



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 1403/15.04.2026

NR CA 46/22.04.2026

NOTĂ

***Privind situațiile financiare ale societății Medserv Min SA
întocmite pentru exercițiul financiar 2025, însoțite de
Raportul Administratorilor și Raportul auditorului independent***

MEDSERV MIN S.A este o societate de prestări servicii medicale, având codul CAEN 8696 "Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă", înființată în luna august 2002, conform Legii 31/1990 actualizată, prin externalizarea activității medicale din cadrul CNL Oltenia SA și asigură servicii medicale de urgență, transport medicalizat și servicii de medicina muncii pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

De asemenea, societatea Medserv Min SA și-a diversificat serviciile medicale cu diverși beneficiari terți, din care: servicii de îngrijiri medicale la domiciliu pacienților și servicii de medicină fizică și reabilitare cu medic, fizioterapeuți și kinetoterapeuți în colaborare cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj și servicii de medicina muncii prestate la alți beneficiari (școli, licee, primării, etc).

Potrivit Actului Constitutiv al Medserv Min S.A., art. 16, alin.2, lit.a), b) și g), Adunarea Generală a Acționarilor discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație, aprobă repartizarea profitului conform legii și stabilește dividendul, se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății Medserv Min S.A. de către aceștia.

Situațiile financiare anuale supuse avizării sunt prezentate în anexă la prezenta și cuprind:

- Bilanțul contabil ;
- Contul de profit și pierdere;
- Notele explicative la situațiile financiare anuale și politicile contabile și sunt însoțite de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație;
- Raportul Auditorului Independent pentru exercitiul financiar ;

Față de cele prezentate:

➤ În temeiul art. 20, lit.s) din Actul Constitutiv al Medserv Min S.A. supunem spre avizare Consiliului de Administrație al Medserv Min S.A.:

- Situațiile financiare ale Medserv Min S.A. întocmite pentru exercițiul financiar 2025 însoțite de Raportul Administratorilor și Raportul Auditorului Independent;
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025 în baza Raportului Auditorului Independent;
- Repartizarea profitului;


Director Executiv,
GIORGII Gabriel-Giorgian


Contabil Șef
PĂUN Ecaterina


Director adjunct,
Misăilescu Maria


Compartiment financiar- contabilitate,
PUPĂZAN Liliana

Bifati numai dacă este cazul:	☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 / 27.03.2026	Tip situație financiară: BL
	☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru	Anul 2025
	☐ GIE - grupuri de interes economic		
	☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		
		Suma de control	1.219.800

Entitatea	SC MEDSERV MIN SA
-----------	-------------------

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Gorj		Tg Jiu			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	Calea Severinului	38A				0372790149

Număr din registrul comerțului	J2002000299187	Cod unic de înregistrare	1481475
--------------------------------	----------------	--------------------------	---------

Forma de proprietate	34—Societati pe actiuni	Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
	☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025		

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)	Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
8696	8696

☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)	☐ Raportări anuale
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public	☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
☐ Entități mici	☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
☐ Microentități	☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
☐ Entități de interes public	☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
	☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	2.975.427
	Capital subscris	1.219.800
	Profit/ pierdere	126.701

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele și prenumele	
Georgi Gabriel-Georgian	

Semnătura	
-----------	--

INTOCMIT,

Numele și prenumele	
Paun Ecaterina	

Calitatea	
11—DIRECTOR ECONOMIC	

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	☒ DA ☐ NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/ 2017) ?	☐ DA ☒ NU
Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?	☒ DA ☐ NU	Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori ?	☐ DA ☒ NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit	
MARI-FIORININ AUDIT SRL	

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS	CIF/ CUI
FA 1371	31851481

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii	☒
Formular VALIDAT	

BILANT

la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. Nr.rd. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	876.273	850.885
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	758.066	562.107
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	5.524	7.077
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	37.000	37.000
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.676.863	1.457.069
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.676.863	1.457.069
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	51.722	38.708
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	51.722	38.708
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	976.487	1.221.058
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	341.140	597.231
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	1.317.627	1.818.289
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	821.763	479.043
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.191.112	2.336.040
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	14.996	6.580
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	14.996	6.580
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	223.363	89.821
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	429.837	382.041
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	653.200	471.862
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.552.908	1.859.245
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	3.229.771	3.316.314
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	276.766	340.887
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	276.766	340.887
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		11.513
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		11.513
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		11.513
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.219.800	1.219.800

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.219.800	1.219.800
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	110.594	110.594
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	202.801	210.213
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.211.252	1.315.531
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.414.053	1.525.744
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	220.602	126.701
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	12.044	7.412
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.953.005	2.975.427
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	2.953.005	2.975.427

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Giorgi Gabriel-Giorgian

Semnătura

Numele si prenumele

Paun Ecaterina

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.175.718	8.146.162
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.175.718	8.146.162
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	17.173	6.017
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	8.192.891	8.152.179
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	146.654	141.843
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	38.976	13.164
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	24.232	41.494
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	8.190	9.024
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	15.359	31.538
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	7.065.473	6.910.262
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	6.790.545	6.687.508

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	274.928	222.754
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	174.212	233.666
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	174.212	233.666
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-1.943	-179
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	1.452	1.273
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	3.395	1.452
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	610.029	599.908
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	411.957	405.053
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	191.434	194.708
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	6.638	147
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-104.899	64.121
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		64.121
- Venituri (ct.7812)	53	41	104.899	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	7.952.734	8.004.279
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	240.157	147.900
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	731	331
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	731	331
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	731	331
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	8.193.622	8.152.510
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	7.952.734	8.004.279
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	240.888	148.231
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	20.286	21.530
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	220.602	126.701
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Giorgi Gabriel-Giorgian

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Paun Ecaterina

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		126.701
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	102		29
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	102		91
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

F30 - pag. 2				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	36.277	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	36.277	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	142.511	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	972.194	1.205.350
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	73.124	80.470
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	43.723	80.470
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	29.401	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	303.067	543.396
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	303.067	543.396
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.551	9.167
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.551	9.167
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	808.563	463.126
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	808.563	463.126
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	653.200	471.862

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	223.363	89.821
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	151.140	143.135
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	278.697	238.906
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	211.924	177.724
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	52.047	51.381
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	14.726	9.801
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.219.800	1.219.800
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	174.650	161.096
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7						
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.219.800	X	1.219.800	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	1.200.400	98,41	1.200.400	98,41
- cu capital integral de stat	165	146	1.200.400	98,41	1.200.400	98,41
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152	19.400	1,59	19.400	1,59
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024		2025	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	295.494		104.279	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	295.494		104.279	
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	295.494		104.279	
dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

Giorgi Gabriel-Giorgian

Numele și prenumele

Paun Ecaterina

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice cu personalitate juridică, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 2025).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

9)-10) Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	30.687			X	30.687
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	30.687			X	30.687
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	65.100			X	65.100
2.Constructii	09	1.021.733				1.021.733
3.Instalatii tehnice si masini	10	2.118.414				2.118.414
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	37.658	13.873			51.531
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	37.000				37.000
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	3.279.905	13.873			3.293.778
III.Imobilizari financiare						
	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	3.310.592	13.873			3.324.465

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	30.687			30.687
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	30.687			30.687
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	210.560	25.387		235.947
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.360.348	195.959		1.556.307
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	32.134	12.321		44.455
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.603.042	233.667		1.836.709
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.633.729	233.667		1.867.396

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Giorgi Gabriel-Giorgian

Semnătura

Numele si prenumele

Paun Ecaterina

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

ALTE INFORMATII

10.1. Prezentarea generala a societatii.

Medserv Min SA Tg-Jiu este persoană juridică română, având forma de organizare societate pe acțiuni.

Sediul societății comerciale este în România, Municipiul Tg-Jiu, str. Calea Severinului nr. 38 A, jud. Gorj și a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2002000299187/14.08.2002, având cod unic de înregistrare 14814475.

Obiectul principal de activitate: "Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă" - cod CAEN 8696.

Veniturile realizate în anul 2025 în baza contractelor încheiate cu principalul beneficiar, S.CE Oltenia SA și cu alți beneficiari cu care societatea are contracte de prestări servicii medicale au constat în prestarea următoarelor activități:

- Servicii de asistență medicală continuă cu medic și asistent medical la nivelul cabinetelor medicale și punctelor sanitare;
- Servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar cu ambulanță;
- Servicii de medicină muncii și efectuarea controlului medical periodic;
- Servicii de recuperare, medicină fizică și balneologie în baza de tratament Sacelu;
- Servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, medicină fizică și de reabilitare în ambulatoriu decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate Gorj;

Activitatea de prestări servicii medicale se desfășoară la sediul social al societății și la 12 cabinete medicale și puncte sanitare situate la sediile Carierelor CE Oltenia SA din județul Gorj și Mehedinți, spații deținute în baza Contractului de Comodat încheiat cu acționarul majoritar.

10.2. Capital Social

Capital subscris: 1.219.800 lei, integral varsat

Nr. de acțiuni : 12.198

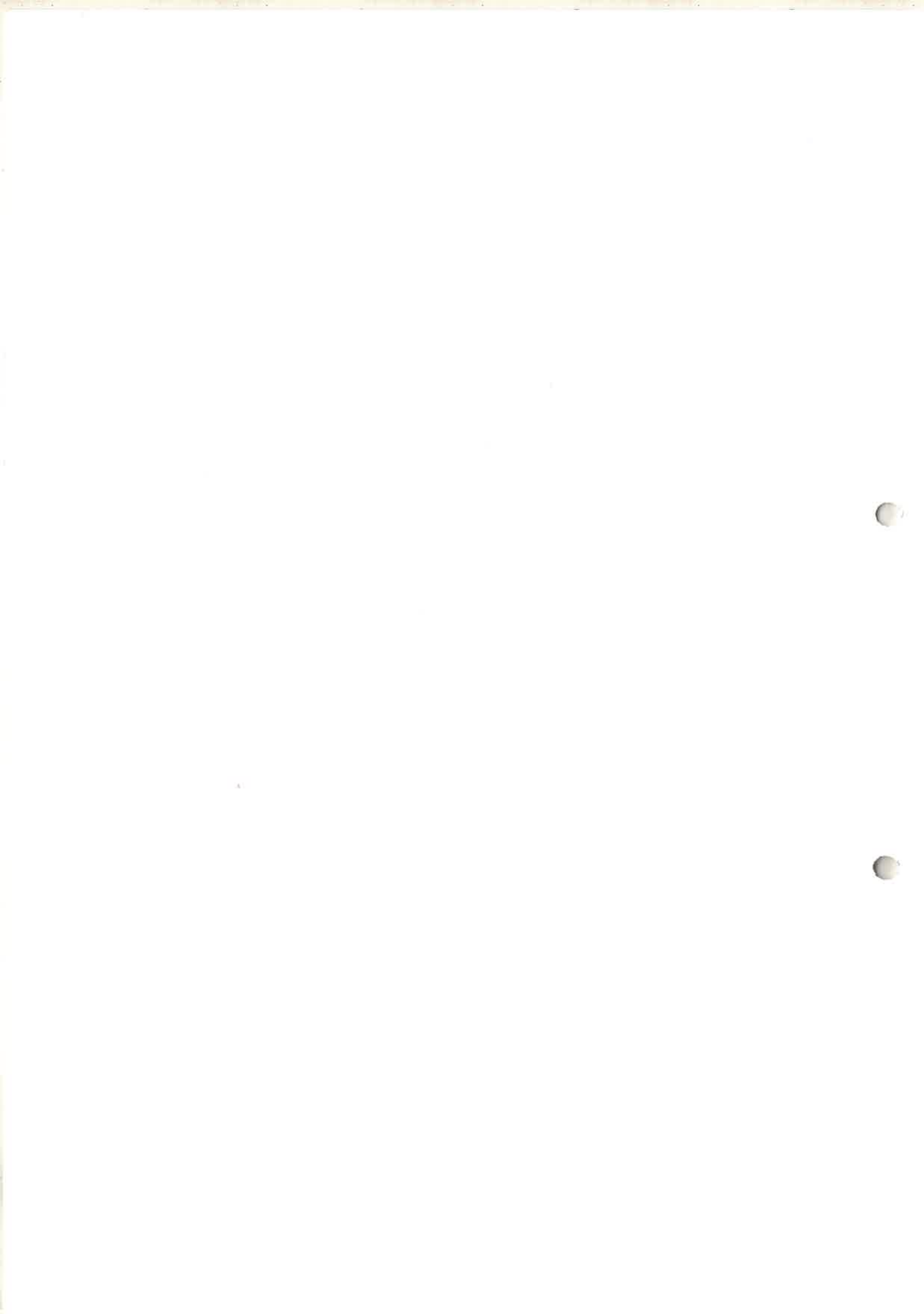
10.3. Rezerve

Rezerve din reevaluare : 110.594 lei

Alte rezerve: 1.315.531 lei

10.4. Impozitul pe profit

Pentru anul 2025 societatea a înregistrat cheltuieli cu impozitul pe profit în cuantum de 21.530 lei și are de achitat suma de 9.997 lei cu termen de plată în anul 2026.



10.5. Cifra de afaceri

În anul 2025, societatea a înregistrat o cifra de afaceri de **8.146.162 lei**.

10.6. Situatia litigiilor

- **Dosarul 4036/95/2016 (Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu)** are ca obiect deschiderea procedurii la cererea formulata de debitor.

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 "*asistenta 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.

- la data de 18.02.2025 Tip soluție: Amână cauza, la act de înscrisurile depuse la dosar și acordă termen la data de 18.03.2025 în vederea continuării procedurii și solutionarea dosarelor asociate în care debitoarea este parte;
- la data de 18.03.2025 Tip soluție: Amână cauza, la act de înscrisurile depuse la dosar și acordă termen la data de 10.06.2025 în vederea continuării procedurii și solutionarea dosarelor asociate în care debitoarea este parte;
- la data de 10.06.2025 Tip soluție: Amână cauza, la act de înscrisurile depuse la dosar și acordă termen la data de 14.10.2025 în vederea continuării procedurii și solutionarea dosarelor asociate în care debitoarea este parte;
- la data de 14.10.2025 Tip soluție: Amână cauza, la act de înscrisurile depuse la dosar și acordă termen la data de 20.01.2026 în vederea continuării procedurii și solutionarea dosarelor asociate în care debitoarea este parte;

Dosarul 4649/95/2016 (Asociația Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu) având ca obiect deschiderea procedurii la cererea creditorului, a condus la înscrierea la masa credala a sumei de **8.750 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.

În anul 2025 la termenul din 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.

Soluția pe scurt: Termen la 30.09.2025 pentru soluționarea definitivă a dosarului nr. 4649/95/2016/a4 aflat în apel pe rolul Curtii de Apel Craiova cu termen la 05.06.2025, pentru a se comunica lichidatorului judiciar cererile de plată și adresa AJFP Gorj depuse la dosar și a răspunde la acestea și



pentru a depune anexele mentionate prin raportul de activitate nr. 31/16.04.2025, sub sanctiunea
amenzii conform legii.
2025

Solutia pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 5 din data de 26.08.2025 a Adunării Generale a
Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj, acordă termen la data de 20.01.2026.

➤ **Dosarul 15824/318/2019 (Asociatia CS Tg-Jiu)** are ca obiect cererea de emitere a
ordonanței de plată formulată de societate la Judecatoria Tg-Jiu nr.4817/15.10.2019. Judecatoria
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 Incheierea nr.15/06.01.2020 a fost admisă cererea de incuviintare 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 clienti și înregistrată în contabilitate pentru
întreaga suma de 1818 lei;

➤ **Dosarul de executare 340/E/2013 - 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.

Au fost constituite ajustări conform NC 13/31.12.2015.

Societatea a reușit să recupereze prin executorul BEJ Enea Marin suma de 5411 lei.

➤ **Dosarul 590/95/2024** a avut ca obiect pretenții fiind 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, 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 dobanzilor 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 Judecatoriei 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 dobanzilor
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.

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 membrii Consiliului de Administrație, ca fiind prescrisă. A obligat reclamantul
la plata către părți cu suma de 4.000 lei, cheltuieli de judecată- onorariu avocat. Societatea a efectuat
plata către părți 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 acesteia.

În data de 20.01.2025, societatea a înregistrat la Tribunalul Gorj cerere de chemare în judecată a
salariației, 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.

Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei la data de 29.01.2026, ora.10,30, 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.

Document: Încheiere de ședință 25.09.2025

➤ **Dosarul 17183/318/2025 are ca obiect creanța în sumă de de 248.745 lei**. 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 salariatului, 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

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;

-**32.225** lei au fost achitați voluntar de către salariat, 10.000 lei conform chitanței nr.169/20.08.2025, 10.000 lei conform chitanței nr.170/21.08.2025, 1230 lei conform chitanței nr.172/26.09.2025, suma de 8.495 lei conform chitanței nr.173/27.10.2025 , 1.000 lei conform chitanței nr. 174/26.11.2025, 1.500 lei conform chitanței nr. 175/ 19.12.2025 ;

-**129,92** lei sumă încasată de la Revolut cu titlu de recuperare parțială.

Director Executiv,
Giorgi Gabriel Giorgian



Contabil Șef,
Paun Ecaterina

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
Imobilizari necorporale									
Alte imobilizari necorporale	30.687	0	0	30.687					
TOTAL	30.687	0	0	30.687	30.687	0	0	30.687	
Imobilizari corporale									
Terenuri	65.100	0	0	65.100	0	0	0	0	0
Construcții	1.021.733	0	0	1.021.733	210.560	25.387	0	235.947	
Instalații tehnice si masini	2.118.414	0	0	2.118.414	1.360.348	195.959	0	1.556.307	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	37.658	13.873	0	51.531	32.134	12.321	0	44.455	
Investitii in curs de executie	37.000	0	0	37.000					
TOTAL	3.279.905	13.873	0	3.293.778	1.603.042	233.667	0	1.836.709	
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL	3.310.592	13.873	0	3.324.465	1.633.729	233.667	0	1.867.396	

1. Imobilizari corporale, din care:

- modernizare cladire
- achizitie aparatura medicala
- achizitie calculatoare electronice
- achizitie telefon cu reducerea 100%

13.873

-

-

-

13.873

2. Scoaterea din functiune:**Metoda de amortizare: amortizare liniara**

0



DIRECTOR EXECUTIV

GORGII GABRIEL GORGIAN

CONTABIL SEF
PAUN ECATERINA

lei

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
	0	1	2	3
Provizioane pentru litigii		276.766	0	4=1+2-3
Provizioane concedii odihna		0	64.121	276.766
TOTAL		276.766	64.121	64.121
			0	340.887

DIRECTOR EXECUTIV
GIORGI GABRIEL GIORGIAN



CONTABIL SEF
PAUN ECATERINA

Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	lei	
	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
	0	1
1. Cifra de afaceri neta		2
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	8.175.718	8.146.162
3. Cheltuielile activitatii de baza	7.507.679	7.555.479
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	6.542.982	6.492.132
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	964.697	1.063.347
7. Cheltuielile de desfacere	668.039	590.683
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	445.054	448.800
	17.172	6.017
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	240.157	147.900

DIRECTOR EXECUTIV
 GIORGI GABRIEL GIORGIAN



CONTABIL SEF
 PAUN ECATERINA



Situatia creantelor si datoriilor

lei

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichidare	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care:	1.824.869	1.299.358	525.511
Creante comerciale, din care:	1.237.280	1.212.308	24.972
Cienti, din care:	629.536	604.564	24.972
<i>Cienti incerti</i>	24.975	0	24.972
Cienti-facturi de intocmit	575.813	575.813	
Creante - garantii de buna executie	31.931	31.931	
Creante cu personalul unitatii			
Debitori diversi	536.816	0	536.816
Creante in legatura cu Bugetul asigurarilor sociale	80.470	80.470	
Cheltuieli inregistrate in avans	6.580	6.580	
Creante cu bugetul statului	0	0	
Ajustari pentru depreciere creante clienti	16.222	0	16.222
Ajustari pentru depreciere creante debitori diversi	20.055	0	20.055

lei

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	471.862	471.862	0	0
Furnizori	42.700	42.700	0	0
Furnizori facturi nesosite	47.121	47.121	0	0
Datorii cu personalul unitatii	143.135	143.135	0	0
Datorii la bugetul asigurarilor sociale de stat	125.368	125.368	0	0
Datorii la fondul de sanatate	52.356	52.356	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	11.033	11.033	0	0
Impozit profit	9.997	9.997	0	0
Impozit salarii	30.351	30.351	0	0
Fond special	9.801	9.801	0	0
Creditori diversi			0	0
Dividende de plata			0	0

Mentionam ca creantele "clienti - facturi de intocmit" sunt aferente lunii decembrie 2025 fiind intocmite in luna ianuarie 2026; Deasemenea, la "debitori diversi" in suma de 536816 lei, reprezintă 51,5%, respectiv, 276.766 lei, din suma totala, reprezinta suma de recuperat de la membrii Consiliului de Administratie al Medserv Min SA, iar 46,3% respectiv 248745 lei reprezinta dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei 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

Director Executiv,
Giorgi Gabriel-Giorgian



Contabil Sef,
Paun Ecaterina

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Evidența contabilă e organizată și condusă în mod corect și corespunzător, cu respectarea prevederilor Legii 82/1991 a contabilității actualizată, neexistând operațiuni și înregistrări duble sau neînregistrări în contabilitate.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr.2036/23.12.2026, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Nu sunt abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.

Stocurile sunt evaluate la pret de achiziție și evidența lor se face folosind metoda FIFO.

Metoda de amortizare folosită este cea liniară.

Cheltuielile și veniturile au fost înregistrate în mod corect și în totalitate pe feluri și tipuri, iar rezultatele financiare au fost corect determinate ca diferență între venituri și cheltuieli.

Rulajele și soldurile conturilor din bilanța de verificare sintetică sunt în concordanță cu cele din bilanțele analitice rezultate prin preluarea și înregistrarea documentelor justificative.

Datele din Bilanța de verificare reflectă realitatea privind cifra de afaceri, rezultatele economice și financiare ale unității. Creantele și datoriile sunt prezentate în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare.

**Director executiv,
Giorgi Gabriel Georgian**



**Contabil Șef,
Paun Ecaterina**

**Analiza principalilor indicatori
economico-financiari**

1. Indicatori de lichiditate**1.1. Indicatorul lichidității curente (ILC)**

$$ILC\ 2024 = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.336.400}{471.862} = 4,9 \text{ ori}$$

1.2. Indicatorul lichidității imediate (ILI) – indicatorul test acid:

$$ILI\ 2024 = \frac{\text{Active curente} - \text{stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.336.400 - 38.708}{471.862} = 4,9 \text{ ori}$$

2. Indicatorii de risc

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

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) furnizează informații cu privire la:

- Viteza de rotație a debitelor clienți (VRdc)

$$VRdc2024 = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr. zile} = \frac{1.088.770}{8.146.162} \times 365 = 48,7 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a creditelor furnizori (VRcf)

$$VRcf2024 = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr. zile} = \frac{156.590}{8.146.162} \times 365 \text{ zile} = 7 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a imobilizărilor corporale (VRic)

$$VRic2024 = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{8.146.162}{1.457.069} = 5,5 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a activelor totale (VRat):

$$Vrat\ 2024 = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{8.146.162}{3.793.469} = 2,1 \text{ zile}$$

4. Indicatori de profitabilitate**a) Rentabilitatea capitalului angajat**

$$RCa2024: \frac{\text{Profit inaintea dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{147.900}{2.975.427} \times 100 = 5 \%$$

**Director Executiv,
Giorgi Gabriel Giorgian**



**Contabil Șef,
Păun Ecaterina**

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

SC Medserv Min SA Tg-Jiu a luat ființă prin externalizarea activității medicale din cadrul CNL Oltenia SA Tg-Jiu (SNL Oltenia SA Tg-Jiu), conform Hotărârii nr. 7 din 25.07.2002 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale a Lignitului Oltenia SA, având ca obiect de activitate “Activități referitoare la sănătatea umană”.

Capitalul inițial subscris a fost în sumă de 150.000 lei din care 107.500 aport în natură 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 SC Medserv Min SA, C.E. Oltenia SA a aprobat majorarea capitalului social cu valoarea de 589.800 lei, de la valoarea de 630.000 lei până la 1.219.800 lei, respectiv 5898 acțiuni noi la un preț de 100 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală obținută prin conversia dividendelor cuvenite și nerestituite acționarilor, aferente anilor 2002-2013.

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

În timpul exercițiului financiar, societatea nu a emis acțiuni sau obligațiuni.

În prezent, structura acționariatului este următoarea:

	Nr. acțiuni	Valoare(lei)	Procent(%)
S.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 EMC Rovinari	25	2.500	0,210
Sindicatul Liber EMC Roșia	25	2.500	0,210
Sindicatul Liber cariera Roșiuța	23	2.300	0,190
Sindicatul Liber cariera Lupoia	21	2.100	0,170
Sindicatul Salariaților SC Medserv Min SA	50	5.000	0,400
TOTAL			
12.198	1.219.800	100,000	

Evoluția valorică a capitalului social:

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
630.000	1.219.800	1.219.800	1.219.800	1.219.800	1.219.800	1.219.800	1.219.800
630.000	1.219.800	1.219.800	1.219.800	1.219.800	1.219.800	1.219.800	1.219.800
0	0	0	0	0	0	0	0

31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1.219.800	1.219.800	1.219.800
1.219.800	1.219.800	1.219.800
0	0	0

Director executiv,
Giorgi Gabriel Giorgian



Contabil Șef,
Păun Ecaterina

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE,
CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE**

Salarizarea directorului executiv și a contabilului șef se face în baza clauzelor din contractul de mandat încheiat între administratori în calitate de mandatar și directorul executiv în calitate de mandant. Salarizarea membrilor consiliului de administrație și a secretarului consiliului de administrație se face în baza Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor adoptate.

În anul 2025 cheltuiala cu indemnizația directorului executiv al societății a fost de **216.000 lei** și obligații bugetare în sumă de **4.860 lei**.

Cheltuiala cu indemnizația contabilului șef al societății în perioada de mandat, a fost de **114.000 lei** și obligații bugetare în sumă de **2,565 lei**.

Tot pentru anul 2025, s-au înregistrat cheltuieli cu indemnizațiile brute ale membrilor organelor de administrație, inclusiv secretar CA, în suma totală de **118.800 lei**, respectiv: **99.000 lei** pentru membrii CA, **19.800 lei** pentru secretarul CA și obligații bugetare în suma de **2.673 lei**.

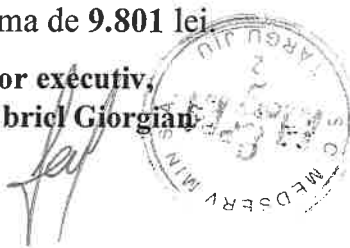
Numărul existent de salariați la sfârșitul anului 2025 este **91** iar numărul mediu aferent anului 2025 este **92**.

Pentru anul 2025 societatea a înregistrat cheltuieli de natură salarială cu personalul angajat în sumă de **6.4314,50 mii lei**. La sfârșitul lunii decembrie 2025, societatea înregistrează suma de **143.135 lei** reprezentând drepturi salariale rămase de plătit (chenzina a II-a, a lunii decembrie 2025).

Cheltuielile înregistrate de societate, respectiv, contribuția asiguratorie pentru munca în anul 2025 a fost în sumă de **146.967 lei**. Cheltuielile înregistrate de societate cu alte contribuții și fonduri speciale în anul 2025 au fost de **171.643 lei**.

Obligațiile bugetare aferente anului 2025 datorate la data de 31.12.2025 cu scadența în anul 2026 sunt următoarele: impozit pe profit în suma de **9.997 lei**, impozit pe salarii în suma de **30.351 lei**, CAS 25,0% în suma de **125.368 lei**, asigurări sociale de sănătate în suma de **52.356 lei**, contribuția asiguratorie pentru munca în suma de **11.033 lei**, contribuții și fonduri speciale în suma de **9.801 lei**.

**Director executiv,
Giorgi Gabriel Giorgian**



**Contabil Șef,
Păun Ecaterina**

