

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru 2021

1. Prezentarea societății	3
1.1. Acționariat	3
1.2. Obiectul de activitate	3
1.3. Prezentarea activelor societății	4
1.4. Resursele umane.....	4
2. Consiliul de Administrație.....	8
2.1. Consiliul de Administrație.....	8
2.2. Actele de numire/revocare emise de Adunarea Generală a acționarilor.....	8
2.3. Comitetele consultative în cadrul Consiliului de Administrație.....	9
3. Planul de investiții.....	10
4. Hotărârile luate de Consiliul de Administrație în ordine cronologică.....	10
4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație	10
5. Rezultatele activității financiare.....	11
5.1 Rezultatul activității economico- financiare pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021.....	11
5.2 Asigurarea resurselor financiare,onorarea obligatiilor de plata.....	11
5.3 Bilanțul	12
5.4 Situația comparativă a creanțelor - 31.12.2021 versus 31.12.2020	13
5.5. Evolutia creanțelor restante (brute) la data de 31.12.2021 față de 31.12.2020.....	14
6. Execuția Contractului de Mandat în perioada 01.01.2021-31.12.2021	14
7. Supravegherea gestiunii societății.....	21
8. Raportarea contabilă semestrială.....	21
9. Anexe	

1. Prezentarea societății

MINPREST SERV S.A. cu sediul în Rovinari, localitatea Vârț, nr. 263, județul Gorj este o societate pe acțiuni, înființată prin externalizarea activității de deservire generală din cadrul fostei S.N.L. Oltenia S.A. Tg-Jiu, în anul 2002, având un capital social de 400.000 lei, din care 269.526,70 lei aport în natură și 130.473,30 lei aport în numerar, reprezentând un număr de 4.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei/acțiune.

1.1. Acționariat

Participarea acționarilor la capitalul social al societății se prezintă astfel:

Nr. crt.	Actionar	Numar de acțiuni	Valoare nominala acțiune (lei)	Cota de participare la beneficii și pierderi
1	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA	3.800	100	95%
2	UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE DIN OLTENIA	25	100	0,625%
3	FEDERAȚIA NAȚIONALĂ MINE ENERGIE,	25	100	0,625%
4	INIȚIATIVA GRUP SRL	25	100	0,625%
5	SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA	13	100	0,313%
6	SINDICATUL LIBER CARIERA ROȘIȚA,	12	100	0,312%
7	ROSIND IMPEX SRL	25	100	0,625%
8	SINDICATUL MINIER BERBEȘTI	25	100	0,625%
9	SINDICATUL "MINERUL" EMC ROVINARI	25	100	0,625%
10	SINDICATUL LIBER EMC ROȘIA	25	100	0,625%

1.2. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate, conform **cod CAEN (8425)**, este de **"activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora"**, societatea desfășurând și alte activități secundare, precum:

- Servicii de întreținere și reparare autovehicule;
- Servicii de exploatare și întreținere a centralelor electrice și termice;
- Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție;
- Servicii de curățenie interioară și exterioară;
- Servicii de asistență tehnică ramură mișcare și tracțiune, întreținere căi ferate uzinale și district linii;
- Servicii de întreținere și reparații linii CF;
- Servicii de curățire trasee benzi, lucrări miniere;
- Servicii de întreținere instalații sanitare și tâmplărie;
- Servicii de descărcat cărbune din vagoane;
- Servicii de revizii și reparații AC și centrale termice;

➤ Servicii de silvicultură (împăduriri)

Activitatea societății se desfășoară atât în județul Gorj, cât și în județele Dolj și Mehedinți, fiind structurată și organizată teritorial în funcție de beneficiari.

Pe lângă Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de client tradițional, societatea colaborează și cu alte instituții, primării și societăți comerciale.

1.3. Prezentarea activelor societății

La data de 31.12.2021 patrimoniul societății prezintă următoarele active:

1. Terenuri în valoare de 178.083,60 lei;
2. Amenajări terenuri în valoare de 224.992,20 lei;
3. Construcții în valoare de 564.232,70 lei;
4. Mașini și utilaje în valoare de 964.250,09 lei;
5. Aparate și instrumente de măsură și control în valoare de 90.927,30 lei;
6. Mijloace de transport în valoare de 1.046.180,33 lei;
7. Mobilier și aparatură birou în valoare de 39.513,53 lei.

1.4. Activitatea de resurse umane

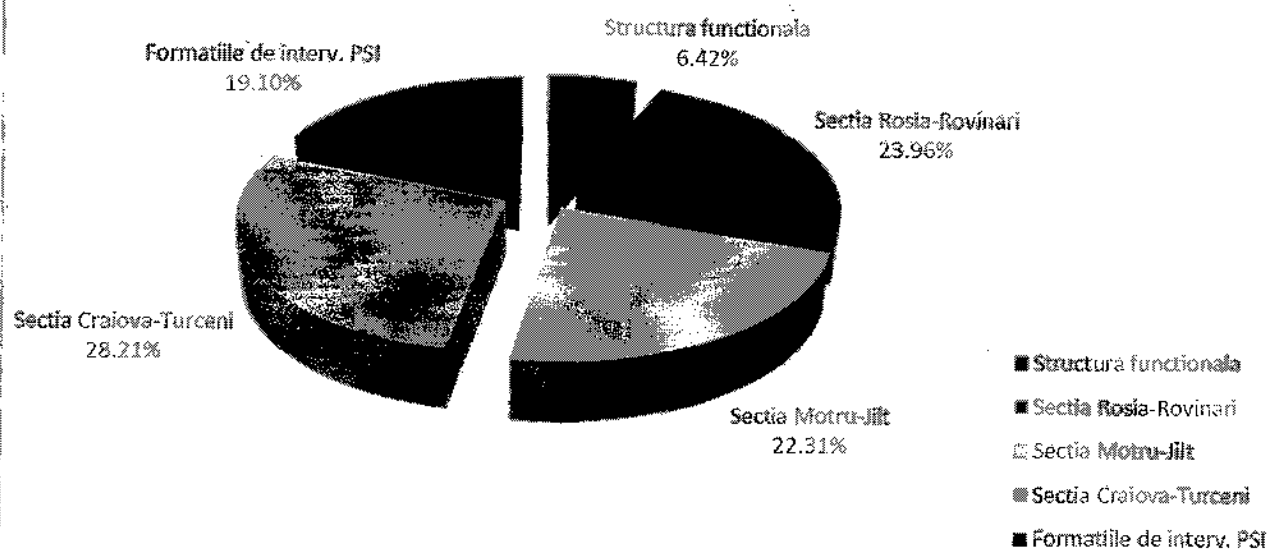
La sfârșitul anului 2021 Minprest Serv S.A. are angajați un număr de 1061 salariați cu contract individual de muncă, din care 1054 salariați activi, iar un număr de 7 salariați cu contractul individual de muncă suspendat pentru concediu fără plată sau concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului.

Repartizarea personalului angajat la sfârșitul lunii decembrie 2021 în cadrul structurilor funcționale și de producție, clasificate pe categorii de personal și pe tipuri de contracte individuale de muncă, precum și ponderea acestora în totalul personalului sunt prezentate în tabelul, respectiv graficele următoare.

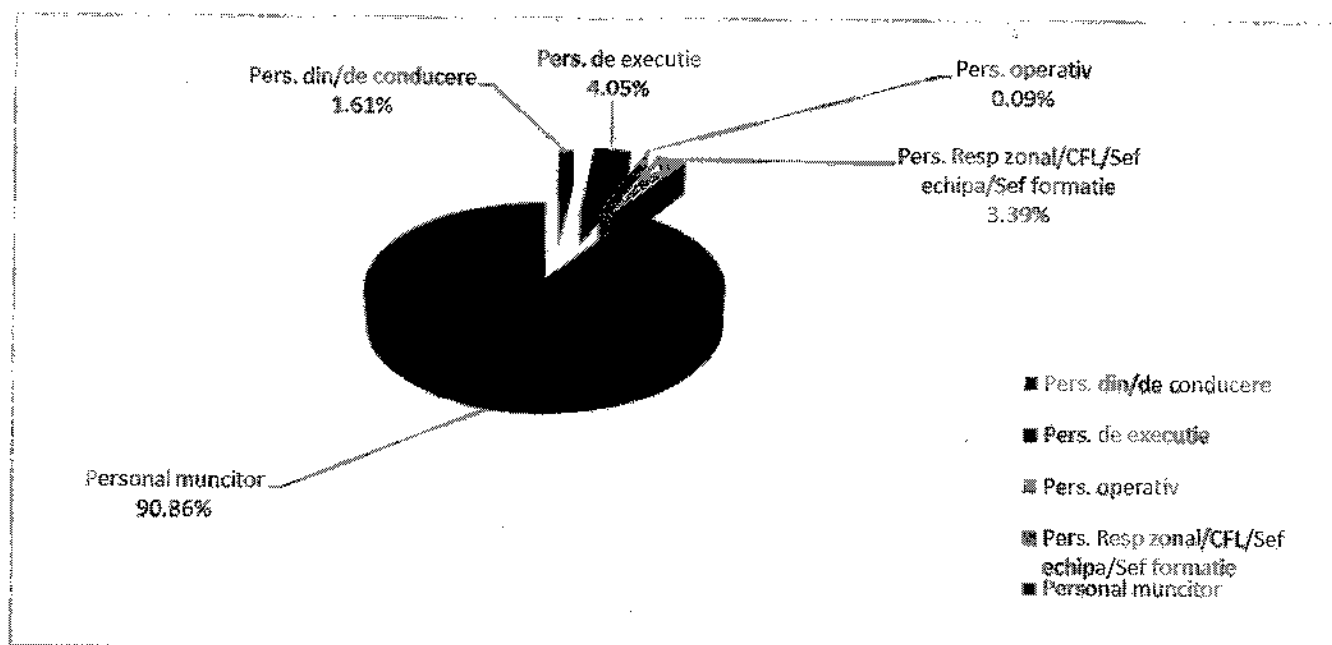
Tabel cu repartizarea personalului (conform organigramei aprobate)

Nr. crt	Specificatie	Personal din / de conducere		Personal de executie		Personal operativ		Personal Resp zonal/ CFI/ Șef echipă/ Șef formație		Personal muncitor		Total		% structura din 1152
		Total	Suspendat	Total	Suspendat	Total	Suspendat	Total	Suspendat	Total	Suspendat	Total personal	Suspendat	
1	Structura Funcțională	13	1	41	2	2	0	0	0	18	0	74	3	6,42
2	Secția Roșia - Rovinari	1	0	0	0	0	0	13	0	262	3	276	3	23,96
3	Secția Motru - Jilf	1	0	0	0	0	0	11	0	245	1	257	1	22,31
4	Secția Craiova - Turceni	1	0	0	0	0	0	8	0	311	0	320	0	28,21
5	Formațiile de Intervenție P.S.I.	0	0	0	0	0	0	9	0	216	0	225	0	19,10
TOTAL Societate		16	1	41	2	2	0	41	0	1052	4	1152	7	100

Reprezentarea grafică a ponderii personalului pe structuri organizatorice



Ponderea pe categorii de personal este prezentată în graficul următor:



În ceea ce privește durata încheierii contractelor individuale de muncă ale salariaților, din totalul existent la finele anului de 1061 un număr de 372 sunt contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată, care reprezintă 35,06 % din total, restul de 689 fiind încheiate pe perioadă nedeterminată, care reprezintă 64,94 % din total.

Repartizarea personalului pe tipuri de contracte individuale de muncă este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr.crt	Fel contract	Tip durata	Nr. salariați
1	Activ	Determinată	371
		Nedeterminată	683
		Total activ	1054
2	Suspendat	Determinată	1
		Nedeterminată	6
		Total suspendat	7
3	Total număr de salariați cu CIM pe perioadă determinată		372
	Total număr de salariați cu CIM pe perioadă nedeterminată		689
	Total salariați		1061

Clasificarea personalului angajat din cadrul societății pe categorii de vârstă și sex se prezintă astfel:

Nr. crt	Categorie de vârstă (ani)	Total salariați pe categorie de vârstă	Pondere în total număr de salariați %	Din care Femei	Pondere pers. feminin în total categorie vârstă %	Pondere pers. feminin în total general %	Din care Barbați	Pondere pers. masculin în total categorie vârstă %	Pondere pers. masculin în total general %
0	1	2	3=2/1061	4	5=4/2	6=4/1061	7	8=7/2	9=7/1061
1	18 - 30	106	9,90	17	16,03	1,60	89	83,96	8,40
2	31 - 40	209	19,70	59	28,23	5,56	150	71,77	14,14
3	41 - 50	401	37,79	187	46,63	17,62	214	53,36	20,17
4	51 - 60	332	31,29	159	47,89	14,99	173	52,10	16,30
5	peste 60	13	1,23	1	7,69	0,09	12	92,30	1,13
Total		1061	100	423		39,86	638		60,14

Din analiza structurii angajaților pe categorii de vârstă se constată faptul că ponderea cea mai mare, respectiv 69,08 %, o reprezintă salariații cu vârste cuprinse între 41 și 60 de ani.

Evoluția salariaților pe perioada anului s-a aflat într-o continuă fluctuație ca urmare a intrărilor și ieșirilor de personal.

Principalul beneficiar al serviciilor prestate de către Minprest Serv S.A. este Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

Alți beneficiari ai societății pentru anul 2021, rezultați în baza încheierii unor contracte de prestări servicii / comenzi au fost:

➤ *în domeniul service centrale/aer condiționat:* Primăria Comunei Telești, Dispensar Comuna Telești, Școala Gimnazială Corcova, Școala Gimnazială Godinești, Școala Gimnazială Nicolae Costescu, Primaria Oraș Baia de Aramă, Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu;

➤ *în domeniul serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinsecție:* Gamiatricos SRL, Blue Infinit SRL, Madofil Star SRL, Crimfyl Impex SRL, Leurda Impex SRL, Medservmin S.A., Tara Impex, Școala Gimnazială nr. 1 Țintăreni, Liceul Henri Coandă, Școala Generală Samarinești, C.R.H. România S.A., Rînca SKI, etc.;

➤ *în domeniul serviciilor de curățenie, igienizare și întreținere:* Unda Media, Primăria Comunei Bâlteni, Centrul de vaccinare Bâlteni, Medservmin S.A., Carfin S.A., Infinit News, C.M.J. Krețulescu, persoane fizice;

- în domeniul lucrărilor agricole: Ocolul Silvic Motru, persoane fizice;
- în domeniul serviciului de legat documente: Spitalul Orășenesc Rovinari, Prefectura Gorj, Prefectura Mehedinți;
- în domeniul serviciului P.S.I./decolmatări: Primăria Tg-Jiu, Primăria Fărcășești, persoane fizice.

Politica de perfecționare profesională

Minprest Serv S.A. are în vedere ca în procesul de asigurare a resurselor umane să realizeze încadrarea de personal competent și să instituie un sistem adecvat de formare profesională și monitorizare a competenței personalului.

Metodele de formare profesională utilizate în cadrul societății (inițiere, calificare, perfecționare, specializare, recalificare) sunt bazate pe cursuri de formare profesională cu furnizori de formare externi, în centre specializate.

Formarea profesională are la bază Planul anual de formare profesională.

Pentru anul 2021 suma cheltuită pentru cursurile de formare profesională la care au participat salariații Minprest Serv S.A. a fost de 14.651 lei. La cursuri de formare profesională au participat 16 persoane.

De asemenea, pentru anul 2021, în parteneriat cu o societate specializată în acest sens, Minprest Serv S.A. a inițiat participarea altor salariați la cursuri de formare profesională (prin intermediul unor fonduri europene), acestea urmând a se finaliza în cursul anului 2022, în următoarele meserii:

- agent de curățenie clădiri și mijloace de transport: 143 de salariați;
- operator introducere, validare și prelucrare date: 56 salariați.

Contractul colectiv de muncă

Pentru anul 2021 s-a aflat în derulare contractul colectiv de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj sub nr. 973/23.12.2019, cu valabilitate 12 luni. La data de 31.12.2020 durata contractului colectiv de muncă a expirat, valabilitatea acestuia fiind prelungită pe durata stării de alertă, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.

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 Republicată și în Actul constitutiv actualizat al societății.

La data elaborării prezentului raport, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- Brânzan Gheorghe Sebastian-președinte;
- Popescu Monica Gabriela-membru;
- Făget Paul Lucian-membru;
- Stăvăroiu Felicia-membru;
- Stoichițoiu Valentin-membru.

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

Nr. crt.	Data	Nr. Hotarare	Componenta
1.	16.12.2020- 16.02.2021	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .10/ 16.12.2020	Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru definitiv/ președinte CA; Făget Paul Lucian- membru definitiv; Popescu Monica-Gabriela- membru definitiv; Stăvăroiu Felicia –membru provizoriu; Ionescu Ion- membru provizoriu
2.	17.02.2021- 17.06.2021	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .1/ 04.02.2020	Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru definitiv/ președinte CA; Făget Paul Lucian- membru definitiv; Popescu Monica-Gabriela- membru definitiv; Stăvăroiu Felicia –membru provizoriu; Ionescu Ion- membru provizoriu;
3	17.06.2021- 08.10.2024	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr .4/ 17.06.2020	Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru definitiv/ președinte CA; Făget Paul Lucian- membru definitiv; Popescu Monica-Gabriela- membru definitiv; Stăvăroiu Felicia –membru definitiv; Stochițoiu Valentin - membru definitiv.

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administrație

În cadrul Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. au fost constituite și funcționează trei comitete consultative, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 109/ 2011 cu modificările ulterioare, respectiv: comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de audit și comitetul de strategie și studii de piață.

Comitetul de nominalizare și remunerare și *Comitetul de audit* au fost constituite inițial la data de 19.02.2014 prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2.

Comitetul de strategie și studii de piață a fost constituit prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10 din data de 04.09.2019.

2.3.1. 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.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.21 din data de 21.12.2020 s-a stabilit componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, după cum urmează: dl. Brânzan Gheorghe Sebastian – președinte, dna. Popescu Monica-Gabriela –membru, dna.Stăvăroiu Felicia – membru, dl. Făget Paul Lucian – membru, dl. Ionescu Ion – membru.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.15 din data de 02.07.2021 s-a stabilit componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, după cum urmează: dl. Brânzan Gheorghe

Sebastian – președinte, dna. Popescu Monica-Gabriela –membru, dna.Stăvăroiu Felicia – membru, dl. Făget Paul Lucian – membru, dl. Stochițoiu Valentin – membru.

2.3.2 Comitetul de audit este un comitet permanent și independent, constituit în cadrul Consiliului de Administrație, având rolul de a asista Consiliul de Administrație al Minprest serv S.A. în îndeplinirea responsabilităților proprii de supraveghere pentru procesul de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit, și procesul organizațional de monitorizare a conformității cu legile, regulamentele și codul de conduită.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21 din data de 21.12.2020 s-a stabilit componența Comitetului de Audit, după cum urmează: dl.Făget Paul Lucian – președinte, dna. Popescu Monica-Gabriela –membru, dna.Stăvăroiu Felicia – membru.

Atribuțiile Comitetului de Audit sunt reglementate de art. 34 alin. 3 Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările ulterioare, precum și cu cele prevăzute în Legea 162/ 2017.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15 din data de 02.07.2021 s-a stabilit componența Comitetului de Audit, după cum urmează: dl.Făget Paul Lucian – președinte, dl. Stochițoiu Valentin-membru, dna.Stăvăroiu Felicia – membru.

2.3.3 Comitetul de strategie și studii de piață este un comitet permanent care asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a societății, analizează oportunitățile identificate privind dezvoltarea afacerii și emite recomandări Consiliului de Administrație cu privire la acestea, analizează și asigură asistență Consiliului de Administrație în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare și cooperare ale societății;

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21 din data de 21.12.2020 s-a stabilit componența Comitetului de strategie și studii de piață, după cum urmează: dl. Brânzan Gheorghe-Sebastian– președinte, dl. Făget Paul Lucian – membru, Ionescu Ion-membru.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15 din data de 02.07.2021 s-a stabilit componența Comitetului de strategie și studii de piață, după cum urmează: dl. Brânzan Gheorghe-Sebastian– președinte, dl. Făget Paul Lucian – membru, dna Popescu Monica-membru.

3. Planul de investiții

Planul de investiții, dotări și surse de finanțare pentru anul 2021 a fost aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 13/15.06.2021, valoarea surselor de finanțare fiind egală cu valoarea cheltuielilor pentru investiții, aceasta fiind de 226 mii lei, detaliată pe obiective de investiții grupate astfel:

(I) - Investiții în curs - reprezentând *Amenajare cale acces si parcare*, valoarea aprobată a investiției fiind 23 mii lei;

(II) - Dotări – reprezentând *Tester diagnoză (1 buc), laptop (8 buc), autoutilitară (2 buc), mașină înșurubat electrică (1 buc), presă hidraulică 20T (1 buc)*, valoare aprobată a investiției fiind de 196 mii lei;

(III) - Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții – valoarea aprobată fiind de 7 mii lei.

Prin Hotărârea nr. 17 adoptată în ședința Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. din data de 16 iulie 2021 a fost aprobată Revizia nr. 1 a planului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2021 elaborat în conformitate cu proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli.

Modificarea planului inițial prin Revizia nr. 1 a vizat capitolul dotări valoarea fiind corelată cu valoarea surselor de finanțare.

Astfel în urma analizelor efectuate la nivelul activității de împădurire s-a constatat necesitatea achiziționării unei *Motocositoare* fiind necesară renunțarea a două poziții din investițiile aprobate inițial și anume laptop (5 buc) și presă hidraulică (1 buc).

Prin Hotărârea nr. 21 adoptată în ședința Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. din data de 18 noiembrie 2021 a fost aprobată *Revizia nr. 2* a planului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2021 elaborat în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli.

Modificarea planului inițial prin Revizia nr. 2 a vizat capitolul dotări valoarea fiind corelată cu valoarea surselor de finanțare.

Astfel în urma analizelor efectuate la nivelul activităților societății, s-a constatat necesitatea achiziționării de utilaje CF (Tipar ecartament, Mașina de gaurit traverse, Mașina tăiat sina, Mașina de gaurit sina, Mașina de tirfonat și bulonat, Accesorii mașina de tirfonat și bulonat), achiziționării de utilaje activitate dezinfectie (Nebulizator dezinfectie), activitate curățenie (2 aspiratoare umede/uscate), activitate croitorie (3 mașini de cusut), dotare personal cu 5 calculatoare sistem IT, și a unui laptop, achiziționarea unei centrale termice pentru sediul societății prin renunțarea a două poziții din investițiile aprobate inițial și anume autoutilitara (2 buc) .

Nr. Crt.	Denumire Investiție- Cheltuieli repartizate conform Anexa nr. din BVC 2021	Cantitate PROGRAM INVESTIȚII	Preț unitar PROGRAM INVESTIȚII	Valoare estimat pt. PROGRAM INVESTIȚII ANUL 2021 (lei fără TVA)	Valoare estimată Program de Investiții anul 2021	Valori realizate la 31 decembrie 2021
0	1	2	3	4	9	10
1	Amenajare cale acces și parcare	1	23.000	23.000	23.000	9.942,57
II. INVESTIȚII EFECTUATE LA IMOBILIZĂRI CORPORALE EXISTENTE (MODERNIZARI)						
TOTAL MODERNIZARI						
2	Tester diagnoză auto	1	8.200	8.200	8.200	6.050,43
3	Laptop	4	3.450	13.800	13.800	12.386,25
4	Calculator sistem IT	5	3.450	17.250	17.250	13.899,80
5	Mașină de înșurubat cu impact electrică	1	6.500	6.500	6.500	5.562,19
6	Masina taiat sina	1	20.000	20.000	20.000	16.000
7	Masina de gaurit sina	1	28.500	28.500	28.500	25.900
8	Masina de tirfonat si bulonat	1	28.500	28.500	28.500	26.200
9	Accesorii masina de tirfonat si bulonat	1	4.700	4.700	4.700	3.955
10	Masina de cusut	3	8.314	24.942	29.942	11.550
11	Nebulizator dezinfectie	1	10.000	10.000	10.000	9.680
12	Aspirator umed uscat	2	4.050	8.100	8.100	5.966,4
13	Motocositoare	1	19.750	19.750	19.750	11.176,47
14	Centrala termica	1	4.646,34	4.634,34	4.646,34	4.621,85

TOTAL DOTĂRI (2+3+4+5+6+7)				194.876,34	194.876,34	152.948,39
TOTAL SURSE PROPRII				219.000	219.000	
15	Leasing începând cu anul 2018	2	3.820	7.640	7.640	7.788
Total leasing				7.640	7.640	7.788
Total general (Surse Proprii și Leasing)				226.640	226.640	170.678,96

4. Hotărârile luate de Consiliul de Administrație în ordine cronologică

4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație

Graficul ședințelor Consiliului de Administrație desfășurate în perioada 01.01.2021-31.12.2021, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data ședinței	Numărul hotărârii Consiliului de Administrație
1.	14.01.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/2021
2.	21.01.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/2021
3.	04.02.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2021
4.	11.02.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/2021
5.	25.02.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/2021
6.	31.03.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/2021
7.	20.04.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/2021
8.	28.04.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/2021
9.	05.05.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/2021
10.	12.05.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/2021
11.	25.05.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/2021
12.	07.06.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/2021
13.	15.06.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13/2021
14.	29.06.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/2021
15.	02.07.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15/2021
16.	02.07.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16/2021
17.	16.07.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/2021
18.	18.08.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/2021
19.	23.09.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/2021
20.	29.10.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/2021
21.	18.11.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/2021
22.	16.12.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 22/2021
23.	30.12.2021	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/2021

5. Rezultatele activității financiare

5.1. Rezultatele activității economico-financiare pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021.

Gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activității financiare desfășurate sub responsabilitatea Directorului general, date comparative cu sumele aprobate în BVC 2021 și sumele din contul de profit și pierdere la data de 31.12.2021 se prezintă astfel:

- mii lei-

Nr. Crt	Denumire indicatori	Aprobat an 2021	Realizat an 2021	%
1	Venituri totale	38.680	35.750	92,43
	Venituri totale din exploatare din care	38.679	35.749	92,42
	-din servicii prestate	38.486	35.580	92,45
	- alte venituri din exploatare	193	169	87,56
	Venituri financiare	1	1	100
2	Cheltuieli totale	39.139	34.428	87,96
	Cheltuieli de exploatare, din care	39.137	34.427	87,97
	-chelt. cu bunuri si servicii	1.736	1.447	83,35

	- chelt. cu impozite si taxe	950	906	95,37
	- chelt. cu personalul	35.836	33.572	93,68
	- alte chelt. de exploatare	615	-1.498	-
	Cheltuieli financiare	2	1	50
3	Rezultatul brut	-459	1.322	-
4	Impozit pe profit	147	0	-
5	Rezultatul net	-606	1.322	-

5.2. Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligațiilor de plată

Indicator	Formula de calcul	Valoare la 31.12.2020	Valoare la 31.12.2021	Interpretare rezultat /Nivel optim
Rata autonomiei financiare	Capitaluri proprii/ capitaluri permanente x 100	99,27	87,15	exprima independenta financiara a societatii
Rata securitatii financiare	Capitaluri proprii/datorii pe termen lung si mediu	1,36	1,34	valorile normale sunt cele supraunitare
Lichiditate curenta	Active curente/datorii curente	2,99	2,12	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	2	2,53	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	100,90	71,68	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	28,9	26,82	indica nr. de zile in care se platesc furnizorii

5.3. Bilanțul

Situațiile financiare sunt o reprezentare structurată a poziției financiare și a performanței financiare a entității. Obiectivul situațiilor financiare este de a oferi informații despre poziția financiară,

performanța și fluxurile de trezorerie ale entității utile pentru o gamă largă de utilizatori în luarea deciziilor economice.

Astfel în ceea ce privește poziția financiară la data de 31.12.2021 față de 31.12.2020, situația se prezintă după cum urmează:

- mii lei-

Indicatori	31.12.2020	31.12.2021	%
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	1.004,8	1.507,6	150,04
Imobilizari necorporale	0	0	-
Imobilizari financiare	0	0	-
Total	1.004,8	1.507,6	150,04
Active circulante			
Stocuri	205,8	97,9	47,57
Creante	8.905,2	6.047,6	67,91
Investitii pe termen scurt	0	0	-
Casa si conturi la banci	1.148,9	1.474,8	128,37
Total	10.260	7.620,3	74,27
Cheltuieli in avans	8,4	8,6	102,38
ACTIVE TOTALE	11.273,2	9.136,5	81,05
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi			
Alte datorii	2.202,7	18	0,81
Total	2.202,7	18	0,81
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0	0	-
Alte datorii	3.431	3.586,9	104,54
Total	3.431	3.586,9	104,54
DATORII TOTALE	5.633,7	3.604,9	63,99
Provizioane	2.629	694,8	26,43
Capitaluri proprii	3.010,5	4.836,8	160,66
PASIVE TOTALE	11.273,2	9.136,5	81,04

Activele imobilizate la 31.12.2021 au înregistrat o creștere de 50% față de aceeași perioadă a anului 2020 de la 1.004,8 mii lei la 1.507,6 mii lei, ca urmare a reevaluării imobilizărilor corporale, terenuri și clădiri, la sfârșitul anului.

Activele circulante au înregistrat o scădere de 25,72% față de aceeași perioadă a anului 2020 de la 10.260 mii lei la 7.620,3 mii lei. Cea mai semnificativa scădere o prezinta creantele, ca urmare a incasarii acestora .

Datoriile totale inregistrate la 31.12.2021 prezinta o scădere importantă fata de aceeași perioada a anului trecut, respectiv de 36,01%. Ponderea semnificativa în totalul datoriilor o dețin obligatiile fata de bugetul statului și bugetul asigurarilor sociale, cu termen scadent 25 ianuarie 2022.

5.4 Situația comparativă a creanțelor la data 31.12.2021 față de 31.12.2020

- mii lei -

Specificație	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	%
Total (lei) din care:	8.905,2	6.047,6	67,91
Furnizori-debitori	-	0,2	-
Clienți	8.583,4	5.576	64,96
Ajustări depreciere creanțe	266,8	238,3	89,32
Creanțe fond asig.sănătate	422,8	519,4	122,85
Creanțe în legătură cu buget stat	9,8	131	1336,73
Alte creanțe cu personalul	13,5	0	-
Debitori diverși	178,6	74	41,43
Ajustări depreciere debitori	105,9	15,3	14,45
TVA neexigibilă	0,4	0,6	150
Dec din op în curs de clarificare	69	0	-

În cele ce urmează este prezentată evoluția creanțelor restante (brute) la data de 31.12.2021, observându-se o îmbunătățire a recuperării acestora. Societatea nu înregistrează plăți restante, obligații față de bugetul de stat și bugetul asigurarilor sociale.

Prezentarea creanțelor restante (brute) la 31.12.2021, comparativ cu perioada similară a anului 2020:

Explicatie	Sold la 31.12.2020 (mii lei)	Sold la 31.12.2021 (mii lei)	%
Creanțe restante, din care:	400	294	73,50
- de la operatori cu capital majoritar de stat	259	244	94,20
- de la operatori cu capital privat	141	50	35,46

După cum se poate observa, se constată o scădere a creanțelor restante totale de la 400 mii lei înregistrate la 31.12.2020 la 294 mii lei la sfârșitul anului 2021.

Ponderea semnificativă în cadrul creanțelor restante cu capital majoritar de stat o reprezintă indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate plătite salariaților proprii, care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în suma de 236,9 mii lei.

6. Execuția Contractului de Mandat al Directorului General în perioada 01.01.2021-31.12.2021

În perioada 01.01.2021 – 05.05.2021, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății a fost asigurată de către domnul Gîrjoabă Vasile Gabriel, fiind numit Director General provizoriu în baza contractelor de mandat încheiate pentru această perioadă. Pentru perioada în care domnul Gîrjoabă Vasile Gabriel a fost numit Director General provizoriu, prin contractele de mandat încheiate între părți nu au fost prevăzuți indicatori de performanță financiari și nefinanțari.

Urmare a finalizării procedurii de selecție conform OUG nr.109/2011 „privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice”, comitetul de remunerare îl recomandă Consiliului de Administrație pe domnul Gîrjoabă Vasile Gabriel pentru ocuparea funcției de Director General.

În baza Hotărârii nr. 9 din data de 05.05.2021, adoptată de către Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A., se numește în funcția de Director General pe o perioadă de 2 (doi ani) pe domnul Gîrjoabă Vasile Gabriel, iar în temeiul Actului Constitutiv al societății și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 „privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare”, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 „privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice” și ale Noului Cod Civil, părțile contractante au convenit încheierea și semnarea Contractului de Mandat nr. 8489/05.05.2021 privind încredințarea și exercitarea funcției de director general, în condițiile și cu respectarea clauzelor stabilite.

Perioada vizată pentru exercitarea funcției este de 2 ani, până la data de 05.05.2023, contractul prezentând clauza privind posibilitatea de prelungire în urma evaluării activității directorului general de către Consiliul de Administrație, dar durata de prelungire nu va fi mai mare decât mandatul actualilor administratori selectați potrivit OUG 109/2011, respectiv până la 08.10.2024.

Cheltuiala brută cu indemnizația Directorului General în perioada 01.01 – 31.12.2021 a fost de 167.187 lei.

Dintre obligațiile prevăzute prin contractele încheiate cu directorul și considerațiile privind modul în care acestea au fost respectate menționăm pe cele mai importante, asupra cărora nu există motive sau constatări semnificative privind nerealizarea lor:

➤ Asigurarea conducerii activității societății, a coordonării și controlului acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor din Planul de administrare și indicatorilor financiari și nefinanțari stabiliți prin aditional la contractul de mandat. Este obligat să își exercite mandatul încredințat cu loialitate, competența și diligența unui profesionist, în interesul societății- realizată în mod corespunzător- Exerțarea mandatului de către Directorul General s-a realizat cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Actului constitutiv al Minprest Serv S.A., prin adoptarea unor decizii oportune și eficiente, în special în perioadele de criză reușind astfel să atragă noi beneficiari ai serviciilor prestate.

➤ În termen de 60 zile de la numire, elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, în vederea aprobării, o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari - realizată în mod corespunzător-Directorul General numit prin HCA nr. 9/05.05.2021 a elaborat și prezentat în termen de 60 de zile de la numire, respectiv data de 29.06.2021 Componenta de management a Planului de administrare, iar în ședința din 2 iulie 2021 Consiliul de administrație a aprobat prin HCA nr.16 Componenta de management înreg. cu nr.11192/01.07.2021 și Planul de administrare nr. 11193/01.07.2021 în integralitate cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și OUG 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

➤ Prezentarea Consiliului de Administrație, anual, a notei de fundamentare privind gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari stabiliți prin act adițional la contractul de mandat și punerea în aplicare a Hotărârii CA-ului luată în acest sens, în cazul diminuării remunerației variabile proporțional cu gradul de neîndeplinire al acestora- Pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanțari negociați de directorul general și aprobați de AGA Minprest Serv S.A. în ședința din 10 august 2021 s-a încheiat act adițional la contractul de mandat, gradul de îndeplinire al acestora urmand a fi prezentat după încheierea exercitiului financiar 2021 și aprobarea situațiilor financiare;

➤ Ducerea la îndeplinire, întocmai și în termenele stabilite a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și hotărârilor Consiliului de Administrație- Hotărârile CA și AGA, precum și mențiunile din procesele verbale ale ședințelor care au prevăzut acțiuni au fost duse la îndeplinire de către directorul general și urmărite prin rapoartele de follow-up, lunar;

➤ Asigurarea managementului și funcționarea societății, formularea de propuneri adresate Consiliului de Administrație referitoare la realizarea indicatorilor stabiliți pe baza planului de administrare- obligație respectată- prin adoptarea unor decizii eficiente, cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, OUG 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Actului constitutiv al Minprest Serv S.A.

➤ La solicitarea Consiliului de Administrație prezintă un raport privind executarea contractului de mandat, informații privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație, precum și alte documente solicitate - obligație respectată - au fost elaborate:

-Raportul Directorului General privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație în perioada 1 ianuarie -30 iunie 2021, nr. 13327/12.08.2021.

-Raportul Directorului General privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație în perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2021, nr. 16893/22.10.2021.

- Raportul Directorului General privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație în perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2021, nr.5256 /12.04.2022.

➤ Prezentarea, la încheierea exercitiului financiar, atât a bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, însoțit de anexe precum și a raportului auditorului financiar, întocmite conform prevederilor

legale în vigoare- *obligăție respectată*- *Directorul general al Minprest Serv S.A. va supune spre avizare Consiliului de Administrație în sesiunea din 20 aprilie 2022 și spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 mai 2022 situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2021.*

➤ *Prezentarea și supunerea spre avizare Consiliului de Administrație a proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli însoțit de toate notele de fundamentare, precum și a programul anual de investiții și achiziții pentru anul următor, la termenele și în condițiile impuse de legislația în vigoare; înaintea spre aprobare proiectul BVC și stabilirea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Fundamentează și prezintă spre avizare Consiliului de Administrație și spre aprobare BVC rectificat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și înaintea Adunării Generale a Acționarilor BVC pentru stabilirea acestuia -*obligăție respectată*-*

- *Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre avizare Consiliului de Administrație în sesiunea din 31 martie 2021 propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 înregistrată cu nr. 6199/ 23.03.2021.*

- *Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobare și Consiliul de Administrație în sesiunea din 14 ianuarie 2021 a aprobat Planul de achiziții pentru anul 2021 în forma prezentată în nota nr. 595/ 08.01.2021.*

- *Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobare și Consiliul de Administrație în sesiunea din 15 iunie 2021 a aprobat Planul de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2021, înaintat cu nota nr. 9290/ 25.05.2021.*

- *Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobare și Consiliul de Administrație în sesiunea din 16 iulie 2021 a aprobat Revizia 1 a Planului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2021, înaintat cu nota nr. 12099/16.07.2021.*

- *Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobare și Consiliul de Administrație în sesiunea din 18 noiembrie 2021 a aprobat Revizia 2 a Planului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2021, înaintat cu nota nr. 18502/12.11.2021.*

➤ *Urmărirea și încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat- *obligăție respectată*- până la aprobarea bugetului societății pentru anul 2021, au fost întreprinse toate demersurile necesare în vederea încadrării în 1/12 din BVC aprobat pentru anul 2021 în conformitate cu prevederile OG 26/2013. De asemenea, potrivit măsurii dispuse de Consiliul de Administrație, lunar, s-au prezentat Rapoarte de control prin care s-a constatat că societatea a respectat în execuție prevederile OG 26/2013. Menționăm că BVC-ul Minprest Serv SA pentru anul 2021 a fost aprobat prin Ordinul nr. 446 din 7 mai 2021, Ordinul nr. 495 din 4 iunie 2021 și Ordinul nr. 901 din 28 iulie 2021 și publicat în Monitorul Oficial nr. 819 din 26 august 2021.*

➤ *Propune, după caz, includerea anumitor puncte pe ordinea de zi a sesiunilor Consiliului de Administrație și prezintă fundamentările aferente acestora- *obligăție respectată*- în sensul că directorul general a solicitat includerea de puncte pe ordinea de zi a sesiunilor Consiliului de Administrație și a prezentat fundamentările aferente acestora în funcție de necesitate;*

➤ *Dezvoltarea și promovarea imaginii societății, propune Consiliului de Administrație obiective, strategii și politici de dezvoltare ale societății și va fi preocupat permanent de îmbunătățirea imaginii*

acesteia -obligatie respectată- in sensul ca directorul general a intreprins toate demersurile necesare in vederea promovarii și imbunatatirii imaginii societății;

➤ Luarea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a strategiilor și politicilor de dezvoltare ale societății, stabilite de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor- obligatie respectată- În perioada anul 2021 o prioritate a conducerii executive a fost de a lua decizii oportune pentru a încerca să atenueze efectele COVID-19 asupra activității societății;

➤ Luarea măsurilor necesare pentru realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat- s-a urmarit permanent încadrarea în bugetului de venituri și cheltuieli aprobat aprobat prin Ordinul nr. 446 din 7 mai 2021, Ordinul nr. 495 din 4 iunie 2021 și Ordinul nr. 901 din 28 iulie 2021 și publicat în Monitorul Oficial nr. 819 din 26 august 2021 si realizarea acestuia.

➤ Coordonarea, supravegherea si controlul permanent al activitatii specifice desfășurată de angajatii sau dupa caz directorii societății in vederea indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti si dispunerea de masuri in consecinta -obligatie respectata prin activitatea de conducere executiva a activitatii societatii ;

➤ Conducerea si coordonarea compartimentelor functionale ale societatii in conformitate cu reglementarile interne ale societatii-obligatie respectata prin activitatea de conducere executiva a activitatii societatii in conformitate cu ROF-ul si ROI-ul societatii ;

➤ Elaborarea de măsuri operative privind protecția muncii, cunoașterea de către salariați a normelor de sănătate și securitate a muncii, a normelor de protecția mediului, precum și asigurarea pazei societății- obligatie respectată- in sensul ca directorul general prin deciziile adoptate in exercitarea functiei a intreprins toate demersurile necesare in vederea respectarii tuturor prevederilor legale aplicabile societatii.

➤ Încheierea asigurării pentru răspundere civilă profesională pe cheltuiala societății, pe toata perioada exercitarii mandatului, sau polite anuale care se vor reinnoi inainte de data expirarii- obligatie respectată -In urma Hotararii Consiliului de Administratie nr. 1/14.01.2021.a fost încheiată asigurarea de răspundere civilă profesională pentru directorul general, cu o valoarea asigurată de 50.000 euro pentru o perioada de 1 an;

➤ In cazul in care directorul nu va putea sa puna in executare o decizie a consiliului de administratie sau cand, desi ar putea sa o puna in aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident si cert la prejudicierea societatii, directorul este obligat sa informeze de indata si motivat consiliul de administratie despre astfel de imprejurari, pentru luarea unor hotarari, in caz contrar acesta avand intreaga responsabilitate pentru neexecutarea si/sau repararea prejudiciului astfel cauzat - obligatie respectată- in sensul ca, lunar se analizează în ședințele de CA, stadiul implementării Hotărârilor AGA și Hotărârilor CA.

➤ Negocierea si incheierea Contractului Colectiv de munca, in baza mandatului acordat de Consiliul de Administratie si informarea Consiliului de Administratie cu privire la rezultatele negocierii- Pentru anul 2021 s-a aflat în derulare contractul colectiv de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj sub nr. 973/23.12.2019, cu valabilitate 12 luni. La data de

31.12.2020 durata contractului colectiv de muncă a expirat, valabilitatea acestuia fiind prelungită pe durata stării de alertă, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. Pe parcursul anului 2021 s-au derulat negocieri finalizate prin încheierea Contractului colectiv de muncă al Minprest Serv S.A. pentru anul 2022, valabil pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022 și înregistrarea acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj sub nr. 59/21.12.2021.

➤ Asigurarea respectării prevederilor Actului Constitutiv al societății, a regulamentelor, codurilor și altor proceduri și reglementări aflate în vigoare la nivelul societății, pe durata derulării contractului de mandat - Nu există informații potrivit cărora directorul general să nu fi asigurat respectarea prevederilor Actului Constitutiv al societății, a regulamentelor, codurilor și altor proceduri și reglementări aflate în vigoare la nivelul societății;

➤ Supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro - Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre avizare Consiliului de Administrație și a înaintat Adunării Generale a Acționarilor Minprest Serv S.A.:

- Informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul I al anului 2021, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările completărilor ulterioare, înregistrată cu nr. 10111/09.06.2021 și prezentată în ședința AGOA din 10 august 2021;

- Informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul II al anului 2021, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările completărilor ulterioare, înregistrată cu nr. 12906/03.08.2021 și prezentată în ședința AGOA din 27 septembrie 2021.

- Informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul III al anului 2021, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările completărilor ulterioare, înregistrată cu nr. 16880/21.10.2021 și prezentată în ședința AGOA din 14 decembrie 2021.

- Informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul IV al anului 2021, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările completărilor ulterioare, înregistrată cu nr. 1143/20.01.2022 și prezentată în ședința AGOA din 7 aprilie 2022.

În ședința din 30 decembrie 2021, Consiliul de Administrație a aprobat încheierea tranzacțiilor cu S. CE Oltenia S.A., în valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro, conform notei înregistrată cu nr. 22282/30.12.2021.

➤ Trimestrial, elaborează și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind executia mandatului sau, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice, operațiunile întreprinse pe perioada raportată și cele avute în vedere pentru perioada următoare -obligăție respectată integral și la termen:

- *Directorul general al Minprest Serv S.A. a prezentat Raportul pe trimestrul I al anului 2021 în sesiunea din 15 iunie 2021.*

- *Directorul general al Minprest Serv S.A. a prezentat Raportul pe semestrul I al anului 2021 în sesiunea din 18 august 2021.*

- *Directorul general al Minprest Serv S.A. va prezentat Raportul nr.16885/22.10.2021 pe perioada 01.01.2021-30.09.2021 în sesiunea din 29 octombrie 2021.*

- *Directorul general al Minprest Serv S.A. va prezentat Raportul nr. 5255/12.04.2022 pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 în sesiunea din 20 aprilie 2022.*

➤ *Încheie acte juridice, în numele și pe seama societății, în limitele prevăzute de Actul constitutiv al societății și legislației în vigoare, împuternicirilor acordate de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor- obligație respectată- Actele juridice au fost încheiate de directorul general conform competențelor prevăzute de legislația în vigoare, de contractul de mandat și de Actul constitutiv actualizat;*

➤ *Prin deciziile pe care le adoptă va acționa numai în interesul societății în scopul păstrării integrității și dezvoltării patrimoniului, conform legislației în vigoare și a buneii practici manageriale; Nu există informații potrivit cărora directorul general să nu fi acționat numai în interesul societății în scopul păstrării integrității și dezvoltării patrimoniului, conform legislației în vigoare și a buneii practici manageriale;*

➤ *Este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege, actul constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor-Nu există informații potrivit cărora directorul general să nu fi luat toate măsurile aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege, actul constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor;*

➤ *Propune măsuri de restructurare, reorganizare și eficientizare ale societății, inclusiv planuri de disponibilizare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, înaintându-le organelor superioare de conducere în scopul luării de decizii/hotarari în acest sens. În perioada de raportare:*

- *A fost prezentată Consiliului de Administrație și aprobată în sesiunea din 21 ianuarie 2021, modificarea structurii organizatorice a Minprest Serv S.A. Rovinari (organigrama, stat de funcții) în forma înaintată prin Nota nr. 1033/18.01.2021, fără modificarea numărului de personal față de organigrama anterioară, respectiv 1152 persoane.*

- *A fost prezentată Consiliului de Administrație și aprobată în sesiunea din 15 iunie 2021, modificarea structurii organizatorice a Minprest Serv S.A. Rovinari (organigrama, stat de funcții) valabilă începând cu data de 01.07.2021, prezentată prin intermediul notei de fundamentare nr. 10372/15.06.2021, cu condiția încadrării în numărul de personal și fondul de salarii stabilit prin proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli înaintat spre aprobare pentru anul 2021 cu respectarea prevederilor O.G. 26/ 2013*

- *Au fost prezentate Consiliului de Administrație și aprobate în sesiunea din 23 septembrie 2021 Planul de reorganizare al activității Minprest Serv S.A., înregistrat cu nr. 14931/17.09.2021 și Strategia de resurse umane a Minprest Serv S.A. pentru perioada 2021-2024 înregistrată cu nr. 14930/17.09.2021.*

-A fost prezentată Consiliului de Administrație și aprobată în ședința din 16 decembrie 2021, modificarea structurii organizatorice a Minprest Serv S.A. Rovinari (organigrama, stat de funcții) valabilă începând cu data de 01.01.2022, prezentată prin intermediul notei de fundamentare nr. 20404/09.12.2021.

➤ Informează în scris și în mod operativ Consiliul de Administrație despre orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare, a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor sau deciziilor consiliului de administrație de către celelalte categorii de salariați având titulatura de directori, de care a luat cunoștința, cu prilejul executării acestui contract de mandat.

➤ Vizează și pune la dispoziția consiliului de administrație prin secretariatul acestuia, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta în cadrul ședințelor, purtând întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și completitudinea acestor materiale.

- cele 2 obligații de mai sus au fost respectate- prin rapoartele și notele supuse dezbaterii în cadrul ședințelor CA directorul general a prezentat, după caz, eventualele evenimente de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Minprest Serv S.A.

7. Supravegherea gestiunii societății

Supravegherea gestiunii societății s-a realizat de către reprezentanții compartimentului control financiar de gestiune și de către conducerea executivă, prin aplicarea pe documente a vizei de control financiar preventiv de către salariații cu atribuții în acest domeniu.

Auditoria situațiilor financiare se efectuează cu auditor financiar extern, respectiv cu firma de audit extern Klass Enterprise S.R.L. cu care societatea are contract în derulare.

8. Raportarea contabila semestrială

Situațiile financiare individuale la 30 iunie 2021 au fost depuse pe portalul Ministerului Finanțelor Publice în data de 12.08.2021:

La semestrul I al anului 2021 societatea înregistrează următorii indicatori:

Activ net/Total capitaluri:	3.425.302 lei
Profitul net al exercițiului financiar	414.779 lei

9. Anexe

Prezentul Raport este însoțit de următoarele documente:

-Anexa nr. 1 – Propunere acoperire pierdere contabilă (diferență) aferentă exercițiului financiar 2020 rămasă neacoperită din profitul anilor anteriori

- Anexa nr. 2 - Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. la data de 31.12.2021;

-Anexa nr. 3 – Raportul Directorului General privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație în perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2021;

-Anexa nr. 4 – Raportul Directorului General privind execuția Contractului de Mandat nr. 8489/05.05.2021 al Directorului General – Gîrjoabă Vasile Gabriel, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanțele societății sau perspectivele

sale strategice, operatiunile întreprinse pe perioada 01.01.2021-31.12.2021 și cele avute în vedere pentru perioada urmatoare;

- Anexa nr. 5 – Situația privind tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de Minprest Serv S.A. în condițiile art. 52 alin. 1.2 și alin (3) din OUG 109/2011 în intervalul 01.01.2021 – 31.12.2021.

Consiliul de Administrație

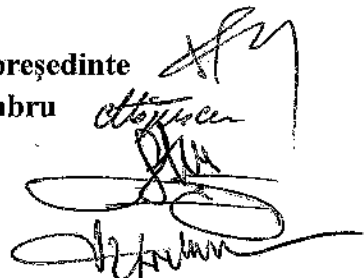
Brânzan Gheorghe Sebastian-președinte

Popescu Monica Gabriela-membru

Stăvăroiu Felicia-membru

Făget Paul Lucian-membru

Stoichițoiu Valentin -membru

Handwritten signatures of the board members, corresponding to the names listed to the left. The signatures are in black ink and appear to be: Brânzan Gheorghe Sebastian, Popescu Monica Gabriela, Stăvăroiu Felicia, Făget Paul Lucian, and Stoichițoiu Valentin.