial si investitii Comisia de control intern/ managerial	La termenele prevăzute pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli
				• Stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în resursele repartizate, în situația modificării obiectivelor specifice.	Sefi compartimente	Permanent
7	7. Monitorizarea performanțelor	Monitorizarea performanțelor pentru fiecare politică și activitate, utilizând indicatori cantitativi și calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate		Elaborarea unor indicatori de rezultat/performață obiectivelor specifice.	Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/ managerial	11.05.2025
				Instituirea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice.	Conducătorii compartimentelor	11.05.2025
8	8. Managementul riscului	• Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor specifice, legate de desfășurarea activităților, elaborarea planurilor corespunzătoare, în direcția limitării posibilelor consecințe negative ale acestor riscuri și desemnarea persoanelor cu responsabilități în aplicarea acestor planuri		Identificarea și evaluarea principalelor riscuri proprii activităților din cadrul compartimentelor, asociate obiectivelor specifice ale acestora. • Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul activităților din cadrul compartimentelor. • Completarea/actualizarea registrului riscurilor. • Centralizarea principalelor riscuri și elaborarea registrului riscurilor la nivelul entității care afectează atingerea obiectivelor generale și a celor specifice	Comisia manag de risc Conducătorii compartimentelor Comisia manag de risc Conducătorii compartimentelor Comisia manag de risc Conducătorii compartimentelor Comisia control intern/ managerial si de risc	11.05.2025 Lunar Semestrial

III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL

III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL

9.	9. Proceduri	Elaborarea de proceduri privind desfășurarea activităților în cadrul compartimentelor din structura SC MEDSERV MIN și comunicarea lor tuturor angajaților implicați	Elaborarea/actualizarea comunicării procedurilor pentru activitatea proprie.	Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/manAGERIAL	Elaborare- RUS 01.2025 16.06.2025 Actualizare- Permanent Permanent
10.	10. Supravegherea	Asigurarea măsurilor adecvate de supraveghere a operațiunilor, pe baza unor proceduri prestabilite, inclusiv de control ex-post, în scopul realizării, în mod eficace, a acestora	Monitorizarea aplicării procedurilor comunicate angajaților.	Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/manAGERIAL	Permanent
11.	11. Continuitatea activității	Asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca activitatea să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile	- Adoptarea, de către conducerea compartimentelor, a măsurilor de supraveghere și supervizare a activităților care intră în responsabilitatea lor directă. - Urmărirea includerii în proceduri a unor mențiuni cu privire la supervizarea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc. - Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi în derularea unor activități. - Stabilirea și aplicarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității activității, în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi. - Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare, precum și îmbunătățirea mijloacelor de informare între compartimentele din cadrul entității, precum și a structurilor din subordinea acesteia	Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/manAGERIAL si de risc Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/manAGERIAL si de risc Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/manAGERIAL si de risc	16.06.2025 16.06.2025 16.06.2025

12.	12. Informarea și Comunicarea	- Asigurarea unui flux al informațiilor, atât în interior, cât și în exterior, stabilirea tipurilor de informații, a conținutului, calității, frecvenței, surselor și destinatarilor acestora, care să permită îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu. - Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă și externă, care să asigure difuzarea rapidă, fluentă și precisă a informațiilor, astfel încât acestea să ajungă complete și la timp la utilizatori	Stabilirea canalelor adecvate de comunicare, prin care managerii și personalul de execuție din cadrul compartimentelor să fie informați cu privire la proiectele de decizii sau inițiative, adoptate la nivelul altor compartimente, care le-ar putea afecta sarcinile și responsabilitățile.	Conducătorii compartimentelor Responsabil comunicare	11.05.2025
13.	13. Gestionarea documentelor	- Urmărirea ca, la apariția unor abateri în elaborarea documentelor și în gestionarea judicioasă a acestora, față de politicile sau procedurile stabilite, ca urmare a unor circumstanțe deosebite, să fie întocmite documente adecvate, aprobate la un nivel corespunzător, înainte de efectuarea operațiunilor - Elaborarea de politici adecvate strategiilor de control și programelor concepute pentru atingerea obiectivelor, prin care să se urmărească	Întocmirea documentelor adecvate, aprobate la nivelul corespunzător, anterior efectuării operațiunilor, în situația în care, ca urmare a apariției unor circumstanțe deosebite, apar abateri față de procedurile stabilite.	Conducătorii compartimentelor Responsabil comunicare	11.05.2025
14	14. Raportarea contabilă și financiară	- Elaborarea de politici adecvate strategiilor de control și programelor concepute pentru atingerea obiectivelor, prin care să se urmărească îndeplinirea responsabilităților și atingerea obiectivelor - Stabilirea persoanelor care au acces la resursele materiale, financiare și informaționale ale societății și numirea	- Elaborarea de strategii de control adecvate pentru atingerea obiectivelor specifice - Urmărirea aplicării strategiilor de control și a furnizării, de către acestea, a asigurării rezonabile cu privire la atingerea obiectivelor specifice.	Conducătorii Compartimentelor financiar contabilitate, comercial Comisia de control intern/managerial și de risc	12.06.2025
			- Emiterea/actualizarea și comunicarea actelor administrative de reglementare și/sau a procedurilor necesare accesului salariaților din cadrul compartimentelor societății la resursele materiale. - Monitorizarea accesului la resursele materiale, financiare și informaționale ale societății conform actelor administrative de reglementare în domeniu.	Conducătorii compartimentelor	11.06.2025
			Monitorizarea accesului la resursele materiale, financiare și informaționale ale societății conform actelor administrative de reglementare în domeniu.	Conducătorii Compartimentelor financiar contabilitate, comercial Comisia de control intern/managerial și de risc	11.06.2025

		Stabilirea persoanelor, care au acces la resursele materiale, financiare și informaționale ale societății și numirea responsabililor pentru protejarea și folosirea corectă a acestor resurse	Monitorizarea accesului la resursele materiale, financiare și informaționale ale societății conform actelor administrative de reglementare în domeniu.	Contabil Sef	Permanent
			Pregătirea și realizarea autoevaluării subsistemului de control intern/manAGERIAL la nivel de compartiment (Anexa nr. 4.1. la Instrucțiuni OMFP nr. OSG 800/2018)	Contabil Sef	Permanent
V. EVALUARE și AUDIT					
15.	15. Evaluarea sistemului de control intern/manAGERIAL 16. Auditul intern	- Instituirea funcției de autoevaluare a controlului intern/manAGERIAL la nivelul fiecărui compartiment, precum și la nivelul SC MEDSERV MIN SA - Asigurarea desfășurării activității de audit intern asupra sistemului de control intern/manAGERIAL, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor	Utilizarea datelor, informațiilor și constatărilor autoevaluării subsistemului de control intern/manAGERIAL la nivelul compartimentelor, precum și la nivelul entității, prin asumarea Raportului asupra sistemului de control intern/manAGERIAL la 31 decembrie, de către ordonatorul secundar de credite (Anexa nr. 4.3. la Instrucțiuni OSG nr. 600 /2018)	Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/manAGERIAL	Anual
16.	16. Auditul intern	Asigurarea desfășurării activității de audit intern asupra sistemului de control intern/manAGERIAL, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor	- Executarea misiunilor de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/manAGERIAL. - Executarea misiunilor de asigurare planificate și aprobate de către conducerea societății _____	Conducătorii compartimentelor Comisia de control intern/manAGERIAL	30.11.2025
			Executarea misiunilor de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/manAGERIAL.	Comisia de audit intern	30.11.2025
			Executarea misiunilor de asigurare planificate și aprobate de către conducerea societății	Comisia de audit intern	30.11.2025

1) SMART: S = precise; M = măsurabile și verificabile; A = necesare; R = realizate; T = cu termen de realizare

Intocmit, Compartiment Management Olimpiada Mota

