

***RAPORTUL***  
***PRIVIND ACTIVITATEA***  
***CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE***  
***pentru perioada 01.01-31.12.2023***

<b>1. Prezentarea societății .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Acționariat .....</b>	<b>3</b>
1.2. Obiectul de activitate .....	3
1.3. Prezentarea activelor societății .....	4
1.4. Resurse Umane.....	4
<b>2. Consiliul de Administrație.....</b>	<b>5</b>
2.1. Consiliul de Administrație.....	5
2.2. Acte de numire/revocare emise Adunarea Generală a Acționarilor.....	6
2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație.....	7
<b>3. Planul de investiții.....</b>	<b>9</b>
<b>4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de CA.....</b>	<b>9</b>
4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație .....	9
<b>5. Rezultatele activității financiare.....</b>	<b>10</b>
5.1 Rezultatul activității economico- financiare perioada 01.01.2023 - 31.12.2023.....	10
5.2 Bilanțul .....	11
5.3 Situația comparativă a creanțelor - 31.12.2023 versus 31.12.2022 .....	13
<b>6. Execuția Contractului de Mandat a directorului executiv.....</b>	<b>13</b>
<b>7. Execuția Contractului de Mandat a contabilului șef .....</b>	<b>15</b>
<b>8. Supravegherea gestiunii societății .....</b>	<b>15</b>

## 1. Prezentarea societății

**S.C. MEDSERV MIN S.A.** cu sediul în str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu, județul Gorj este o societate comercială pe acțiuni, înființată prin externalizarea activității de asistență medicală continuă și de urgență din cadrul fostei S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, la data de 12.08.2002, având la data de 31.12.2023 un capital social de 1.219.800 lei, reprezentând un număr total de 12.198 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acțiune.

### 1.1. Acționariat

La data de 31.12.2023 participarea acționarilor la capitalul social al societății se prezintă după cum urmează:

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

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

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

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

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

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

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

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

### 1.2. Obiectul de activitate

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

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

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

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, activitatea societății a urmărit efectuarea de servicii cu eficiență economică ridicată, de calitate și care să satisfacă cerințele beneficiarilor. Activitatea societății se desfășoară atât în județul Gorj, cât și în județele Dolj și Mehedinți, fiind structurată și organizată teritorial în funcție de beneficiari.

### 1.3 . Prezentarea activelor societății

Societatea deține la data de 31.12.2023 în patrimoniu următoarele active:

a. Active imobilizate	1.419.716 lei
- Imobilizări necorporale	0 lei
- Imobilizări corporale	1.419.716 lei
b. Active circulante	2.433.730 lei
- Stocuri	41.732 lei
- Casă și conturi la bănci	874.141 lei
- Creanțe	1.517.857 lei

### 1.4. Resurse Umane

Numărul de salariați, inclusiv cu director executiv și contabil șef la data de 31.12.2023, în cadrul SC Medserv Min SA era de 96 persoane, din care:

1. Cu contract de mandat - 2 persoane (director și contabil șef);
2. Cu contract individual de muncă, personal existent în plată - 93 de persoane, din care 1 persoana de conducere (medic director adjunct);
3. Cu contract individual de muncă suspendat - 1 persoană ;

Evoluția numărului total de salariați cu contract individual de munca și contract de mandat pe perioada cumulată de la 01.01.2023 la 31.12.2023, de la 99 persoane la data de 01.01.2023, la 96 persoane la data de 31.12.2023, se prezintă astfel: 10 salariați plecați cu contract de munca pe perioada determinată, 3 salariați plecați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, 1 salariat suspendat creștere copil , 8 salariați angajați având contract de munca pe perioada determinată, 1 salariat angajat pe perioada nedeterminată, 2 salariați reveniți din concediu de creștere copil;

Evoluția numărului mediu de salariați aflați în activitate pe perioada cumulată de la 01.01.2023 la 31.12.2023, respectiv de la 90 salariați la 92 salariați a crescut cu o persoană, calculul acestuia fiind influențat:

- de venirea a 10 salariați;

- de plecarea a 10 salariați;
- de concediile medicale suportate din FNUASS și suportate de societate;

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

Nr. Crt	Structura funcțională	Unitate de măsură	Nr. personal la 31.12.2023	Ponderea în total personal (%)
1	Personal de conducere	nr. pers.	3	3,12
2	Personal Tesa + operativ sediu	nr. pers	10	10,42
3	Compartiment zonal Tg-Jiu, Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinti	nr. pers	82	85,42
4	Contract de munca suspendat, salariați plecați, detasați.	nr. pers.	1	1,04
	Total		96	100

În ceea ce privește analiza productivității muncii și a câștigului mediu realizat la nivelul SC Medserv Min S.A. în perioada 01.01.2023-31.12.2023 situația se prezintă astfel:

Mii lei

Venituri din exploatare		Număr mediu personal		Fond salarii		Câștig mediu lunar (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala- lei)		Productivitatea muncii	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
6.703	7.308	92	92	4.807	4.806	4.640	4.613	73	79

## 2. Consiliul de Administrație

### 2.1. Consiliul de Administrație

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

La data emiterii prezentului raport, au fost modificări în componența Consiliului de Administrație față de trimestrul I, II și III al anului 2023, după cum urmează:

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2023 - 30.09.2023 a fost următoarea:

#### La trimestrul I:

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

### **La trimestrul II:**

#### **lunile aprilie-mai**

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

#### **luna iunie**

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

### **La trimestrul III:**

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

### **La trimestrul IV:**

#### **lunile octombrie-noiembrie**

- Popescu Georgiana - președinte
- Dinu Constantin-Mădălin - membru
- Tălău Ioana – membru

#### **luna decembrie**

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

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

Prin Hotărârea AGOA nr.5 din 28.11.2022, au fost revocați din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație doamna Popescu Georgiana și domnii Mergea Florin și Miscodan Florin-Constantin și numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație următoarele persoane: doamna Popescu Georgiana, Cinciulescu Ilie Cătălin și domnul Mergea Florin.

Durata mandatului administratorilor provizorii a fost stabilită pentru 4 luni de zile, începând cu data de 02.12.2022 conform prevederilor art. 64<sup>1</sup>, alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr.111/2016.

Conform Hotărârii AGOA nr.3 din 30.03.2023 a fost aprobată prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație, cu două luni de la data expirării, respectiv începând cu data de 02.04.2023, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup> din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016 sau, până la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.



Prin Hotărârea AGOA nr.6 din 24.05.2023, au fost revocați din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație doamna Popescu Georgiana și domnii Mergea Florin și Cinciulescu Ilie-Cătălin și numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație următoarele persoane: doamna Popescu Georgiana, doamna Tălău Ioana și domnul Mergea Florin.

Tot prin Hotărârea AGOA nr.6 din 24.05.2023, a fost stabilită durata mandatului administratorilor provizorii de 4 luni, respectiv de la data de 02.06.2023 până la data de 01.10.2023 inclusiv, sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

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

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

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

Conform Hotărârii AGOA nr.3 din 30.03.2023 s-a aprobat prelungirea duratei mandatului, cu două luni de la data expirării, respectiv începând cu data de 02.04.2023, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016 sau, până la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

Prin Hotărârea AGOA nr.6 din 24.05.2023, odată cu expirarea duratei mandatului la 02.06.2023, d-na Popescu Georgiana a fost numită provizoriu pe o perioadă de 4 luni de zile în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

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

- **Domnul Mergea Florin** - Prin Hotărârea AGOA nr.5 din 28.11.2022, a fost numit provizoriu pe o perioadă de 4 luni de zile în calitate de membru al Consiliului de Administrație, iar prin Hotărârea AGOA nr.3 din 30.03.2023 s-a aprobat prelungirea duratei mandatului, cu două luni de zile, respectiv începând cu data de 02.04.2023, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016 sau, până la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

Prin Hotărârea AGOA nr.6 din 24.05.2023, odată cu expirarea duratei mandatului la 02.06.2023 a fost numit provizoriu pe o perioadă de 4 luni de zile în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

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

Conform Hotărârii AGOA nr.9 din 14.12.2023, odată cu revocarea unui membru al Consiliului de Administrație, a fost numit provizoriu pe o perioadă de 5 luni de zile în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

• **Domnul Cinciulescu Ilie-Cătălin** a fost numit membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Medserv Min SA începând cu data de 02.12.2022 pe o perioadă de 4 luni de zile conform Hotărârea AGOA nr.5 din 28.11.2022 iar prin Hotărârea AGOA nr.3 din 30.03.2023 s-a aprobat prelungirea duratei mandatului, cu două luni de zile, respectiv începând cu data de 02.04.2023;

Prin Hotărârea AGOA nr.6 din 24.05.2023, a fost revocat din calitatea de membru al Consiliului de Administrație.

• **Doamna Tălău Ioana** - prin Hotărârea AGOA nr.6 din 24.05.2023 a fost numită provizoriu pe o perioadă de 4 luni de zile în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

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

Astfel, componența Consiliului de Administrație al societății la data de 31.12.2023 a fost următoarea:

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

### **2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație**

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

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

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

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

**Comitetul de nominalizare și remunerare** este un comitet permanent, cu funcție consultativă, constituit în cadrul Consiliului de Administrație și are atribuții de evaluare,



consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcții de conducere, precum și a remunerării acestora.

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

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

Componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023 a fost stabilită în precedent prin hotărârile Consiliului de Administrație nr. 22 din 08.12.2022. respectiv: Popescu Georgiana si Cinciulescu Ilie - Cătălin, nr.9 din 08.06.2023, nr.15/05.10.2023, respectiv: Popescu Georgiana si Tălău Ioana.

**Comitetul de audit** a fost constituit în cadrul Consiliului de Administrație, iar componența Comitetului de Audit, a fost stabilită prin hotărârile Consiliului de Administrație nr. 22 din data de 08.12.2022, nr.9 din 08.06.2023, nr.24/02.12.2023, respectiv: Popescu Georgiana si Mergea Florin și hotărârea Consiliului de Administrație nr.15/05.10.2023, respectiv: Popescu Georgiana și Dinu Constantin - Mădălin;

Pana la 31.12.2023 supravegherea gestiunii societatii s-a efectuat de catre conducere prin actiunile de control intern desfasurate si prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

### **3. Planul de investiții**

Programul de aprovizionare si investiții pe anul 2023 a fost avizat de Consiliul de Administrație conform Hotararii CA nr.1/31.01.2023.

În ceea ce privește programul de aprovizionare si investitii la nivelul S.C. Medserv Min SA în anul 2023, au fost aprobate investitii în suma de 400 mii lei. In trimestrul III 2023 a fost programată achiziția ambulanței de către societate, aceasta urmând a fi livrată către societate cu toate dotările aferente în cursul lunii octombrie.

Recepția ambulanței a fost efectuată la data de 07.11.2023 conform contractului nr.71/01.08.2023, însoțit de factura nr.50695/06.11.2023 în sumă de 386.750 lei, a procesului verbal de punere în funcțiune nr.5346/07.11.2023, a certificatului de garanție și calitate, a inventarului complet din incinta ambulanței, a procesului verbal de predare - primire nr.5348/07.11.2023 și procesului verbal de instruire nr.5347/07.11.2023.

## **4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de Consiliului de Administrație**

### **4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație**

Graficul ședințelor Consiliului de Administrație desfășurate în perioada 01.01.2023-31.12.2023, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data ședinței	Nr. hotărâre CA
1	31.01.2023	Hotărârea nr. 1/31.01.2023
2	21.02.2023	Hotărârea nr. 2/21.02.2023
3	24.03.2023	Hotărârea nr. 3/24.03.2023
4	04.04.2023	Hotărârea nr. 4/04.04.2023
5	26.04.2023	Hotărârea nr. 5/26.04.2023
6	12.05.2023	Hotărârea nr. 6/12.05.2023
7	23.05.2023	Hotărârea nr. 7/23.05.2023
8	29.05.2023	Hotărârea nr. 8/29.05.2023
9	08.06.2023	Hotărârea nr. 9/08.06.2023
10	12.06.2023	Hotărârea nr. 10/12.06.2023
11	22.06.2023	Hotărârea nr. 11/22.06.2023
12	31.07.2023	Hotărârea nr. 12/31.07.2023
13	25.08.2023	Hotărârea nr. 13/25.08.2023
14	20.09.2023	Hotărârea nr. 14/20.09.2023
15	05.10.2023	Hotărârea nr. 15/05.10.2023
16	05.10.2023	Hotărârea nr. 16/05.10.2023
17	16.10.2023	Hotărârea nr. 17/16.10.2023
18	23.10.2023	Hotărârea nr. 18/23.10.2023
19	31.10.2023	Hotărârea nr. 19/31.10.2023
20	17.11.2023	Hotărârea nr. 20/17.11.2023
21	23.11.2023	Hotărârea nr. 21/23.11.2023
22	06.12.2023	Hotărârea nr. 22/06.12.2023
23	11.12.2023	Hotărârea nr. 23/11.12.2023
24	21.12.2023	Hotărârea nr. 24/21.12.2023
25	21.12.2023	Hotărârea nr. 25/21.12.2023

Astfel, membrii Consiliului de Administrație s-au întrunit în perioada 01.01.2023-31.12.2023 pentru un număr de 25 ședințe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus menționate.

## 5. Rezultatele activității financiare

### 5.1. Rezultatele activității economico-financiare pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023

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

- încadrarea în indicatorii prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli ai anului 2023 pe trimestru IV;
- respectarea art 10, alin.(1) din ordonanța 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, respectiv *"în cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați"*;

La data de 31.12.2023, gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activității financiare desfășurate sub responsabilitatea Directorului Executiv comparativ cu sumele prevăzute în BVC 2023, se prezintă astfel:

Nr. Crt	Denumire indicatori	Programat trim IV 2023	Realizat trim IV 2023	%
1	<b>Venituri totale</b>	<b>6703</b>	<b>7308</b>	<b>109,0</b>
	- venituri totale din exploatare din care:	<b>6703</b>	<b>7308</b>	<b>109,0</b>
	din servicii prestate	6686	7290	109,0
	- alte venituri din exploatare	18	18	100,0
	- venituri financiare	0	0	0
2	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>6622</b>	<b>6558</b>	<b>99,0</b>
	- cheltuieli de exploatare	<b>6607</b>	<b>6558</b>	<b>99,3</b>
	* chelt. cu bunuri si servicii	670	581	86,8
	* chelt. cu impozite si taxe	21	14	66,7
	* chelt. cu personalul	5791	5764	99,5
	* alte chelt. de exploatare	125	199	158,9
	- cheltuieli financiare	15	0	0
3	<b>Rezultatul brut</b>	<b>81</b>	<b>750</b>	<b>921,7</b>
4	<b>Impozit pe profit</b>	<b>13</b>	<b>122</b>	<b>935,7</b>
5	<b>Rezultatul net</b>	<b>68</b>	<b>628</b>	<b>923,5</b>

### Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligațiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare 31.12.2022	Valoare 31.12.2023	Interpretare rezultat /Nivel optim
Rata autonomiei financiare	Capitaluri proprii/capitaluri permanente x 100	100	100	exprima independenta financiara a societatii
Rata securitatii financiare	Capitaluri proprii/datorii pe termen lung si mediu	N/A*	N/A*	valorile normale sunt cele supraunitare
Lichiditate curenta	Active curente/datorii curente	4,8	5,4	Exprima capacitatea societatii de a acoperi datoriile curente prin activele curente. Valoarea admisibila a acestui indicator este in jur de 2.
Solvabilitate generala	Active totale/datorii totale	7,3	8,6	Exprima capacitatea societatii de a-si acoperi datoriile totale prin activele totale. Societatea s-a situat peste limita minima de 1,4.
Viteza de rotatie a debitelor client	(Sold mediu creante comerciale/cifra de afaceri) x nr de zile	66,9	62,0	indica nr de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridica
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	( sold mediu datorii comericale pe termen scurt/achizitii bunuri) x nr. Zile	5,5	3,7	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

\*Nota: La 31.12.2023 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung

## 5.2. BILANȚUL

Activele imobilizate au înregistrat o creștere la 31.12.2023 față de 31.12.2022 cu 281 mii lei ca urmare a achizitiei ambulanței în trimestrul IV 2023.

Activele circulante au crescut cu 12,6% la 31.12.2023 față de 31.12.2022, ca urmare a creșterii disponibilităților bănești.

De asemenea, se poate observa că viteza de rotație a creditelor furnizori este inferioară vitezei de rotație a debitelor clienți. În ceea ce privește poziția financiară la 31.12.2023 față de 31.12.2022, situația se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori - mii lei-	31.12.2022	31.12.2023	%
0	1	2	3=2/1
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizari corporale	1.139	1.420	124,7%
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari in curs	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.139</b>	<b>1.420</b>	<b>124,7%</b>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri	35	42	120,0%
Creante	1.604	1.518	94,6%
Investitii pe termen scurt	0	0	0
Casa si conturi la banci	522	874	167,4%
<b>Total</b>	<b>2.161</b>	<b>2.434</b>	<b>112,6%</b>
<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>133,3%</b>
<b>ACTIVE TOTALE</b>	<b>3.303</b>	<b>3.858</b>	<b>116,8%</b>
Imprumuturi	0	0	%
Alte datorii	0	0	%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>%</b>
<b>Datorii pe termen scurt</b>			
Imprumuturi	0	0	0%
Alte datorii	452	448	99,1%
<b>Total</b>	<b>452</b>	<b>448</b>	<b>99,1%</b>
<b>Datorii totale</b>	<b>452</b>	<b>448</b>	<b>99,1%</b>
<b>Sume cu caracter de subventie</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>2.542</b>	<b>3.028</b>	<b>119,1%</b>
<b>Provizioane</b>	<b>304</b>	<b>382</b>	<b>125,7</b>
<b>PASIVE TOTALE</b>	<b>3.303</b>	<b>3.858</b>	<b>116,8%</b>

Astfel, raportul privind activitatea economico-financiara a SC Medserv Min S.A in perioada 01.01 - 31.12.2023, inregistrata cu nr. 1511/22.03.2023 intocmita si semnata, a stat la baza intocmirii prezentului raport. Responsabilitatea pentru intocmirea acestora, precum si pentru legalitatea, realitatea si exactitatea datelor cuprinse in acesta, pentru respectarea standardelor si politicilor contabile, pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent perioadei 01.01 - 31.12.2023, pentru reflectarea corecta in contabilitate a datelor,

revine conducerii executive a societatii (in conformitate cu legislatia in vigoare si a contractelor de mandat incheiate).

### 5.3 Situația comparativa a creanțelor – 31.12.2023 versus 31.12.2022

Specificație	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
<b>Total (lei), din care:</b>	<b>1.604.026</b>	<b>1.517.857</b>
- Clienti	1.272.415	1.210.663
- Alte creante comerciale (garantii)	57.778	20.013
- Ajustari depreciere debitori	-52.413	-23.450
- Ajustari depreciere creante clienti	-545	-14.949
- Debitori diversi	320.429	291.466
- Creante fond asig.sanatate	6.362	34.114

In cele ce urmeaza este prezentata evolutia pozitiva a creantelor restante (brute) in perioada 01.01-31.12.2023, generate de neincasarea acestora in termenul de scadenta. Pentru creantele enumerate mai jos sunt constituite ajustări, acestea neinfluentand cash-flow-ul societatii.

La aceasta data, mentionam ca societatea nu inregistreaza plati restante la Bugetul statului si Bugetul asigurarilor sociale de stat.

### Evolutia creantelor restante (brute) in perioada 01.01-31.12.2023

Explicatie (sold)	Mii lei											
	ian.	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	nov	dec
Creante restante	69	69	69	69	69	69	69	69	73	72	72	45
- de la operatori cu capital de stat	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	0
- de la operatori cu capital privat	42	42	42	42	42	42	42	42	46	45	45	45

### 6. Execuția Contractului de Mandat a directorului executiv

In conformitate cu Hotararea CA nr. 21 din 24.11.2022 de desemnare in functia de director executiv al Medserv Min SA, Hotararii nr.3 din 24.03.2023 de prelungire a contractului de mandat provizoriu, Hotararii CA nr.7 din 23.05.2023, a Hotărârii CA nr.14 din 20.09.2023 și Hotărârii CA nr.25/21.12.2023 de desemnare in functia de director executiv al Medserv Min SA, urmare a discutării Raportului de activitate al directorului executiv SC Medserv Min SA pentru activitatea desfasurata în perioada de mandat 28.11.2022 - 31.12.2023 - mandat provizoriu, Consiliul de Administratie a hotarat :

- aprobă desemnarea in functia de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina Anca, incepand cu data de 29.11.2022 pentru o perioada a mandatului pe 4 luni de zile, dar nu mai tarziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.



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

Prin hotărârea CA nr.3 din 24.03.2023 s-a hotărât:

- aprobă propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind prelungirea pentru o perioadă de 2 luni de zile a Contractului de Mandat al doamnei Bordușanu Constantina-Anca începând cu data de 29.03.2023, desemnată în funcția de director executiv cu caracter provizoriu la SC Medserv Mi SA dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Prin hotărârea CA nr.7 din 23.05.2023 s-a hotărât:

- aprobă desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina-Anca, începând cu data de 29.05.2023 pentru o perioadă a mandatului pe 4 luni de zile, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

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

De asemenea, prin hotărârea CA nr.14/20.09.2023 s-a hotărât:

- aprobă desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina-Anca, începând cu data de 29.09.2023 pentru o perioadă a mandatului pe 5 luni de zile, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

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

Prin hotărârea CA nr.23/11.12.2023, Consiliul de Administrație ia act de renunțarea doamnei Bordușanu Constantina-Anca la mandatul de director executiv provizoriu la Medserv Min SA, conform notificării înregistrată la societate cu nr.5881/11.12.2023;

Tot prin hotărârea CA nr.23/11.12.2023, Consiliul de Administrație hotărăște delegarea, începând cu data de 11.12.2023 a atribuțiilor de conducere aferente postului de director executiv al Medserv Min SA, doamnei Ioniță Natalia, contabil șef în cadrul societății, până la numirea unui director executiv provizoriu, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, art.29<sup>1</sup>, alin.(2), coroborat cu art. 29<sup>1</sup>, alin.(5), privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Prin hotărârea CA nr.25/21.12.2023, s-a hotărât:

- aprobă desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-lui Giorgi Gabriel-Giorgian, începând cu data de 27.12.2023 pentru o perioadă a mandatului pe 5 luni de zile, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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



Astfel, în perioada 01.01.2023-31.12.2023, funcția de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deținută de d-na Bordușanu Constantina-Anca, d-na Ioniță Natalia și dl. Giorgi Gabriel-Giorgian.

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2023-31.12.2023 a fost de 168.138 lei din care:

- 162.995 lei - indemnizație brută
- 5.143 lei - contribuții la buget.

## **7. Execuția Contractului de Mandat a contabilului șef**

Prin Hotărârea CA nr.3/15.02.2022 a fost aprobată numirea pentru o perioadă de 2 ani de zile a d-nei Ioniță Natalia în funcția de contabil șef al SC Medserv Min SA începând cu data de 15.02.2022.

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.3 din 15.02.2022, adoptată în temeiul Actului Constitutiv al societății și în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare (*“Legea societăților comerciale”*), ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (*“O.U.G. nr.109/2011”*) și ale Noului Cod Civil, a fost aprobat contractul de mandat nr.30/15.02.2022 încheiat pe o perioadă de 2 (doi) ani de zile de la data adoptării hotărârii, respectiv de la data de 15 februarie 2022

De asemenea, a fost aprobat forma și conținutul contractului de mandat nr.30/15.02.2022 fiind însușit de către persoana desemnată în funcția de contabil șef.

Prin hotărârea CA nr.23/11.12.2023, Consiliul de Administrație a hotărât delegarea, începând cu data de 11.12.2023 a atribuțiilor de conducere aferente postului de director executiv al Medserv Min SA, doamnei Ioniță Natalia, contabil șef în cadrul societății, până la numirea unui director executiv provizoriu, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, art.29<sup>1</sup>, alin.(2), coroborat cu art. 29<sup>1</sup>, alin.(5), privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuiala totală cu indemnizația Contabilului Șef în perioada 01.01.2023-31.12.2023 a fost de 93.653 lei, din care:

- 90.295 lei - indemnizație brută
- 3.358 lei - contribuții la buget.

## **8. Supravegherea gestiunii societății**

În anul 2023, supravegherea gestiunii societății s-a efectuat de către reprezentantul compartimentului de control intern managerial prin Raporturile nr.703/05.04.2023, nr.3541/27.07.2023, nr.5133/24.10.2023 și nr.425/26.01.2024, reprezentantului compartimentului de control financiar de gestiune prin Raporturile nr.1431/20.03.2023, nr. 3293/07.07.2023, nr.5073/23.10.2023 și nr.424/26.01.2024 și de către conducere prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.

Prezentul raport este intocmit in baza Raportului privind activitatea economico-financiară a SC Medserv Min SA in perioada 01.01-31.12.2023, inregistrată sub nr. 1511/22.03.2023 intocmită si semnată si este insotit de:

- Execuție Buget de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2023;
- Raport privind activitatea economico-financiara a SC Medserv Min SA in perioada 01.01.-31.12.2023;
- Situatia creantelor la data de 31.12.2023
- Raportul Cominetului de Nominalizare si Remunerare la 31.12.2023.
- Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2023.

**Consiliul de Administrație,**

**Popescu Georgiana - presedinte**

**Tălău Ioana - membru**

**Mergea Florin - membru**

*NRMM/1509/22.03.2024*

*Nr. CA 35/22.03.2024*

EXECUTIA BVC REALIZAT LA DATA DE 31.12.2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2023		Realizat 2023	%
				Conform Ordin comun	Conform Hotararii CA		
2	3	4	5	6	7=6/5		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6703	6703	7308	109,0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6703	6703	7308	109,0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6622	6622	6558	99,0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	6607	6607	6558	99,3
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	670	670	581	86,8
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	21	21	14	66,7
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	5791	5791	5764	99,5
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	5204	5180	5162	99,7
		C1 cheltuieli cu salariile	12	4807	4807	4806	100,0
		C2 bonusuri	13	397	373	356	95,4
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	339	359	351	97,7
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	248	252	251	99,6
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	125	125	199	158,9
	2	Cheltuieli financiare	19	15	15	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	81	81	750	921,7
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	13	13	122	935,7
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				
	3	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23				
	4	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	24				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				
V		PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE ,(Rd.26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+ Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	68	68	629	919,0
	1	Rezerve legale	27	4	4	38	921,7
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26- (Rd.27 la Rd.31)>=0	32	64	64	591	918,9

7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33				
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32	32	296	918,9
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35				
b)	- dividende convenite bugetului local	36				
c)	- dividende convenite altor acționari	37	32	32	296	933,8
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	32	32	296	918,9
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				
a)	cheltuieli materiale	41				
b)	cheltuieli cu salariile	42				
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44				
e)	alte cheltuieli	45				
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	400	400	387	96,7
1	Alocații de la buget	47				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	400	400	387	96,7
X	DATE DE FUNDAMENTARE					
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	99	99	96	97,0
2	Nr. mediu de salariați total	51	92	92	92	100,0
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4640	4620	4613	99,8
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	53	4077	4057	4151	102,3
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	73	73	79	100,0
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	55	73	73	79	100,0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	988	988	897	90,8
9	Plăți restante	58				
10	Creanțe restante	59	0	0	45	0

Director Executiv  
Gheorghe Gabriel Giorgian



Contabil Sef  
Paun Ecaterina

Serviciu fin-contabilitate  
Pupazan Liliana  
Stolojanu Ion



## EXECUTIE BVC REALIZAT 2023

mii lei

Nr.Crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC Aprobat 2023		Realizat 2023	%
				Conform Ordin comun	Comfor m Hotararii		
		0	1	2	3	4	5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	6.703	6.703	7.308	109,0
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9 +Rd.12 +Rd.13 +Rd.14), din care:	2	6.703	6.703	7.308	109,0
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), d.c:	3	6.686	6.686	7.290	109,0
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	6.686	6.686	7.290	109,0
	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	0	0	0	0
	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 venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20 + Rd.21), din care:	14	18	18	18	100,0
	f1)	din amenzi și penalități	15	7	7	7	100,0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	6	6	6	100,0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	6	6	6	100,0
	2	Venituri financiare	22	0	0	0	200,0
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	200,0
	e)	alte venituri financiare	27				
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	6.622	6.622	6.558	99,0
	1	Chelt de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), d.c.:	29	6.607	6.607	6.558	99,3
	A.	Chelt cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), d.c.:	30	670	670	581	86,8
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36 + Rd.37+Rd.38), din care:	31	209	204	160	78,4
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	140	140	122	87,0
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	23	23	10	44,8
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	44	42	29	68,5
	c)	cheltuieli privind materialele de natura ob de inventar	36	16	16	6	37,5
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	52	47	31	66,5
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				

Nr.Crt	INDICATORI	Nr. rd.	DTC aprobat 2023		Realizat 2023	%
			Conform Ordin comun	Comfor m Hotararii		
	0	1	2	3	4	5
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	53	56	46	82,1
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	30	33	23	70,0
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	44	23	23	23	99,6
A3	Chelt cu alte servicii ex 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	408	410	376	91,7
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	243	238	214	90,0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	4	13	10	79,8
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48				
c)	chelt de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), d.c.:	49	3	6	5	76,7
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50				
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3	6	5	76,7
	- 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 in domeniul medical si sanatare	57				
d2)	ch. de spons. in dom. educatie, inv.,social si sport, din care:	58				
d3)	pentru cluburile sportive	59				
d4)	ch cu sponsorizarea ptr alte actiuni si activitati	60				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	54	52	52	100,0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4	6	3	53,3
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	4	6	3	53,3
	-interna	64	4	6	3	53,3
	-externa	65				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	16	17	16	93,7
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	12	12	11	90,3
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	67	61	60	97,9
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2	2	1	75,0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	70	4	4	1	14,3
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	2	2	1	53,3
	-afereute 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	0	0	0	0
i7)	chelt cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	5	7	7	98,6
j)	alte cheltuieli	77	4	4	4	100,0
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	21	21	14	66,7
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80				



Nr.Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BUC Aprobata 2023		Realizat 2023	%
			Conform Ordin comun	Comfor m Hotararii		
	0	1	2	3	4	5
	c) ch. cu taxa de licență	81				
	d) ch. cu taxa de autorizare	82				
	e) ch. cu taxa de mediu	83				
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	21	21	14	66,7
	<b>C. Chelt cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+Rd.112),</b>	85	<b>5.791</b>	<b>5.791</b>	<b>5.764</b>	<b>99,5</b>
	<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)</b>	86	<b>5.204</b>	<b>5.180</b>	<b>5.162</b>	<b>99,7</b>
	<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:</b>	87	<b>4.807</b>	<b>4.807</b>	<b>4.806</b>	<b>100,0</b>
	a) salarii de bază	88	3.594	3.594	3.594	100,0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.213	1.213	1.212	100,0
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				
	<b>C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), d.c:</b>	91	<b>397</b>	<b>373</b>	<b>356</b>	<b>95,4</b>
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din L 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, d.c:	92	81	79	69	87,4
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	b) tichete de masă;	95	316	294	287	97,6
	c) vouchere de vacanță;	96				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				
	<b>C3 Alte chel cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), d.c:</b>	99				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponib de personal	100				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102				
	<b>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:</b>	103	<b>339</b>	<b>359</b>	<b>351</b>	<b>97,7</b>
	a) pentru directori/directorat	104	242	255	247	96,9
	-componenta fixă	105	242	255	247	96,9
	-componenta variabilă	106				
	b) ptr consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, d.c	107	80	87	87	100,0
	-componenta fixă	108	80	87	87	100,0
	-componenta variabilă	109				
	c) pentru AGA și cenzori	110	16	18	17	98,3
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
	<b>C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator</b>	112	<b>248</b>	<b>252</b>	<b>251</b>	<b>99,6</b>
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118 +Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</b>	113	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>199</b>	<b>158,9</b>
	a) ch cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	3	3	3	100,0
	- către bugetul general consolidat	115	1	1	1	100,0
	- către alți creditori	116	2	2	2	100,0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
	d) alte cheltuieli	119				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	122	122	106	86,2
	f) provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	91	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	119	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				0

Nr.Crt	INDICATORI	Nr. rd.	DTC Aprobat 2023		Realizat 2023	%
			Conform Ordin comun	Comfor m Hotararii		
	0	1	2	3	4	5
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	29	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	29	0
	- din participarea salariaților la profit	127				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	29	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), d.c:	130	15	15	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	15	15	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	15	15	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
	c) alte cheltuieli financiare	137				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	81	81	750	921,7
	venituri neimpozabile (rezerva legala, etc)	139	4	4	38	914,6
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	4	4	114	2.855,0
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	13	13	122	935,7
V	DATE DE FUNDAMENTARE					
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	6.703	6.703	7.308	109,0
	a) - venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0
	b) - alte venituri care nu se iau in calcul la det. productiv. muncii si a rez brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)	145	6.607	6.607	6.558	99,3
	a) alte chelt din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezult. brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	5.204	5.180	5.162	99,7
	a) sume datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023 si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia;	147a	388	388	277	71,4
	b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2023;	147b	401	401	360	89,7
	c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri, în anul 2022 și/ sau de creșterea numărului de personal, în anul 2022;	147c	171	171	171	100,0
	d) cu sumele reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora ,pentru întreg anul 2023 ca urmare a creșterii valorii acestora fata de anul 2022;	147d	63	63	63	100,0
4	Nr.de personal prognozate la finele anului	148	99	99	96	97,0
5 a)	Nr.mediu de salariați	149	92	92	92	100,0
6 b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) det.pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/ Rd.149)]/12 *1000	150	4.714	4.692	4.676	99,7

Nr.Crt	INDICATORI	Nr. rd.	DTC Aprobata 2023		Realizat 2023	%
			Conform Ordin comun	Comfor m Hotararii		
	0	1	2	3	4	5
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97) /Rd.149]/12*1000	151	4.640	4.620	4.613	99,8
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152	4.077	4.057	4.151	102,3
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	73	73	79	109,0
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat.	154	73	73	79	109,0
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W=QPF/Rd.149$	155				
c1)	El. de calcul al productivitatii muncii in unități fizice, d. c:	156				
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157				
	- pret mediu (p)	158				
	- valoare= QPF x p	159				
	- pondere in venituri totale de expl =Rd.157 /Rd.2	160				
8	Plăți restante	161				
9	Creanțe restante, din care:	162			45	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			0	
	- de la operatori cu capital privat	164			45	
	- de la bugetul de stat	165				
	- de la bugetul local	166				
	- de la alte entitati	167				
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168				
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017, din care:	169				
	- alte rezerve	170				
	- rezultatul reportat	171				

Director Executiv,  
Giorgi Gabriel-Giorgian,



Contabil Sef  
Paun Ecaterina

Serviciu fin-contabilitate  
Pupazan Liliana  
Stolojanu Ion



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat 2023		Realizat 2023
				Conf Ordin	Conf HCA	
0	1	2	3	4	5	6
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>387</b>
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>139</b>	<b>256</b>	<b>249</b>
		a) - amortizare		113	113	106
		b) - profit		26	143	143
	2	<b>Alocații de la buget</b>				
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - leasing				
		b) - externe				
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		<b>1</b>	<b>144</b>	<b>138</b>
		- alte rezerve din profitul anilor 2018-2021		1	1	1
		- amortisment neutilizat		0	143	137
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>387</b>
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>				
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>387</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		400	400	387
		- autoturism				
		- ambulanta		400	400	387
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				

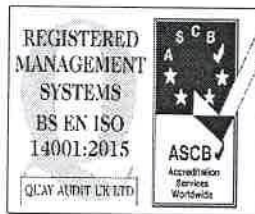
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente</b>				
	<b>3 (modernizări), din care:</b>				
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
	- Modernizare clădire sediu administrativ etaj I				
	- (denumire obiectiv)				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>				
	- dotari ambulanta				
	- echipamente tehnologice				
	- mobilier, aparatura birotica si alte active				
	- alte imobilizari necorporale - programe informatice				
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>				
	<b>a) - interne</b>				
	<b>b)- externe</b>				

Director Executiv,  
Giorgi Gabriel Giorgian



Contabil Sef  
Paun Ecaterina

Serviciu fin-contabilitate  
Pupazan Liliana  
Stoloiu Ion



CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J18/299/2002

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

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

Telefon/fax: 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

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

*NR MM NTG/22-03-2024*

*Nr. CA 37/22.03.2024*

## SC Medserv Min SA

### Raport privind activitatea economico-financiara a Societății Medserv Min S.A. in perioada 01.01 – 31.12.2023

#### 1. Prezentarea Medserv Min SA Tg-Jiu

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

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

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

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

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

#### 2. Obiectul principal de activitate

Obiectul principal de activitate conform Actului Constitutiv este „Sănătate și asistență socială”, având codul CAEN 8690 „Alte activități referitoare la sănătatea umană”, acestea fiind:



- 8610 – Activități de asistență spitalicească;  
 8621 – Activități de asistență medicală generală;  
 8622 – Activități de asistență medicală specializată;  
 8623 – Activități de asistență stomatologică;

Activități conexe

– activități de tehnică dentară; activități de laborator de analize medicale;  
 activități de fizica medicală; activități de fiziokinetoterapie; activități de psihologie medicală; activități de psihologia muncii și organizațională; activități de psihologie în transporturi; activități de psihologie educațională; **activități de transport medicalizat prespitalicesc**; activități de sociologie medicală; activități de logopedie; activități de sociologie medicală; activități de cultură fizică medicală; activități de optometrie medicală; optică medicală; activități de protezare ortopedică; activități de protezare auditivă; activități de toxicologie; activități de informatică medicală; activități de bioenergie; activități de consulting medical.

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

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

### 3. PATRIMONIUL

Patrimoniul societății la data de 31.12.2023 este următorul:

<b>ACTIV</b>	<b>3.857.505 lei</b>
➤ IMOBILIZĂRI	1.419.716 lei
➤ STOCURI	41.732 lei
➤ DISPONIBIL	874.141 lei
➤ CREANȚE CLIENTI	1.230.676 lei
➤ CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	4.059 lei
➤ ALTE CREANȚE	325.580 lei
➤ AJUSTARI DEPR CREANTE CLIENTI	14.949 lei
➤ AJUSTARI DEPR CREANTE DEB DIVERSI	23.450 lei
<b>PASIV</b>	<b>3.857.505 lei</b>
➤ CAPITAL SOCIAL	1.219.800 lei
➤ REZERVE DIN REEVALUARE	110.594 lei
➤ REZERVE LEGALE	190.757 lei
➤ ALTE REZERVE	915.759 lei
➤ REPARTIZAREA PROFITULUI	37.511 lei
➤ REZULTAT NET	628.498 lei
➤ DATORII PE TERMEN SCURT	447.943 lei
➤ PROVIZIOANE	381.665 lei
Cifra de afaceri	7.289.756 lei
Venituri Totale, din care:	7.308.141 lei
- venituri din exploatare	7.307.907 lei
- venituri financiare	233 lei
Cheltuieli totale, din care:	6.557.928 lei
- cheltuieli din exploatare	6.557.928 lei
Rezultat Brut	750.212 lei
Cheltuieli impozit pe profit	121.714 lei

**4. ANALIZA DATORIILOR ȘI CREANȚELOR  
LA DATA DE 31.12.2023**

**4.1. DATORII**

**Datorii pe termen scurt – 447.943 lei**

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

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

Capitol datorie	31.12.2023
<b>1. Furnizori, din care:</b>	<b>60.018</b>
restanți:	0
- Furnizori	29.587
- Furnizori de imobilizari	0
- Furnizori facturi nesosite	30.431
<b>2. Bugete, din care:</b>	<b>226.575</b>
Debite	237.151
din care restante:	0
<b>3. Decontari cu personalul unitatii</b>	<b>161.350</b>
<b>4. Dividende de plata</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>447.943</b>

➤ **Datoriile cu furnizori** sunt in suma de 60.018 lei, prezentate astfel :  
Furnizori (4011) 29.587 lei  
Furnizori facturi nesosite (408) 30.431 lei

➤ **Datoriile catre bugete**, respectiv, debite curente în sumă de 226.575 lei reprezintă obligațiile bugetare aferente lunii decembrie 2023, cu termen de plata ianuarie 2024.  
Prezentarea în analitic a datoriilor la Bugetul consolidat al statului și bugetul local:

Nr. crt.	Denumire obligatie bugetara	Debite		Amenzi si penal	Total
		curente	restante		
1	Contributie asigurari sociale	119.006	0	0	119.006
2	Contributie asig sociale de sanatate	46.625	0	0	46.625
3	Contributia asiguratorie pt munca	10.543	0	0	10.543
4	Impozit pe profit	19.319	0	0	19.319
5	Red imp pe profit cf OUG 153/2020	-10.584			-10.584
6	Impozit salarii	29.588	0	0	29.588
7	Impozit pe dividende	0	0	0	0
8	Fond special handicapati	12.078	0	0	12.078
9	Alte impozite si taxe	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>226.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.575</b>

➤ **Datoriile catre salariatii** în sumă de **161.350** lei sunt evidentiate astfel:

- Salarii datorate personalului = 129.483 lei;
- Personal medicale datorate = 8.254 lei
- Retineri datorate tertilor (popriri, sindicat, etc) = 5.397 lei;
- Datorii în legatura cu personalul = 18.216 lei, din care:
  - 7.153,37 lei reprezinta garanții gestionare;
  - 11.063,00 lei reprezintă concedii de odihnă neefectuate;

#### 4.2. CREANTE

Principalele creanțe ale Medserv Min SA, se grupează astfel:

1. clienți;
2. clienti facturi de intocmit
3. clienți incerti
4. alte creanțe.
5. ajustari depreciere creante debitori diversi

Capitol creanțe	31.12.2023
<b>Creante comerciale - din care:</b>	<b>1.230.676</b>
<b>Clients CE Oltenia SA, din care:</b>	<b>1.129.095</b>
Clienti:	605.510
din care restanți:	0
Clienti CEO -facturi de intocmit	503.572
Garantii de buna executie:	20.013
Din care restante:	0
<b>Clients Diversi, din care:</b>	<b>76.609</b>
Clienti	76.609
din care restanți:	4.840
Clienti diversi facturi de intocmit	0
<b>Clients incerti</b>	<b>24.972</b>
din care restanți:	24.972
<b>Alte creante, din care:</b>	<b>325.580</b>
- Debitori diversi	<b>291.466</b>
din care restanți	14.700
- Creante fond asigur. sanatare	<b>34.114</b>
din care restante	0
<b>Ajustari depr creante clienti</b>	<b>14.949</b>
<b>Ajustari depr creante deb diversi</b>	<b>23.450</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.517.857</b>

4.2.1 Creanțele clienți CE Oltenia SA in suma de 1.129.095 lei sunt prezentate astfel:

- Clienti (4111) CE Oltenia SA in suma de 605.510 lei;
- Clienti facturi de întocmit (418) CE Oltenia SA in suma de 503.572 lei;
- Creante garantii de buna executie (267) CE Oltenia SA in suma de 20.013 lei, conform contractului încheiat.

**4.2.2. Creanțe clienti diversi în sumă de 76,609 lei, sunt prezentate astfel:**

- Clienti (4112) clienți diversi in suma de 76.609 lei, reprezinta prestatiile efectuate in luna decembrie pentru clienti diversi cu termen de incasare in luna ianuarie 2024.

Soldul aferent clienților facturi de întocmit de 503.573 lei, reprezintă prestațiile efectuate în luna decembrie 2023 si facturate în luna ianuarie 2024.

**4.2.3. Clienți incerți (4118) în sumă de 24.972 lei**

Suma reprezintă creanțe restante de recuperat ca urmare a intrării în procedură de insolvență și de faliment:

- |                       |                     |             |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| - Asociatia CS Tg-Jiu | cu suma restanta de | 1.818 lei;  |
| - CS Pandurii Tg-Jiu  | cu suma restantă de | 14.404 lei; |
| - CS Energia Tg-Jiu   | cu suma restanta de | 8.750 lei;  |

**Total conturi clienti si creante garantii 1.230,676 lei**

**4.2.4. Alte creanțe în sumă de 325.580 lei, din care:**

- ✓ "Debitori diversi" - cont 461 in suma de 291.466 lei sunt cuprinse :
  - raspundere materiala pentru medicamente Tonea = 14.700 lei
  - sume de recuperat de la Consiliul de Administratie al societatii conform Hotararii nr.6/12.12.2022 a AGOA Medserv Min S.A = 276.766 lei

- ✓ "Indemnizatii suportate de FNUASS" - cont 4317 = 34.114 lei  
Reprezintă suma indemnizației pentru concediile medicale ce depășesc 5 zile pe care societatea o are de recuperat de la Casa de Sănătate Gorj.

**4.2.5. Ajustari depreciere creante clienti si debitori diversi, în sumă de 23.450 lei in urmatoarea componenta:**

Medicamente Tonea Puiu	14.700
CLUBUL ENERGIA TG-JIU	8.750
<b>TOTAL</b>	<b>23.450</b>

**4.2.6 Ajustari depreciere creantelor, în sumă de 14,949 lei in urmatoarea componenta:**

Asociatia CS Tg-Jiu	545
CLUBUL SPORTIV PANDURII LIGNITUL	14,404
<b>TOTAL</b>	<b>14,949</b>
<b>TOTAL CREANȚE</b>	<b>1.517.857 lei</b>

#### 4.2.4. Cheltuieli inregistrate in avans (contul 471) :

4,059,21 lei

Cheltuielile inregistrate in avans in suma de 4.069,21 lei reprezinta cheltuieli aferente veniturilor anului 2023, cu esalonare lunara, conform contractelor incheiate si cuprind:

- prime de asigurare auto RCA si CASCO	=	1.115,53 lei;
- prime de asigurare ambulante RCA si CASCO	=	2.943,68 lei;
<b>Total</b>	=	<b>4.059,21 lei;</b>

#### 5. MĂSURILE INTREPRINSE DE CONDUCEREA SOCIETĂȚII PENTRU RECUPERAREA CREAŢELOR DIN CONTUL DEBITORI DIVERȘI ȘI A ALTOR CREAŢE RESTANTE

##### 5.1. Pentru creanțele restante aferente contului 4112 "clienți diverși"

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

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

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

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

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

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

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

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

• **pentru Țonea Haralambie Puiu** - cu suma de 14.700 lei reprezintă contravaloarea medicamentelor și materialelor sanitare imputate ca urmare a Dispoziției Obligatorii 8512/08.02.2015 a DGFP Gorj. Societatea a acționat în instanță pentru recuperarea debitului. Conform sentinței nr. 6749/2012, societatea a avut câștig de cauză. Dosarul este în executare la BEJ Enea Marin în dosarul 340/E/2013.

Au fost constituite ajustări conform NC 13/31.12.2015. După mai multe solicitări, societatea a transmis adrese referitoare la demersurile întreprinse pentru recuperarea debitului. Ultima adresa a fost trimisă în luna aprilie 2023 prin care s-a solicitat continuarea demersurilor. În luna octombrie 2023, prin adresa nr.4979/16.10.2023 înregistrată la Medserv Min SA, BEJ Enea Marin a informat societatea pentru deblocarea și virarea sumei de 2.016 lei, debitul rămas fiind de 14.700 lei.



• *creanta in suma de 276.766 mii lei* - este determinata de Hotararea nr.6 din 12.12.2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.Medserv Min S.A. prin care s-a aprobat, prin vot secret, promovarea unei actiuni in raspundere, intemeiata pe dispozitiile art.155 din Legea Societatilor comerciale nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, pentru recuperarea prejudiciului in cuantum de 158.078 lei impotriva membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Medserv Min SA, respectiv-Vasile Ioan Viorel - presedinte CA, Lavinia Cosneanu - membru CA, Tundrea Octavian - membru CA, care au participat si au acordat vot pentru adoptarea Hotararii nr.11/10.06.2013 prin care s-a avizat modificarea structurii aparatului functional (desfiintarea postului de contabil sef), precum si obligarea paratilor la plata dobanzilor legale calculate de la data efectuării platii pana la data recuperării efective a sumei.

Pentru respectarea dispozitiilor Hotararii AGA nr.6/12.12.2022, conducerea executiva a societatii a formulat cererea de chemare in judecata a fostilor membri ai Consiliului de Administratie, prin care a solicitat obligarea in solidar la plata sumei de 158.078 lei, reprezentand prejudiciu cauzat societatii, respectiv drepturi salariale platite pentru reintegrarea contabilului sef - cerere ce face obiectul Dosarului nr.18191/318/2022 aflat pe rolul Judecatoriei Tg.-Jiu - Sectia Civila. La data de 25.01.2023 a fost formulata cererea de completare/precizare a cererii de chemare in judecata, inregistrata sub nr.510/25.01.2023, prin care s-a solicitat instantei de judecata si plata dobanzilor legale in suma de 118.687,58 lei, calculate pana la data de 25.01.2023, suma ce va fi actualizata pana la data recuperării efective a sumei de 158.078 lei.

A fost acordat termen la data de 03.10.2023.

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

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

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

### **5.3. Pentru creantele aferente contului 4118 "*clienti incerti*" :**

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

Prin Încheierea nr. 379/16.10.2017 la dosarul 4649/95/2016, a fost admisa cererea administratorului judiciar, intrand in procedura de faliment. Având in vedere intrarea in faliment a societății precum si cresterea gradului de incertitudine asupra recuperării creantei, s-a constituit ajustari pentru deprecierea acestei creante in exercitiul financiar 2017 cu intreaga suma, respectiv 8.750 lei.

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

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

Ultimul termen a fost acordat în data de 07.02.2024 în vederea soluționării definitive a dosarului nr.2983/95/2019. La acest termen în temeiul Deciziei Presedintelui Tribunalului Gorj a fost desființat completul, dosarul fiind repartizat ciclic la alt complet cu termen de judecată la data de 19.03.2024 și după amânare la data de 16.04.2024.

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

La data prezentei, 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 au fost aprobate ajustările pentru depreciere creanțe clienți pentru suma de 14.403,84 lei.

**Pentru suma de 1.818,00 lei ce reprezintă debit restant pentru Asociația CS Tg-Jiu**, are ca obiect cererea de emitere a ordonanței de plată formulată de societate la Judecătoria Tg-Jiu nr. 4817/15.10.2019. Judecătoria Tg-Jiu a admis cererea, a dispus emiterea ordonanței de plată pentru suma de 1.818 lei precum și cheltuieli de judecată în suma de 200 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru.

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

Societatea a trimis, în mod succesiv adrese către BEJ Enea Marin prin care a solicitat stadiul Dosarului de executare nr.467/E/2019, ultima fiind trimisă în luna octombrie 2023.

În luna septembrie 2020, a fost constituită ajustare pentru depreciere creanțe clienți fiind înregistrată în contabilitate suma de 545,40 lei, respectiv:  $1818 \times 30\% = 545,40$  lei;

### **5.3. La data de 31.12.2023, profitul brut al societății a fost de 750.212 lei.**

De la începutul anului, respectiv de la 01.01.2023 și până la 31.12.2023, societatea a înregistrat un rezultat brut pozitiv în sumă de 750.212 lei, mult peste cel din BVC 2023 aprobat în care a fost bugetat un rezultat pozitiv în sumă de 81 mii lei.

Societatea a întreprins următoarele măsuri pentru îmbunătățirea situației economico-financiare:

- a dus la îndeplinire prevederile Contractului de prestări servicii nr.1009 /CEOSM/31.05.2022 și a Actelor Adiționale la contractul menționat încheiat cu principalul beneficiar S CE Oltenia SA, pentru primele 5 luni de zile ale anului 2023;

- a dus la îndeplinire prevederile Contractului de prestări servicii nr.916 /CEOSM/31.05.2023 și Actului Adițional încheiat cu principalul beneficiar S CE Oltenia SA;  
- începând cu 16.02.2023 s-a demarat activitatea pentru examinarea ambulatorie a candidaților pentru obținerea permiselor de conducere și port armă, obținându-se venituri din această activitate în sumă de 40.160 lei;

- a fost încheiat un nou contract de servicii de îngrijiri la domiciliu decontate de Casa de Asigurari de Sanatate Gorj, valoarea realizată a acestor servicii la data de 31.12.2023 fiind de 148.675,50 lei;

- a fost încheiat contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Gorj de servicii medicale în asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, valoarea acestor servicii la data de 31.12.2023 fiind de 3.303 lei;

- au fost încheiate peste 30 contracte de prestari servicii cu alți diverși terți, valoarea totală a veniturilor obținute fiind de 239.871 lei.

La data de 31.12.2023, societatea a respectat prevederile art.10, alin.(1) din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare cu modificările și completările ulterioare, respectiv "*in cazul în care se înregistrează 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*", așa cum este prezentat în Nota nr. 1509/22.03.2024 privind execuția BVC realizată la data de 31.12.2023.

Pornind de la cele prezentate mai sus, putem afirma că situația economico-financiară a societatii în anul 2023 a fost bună.

## 6. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI EC-FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2023.

Din balanța de verificare încheiată la 31.12.2023 rezultă următorii indicatori financiari:

### 6.1 Indicatori de lichiditate

#### - Indicatorul lichidității curente (ILC)

$$ILC\ 2023 = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.433.730}{447.943} = 5,4\ \text{ori}$$

#### - Indicatorul lichidității imediate (ILI) – indicatorul test acid

$$ILI\ 2023 = \frac{\text{Active curente} - \text{stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.433.730 - 41732}{447.943} = 5,3\ \text{ori}$$

### 6.3. Indicatori de risc

#### - Indicatorul gradului de îndatorare (IGI)

$$IGI\ 2023 = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{3.027.897} = 0$$

6.3. Indicatori de activitate furnizează informații cu privire la:

#### - Viteza de rotație a debitelor clienți (VRdc)

$$VRdc2023 = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr. zile} = \frac{1.241.539}{7.289.756} \times 365 = 62\ \text{zile}$$

**- Viteza de rotație a creditelor furnizori (VRcf)**

$$VRcf_{2023} = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} = \text{Nr. zile} = \frac{72.899}{7.289.756} \times 365 \text{ zile} = 3,7 \text{ zile}$$

**-Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale**

$$VRic_{2023} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{7.289.756}{1.419.716} = 5,1 \text{ zile}$$

**- Viteza de rotație a activelor totale (VRat)**

$$Vrat_{2023} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{7.289.756}{3.857.585} = 1,9 \text{ zile}$$

**6.4. Indicatori de profitabilitate**

**a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa)**

$$RCa_{2023}: \frac{\text{Profit inaintea dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{749.979}{3.027.897} \times 100 = 24,8 \%$$

**b) Marja brută din vânzări (MBvz)**

$$MBvz = \frac{\text{Profit brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1085813}{7.289.756} \times 100 = 14,90 \%$$

  
DIRECTOR EXECUTIV,  
GIORGI GABRIEL-GIORGIAN  
CONTABIL ȘEF,  
PĂUN ECATERINA

ȘEF SERVICIU FIN-CONTABILITATE,  
PUPAZAN LILIANA

CONSILIER JURIDIC,  
CĂLUGĂRIȚA SABINA

INTOCMIT,  
STOLOJANU ION



Nr. MSM 1510/22.03.2024  
 Nr. CA 36/22.03.2024

SITUATIA REALIZATA A CREANTELOR LA DATA DE 31.12.2023

Nr. crt	Firma/nume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.12.2023, din care:	Creanta in termen la 31.12.2023	Creanta restanta la data de 31.12.2023	Ajustare constituita la data de 31.12.2023	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
0	1	2	3=4+5	4	5	6	7=5-6	8	9	10
1	S. C.E.Oltenia SA	267	20.013	20.013	-	-	-	Debit curent.	La data de 31.12.2023 garantiile curente sunt aferente contractului nr. 916/CEOSM/31.05.2023	100%
2	S. C.E.Oltenia SA	4111	605.510	605.510	-	-	-	Debit curent.	Soldul reprezentă c/v facturi emise catre S CE Oltenia SA	100%
<b>Total cont 4111+267</b>			<b>625.523</b>	<b>625.523</b>	-	-	-			
3	Asociatia Cuzin Toma	4112	4.840	-	4.840	-	-	Debit restant. Adresa nr.5137/24.10.2023 - somate de plata. Societatea a formulat acțiune la Judecătoria Targu Jiu pentru recuperarea debitului, conform cererii de chemare în judecată nr.1420/18.03.2024.	Somatia de plata nu a fost primita de catre beneficiar, avand in vedere ca la adresa trimisa nu a fost gasit. Adresa a fost trimisa de două ori la destinații diferite, iar de fiecare dată au fost returnate de către poștă cu specificația "La apelul factorilor, destinat necunoscut".	100%
4	Casa de Asigurari de Sanatae Gorj	4112	31.668	31.668	-	-	-	Debit curent	In luna ianuarie a fost incasata suma de 25.236 lei	100%
5	Diamond Slot	4112	630	630	-	-	-	Debit curent	Suma a fost incasata in luna ianuarie	100%
6	Minprest Serv	4112	4.128	4.128	-	-	-	Debit curent		100%
7	Municipiul Tg-Jiu	4112	33.843	33.843	-	-	-	Debit curent		100%
8	Vladmayer Rogresiv	4112	1.500	1.500	-	-	-	Debit curent	Suma a fost incasata in luna ianuarie	100%
<b>Total cont 4112</b>		<b>4112</b>	<b>76.609</b>	<b>71.769</b>	<b>4.840</b>		<b>4.840</b>			
9	AS CS Tg-Jiu	4118	1.818	-	1.818	545	1.273	Societatea a formulat cerere de emitere a ordonantei de plata la Jud. Tg-Jiu nr. 4817/15.10.19 depusa pe 16.10.2019. Prin Incheierea nr.15/06.01.2020 a fost admisa cererea de incuviintare a executarii silita 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 in luna octombrie 2023 a fost emisa o noua adresa cu nr.4999/17.10.2023 catre BEJ Enea M prin care s-a solicitat stadiul dosarului de executare nr.-476E/2019.	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 adresii nr.681/02.02.2023 s-a solicitat transmiterea ultimului act de executare, stadiul dosarului si demersurile efectuate.	1%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creatanta totala inreg. la data de 31.12.2023, din care:	Creatanta in termen la 31.12.2023	Creatanta restanta la data de 31.12.2023	Ajustare constituita la data de 31.12.2023	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri întreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVAȚII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
10	CS Pandurii Tg-Jiu	4118	14.404		14.404	14.403,84		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 restanță și este aflată în evidența lichidatorului judiciar SIOMAX SPRL. Tg-Jiu. Prin Hotărârea CA nr.1 din 31.01.2024 au fost aprobate constituirea de ajustări pentru depreciere creanțe clienți pentru suma de 14.403,84 lei.	Societatea s-a înscris la masa credala dupa declararea insolventității clubului - Dosar 4036/ 95/2016 cu suma de 14.403,84. La termenul din data de 12.01.2022, după mai multe amânări succesive s-a continuat procedura pentru soluționarea cererilor de recuzare împotriva judecătorului sindic, până la data de 18.10.2022, pentru refacerea raportului de activitate trimestrial conform deciziei Curții de Apel Craiova pentru analizarea cererilor de trecere la faliment de către administratorul special. La acest termen a fost amanaat cauza și ia act de depunerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de faliment. S-a fixat termenul limită pentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, întocmirea și publicarea tabelului suplimentar al creanțelor la 04.01.2023. Astfel s-a constituit Dosarul nr.4036/95/2016/a79 de deschidere a procedurii de contestatii la tabelul suplimentar nr.25/04.01.2023. Prin adresa nr.338/11.01.2023, societatea a formulat contestatie împotriva tabelului suplimentar al creanței publicat de Siomax SPRL și s-a solicitat refacerea acestuia în sensul modificării cuantumului creanței la 14403,84 la 19387,76 lei. La sedinta din 07.03.2023 a Tribunalului Gorj, prin Hotararea 36/2023 s-a respins contestatia, 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. Hotarare Definitiva.	1%
11	CS Energia Tg-Jiu	4118	8.750		8.750	8.750		Prin adresa nr.5550/20.12.2021 emisa catre administratorul judiciar Feaconsult IPURL s-a confirmat suma de 8.750 lei. 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 - Asociația Clubul Sportiv 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 pana la data de 29.03.2021 pentru soluționarea dosarului 2983/95/2019. Suma ramane în continuare în evidența societății. După amânari succesive se acordă termen la data de 28.06.2023 în vederea soluționării definitive a dosarului nr.2983/95/2019. Următorul termen este 16.04.2024 în vederea soluționării definitive a dosarului nr.2983/95/2019.	Prin Încheierea nr. 379/16.10.2017 la dosarul 4649 /95 /2016, a fost admisa cererea administratorului judiciar, intrand in procedura de faliment. Avand in vedere intrarea in faliment a societății precum și creșterea gradului de incertitudine asupra recuperării creanței s-au constituit ajustari pentru deprecierea creanțelor în suma de 8750 lei cu Nota Contabila nr.17/31.12.2017. Avand in vedere Hotararea nr.3/22.01.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj, s-a acordat termen cu amânari succesive pana la soluționarea dosarului nr. 2983 /95 /2019 având ca obiect pretenții. La termenul din 18.10.2023, s-a amanaat cauza pana la data de 07.02.2024 în vederea soluționării definitive a dosarului nr.2983/95/2019.	1%
<b>Total cont 4118</b>		<b>4118</b>	<b>24.972</b>	<b>-</b>	<b>24.972</b>	<b>23.699</b>	<b>1.273</b>			
12	Facturi de intocmit	418	503.573	503.573						
<b>Total creante clienti</b>			<b>1.230.677</b>	<b>1.200.865</b>	<b>29.812</b>	<b>23.699</b>	<b>6.113</b>		prestatii efectuate în luna decembrie 2023.	100%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contabile deb in care este inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.12.2023, din care:	Creanta in termen la 31.12.2023	Creanta restanta la data de 31.12.2023	Ajustare constituita la data de 31.12.2023	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
13	Membrii CA	461	276.766	276.766		0		<p>Prin Hotararea AGOA nr.6/12.12.22 a Medserv Min SA directorul executiv a fost desemnat să exercite acțiune în justitie împotriva fostilor 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 judecată fostii membrii al Consiliului de Administratie (Lavinia Cosneanu, Ioan Viorel Vasile și Tundrea Augustin-Octavian) prin care s-a solicitat instanței de judecată obligarea în solidar a acestora la plata sumei de 1.58078,61 lei, reprezentând prejudiciu cauzat societății, respectiv drepturi salariale plătite pentru reintegrarea contabilului șef în baza Sentinței Civile nr.3004/25.06.2015 a Tribunalului Gorj ramasa definitivă prin Decizia Civila nr.1533/08.03.2016 a 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 părțile Vasile Ioan Viorel și declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Gorj, fără cale de atac.</p>	<p><b>OBSERVATII</b></p> <p>Obiectul acțiunii îl constituie recuperarea prejudiciului în cuantum de 1.58078 lei împotriva membrilor Consiliului de Administratie al 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 părților la plata dobânzilor legale calculate pentru perioada de când s-a efectuat plata și până la recuperarea efectivă, respectiv dobânzi legale calculate până la data de 25.01.2023 în cuantum de 118.687,58 lei în vederea ducerii la îndeplinire a 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 ajustări și provizioane pentru litigii în suma de 276766 lei în urma aprobării Consiliului de Administratie. Tot în acest dosar, societatea a formulat cerere de completare la chemarea în judecată a paratilor prin care s-a solicitat obligarea acestora la plata dobânzilor legale în suma de 118687,58 lei calculate până la data de 25.01.2023. Prin Sentința nr. 20/20.02.2024, a fost respinsă acțiunea formulată de reclamanta Medserv Min SA în contradictoriu cu părțile Cosneanu Lavinia, Ioan Viorel Vasile, Tundrea Octavian Augustin ca fiind prescrisă. A obligat reclamantul la plata către părata Cosneanu Lavinia a sumei de 2.000 lei, cheltuieli de judecată și 2.000 lei către păratul Tundrea Octavian Augustin cheltuieli de judecată-onorariu avocat. Societatea a efectuat plata către părți având în vedere că Sentința a fost executorie și urmează să facă apel în termen de 30 de zile de la comunicarea ce se va depune la Tribunalul Gorj.</p>	1%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.12.2023, din care:	Creanta in termen la 31.12.2023	Creanta restanta la data de 31.12.2023	Ajustare constituita la data de 31.12.2023	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
14	Tonea Puiu Harambie	461	14.700	0	14.700	14.700		Societatea a acționat în instanță pentru recuperarea debitului. Conform sentinței nr. 6749/2012, societatea a avut câștig de cauză. Dosarul este în executare la BEJ Enea Marin în dosarul 340/E/2013. Prin adresa nr. 1909/24.04.2023 s-a solicitat comunicarea demersurilor făcute de BEJ Enea Marin în Dosarul 340/E/2013 a ultimului act de executare în luna octombrie 2023, BEJ Enea Marin a deblocat / virat suma de 2.016 lei	Reprezintă c/val medicamente și materiale sanitare imputate ca urmare a Dispoziției obligatorii 8512/08.02.2015 a DGFP Gorj. Prin adresa 4693 /24.09.2018, s-a solicitat de către societate stăruința în executare în ce privește acest dosar. Au fost constituite ajustări conform NC 13/31.12.2015. După mai multe solicitări, societatea a transmis adresa nr. 1243/ din 08.03.2023 pentru comunicarea demersurilor întreprinse pentru recuperarea debitului. Deasemenea, a fost emisă o nouă adresa cu nr. 1909/24.04.2023 prin care se solicită continuarea demersurilor în cazul debitorului.	1%
<b>TOTAL CONT 461</b>			<b>318.413</b>	<b>276.766</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>				
15	Contribuții unit CM și indemnizații 0,85%	4317	34.114	34.114				Reprezintă sume pe care societatea le are de recuperat de la Casa de Sănătate Gorj, ca urmare a indemnizației pentru concediile medicale ce depășesc 5 zile.	De la începutul anului și până la data prezentei a fost încasată suma de 44.264 lei. În luna ianuarie 2024, a fost încasată suma de 2.670 lei	100%
<b>Total general creante</b>			<b>325.580</b>	<b>310.880</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>				
<b>Total creante fara ajustari</b>			<b>1.556.257</b>	<b>1.511.745</b>	<b>44.512</b>	<b>38.400</b>	<b>6.113</b>			

Director Executiv  
Giorgi Gabriel-Giorgian



Contabil Sef,  
Paun Ecaterina

Serviciu fin-contabilitate  
Pupazan Liliana  
Stolojanu Ion

Consilier juridic,  
Calugarita Sabina Andreea





CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J18/299/2002

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

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

Telefon/fax: 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

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

## SC Medserv Min SA

### Consiliul de Administrație

Nr. 41/22.03.2024

### RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE LA 31.12.2023

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

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

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

#### I. Consiliul de administrație

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

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

#### A.Drepturi:

În anul 2023, mandatarul a beneficiat de o remunerare sub forma unei indemnizații fixe brute lunare, în cuantum, după cum urmează:

- în perioada 01.01- 01.10.2023, 2218 lei/lună stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.5/28.11.2022;
- în perioada 02.10-31.12.2023, 3000 lei/lună stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.9/02.10.2023;

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

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

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

#### **B.Raspunderi:**

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

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

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

#### **C.Dispoziti finale:**

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

**I.2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2023-31.12.2023.**

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

Componența Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2023 și 31.12.2023 a fost următoarea:

**In trimestrul I, conform HAGOA 5 din 28.11.2022:**

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

**In trimestrul II**, conform Hotararii AGOA nr.3 din 30.03.2023 :

**- lunile aprilie-mai**

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

**- luna iunie**, conform Hotărârii AGOA nr.6 din 24.05.2023:

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

**In trimestrul III**, conform HAGOA 6 din 24.05.2023:

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

**In trimestrul IV**, conform HAGOA 9 din 02.10.2023:

**- lunile octombrie-noiembrie**

- Popescu Georgiana - președinte
- Dinu Constantin-Mădălin - membru
- Tălău Ioana – membru

**- luna decembrie** conform Hotărârii AGOA nr.11 din 14.12.2023:

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

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

Cheltuiala totală cu indemnizațiile Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2023-31.12.2023 a fost de 88.841 lei din care:

- 86.886 lei - indemnizații sumă brută
- 1.955 lei - contribuții la bugetul asigurărilor sociale

## **II . Directorul Executiv**

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

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

## **II.2. Remunerarea directorului executiv în perioada 01.01.2023-31.12.2023**

În perioada 01.01.2023-07.12.2023, funcția de Director Executiv al SC Medserv Min SA a fost deținută de d-na Bordușanu Constantina-Anca.

Prin renunțarea la contractul de mandat a d-nei Bordușanu Constantina-Anca, Consiliul de Administrație a hotărât, ca începând cu data de 11.12.2023, atribuțiile de conducere aferente postului de director executiv al Medserv Min SA, să revină doamnei Ioniță Natalia, contabil șef în cadrul societății, până la numirea unui director executiv provizoriu .

Conform H AGOA nr. 8/02.12.2020 a Adunării Generale a Acționarilor SC Medserv Min S.A. a fost stabilită limita maximă a indemnizației fixe, respectiv 2 x media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională - 1 (una) indemnizație fixă brută lunară/an. Indemnizația fixă lunară brută a directorului executiv pentru perioada 01.01-28.09.2023 a fost în cuantum de 13.308 lei.

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

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

Ulterior, în conformitate cu prevederile Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, s-au actualizat limitele maxime ale remunerațiilor administratorilor neexecutivi. ale Directorului Executiv și Contabilului Șef, prin Hotărârea AGA nr.11/14.12.2023 a SC Medserv Min SA. La directorul executiv, limita maximă a fost stabilită de  $3 \times 7198 = 21.594$  lei, iar indemnizația fixă acordată a rămas în același cuantum, respectiv de 18 mii lei.

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

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

Cheltuiala totală cu indemnizația Directorului executiv în perioada 01.01.2023-31.12.2023 a fost de 168.138 lei din care:

- 162.995 lei - indemnizație brută
- 5.143 lei - contribuții la buget.

Raportul privind executia Contractelor de Mandat nr.265/28.11.2022, nr.110/23.05.2023, nr.183/28.09.2023 și nr. 264/27.12.2023 al Directorului Executiv, este înregistrat sub nr. 1512/28.03.2024, anexă la prezentul material.

### **II.3 Execuția contractului de mandat a directorului executiv**

La data de 28.11.2022, odată cu încetarea mandatului, prin Hotărârea CA nr.21/24.11.2022, a fost aprobată desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina Anca, pentru o perioadă a mandatului pe 4 luni de zile, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a

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

Prin Hotărârea CA nr.21/24.11.2022, s-a aprobat forma și conținutul contractului de mandat ce urma a fi semnat cu persoana desemnată în funcția de director executiv cu caracter provizoriu.

Contractul de mandat nr. 265 / 25.11.2022 al Directorului Executiv – d-na Bordușanu Constantina-Anca, a fost încheiat și a avut aplicabilitate începând cu data de 29.11.2022 pentru o durată a mandatului de 4 (patru) luni dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a Directorului Executiv, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016, prin care s-a stabilit că remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 13.308 lei.

Prin Hotărârea CA nr.3/24.03.2023, a fost aprobată propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind prelungirea pentru o perioadă de 2 luni de zile a Contractului de Mandat al doamnei Bordușanu Constantina-Anca, începând cu data de 29.03.2023, desemnată în funcția de director executiv cu caracter provizoriu la SC Medserv Min SA, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

La data de 28.05.2023, odată cu încetarea mandatului, prin Hotărârea CA nr.7/23.05.2023, a fost aprobată desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina Anca.

Contractul de mandat nr. 110/23.05.2023 al Directorului Executiv-d-na Bordușanu Constantina-Anca a fost încheiat și a avut aplicabilitate începând cu data de 29.05.2023 pentru o durată a mandatului de 4 (patru) luni dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a Directorului Executiv, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016, prin care s-a stabilit că remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară în același cuantum de 13.308 lei.

Prin Hotărârea CA nr.14/20.09.2023, odată cu încetarea mandatului, a fost aprobată desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina-Anca.



Contractul de mandat nr. 183/28.09.2023 al Directorului Executiv - d-na Borduşanu Constantina-Anca a fost încheiat si a avut aplicabilitate începând cu data de 29.09.2023 pentru o durată a mandatului de 5 (cinci) luni de zile, dar nu mai tarziu de data finalizarii procedurii de selectie a Directorului Executiv, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata prin Legea 111/2016, prin care s-a stabilit că remunerationa este formată dintr-o indemnizatie fixa lunară în cuantum de 18.000 lei.

Prin Hotărârea CA nr.25/21.12.2023, a fost aprobată desemnarea in funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-lui Giorgi Gabriel-Giorgian.

Contractul de mandat nr. 264/27.12.2023 al Directorului Executiv - dl. Giorgi Gabriel-Giorgian a fost încheiat si are aplicabilitate începând cu data de 27.12.2023 pentru o durată a mandatului de 5 (cinci) luni de zile, dar nu mai tarziu de data finalizarii procedurii de selectie a Directorului Executiv, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata prin Legea 111/2016, prin care s-a stabilit că remunerationa este formată dintr-o indemnizatie fixa lunară în cuantum de 18.000 lei.

#### ***II.4 Execuția contractului de mandat a contabilului șef***

Prin Hotararea CA nr.3/15.02.2022 a fost aprobată numirea pentru o perioadă de 2 ani de zile a d-nei Ioniță Natalia în funcția de contabil șef al SC Medserv Min SA începând cu data de 15.02.2022.

Tot prin Hotararea CA nr.3/14.01.2022 a fost aprobat forma și conținutul contractului de mandat nr.30/15.02.2022 fiind însușit de către persoana desemnată în funcția de contabil șef.

În contractul de mandat al contabilului șef - d-na Ioniță Natalia a fost stabilită remunerationa, fiind formată dintr-o indemnizatie fixa brută lunara în cuantum de 6.840 lei/lună.

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

Prin Hotărârea CA nr.14/20.09.2023, a fost stabilită indemnizația brută lunară a contabilului șef al Medserv Min SA în cuantum de 9.500 lei cu aplicabilitate începând cu data de 01.10.2023, fapt pentru care s-a încheiat Actul Adițional nr.2 la contractul de mandat precizat mai sus.

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

Cheltuiala totală cu indemnizația Contabilului Șef în perioada 01.01.2023-31.12.2023 a fost de 93.653 lei, din care:

- 90.295 lei - indemnizație brută
- 3.358 lei - contribuții la buget.

Prezentul raport este întocmit în baza:

- art 55 alin (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede: **Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar;**

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

Regăsiți atasat:

Raportul privind executia Contractelor de Mandat nr.265/28.11.2023, nr.110 /23.05.2023, nr.183/ 28.09.2023 și 264/27.12.2023 ale Directorului Executiv, anexă la prezentul material și in aspectele externe care ar putea afecta performantele societatii inregistrat sub nr. 1512 /22.03.2024.

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

Popescu Georgiana 

Tălău Ioana 



CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J18/299/2002

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

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

Telefon/fax: 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

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

## SC Medserv Min SA

NR MAM/1512/22.03.2024  
Nr CA 38/22.03.2024.

### **RAPORT privind execuția Contractului de Mandat al Directorului Executiv, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanțele societății sau perspectivele sale strategice, operațiunile întreprinse pe perioada 01.01.2023-31.12.2023 și cele avute în vedere pentru perioada următoare**

Urmare a Hotărârii nr.7/27.05.2022 a Consiliul de Administratie a fost desemnată în funcția de Director Executiv provizoriu doamna Bordușanu Constantina-Anca începând cu data de 01.06.2022 pana la data de 30.09.2022.

Conform hotararii Consiliului de Administratie nr.14/28.09.2022 s-a aprobat prelungirea pentru o perioadă de 2 luni de zile a Contractului de Mandat al doamnei Bordușanu Constantina-Anca desemnată în funcția de director executiv cu caracter provizoriu la SC Medserv Min SA dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

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

Prin Hotărârea CA nr/3/24.03.2023, a fost aprobată propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind prelungirea pentru o perioadă de 2 luni de zile a Contractului de Mandat al doamnei Bordușanu Constantina-Anca, începând cu data de 29.03.2023, desemnată în funcția de director executiv cu caracter provizoriu la SC Medserv Min SA, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

La data de 28.05.2023, odată cu încetarea mandatului, prin Hotărârea CA nr.7/23.05.2023, a fost aprobată desemnarea in funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina Anca, pentru o perioada a mandatului pe 4 luni de zile, dar nu mai tarziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

La data de 28.09.2023, odată cu încetarea mandatului, prin Hotărârea CA nr.14/20.09.2023, a fost aprobată desemnarea în funcția de director executiv al SC Medserv Min SA, cu caracter provizoriu, a d-nei Bordușanu Constantina Anca, pentru o perioadă a mandatului de 5 luni de zile, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecției a directorului executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Începând cu data de 8 decembrie 2023 doamna Bordușanu Constantina-Anca a renunțat la mandatul de director executiv provizoriu la Medserv Min SA, conform notificării înregistrată la societate cu nr.5881/11.12.2023;

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

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

Situația contractelor de prestări servicii cu valabilitate pentru perioada de raportare a prezentului raport se prezintă astfel :

Nr ert	Beneficiar servicii medicale	Natura serviciului	Valoare
1.	CE Oltenia S.A.- Contract de prestări servicii nr.1009/CEOSM/31.05.2022 Durata contract: 01.06.2022 - 31.08.2023; Termen prestare:01.06.2022 - 31.05.2023; Act Adicional nr.1/08.07.2022 Act Adicional nr.2/08.08.2022 Act Adicional nr.3/08.09.2022 Act Adicional nr.4 din 30.11.2022 Act Adicional nr. 5/30.12.2022	Servicii asistență medicală continuă cu medic și asistent medical la nivelul cabinetelor medicale, respectiv cu asistent medical la nivelul punctelor sanitare; asistență medicala de urgență prespitalicească și transport sanitar cu ambulanta; servicii de medicina muncii și efectuarea controlului medical periodic; servicii de kinetoterapie cu kinetoterapeut și asistenți medicali; servicii de acordare a primului ajutor în strandul Sacelu.	6.214.857,16 lei  53.651,60 lei 25.125,60 lei 17.182,30 lei 432.943,49 lei
2.	CE Oltenia S.A.- Contract de prestări servicii nr.916/CEOSM/31.05.2023 Durata contract: 01.06.2023 - 31.08.2024; Termen prestare:01.06.2023 - 31.05.2024; Act Adițional nr. 2 / 29.12.2023 -diminuare program lucru Husnicioara Act Adițional nr. 1/ 04.01.2024 - majorare tarif modificare salariu minim	Servicii medicale privind asistența medicală continuă cu medic și asistent medical la nivelul cabinetelor medicale, respectiv cu asistent medical la nivelul punctelor sanitare; asistență medicala de urgență prespitalicească și transport sanitar cu ambulanta; servicii de medicina muncii și efectuarea controlului medical periodic; servicii de kinetoterapie cu kinetoterapeut și asistenți medicali; servicii de acordare a primului ajutor în strandul Sacelu.	7.414.302,20 lei  11.529,20 lei /lună



3.	SC Minprest Serv SA Ctr. nr.20/22.02.2022, AA nr.1 /29.12.22 Durata contractului: 28.02.2023 Contract nr.25/01.03.2023 Durata contractului: 31.12.2023	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	23.040 lei  32.000 lei
4.	SC Diamond Slot SRL Contract nr.44/04.05.2023 Durata contractului: nedeterminata	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	tarif/examinar e
5.	Casa de Asigurari de Sanatate Gorj Contract nr. 23/29.04.2022, modificat prin Act Adititional nr.28/1AD/11.05.2022 Act Adititional nr.28/3AD/16.06.2022 Act Adititional nr.28/4AD/06.07.2022 Act Adititional nr.28/5AD/11.07.2022 Act Adititional nr.28/8AD/17.08.2022 Act Adititional nr.28/9AD/19.09.2022 Act Adititional nr.28/10AD/04.10.2022 Act Adititional nr.28/11AD/14.10.2022 Act Adititional nr.28/12AD/14.10.2022 Act Adititional nr.28/14AD/15.12.2022 Act Adititional nr.28/15AD/29.12.2022 Act Adititional nr.28/16AD/14.02.2023 Act Adititional nr.28/17AD/01.03.2023 Act Adititional nr.28/18AD/14.03.2023 Act Adititional nr.28/19AD/30.03.2023 Act Adititional nr.28/20AD/20.04.2023 Act Adititional nr.28/21AD/18.05.2023	Servicii de ingrijiri la domiciliu	57.833 lei  59.473 lei 43.610 lei 59.473 lei 43.610 lei 47.612 lei 47.612 lei 47.612 lei 46.720 lei 40.799 lei 38.844 lei 19.246 lei 19.246 lei 28.869 lei 28.869 lei 60.639 lei 54.071 lei 54.071 lei
6.	Scoala Gimnazială Stănești Contract nr.84/12.09.222 Durata contractului 11.09.2023	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	556 lei
7.	Serviciul Județean de Ambulanță Gorj Contract nr. 88/30.09.2022 Durata contractului 30.09.2023 Contract nr.97/03.10.2023 Durata contractului 31.12.2023	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	9.675 lei  9056,50 lei
8.	UAT Carbonești Contract nr. 96/24.10.2022	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	5.600 lei
9.	Vladmayen Rogresiv SRL Contract 104/14.12.2022 Durata contractului: un an	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	2.300 lei
10.	Societatea Electrocentrale Craiova Act Adititional nr 18/ELC/19.01.2023 Act Adititional nr.44/ ELC/17.02.2022 la Contractul nr.1009/CEOSM/31.05.2022 și AA nr. 2136/CEOSM/23.11.2022	Suplimentare valoare servicii de medicina muncii	337,00 lei  3.585,90 lei
11.	Alexis Medical Contract nr.3/07.02.2023	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	Tarif/examinar e
12.	Primaria Tg-Jiu Contract nr.24/01.03.2023 Durata contractului 01.03.- 31.12.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	44.083,00 lei
13.	Primăria Logrești Contract nr.26/07.03.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	2.383,00 lei



14	Primăria Licurici Contract nr. 30/17.03.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	1.994,00 lei
15.	Școala Gimnazială Negreni Contract nr. 31/17.03.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	943,00 lei
16.	Primaria Dragutesti Contract nr. 52/29.05.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	3.340 lei
17.	Primaria Pestisani Contract nr. 60/16.06.2023	Asistenta medicala de urgenta presp si transport sanitar;	2.470 lei
18.	Casa de Asigurari de Sanatate Gorj Contract nr. 189AMB/28.06.2023 Durata contract: 01.07.-31.12.2023	Serv medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru spec clinice.	Tarif/serviciu medical- consultatie
19	Casa de Asigurari de Sanatate Gorj Contract nr. 28/30.06.2023 Durata contract: 01.07.-31.12.2023 Act Aditional nr.28/1AD/25.07.2023 Act Aditional nr.28/2AD/28.08.2023 Act Aditional nr.28/3AD/01.09.2023 Act Aditional nr.28/4AD/20.09.2023 Act Aditional nr.28/5AD/12.10.2023 Act Aditional nr.28/6AD/16.10.2023 Act Aditional nr.28/7AD/24.10.2023 Act Aditional nr.28/8AD/20.11.2023 Act Aditional nr.28/9AD/15.12.2023 Act Aditional nr.28/10AD/19.12.2023 Act Aditional nr.28/11AD/29.12.2023	Servicii de ingrijiri la domiciliu	171.310 lei  157.838 lei 157.838 lei 157.838 lei 157.838 lei 121.948 lei 121.948 lei 160.332 lei 152.298 lei 147.228 lei 148.677 lei 33.957 lei
20	Asociatia pentru Democratie Educationala Contract nr. 65/03.07.2023 Durata contract: 03.07.- 24.07.2023	Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar;	1.000 lei
21	Asociatia Cuzin Toma Contract nr. 70/31.07.2023 Durata contract: 31.07.-15.08.2023	Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar;	4.840 lei
22	Primaria Danesti Contract nr.73 /30.08.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	990 lei
23	Comuna Plopsoru Contract nr. 74 / 30.08.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	2.475 lei
24	Liceul Bilteni Contract nr. 75 /30.08.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	2.400 lei
25	Liceul cu Program Sportiv Contract nr. 76 /30.08.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	2.700 lei
26	Scoala „, Alexandru Stefulescu,, Contract nr. 77 /30.08.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	2.900 lei
27	Liceul Teologic Contract nr. 78 /30.08.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	1.980 lei
28	Scoala nr. 1 Telesti Contract nr. 79 / 30.08.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	1.125 lei
29	Scoala Ciuperceni Contract nr. 80 /30.08.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	945 lei
30	Primaria Tismana Contract nr.81 /30.08.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	8.640 lei
31	Scoala nr. 3 Rovinari Contract nr. 82 /30.08.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	1.530 lei

32	Scoala Gimnaziala nr. 1 Motru Contract nr. 85 /04.09.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	2.970 lei
33	Scoala Gimnaziala Constantin Savoiu Contract nr. 86 /04.09.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	2.401 lei
34	Scoala Gimnaziala nr. 1 Rovinari Contract nr. 87 / 05.09.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	2.205 lei
35	Liceul Gheorghe Tatarascu Rovinari Contract nr. 88 /05.09.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	1.710 lei
36	Scoala Gimnaziala Borascu Contract nr. 89 / 05.09.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	1.125 lei
37	Scoala Gimnaziala Lihulesti Contract nr. 93 /14.09.2023	Servicii de medicina muncii – control medical periodic	810 lei
38	Societatea Electrocentrale Craiova Contractul nr.101/10.10.2023 Durata contract 10.10.2024	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	45.228 lei
39	Primaria Targu-Carbunesti Contract 102/31.10.2023 Durata contract 31.10.2024	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	4.770 lei
40	SC Vaidianu Inovation SRL Contractul 98/05.10.2023 Durata contract 06.01.2024	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	1.100 lei
41	SC Naideli SRL Contract 99/05.10.2023 Durata contract 05.10.2024	Servicii de medicina muncii - control medical periodic	1.900 lei

#### *Aspecte semnificative*

Pană la acest moment si in perioada următoare, performanțele societății și perspectivele sale strategice sunt influențate de modificările survenite în activitatea principalului nostru beneficiar S CE Oltenia SA și de contextul intern si international, reflectat in majorarea preturilor la energie, gaze, combustibili, medicamente si materiale sanitare.

La data intocmirii acestui raport, societatea are Buget de Venituri și Cheltuieli 2023 aprobat.

La 31.05.2022 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.1009/CEOSM cu principalul beneficiar S. CE Oltenia SA. Ulterior semnării contractului beneficiarul de contract prin Actul Adițional nr.1/08.07.2022, Actul Adițional nr.2/08.08.2022 și Actul Adițional nr.3/ 08.09.2022 s-a suplimentat valoarea contractului nr.1009/CEOSM/31.05.2022 pentru servicii de medicina muncii suplimentare.

Avand in vedere prevederile contractului nr.1009/CEOSM/31.05.2022, societatea a depus tarifi noi in cursul lunii noiembrie 2022 pentru serviciile prestate. Tarifele serviciilor prestate au fost majorate cu indicele de creștere a preturilor de consum penru perioada mai-octombrie 2022, respectiv 4,91%. Majorarea tarifelor a fost aprobată începând cu luna decembrie 2022, in acest sens fiind incheiat Actul Aditiional nr.4/30.11.2022.

Tot în luna decembrie a fost încheiat Actul Adițional nr.5/31.12.2022 de majorare a tarifelor avand în vedere creșterea salariului minim pe economie.

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

Majorarea salariului minim pe economie începând cu data de 01.10.2023, a determinat majorarea tarifelor la serviciile prestate.

Societatea a depus adresa la S. CE Oltenia SA cu noile tarife, participând la mai multe runde de negocieri. La data prezentei a fost semnat AA nr.1 /04.01.2024 cu majorările salariului minim pe economie.

Veniturile realizate pe lunile ianuarie - decembrie 2023 au fost calculate conform programului de lucru aferent punctelor de lucru pe lunile ianuarie - noiembrie și tarifele aferente Contractelor menționate mai sus.

#### **Realizarea veniturilor obținute din activitățile medicale prestate la beneficiari**

- Contractul de prestări servicii nr.1009/CEOSM/31.05.2022, Act Adicional nr.1/08.07.2022, Act Adicional nr. 2/08.08.2022 ; Actul Adicional nr.3/ 08.09.2022, Act Adicional nr.4 din 30.11.2022, Act Adicional nr. 5/31.12.2022;

- Contractul de prestări servicii nr.916/CEOSM/31.05.2023, Act aditional nr.2 /29.12.2023;

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

Programat ianuarie – decembrie 2023 - venituri urgenta = 3.209,7 mii lei;

Realizat ianuarie – decembrie 2023 - venituri urgenta = 3.376,6 mii lei;

**procent realizare: 105,2%**

*Programarea veniturilor din activitatea medicala continua și la nivelul cabinetelor și punctelor sanitare a fost făcută prin estimarea programului de lucru pentru lunile ianuarie-decembrie 2023, tarifularea din luna decembrie 2022 și tarifele din noul contract încheiat cu principalul beneficiar S. CE Oltenia SA. La solicitarea beneficiarului de contract au fost cabintete medicale care au lucrat la 6/7 zile pe săptămână.*

#### **Realizarea veniturilor din serviciile de kinetoterapie**

Programat ianuarie – decembrie 2023: = 140,8 mii lei;

Realizat ianuarie – decembrie 2023: = 140,3 mii lei;

procent realizare: = 99,6%

#### **Realizarea veniturilor din activitatea de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar:**

Programat ianuarie – decembrie 2023 - venituri transport sanitar = 2.276,0 mii lei;

Realizat ianuarie – decembrie 2023 - venituri transport sanitar = 2.298,1 mii lei;

**procent realizare: 101 %.**

Programarea veniturilor din activitatea de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar a fost facută in functie de programul de lucru stabilit la data întocmirii proiectului de Venituri și Cheltuieli 2023 pentru cele trei ambulanțe.

#### **Realizarea veniturilor din activitatea de control medical periodic:**

Programat ianuarie – decembrie 2023: = 746,1 mii lei;

Realizat ianuarie – decembrie 2023: = 893,1 mii lei;

**procent realizare: 119,7 %.**

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

Programat ianuarie – decembrie 2023: = 193,2 mii lei;

Realizat ianuarie – decembrie 2023: = 189,9 mii lei;

**procent realizare: 98,3 %.**

Diferenta de 3,3 mii lei se datoreaza veniturilor din serviciile medicale de medicina muncii prestate la Societatea Electrocentrale Craiova de către medicul de medicina muncii ce au fost trecute la veniturile din serviciile prestate la terți.

**Realizare venituri din servicii prestate la terti**

Programat ianuarie – decembrie 2023: = 119,7 mii lei;

Realizat ianuarie – decembrie 2023: = 391,8 mii lei;

**procent realizare: = 327,3%**

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, societatea și-a îndeplinit obligațiile contractuale și a achitat în termen obligațiile către bugetul statului, bugetul asigurările sociale și fonduri speciale de stat.

  
**DIRECTOR EXECUTIV,  
GIORGI GABRIEL-GIORGIAN**

**CONTABIL, SEF  
PĂUN ECATERINA**

**SEF SERVICIU FINANCIAR - CONTABILITATE  
PUPĂZAN LILIANA**

**CONSILIER JURIDIC,  
CĂLUGĂRIȚA SABINA**

**INTOCMIT,  
STOLOJANU ION**



CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J18/299/2002

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

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

Telefon/fax: 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

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

## SC Medserv Min SA

### Consiliul de Administratie

Nr. CA 42/22.03.2024

### Raportul Comitetului de audit pentru anul 2023

În anul 2023, în cadrul SC Medserv Min SA, societate administrată în sistem unitar, comitetul de audit a fost constituit conform hotărârilor CA enumerate mai jos și a avut următoarea componență:

- prin Hotărârile CA nr.22/08.12.2022 și nr.9/08.06.2023:
  - Popescu Georgiana - președinte CA
  - Mergea Florin - membru CA
- prin Hotărârea CA nr.5/05.10.2023:
  - Popescu Georgiana - președinte CA
  - Dinu Constantin-Mădălin - membru CA
- prin Hotărârea CA nr.24/21.12.2023
  - Popescu Georgiana - președinte CA
  - Mergea Florin - membru CA

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

Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin legat de



reglementările menționate, și-a canalizat preocupările spre următoarele obiective:

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

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

3) evaluează și monitorizează independența auditorului financiar;

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

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

❖ **în procesul de raportare către ANAF pentru anul 2023 conducerea executivă:**

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

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

- a depus execuția BVC realizat pentru fiecare lună din anul 2023 conform prevederilor OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare cu modificările și completările ulterioare;

- a depus situațiile financiare pentru semestrul I 2023 având în vedere prevederile legale cu privire la sistemul de raportare contabilă conform OMFP 2195/24.07.2023.

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

- **a fost organizat Controlul Financiar Preventiv** - acest sistem fiind organizat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. În anul 2023, responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-nei Contabil Șef Ioniță Natalia, ca titular și d-nei Pupăzan Liliana ca înlocuitor, iar în lipsa celor două salariate (concediul de odihnă) responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-lui Stolojanu Ion.

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

- Verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor operative, respectiv, aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare conform Notei nr.1431/20.03.2023;

- Verificarea circuitului documentelor de personal (programarea salariaților la lucru/întocmirea/completarea conticilor de prezență, gestionarea acestora) conform Notei nr.3293/07.07.2023;

- Verificarea respectării prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli, urmărindu-se realizarea veniturilor și încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate și gradul de realizare a veniturilor în corelație cu cel al cheltuielilor, conform Notei nr.5073/23.10.2023;

- Verificarea stadiului litigiilor și a măsurilor/actiunilor întreprinse pentru recuperarea debitelor, până la îndeplinirea termenului de prescripție conform Notei nr.424/26.01.2024;

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

Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial a analizat direcțiile de acțiune ce trebuie efectuate pe fiecare standard în parte, menționând acțiunile, responsabilitățile și termenele limită până la care aceste acțiuni vor fi finalizate.

Totodată, conducerea societății:

- a asigurat creșterea volumului de contracte cu terții, alții în afara CE Oltenia, concretizate în încheierea a peste 30 contracte încheiate de la începutul anului;

- a continuat cu succes serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu încheiate cu Casa Județeană de Sănătate Gorj prin prelungirea relațiilor contractuale prin acte adiționale și încheierea unui nou contract în luna iunie până la sfârșitul anului 2023;

- a încheiat contract cu Casa Județeană de Sănătate Gorj cu privire la activitatea de asistență medicală de specialitate clinică din ambulatoriu pentru medicină fizică și reabilitare,

fapt pentru care, societatea a obținut primele venituri din aceasta activitate începând cu luna august 2023;

- în contextul obținerii autorizației pentru examinările ambulatorii a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule grupa I și autorizației pentru examinarile ambulatorii a candidaților la obținerea permisului de conducere a conducătorilor de autovehicule sau tranvaie, grupa II, societatea a reușit în anul 2023 să elibereze 173 fișe permise-auto, sporind veniturile din aceste activități.

Aceste acțiuni s-au efectuat prin sistemul de control intern managerial conform notelor nr.1703/05.04.2023, nr.3541/27.07.2023, nr.5133/24.10.2023 și nr.425/26.01.2024.

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

**COMITETUL DE AUDIT,**

**POPESCU GEORGIANA**

**MERGEA FLORIN**

*OP*  
*sh*

NR. MAM 1173/22.03.2024  
Nr. CA 39/22.03.2024

Situatia litigiilor la data de 31.12.2023 si evolutia acestora pana la data intocmirii materialului.

Nr. inreg. dosar la instanta de judecata	Instanta de judecata	Partile si calitatea lor procesuala	Obiectul litigiului	Stadiu procesual	Termen	Valoarea litigiului	Observatii	Estimarea impactului financiar asupra societatii	Estimarea rezultatului litigiului (estimare sanse de castig)	Numele consilier juridic
3539/95/2022*	Tribunalul Gorj	S.CE Oltenia SA Medserv Min SA- Debitor-Vasile Ioan Viorel-Creditor	Actiune în daune contractuale pretenții	fond	16.04.2024		Acorda termen la data de 16.04.2024 pentru continuarea procedurii.			Calugarita Sabina
4649/95/2016	Tribunalul Gorj	Asociatia Clubul Spotiv Energia Tg. Jiu-Debitor-SC Medserv Min SA- Creditor	Deschiderea procedurii la cererea creditorului	fond	16.04.2024	8.750 lei	Acorda termen la data de 16.04.2024, in vederea solutionarii dosarului nr. 2983/95/2019.Incheiere de sedinta 19.03.2024.	1%		Calugarita Sabina
4036/95/2016	Tribunalul Gorj	Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Tg. Jiu-Debitor-SC Medserv Min SA- Creditor	Faliment	Amana cauza	11.06.2024	14.403,84	Termen de judecata la data de 11.06.2024, pentru continuarea procedurii.Incheiere de sedinta 20.02.2024..	1%		Calugarita Sabina
15824/318/2019	Judecatoria Tg. Jiu	SC Medserv Min SA- Reclamant-Asociatia Club Sportiv Tg. Jiu- Parat	Ordodanta de plata-OUG 119/2007	fond		1.818 lei	Admite cererea.Dispune emiterea ordonantei de plata pentru suma de 1818 lei,plus suma de 200 lei cheltuieli de judecata.Hotararea 6901/2019 din 31.10.2019,Judecatoria Tg. Jiu. S-a emis o noua adresa cu nr.4999/17.10.2023 catre BEJ Enea M prin care s-a solicitat stadiul dosarului de executare nr.476/E/2019.	1%		Calugarita Sabina
18191 /318/2022 590/95/2024	Tribunalul Gorj	Membrii CA-Debitor - Medserv Min SA- Creditor	pretenții	fond		276.766 lei	. Obligă reclamantul la plata către pârâta Cosneanu Lavinia a sumei de 2000 lei-cheltuieli judecată(onorariu avocat) si la plata către pârâtul Tundrea Octavian Augustin a sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată-onorariu avocat.	1%	4.000 lei	Calugarita Sabina



Director Executiv,  
Giorgi Gabriel-Giorgion

Contabil Sef,  
Paun Ecaterina

Consilier juridic,  
Calugarita Sabina