



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. 1317. 1386 / 14.04.2026

NR CA 36 / 21.04.2026

**Nota de informare privind execuția
Bugetului de Venituri și Cheltuieli realizat la 31.03.2026**

1. Subiectul supus avizării CA

Notă de informare privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la cumulat 3 luni 2026 al Medserv Min S.A.

2. Temei legal

Actul constitutiv, art.20

3. Necesitate/Oportunitate

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 este în curs de redactare.

Pana la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 a fost transmisa solicitarea aprobarii limitarii cheltuielilor cu nr. 737/26.02.2026.

4. Prezentarea generală a subiectului

I. Venituri

- a. **Veniturile totale** cumulate 3 luni 2026 în cuantum de 2.147,60 mii lei, au fost realizate în procent de 93,3%;
- b. **Veniturile din exploatare** cumulate la 3 luni 2026 în cunatum de 2.147,60 mii lei, au fost realizate în procent de 93,30%;
- c. **Veniturile financiare** cumulate la 3 luni au fost realizate în valoare de 0 lei.

II. Cheltuieli

Cheltuielile totale cumulate 3 luni 2026 în cuantum de 1.924,00 mii lei, au fost realizate în procent de 92,8%;

Cheltuielile de exploatare cumulate 3 luni 2026 sunt în cuantum de 1.924,00 mii lei, au fost realizate în procent de 92,8%;

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

Cheltuielile cu bunuri si servicii totale cumulate 3 luni 2026 în cuantum de 205,70 mii lei, au fost realizate în procent de 87,9%;

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate totale cumulate 3 luni 2026 în cuantum de 2,60 mii lei, au fost realizate în procent de 52%;

C. Cheltuieli cu personalul

Cheltuielile cu personalul totale cumulate 3 luni 2026 în cuantum de 1.656,70 mii lei, au fost realizate în procent de 93,30%;

D. Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuielile financiare: Societatea nu a programat cheltuieli financiare în anul 2026

III. REZULTATUL BRUT

Astfel, cheltuielile și veniturile obținute la cumulat 3 luni 2026 au determinat înregistrarea unui rezultat brut de 223,60 mii lei, din care:

Profit din activitatea de exploatare -	223,60 mii lei
Profit din activitatea financiară	0 mii lei lei

IV. PLĂȚI RESTANTE

La 31.03.2026 Medserv Min SA nu înregistrează plăți restante.

Suma bugetată în anul 2026 este **0 mii lei**.

V. CREANȚE

La 31.03.2026 Medserv Min SA înregistrează creanțe totale în suma de 2.039.682 lei, din care creante comerciale în sumă de 1.408.706 lei, creante din debitori în sumă de 527.677 lei în care este inclusă suma delapidată și creante din fondul de asigurari de sanatate 103.299 lei.

Crestantele restante sunt în sumă **31,6 mii lei** constituite în principal din creanțe neîncasate din clienți incerți și clienți diverși..

VI. NUMĂR DE PERSONAL

Numărul de personal realizat este de 90 persoane

Ordonanța 26/2013, art.11 alin (1)

Art.11- (1) Operatorii economici respectă în execuția bugetelor de venituri și cheltuieli următoarele reguli:

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;

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

La această dată societatea respectă prevederi exprese din Ordonanța 26/2013 (a și d).

Din datele prezentate mai sus, se observă că societatea Medserv Min SA sa încadrat în prevederile OG26/2013 privind întărirea disciplinei financiare.

5. Anexele prezentei Note

- Anexa 1 - Executie BVC la data de 31.03.2026
- Anexa 2 - Situația realizată a creanțelor la data de 31.03.2026

6. Concluzii :

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art.20 din Actul Constitutiv al societății și art.6.2. , alin. 6.2.13 din Contractul de Mandat al directorului executiv, supunem spre informare Consiliului de Administrație „Nota de informare privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli estimat realizat pe 3 luni 2026 al Medserv Min S.A.”.

Director Executiv,
Giorgi Gabriel-Giorgian

Contabil Sef
Paun Ecaterina

Director Adjunct,
Misailescu Maria

Comp fin-contabilitate
Pupazan Liliana

SITUATIA REALIZATA A CREANTELOR LA DATA DE 31.03.2026

Nr. crt	Firma/nume p: nume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg la data de 31.03.2026, din care:	Creanta in termen la 31.03.2026	Creanta restanta la data de 31.03.2026	Ajustare constituita la data de 31.03.2026	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	Observatii	Estimar e 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	15.373	15373	-	-	-	Debit curent.	La data de 31.03.2026 garantiile curente sunt aferente contractului 870/CEOSM/03.06.2025	100%	
2	S. C. E. Oltenia SA	4111	593.704	593704	-	-	-	Debit curent.	Soldul reprezintă c/v facturi emise catre S CE Oltenia SA	100%	
Total cont 4111+267			609.077	609.077	-	-	-				
3	Casa de Sănătate Gorj	4112	431	431				Debit curent	Sumă încasată în luna aprilie	100%	
4	Centrul Medical Alexis	4112	495	495				Debit curent	Sumă încasată în luna aprilie	100%	
5	Comuna Junpănești	4112	1.320	1.320				Debit curent	Sumă încasată în luna aprilie	100%	
6	Comuna Văgiulești	4112	1.100	1.100				Debit curent		100%	
7	Independent Oil	4112	110	110				Debit curent	Sumă încasată în luna aprilie	100%	
8	Leoni Wiring Sistems	4112	14.598	14.598				Debit curent		100%	
9	Primăria Tg- Cărbunești	4112	1.080	1.080				Debit curent		100%	
10	Vaidianu Innovation	4112	800	800				Debit curent		100%	
Total cont 4112		4112	19.934	19.934	-	-	-				
11	AS CS Tg-Jiu	4118	1.818		1818	545	1273	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 incuviintare a executarii silite formulata 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 revenit cu adresa in luna mai 2025 pentru stadiul dosarului.			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.476/E/2019. Prin adresa nr. 997/25.02.2025, s-a revenit cu solictare privin stadiul dosarului.

12	CS Pandurii Tg-Jiu	4118	14.404	14.404	14.404	(0)	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 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 de 14.403,84 lei figurează restantă și este aflată în evidența lichidatorului judiciar Siomax SPRL Tg-Jiu. La data de 10.06.2025 s-a acordat termen la 14.10.2025- se continuă procedura de valorificare a bunurilor.	Prin adresa nr.338/11.01.2023, societatea a formulat contestație împotriva tabelului suplimentar al creanței publicat de Siomax SPRL și s-a solicitat refacerea 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 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 înscrierile 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. Prin Hotărârea CA nr. I din 31.01.2024 au fost aprobată constituirea de ajustări pentru depreciere creanțe clienți pentru suma de 14.403,84 lei.	1%
13	CS Energia Tg-Jiu	4118	8.750	8.750	8.750	-	Prin adresa nr.5550/20.12.2021 emisă către administratorul judiciar Feaconsult IPURL s-a confirmat suma de 8.750 lei. În urma demersurilor legale efectuate SC Medserv Min SA a fost admis în Tabelul definitiv consolidat nr.22/22.01.2018 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 rămâne 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 contestație împotriva raportului asupra fondurilor nr.124/12.11.2024. Termen la 09.06.2026 pentru soluționarea definitivă a dosarului nr. 4649/95/2016/a5 cu termen la 31.03.2026.	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-au constituit ajustări pentru deprecierea creanțelor în suma de 8750 lei cu Nota Contabila nr.17/31.12.2017. Având în vedere Hotărârea nr.3/22.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor 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 amanat cauza pana la data de 07.02.2024 în 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 confirmată suma de 8750 lei.. La termenul din 01.10.2024, s-a amânat acțiunea la 26.11.2024 pentru întocmirea și depunerea raportului asupra fondurilor.La data prezentei s-a stabilit termen la data de 30.09.2025. Termen din 20.01.2026- se continuă procedura de valorificare a bunurilor.	1%
Total cont 4118		4118	24.972	-	24.972	1.273			
14	Facturi de intocmit	418	754.723	754.723			creantele sunt aferente facturilor emise in luna aprilie 2026 catre S. CE Oltenia SA	100%	
Total creante clienti			1.408.706	1.383.734	24.972	23.699			

15	Membrii CA	461	276.766	276.766	276.766	276.766	Prin Hotărârea AGOA nr 6/12.12.22 a Medserv Min SA dispune executiv a fost desemnat să exercite acțiune în justiție împotriva fost. membrii CA, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii Curtii de Conturi emisa 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 judecata fostii membrii al Consiliului de Administratie (Lavinia Cosneanu, Ioan Viorel Vasile si Tundrea Augustin-Octavian) prin care s-a solicitat instantei de judecata obligarea în solidar a acestora la plata sumei de 158078,61 lei, reprezentand prejudiciu cauzat societatii, respectiv drepturi salariale platite pentru reintegrarea contabilitatii sef în baza Sentintei Civile nr.3004/25.06.2015 a Tribunalului Gorj ramasa definitiva prin Decizia Civila nr.1533/08.03.2016 a Curtii 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 executată și urmează să facă apel în termen de 30 de zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Gorj. Măsura a fost luată după cercetarea disciplinată a consilierului juridic. S-a constituit dosarul 190/95/2025 cu termen 25.09.2025,având în vedere Hotărârea nr. 5/26.08.2025, prin care Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj a hotărât suspendarea soluționării cauzelor începând cu data de 27.08.2025, cu excepția, în materia conflictelor de muncă și asigurărilor sociale, a cauzelor menționate în cuprinsul său (cauze având ca obiect constatarea nelegalității grevei și suspendarea grevei) și faptul că prezenta cauză nu se numără printre cele menționate în hotărâre.Motiv pentru care s-a dat termen pe data de 29.01.2026 Document: Încheiere de ședință 25.09.2025. Respinge acțiunea formulată de reclamanta Medserv Min SA împotriva pârâtei Călugărița Sabina Andreea, ca neîntemeiată. Obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Gorj. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 29.01.2026, la Tribunalul Gorj. Document: Hotărâre 255/2026 29.01.2026 MEDSERV MIN a formulat si înregistrat apel în termenul legal	Obiectul actiunii îl constituie recuperarea prejudiciului în cuantum de 158.078 lei împotriva membrilor Consiliului de Administratie 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 dobanzi legale calculate până la data de 25.01.2023 în cuantum de 118.687,58 lei în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii nr. 2 lit. f) din Decizia nr. 10 din 31 ianuarie 2020 a Curtii 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 ajustari si provizioane pentru litigi in suma de 276766 lei in urma aprobării Consiliului de Administratie. Tot in acest dosar, societatea a formulat cerere de completare la chemarea în judecata a paratilor prin care s-a solicitat obligarea acestora la plata dobanzilor legale in suma de 118687,58 lei calculate pana la data nr.25.01.2023.Prin Sentinta 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 pârâatul Tundrea Octavian Augustin cheltuieli de judecată-onorariu avocat. Societatea nu a făcut apel. In data de 20.01.2025, societatea a înregistrat la Tribunalul Gorj cerere de chemare în judecata a salariaței Calugarita Sabina, fost consilier juridic, având ca obiect obligarea acesteia la plata despagubirilor banesti in suma de 276766 lei, prejudiciu creat prin nedeclararea apelului in 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, Sectia a doua civila. Termen 25.09.2025	1%
16	Tonea Putu Hrambie	461	6.666	6.666	0	6.666	Societatea a acționat în instanță pntu recuperarea debitului. Conform sentinței nr. 6749/2012 , societatea a avut câștig de cauza. 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. În lunile februarie si mai 2025, s-a revenit cu adrese în vederea continuării demersurilor de executare.	Reprezinta c/val medicamente si materiale sanitare impunate ca urmare a Dispozitiei obligatorii 8512/08.02.2015 a DGFP Gorj. Prin adresa 4693 /24.09.2018, s-a solicitat de catre societate staruinta in executare in ce priveste acest dosar. Au fost constituite ajustari conform NC 13/31.12.2015. Dupa 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 solicita continuarea demersurilor in cazul debitorului. Pana la data prezentei, BEJ Enea Marin a deblocat / virat suma de 10.049,85 lei.	32%

									La data de 18.08.2025 domnul Stolojanu Ion a declarat în scris utilizarea neautorizată a sumei de 275.000 lei din fondurile societății, în interes personal. În urma verificării documentelor bancare și a declarațiilor salariațului, comisia a constatat că valoarea totală a tranzacțiilor neautorizate efectuate în data de 16.08.2025 prin intermediul aplicației mobile banking se ridică la suma de 331.700 lei conform referatului intern nr.3866/18.08.2025 La data 29.09.2025 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu Secția penală dosarul nr.17183/318/2025 Stolojanu Ion inculpat și MEDSERV MIN SA parte vătămată avînd ca obiect delapidare art.295 NCP La data de 25.03.2026 Amână pronunțarea Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. (3) Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea și pronunțarea la data de 20.04.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, conform art. 405 alin. (1) teza finală Cod procedură penală. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 25.03.2026, la Judecătoria Târgu Jiu.	Din suma de 331.700 lei s-au încasat: -50.600 lei au fost returnați în data de 18.08.2025 așa cum rezultă din extrasul de cont CEC BANK, de către persoanele către care salariatul a efectuat plățile; -36.725 lei au fost achitați voluntar de către salariat, 10.000 lei conform chit nr.169/20.08.2025, 10.000 lei conform chit nr.170/21.08.2025, 1230 lei conform chit nr.172/26.09.2025, suma de 8.495 lei conform chitanței nr.173/27.10.2025, 1.000 lei conform chit nr.174/26.11.2025, 1.500 lei conform chit nr.175/19.12.2025 1.500 lei conform chitanței nr.177/29.01.2026, 1.500 lei conform chit nr.178/20.02.2026, 1.500 lei conform chit nr.181/18.03.2026; -129,92 lei sumă încasată de la Revolut cu titlu de recuperare parțială.
17	Stolojanu Ion	461	244.245	244.245	521.011	6.666	283.432	0		
TOTAL CONT 461		461	527.677	521.011	6.666	283.432	0			
18	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%	4317	103.299	103.299					100%	
Total debitori diversi plus contribuții			630.976	624.310	6.666	283.432				
Total general creante			2.039.682	2.008.044	31.638	307.131	1.273			
Total creante fara ajustari			1.732.551							



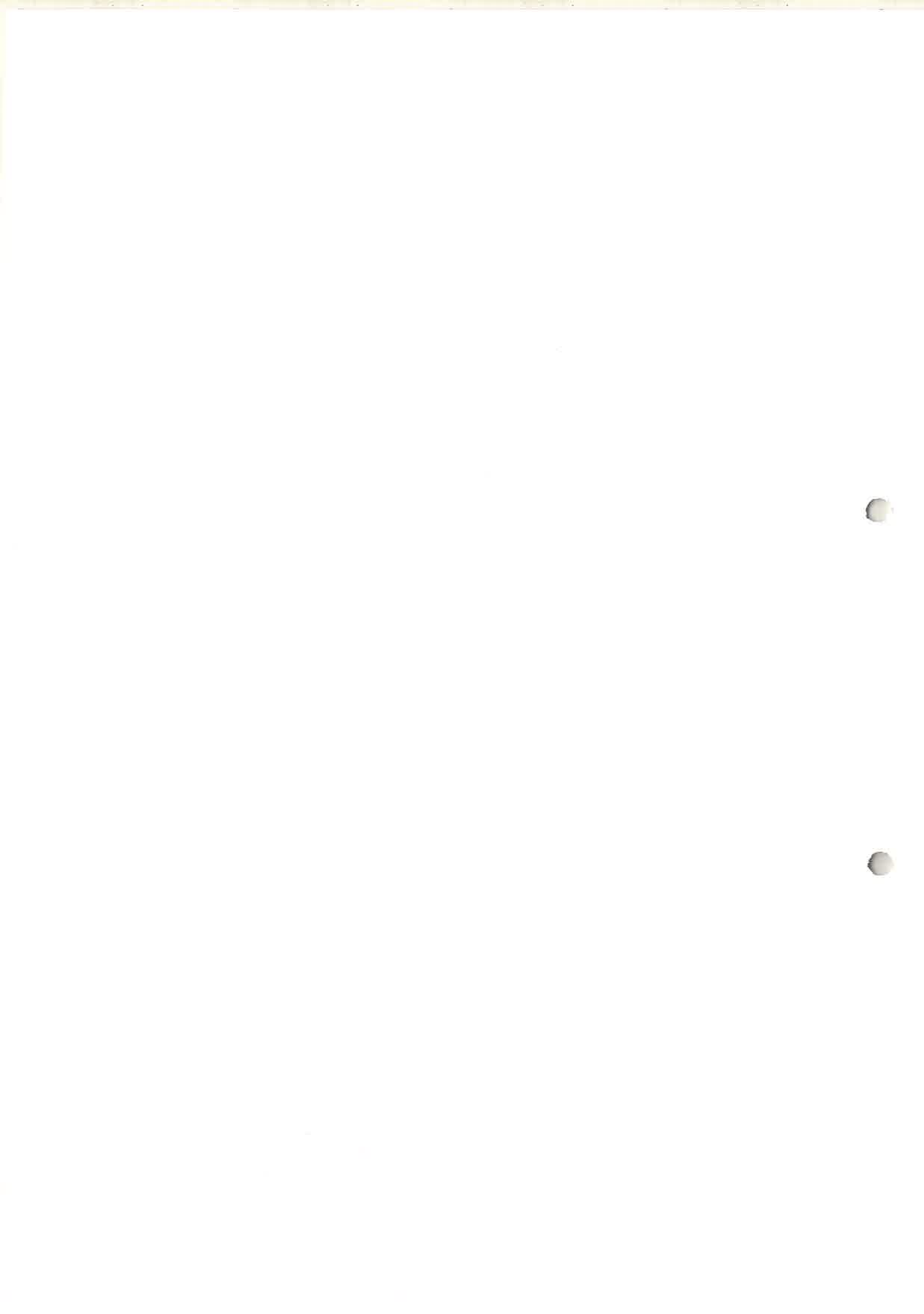
Director Executiv
Giorgi Gabriel-Giorgian

Director adjunct,
Misalescu Maria

Contabil Sef,
Paun Ecaterina

Consilier Juridic,
Andrei-Săvoiu Simona

Compartment financiar -contabilitate
Pupazan Liliana



EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI REALIZAT LA DATA DE 31.03.2026

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propune re 2026	Progr martie 2026	Real martie 2026	Progr trim I 2026	Real trim I 2026	%	%
		0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/2
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8.325,5	913,6	834,6	2.302,0	2.147,6	93,3	25,8
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8.325,0	913,6	834,6	2.302,0	2.147,6	93,3	25,8
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8.316,0	913,0	833,7	2.300,0	2.144,8	93,3	25,8
	a1)	din vânzarea produselor	4							
	a2)	din servicii prestate	5	8.316,0	913,0	833,7	2.300,0	2.144,8	93,3	25,8
		-servicii prestate la CE Oltenia SA	5a	6.874,0	763,0	709,5	1.941,0	1.837,7	94,7	26,7
		-servicii prestate la alti diversi	5b	1.442,0	150,0	124,2	359,0	307,1	85,5	21,3
	a3)	din redevențe și chirii	6							
	a4)	alte venituri	7							
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9							
	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	9,0	0,6	0,9	2,0	2,8	31,1	31,1
	f1)	din amenzi și penalități	15							
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16							
		- active corporale	17							
		- active necorporale	18							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1,0	0,3	0,3	0,0	1,0	100,0	100,0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5)	alte venituri	21	1,0	0,3	0,6	2,0	1,8	180,0	180,0
	2	Venituri financiare	22	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a)	din imobilizări financiare	23							
	b)	din investiții financiare	24							
	c)	din diferențe de curs	25							
	d)	din dobânzi	26							
	e)	alte venituri financiare	27	0,5			0,0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	8.175,5	749,4	671,6	2.072,9	1.924,0	92,8	23,5
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), d.c.:	29	8.175,5	749,4	671,6	2.072,9	1.924,0	92,8	23,5
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), d.c.:	30	814,0	94,3	105,1	234,0	205,7	87,9	25,3
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	238,0	22,7	24,5	73,0	65,3	89,5	27,4
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	165,0	18,0	20,0	53,0	50,0	94,3	30,3
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	14,0	0,0	0,6	1,0	0,6	60,0	4,3
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	65,0	7,0	4,6	15,0	11,7	78,0	18,0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de invent	36	13,0	0,2	1,6	3,0	2,2	73,3	16,9
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	60,0	4,5	2,9	17,0	13,1	77,1	21,8
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38							
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	85,0	11,5	8,4	26,0	19,9	76,5	23,4
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	43,0	8,2	6,0	15,0	11,3	75,3	26,3
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41							
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42							
	b2)	- către operatori cu capital privat	43							
	c)	prime de asigurare	44	42,0	3,3	2,4	11,0	8,6	78,2	20,5
	A3	Chelt cu alte servicii executate de terți (Rd.45 = Rd.46+ Rd.47 +Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), d.c.:	45	491,0	60,1	72,2	135,0	120,5	89,3	24,5
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	240,0	32,0	52,7	77,0	74,6	96,9	31,1
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48							
	c)	chelt de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), d.c.:	49	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50							
		- tich cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu mod ulterioare	51							

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propune re 2026	Progr martie 2026	Real martie 2026	Progr trim I 2026	Real trim I 2026	%	%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53							
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							
		- ch.de promovare a produselor	55							
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	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	40,0	8,0	1,1	10,0	1,9	19,0	4,8
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	6,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	6,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
		-interna	64	6,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
		-externa	65							
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	22,0	1,4	1,6	5,0	4,6	92,0	20,9
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	14,0	1,5	0,8	3,5	2,4	68,6	17,1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	150,0	18,0	16,0	39,0	37,0	94,9	24,7
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2,0	0,8	0,0	1,0	0,2	20,0	10,0
	i2)	ch privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4,0	-0,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	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	8,0	1,0	1,0	2,0	1,0	50,0	12,5
	j)	alte cheltuieli	77	4,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	38,0	3,0	1,5	5,0	2,6	52,0	6,8
	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	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83							
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	23,0	3,0	1,5	5,0	2,6	52,0	11,3
	C.	Chelt cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+Rd.112), d.c:	85	7.085,5	630,7	543,2	1.774,9	1.656,7	93,3	23,4
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	6.298,5	564,9	483,5	1.582,0	1.477,6	93,4	23,5
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5.865,0	538,8	455,6	1.485,0	1.388,2	93,5	23,7
		a) salarii de bază	88	4.621,0	390,8	357,1	1.101,0	1.055,3	95,8	22,8
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.244,0	148,0	98,5	384,0	332,9	86,7	26,8
		c) alte bonificații (conform CCM)	90							
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	433,5	26,1	27,9	97,0	89,4	92,2	20,6
		a) chelt sociale prevăzute la art. 21 din L nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	100,0	0,0	0,0	11,0	11,0	100,0	11,0
		- tich. de creșă, cf. nr. 193/2006, cu mod ulterioare;	93							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							
		b) tichete de masă;	95	333,5	26,1	27,9	86,0	78,4	23,5	91,2
		c) tichete de vacanță;	96							
		d) ch. privind particip. sal la profitul obținut în anul precedent	97							
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98							
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), d.c:	99							
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponib de personal	100							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hot. jud.	101							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii 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	460,0	38,3	38,3	114,9	114,9	100,0	25,0
		a) pentru directori/directorat	104	330,0	27,5	27,5	82,5	82,5	100,0	25,0
		-componenta fixă	105	330,0	27,5	27,5	82,5	82,5	100,0	25,0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propune re 2026	Progr martie 2026	Real martie 2026	Progr trim I 2026	Real trim I 2026	%	%
	-componenta variabilă	106							
	b) pentru consiliul de administrație/cons. de supraveghere, d.c:	107	108,0	9,0	9,0	27,0	27,0	100,0	25,0
	-componenta fixă	108	108,0	9,0	9,0	27,0	27,0	100,0	25,0
	-componenta variabilă	109							
	c) pentru AGA și cenzozi	110	22,0	1,8	1,8	5,4	5,4	100,0	24,5
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111							
C5	Chelt cu contributiile datorate de angajator, din care:	112	327,0	27,5	21,4	78,0	64,2	82,3	19,6
	a) contributia asiguratorie pentru munca	112a	172,0	14,3	11,7	41,0	34,5	84,1	20,1
	b) cheltuieli privind alte contrib si fonduri speciale (handicapati)	112b	155,0	13,2	9,7	37,0	29,7	80,3	19,2
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	238,0	21,4	21,8	59,0	59,0	100,0	24,8
	a) chelt cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), d.c:	114	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
	- către bugetul general consolidat	115	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
	- către alți creditori	116	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117							
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118							
	d) alte cheltuieli	119	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0	0,0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	234,0	18,4	18,6	56,0	55,8	99,6	23,8
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- din participarea salariaților la profit	127							
	- din depr imobilizărilor corporale și a activelor	128							
	- venituri din alte provizioane	129							
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130							
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131							
	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 investitii	135							
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136							
	c) alte cheltuieli financiare	137							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	150,0	164,2	163,0	229,1	223,6	97,6	149,1
	venituri neimpozabile	139	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2,0	1,1	1,6	1,1	1,6	145,5	80,0
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	23,2	26,4	0,4	36,8	36,0	97,8	155,3
	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	8.325,0	913,6	834,6	2.302,0	2.147,6	93,3	25,8
	a) - venituri din subventii si transferuri	143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	b) - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea prod. muncii si a rez brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144							
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)	145	8.175,5	749,4	671,6	2.072,9	1.924,0	92,8	23,5
	a) alte chelt din exploatare care nu se iau in calcul la determ. rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	6.298,5	564,9	483,5	1.582,0	1.477,6	93,4	23,5
	a)	147a							
	b)	147b							
	c)	147c							
4	Nr.de personal prognozat la finele anului	148	91,0	91,0	90,0	91,0	90,0	98,9	98,9
5	a) Nr.mediu de salariați	149	86,0	86,0	85,0	86,0	85,0	98,8	98,8
6	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	150	6.103,2	6.568,6	5.688,2	6.131,8	5.794,5	94,5	94,9
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) det pe baza ch de natură salarială, cf.OG/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)	151	6.006,3	6.568,6	5.688,2	6.089,1	5.751,4	94,5	95,8
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	6.006,3	6.568,6	5.688,2	6.089,1	5.751,4	94,5	95,8
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	96,8	10,6	9,8	26,8	25,3	94,4	26,1
	c) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	154	96,8	10,6	9,8	26,8	25,3	94,4	26,1

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere 2026	Progr martie 2026	Real martie 2026	Progr trim I 2026	Real trim I 2026	%	%
	c1)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W=QPF/Rd.149$	155							
		Elem. de calcul al productivitatii muncii in unități fizice, d. c:	156							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157							
		- pret mediu (p)	158							
		- valoare= $QPF \times p$	159							
		- pondere in venituri totale de expl = $Rd.157/Rd.2$	160							
8		Plăți restante	161							
9		Creanțe restante, din care:	162							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0,0	31,6		0,0
		- de la operatori cu capital privat	164							
		- de la bugetul de stat	165				0,0	31,6		0,0
		- de la bugetul local	166							
		- de la alte entitati	167							
10		Credite pentru finanțarea act curente (soldul rămas de rambursat)	168							
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017, din care:	169							
		- alte rezerve	170							
		- rezultatul reportat	171							

Director Executiv,
Giorgi Gabriel-Giorgian

Contabil Sef
Paun Ecaterina



Director Adjunct,
Misailescu Maria

Comp fin-contabilitate
Pupazan Liliana

Situația litigiilor la data de 31.12.2025 și evoluția acestora până la data întocmirii materialului

Nr.inreg.dosar la instanța de judecată	Instanța de judecată	Părțile și calitatea lor procesuală	Obiectul litigiului	Valoarea litigiului	Stadiul procesual	Observații	Termen	Estimarea impactului financiar asupra societății	Estimarea rezultatului litigiului (estimare șanse de câștig)	Numele Consilier juridic
4649/95/2016	Tribunalul Gorj	Club Sportiv Energia Tg.-Jiu-debitor Medserv Min S.A.- creditor	Faliment deschiderea procedurii la cererea creditorului	8.750lei	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. Termen la 09.06.2026 pentru soluționarea definitivă a dosarului nr. 4649/95/2016/a5 cu termen la 31.03.2026.	09.06.2026		1%	Andrei Săvoiu Simona
4036/95/2016	Tribunalul Gorj	Club Sportiv Panduri Lignitul Tg.-Jiu-debitor Medserv Min S.A.- creditor	Faliment deschiderea procedurii la cererea creditorului	14.403lei	Fond	Termen în vederea continuării procedurii și soluționarea dosarelor asociate în care debitoarea este parte	26.05.2026		1%	Andrei Săvoiu Simona
15824/318/2019		A.S.Club Sportiv -Tg.-Jiu- debitor		1818lei	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 Ca urmare a dialogului purtat cu reprezentantul B.E.J. Enea Marin, am fost informați că debitorul este înregistrat cu statut de inactiv, situație ce limitează eficiența măsurilor de executare silită în curs.	-		1%	Andrei Săvoiu Simona
590/95/2324	Tribunalul Gorj	Medserv Min S.A.- reclamant Tundrea Octavian Augustin-părât Cosneanu Lavinia- părât Ioan Viorel Vasile - părât	Pretenții	276.766 lei	Fond	HOTĂRÂREA CIVILĂ NR.20/2024 DIN 20 FEBRUARIE 2024 Definitivă prin ne apelare Respinge acțiunea formulată de reclamanta Medserv Min SA împotriva părții Călugărița Sabina Andreea, ca neîntemeiată. Obligă reclamanta la plata către părâtă a sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Gorj. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 29.01.2026, la Tribunalul Gorj. Document: Hotărâre 255/2026 29.01.2026	ÎN CURS DE JUDECATĂ		1%	Andrei Săvoiu Simona
190/95/2025	Tribunalul Gorj	MEDSERV MIN S.A.-reclamant Călugărița Sabina Andreea-părât	Acțiune în răspundere patrimonială (276.766 lei)							



17183/318/2025	Judecătoria Tg- jiu	Stoianu Ion	delapidarea (art.295 NCP)	281.100	Fond	Executare silită	11305	MEDSERV MIN a formulat si înregistrat apel în termenul legal Dosar de executare nr.467/E/2019 B.E.J. Enea Marin In luna ianuarie 2026 s-a încasat suma de 4.639 lei Adresa de stăruință în executare prin adresa nr.998/25.02.2025 In cursul anului 2025 a fost încasata suma de 5410,85 lei lei. La data întocmirii prezentei debitul este de 6.666 lei	IN CURS DE EXECUTARE	31%	Andrei Săvoiu Simona
								La data întocmirii notei debitul este de 244.245,08 lei. La data de 25.03.2026 Amână pronunțarea Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. (3) Cod procedură penală, amână deliberarea, redactarea și pronunțarea la data de 20.04.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, conform art. 405 alin. (1) teza finală Cod procedură penală. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 25.03.2026, la Judecătoria Târgu Jiu.	IN PRONUNȚARE 20.04.2026	100%	Andrei Săvoiu Simona

Director Executiv,

Georgi Gabriel Gheorghe

Director adjuncț,

Misăilescu Maria

Contabil Șef,

Păun Feodorina

Consilier juridic,

Andrei Săvoiu Simona



[Handwritten signature]

