

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru anul 2022

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	7
2.1. Consiliul de Administrație.....	7
2.2. Actele de numire/revocare emise de AGA.....	7
2.3. Comitetele consultative în cadrul Consiliului de Administrație.....	8
3. Planul de investiții	9
4. Hotărârile luate de Consiliul de Administrație în ordine cronologică	9
4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație	9
5. Rezultatele activității financiare	10
5.1 Rezultatul activității economico - financiare pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022.....	10
5.2 Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligațiilor de plată.....	11
5.3 Bilanțul	12
5.4 Situația comparativă a creanțelor 31.12.2022 versus 31.12.2021	13
6. Execuția Contractului de Mandat în perioada 01.01.2022-31.12.2022	14
7. Supravegherea gestiunii societății	21
8. Raportarea contabilă semestrială	21
9. Gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la 31.12.2022	22
10. Anexe	22

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.	Acționar	Număr de acțiuni	Valoare nominală 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 ROȘIUȚA,	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 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)
- Servicii de întreținere și reparare autovehicule;

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 31.12.2022 patrimoniul societății prezintă următoarele active:

- 1.1 Terenuri în valoare de 178.083,60 lei;
- 1.2 Amenajări terenuri în valoare de 224.992,20 lei;
- 1.3 Construcții în valoare de 564.232,70 lei;
- 1.4 Mașini și utilaje în valoare de 1.008.479,67 lei;
- 1.5 Aparatură și instrumente de măsură și control în valoare de 104.354,92 lei;
- 1.6 Mijloace de transport în valoare de 1.005.560,54 lei;
- 1.7 Mobilier și aparatură birou în valoare de 37.738,20 lei.

4. Activitatea de resurse umane

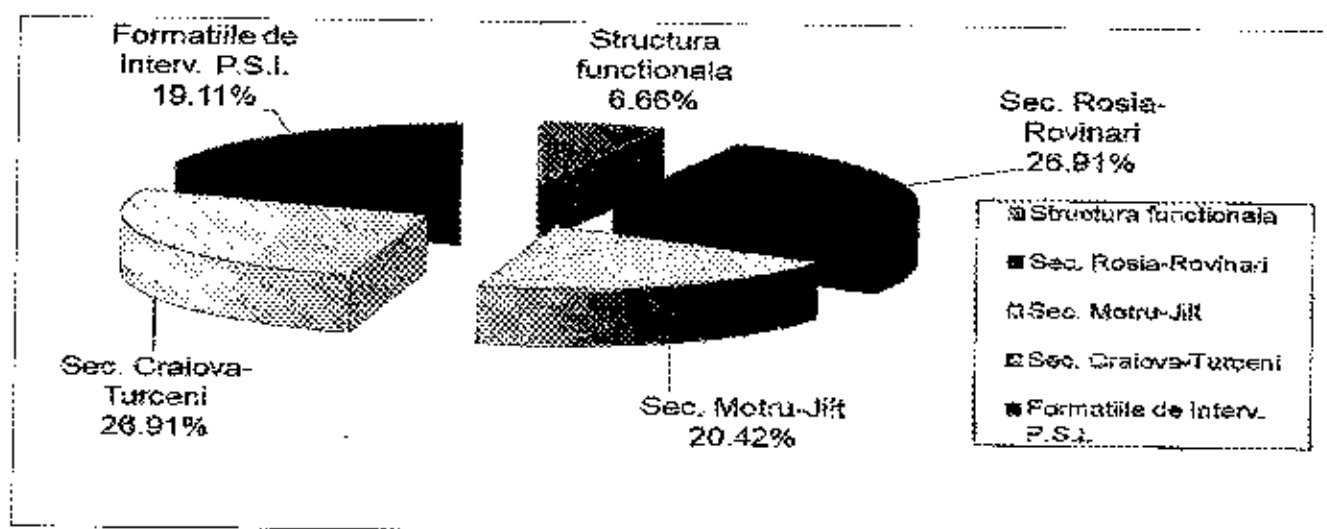
La sfârșitul anului 2022 (data de 31.12.2022) la nivelul Minprest Serv S.A. erau încadrați 1.141 salariați cu contract individual de muncă, din care 1.102 salariați activi, iar un număr de 39 salariați cu contractul individual de muncă suspendat pentru concediu fără plată sau concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului.

Repartizarea personalului angajat la sfârșitul anului 2022 în cadrul structurilor funcționale și de producție, clasificate pe categorii de personal și pe tipuri de contracte individuale de muncă, precum și pondera acestora în totalul personalului sunt prezentate în tabelul, respectiv graficele următoare. Structura organizatorică aprobată de către Consiliul de Administrație cuprinde 1.220 de salariați:

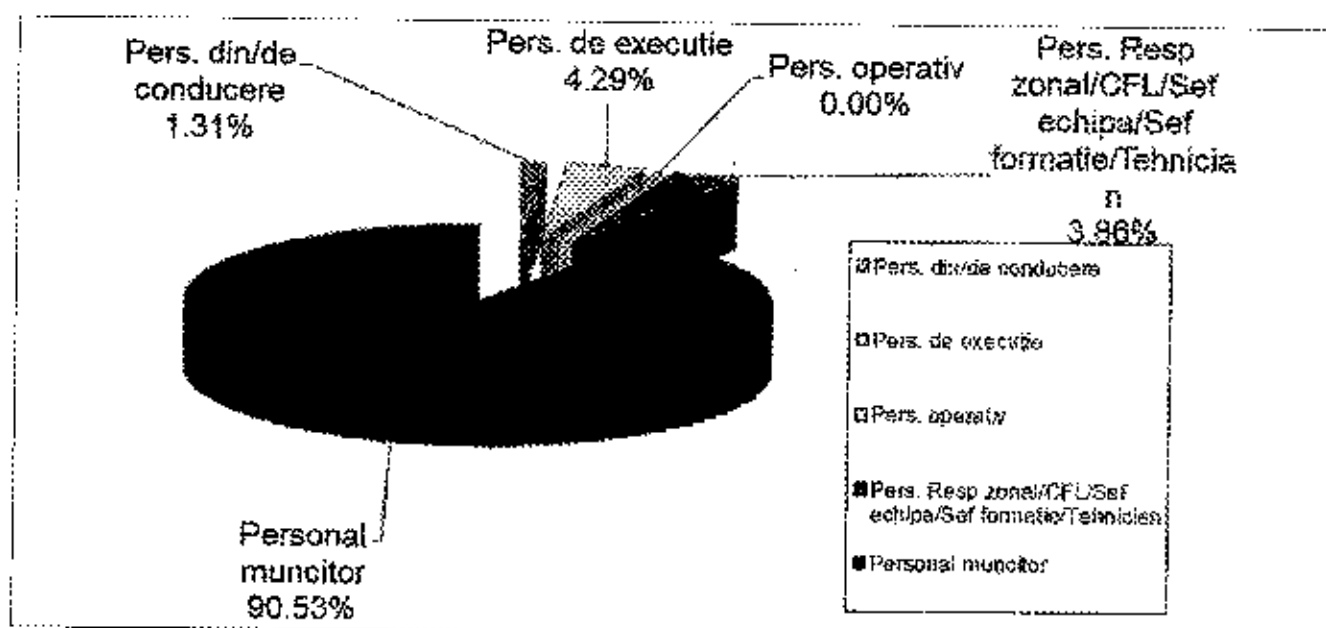
Tabel cu repartizarea personalului (conform organigramei aprobate)

Nr. crt.	Specificativ	Personal din de conducere		Personal de executie		Personal operativ		Personal Responsabil CET/ Sec. echipă/ Sec. formare/ Tehnician		Personal manevră		Total personal	Suspendat	Total personal din 2020
		Total	Suspendat	Total	Suspendat	Total	Suspendat	Total	Suspendat	Total	Suspendat			
1	Structura Funcțională	12	0	42	10	2	0	0	0	21	1	77	11	6,31
2	Secția Roșia - Rovinari	1	0	2	0	0	0	14	0	310	7	327	7	26,80
3	Secția Motru - Jilt	1	0	0	0	0	0	11	2	227	4	239	6	19,59
4	Secția Craiova - Turceni	1	0	0	0	0	0	9	2	342	7	352	9	28,86
5	Formațiile de Intervenție P.S.L.	0	0	0	0	0	0	9	0	216	6	225	6	18,44
TOTAL Societate		15	0	44	10	2	0	43	2	896	24	1220	38	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 1.141 persoane, un număr de 487 sunt contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată, care reprezintă 42,68 % din total, restul de 654 fiind încheiate pe perioadă nedeterminată, care reprezintă 57,32 % din total.

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

Nr.crt.	Fel contract	Tip durată	Nr. salariați
1	Activ	Determinată	469
		Nedeterminată	633
		Total activ	1.102
2	Suspendat	Determinată	18
		Nedeterminată	21
		Total suspendat	39
3	Total număr de salariați cu C.M. pe perioadă determinată		487
	Total număr de salariați cu C.M. pe perioadă nedeterminată		654
	Total salariați		1.141

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 Bărbați	Pondere pers. masculin în total categorie vârstă %	Pondere pers. masculin în total general %
0	1	2	3=2/1141	4	5=4/2	6=4/1141	7	8=7/2	9=7/1141
1	18 - 30	130	11,39	26	20,00	2,28	104	80,00	9,11
2	31 - 40	195	17,09	72	36,92	6,31	123	63,08	10,78
3	41 - 50	387	33,92	167	43,15	14,64	220	56,85	19,28
4	51 - 60	389	34,09	196	50,38	17,18	193	49,62	16,91
5	peste 60	40	3,51	8	20,00	0,70	32	80,00	2,81
Total		1141	100	469		41,11	672		58,89

Din analiza structurii angajaților pe categorii de vârstă se constată faptul că ponderea cea mai mare, respectiv 34,09 %, o reprezintă salariații cu vârste cuprinse între 51 și 60 de ani.

Evoluția salariaților pentru perioada anul 2022 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 2022, rezultați în baza încheierii unor contracte de prestări servicii / comenzi au fost:

1. în domeniul *service centrale*: Spitalul Bumbcești Jiu, asociații de locatari, Primăria Comunei Bolboși, Primăria și Dispensarul Comunei Telești, Școala Gimnazială Corcova, Școala Gimnazială Nicolae Costescu, Colegiul Național Ecaterina Teodorescu;
2. în domeniul *serviciilor de dezinsectare, dezinsecție, dezinsecție*: societăți comerciale din zona Gorj, asociații proprietari, Liceul Mătasari, Școala Văgiulești;
3. în domeniul *serviciilor de curățenie, igienizare și întreținere*: Primăria Comunei Bălteni, Medservmin S.A., Infinit News, Eventsystem Time S.R.L., Euskadi SRI, Unda Media, Societatea Valcas;
4. în domeniul *lucrărilor agricole*: persoane fizice;
5. în domeniul *serviciului de legat documente*: Spitalul Orășnesc Rovinari, Instituția Prefectului Gorj;
6. în domeniul *auto (revizii și vulcanizări)*: 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 2022 suma cheltuită pentru cursurile de formare profesională la care au participat salariații Minprest Serv S.A. a fost de 25.886 lei. La cursuri de formare profesională au participat 37 persoane.

De asemenea, 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 fondurilor europene), după cum urmează:

- montator subansamble: 189 salariați;
- operator calculator: 66 salariați.

Contractul colectiv de muncă

Pentru anul 2022 s-a aflat în derulare contractul colectiv de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj sub nr. 59/21.12.2021, cu valabilitate 12 luni, respectiv pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022.

În condițiile legii, părțile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, o singura dată, cu cel mult 12 luni sau pot încheia un nou contract pentru o durată de 12 luni sau 24 de luni.

De asemenea, clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui, în condițiile legii, ori de câte ori toate părțile îndreptățite să negocieze contractul colectiv de muncă convin acest lucru.

Contractul colectiv de muncă al Minprest Serv S.A. a fost negociat cu Sindicatul Liber Alfa Minprest, reprezentativ la nivelul societății.

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;
- Stăvăroiu Felicia-membru;
- Popescu Monica Gabriela-membru;
- Stoichițoiu Valentin-membru,
- Drăgulăscu Mădălina Maria-membru.

2.2. Acte de numire/revocare emise de către Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliul de Administrație prin care au fost numiți administratorii Minprest Serv S.A. în funcție pe perioada supusă raportării, respectiv la data elaborării raportului:

Nr. crt.	Durata mandat	Nr. Hotarare AGA	Componenta
1.	08.10.2020-08.10.2024	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr 8/ 08.10.2020	Brănzan Gheorghe-Sebastian- membru definitiv; Popescu Monica-Gabriela- membru definitiv.
2.	17.06.2021-08.10.2024	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr 4/ 17.06.2021	Brănzan Gheorghe-Sebastian- președinte CA; Stăvăroiu Felicia –membru definitiv; Stoichitoiu Valentin - membru definitiv.
3.	01.08.2022-06.09.2022	Hotararea CA. Minprest nr 13/27.07.2022	Dragulescu Madalina Maria-membru provizoriu
4.	06.09.2022-06.01.2023	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr 4/06.09.2022	Dragulescu Madalina Maria-membru provizoriu
5.	08.10.2020-06.09.2022	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr 4/06.09.2022	Faget Paul Lucian-revocat ca urmare a notificarii de renunțare la mandat, înregistrată cu nr.22075/25.07.2022
6.	07.01.2023-08.10.2024	Hotararea A.G.O.A Minprest nr.6/28.12.2022	Dragulescu Madalina Maria-membru definitiv

În ședința AGOA Minprest Serv SA nr. 4 din 06.09.2022 s-a declanșat procedura de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație al Minprest Serv SA, ca urmare a vacanței unui post de administrator în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu completările și modificările ulterioare.

În ședința AGOA Minprest Serv SA nr. 6/28.12.2022 doamna Drăgulescu Mădălina Maria este aleasă în funcția de membru definitiv al Consiliului de Administrație, pe poziția IV, în conformitate cu prevederile art. 28, alin (7) din OUG nr.109/2011.

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.

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 Hotararea Consiliului de Administrație nr. 16/05.09.2022 s-a stabilit componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, după cum urmează: dl Branzan Gheorghe Sebastian-presedinte, dna Popescu Monica-Gabriela-membru dna Stavaroiu Felicia-membru, dna Drăgulescu Madalina-membru, dl Stoichitoiu 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.

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. 16/05.09.2022 s-a stabilit componența Comitetului de Audit, după cum urmează: dna. Dragulescu Madalina-presedinte, dna. Stavaroiu Felicia-membru, dl Stoichitoiu Valentin -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. 16/05.09.2022 s-a stabilit componența Comitetului de strategie și studii de piață, după cum urmează: dl. Branzan Gheorghe Sebastian-presedinte, dna Dragulescu Madalina-membru, dna. Popescu Monica – membru.

3. Planul de investiții

Prin programul de investiții aprobat pentru anul 2022 s-a urmărit în principal adaptarea activității societății la cerințele beneficiarilor, achizițiile vizând înlocuirea capitalului fix uzat moral și/sau fizic, precum și modernizarea, dezvoltarea și re tehnologizarea capitalului fix existent.

Piața concurențială pe care Minprest Serv S.A. își desfășoară activitatea a orientat societatea către lărgirea spectrului de activitate, fiind necesare investiții viitoare pentru dezvoltare sau construirea de obiective noi, care să-i susțină o evoluție durabilă și eficientă.

Valoarea totală a programului de investiții pe anul 2022 a fost aprobată la suma de 323 mii lei astfel:

- 273 mii lei sumă finanțată din surse proprii
- 50 mii lei sumă finanțată din alte surse (leasing preluat din anul 2018 și leasing ce se va contractat în 2022),

Realizarea programului de investiții la nivelul anului 2022 este prezentată detaliat astfel:

mii lei

Denumire sursa investiții	Valoare program investiții aprobat BYC 2022	De realizat în 2022 rezerva III	Realizat la 31.12.2022	%
1	2	3	4	5=4/3
Valoare totală surse 2022 din care:	323	322	112	35
- surse proprii	273	273	98	
- surse atrase	50	50	14	

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 01.01.2022-31.12.2022, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data semnării	Numărul hotărârii Consiliului de Administrație
1	25.01.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/2022
2	24.02.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/2022
3	28.02.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2022
4	11.03.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4/2022
5	08.04.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/2022
6	20.04.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/2022
7	20.04.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/2022
8	17.05.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.8/2022
9	30.05.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/2022
10	09.06.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/2022
11	28.06.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.11/2022
12	22.07.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.12/2022
13	27.07.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.13/2022
14	28.07.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/2022
15	03.08.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15/2022
16	05.09.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.16/2022
17	05.09.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.17/2022
18	16.09.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.18/2022
19	25.10.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.19/2022
20	17.11.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.20/2022
21	12.12.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.21/2022
22	20.12.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.22/2022
23	30.12.2022	Hotărârea Consiliului de Administrație nr.23/2022

5. Rezultatele activității financiare

5.1.Rezultatele activității economico-financiare pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost aprobat prin ordin comun de către Ministerul Energiei - ordinul 207/09.03.2022, Ministerul Muncii și Solidarității - ordinul 510/16.03.2022, Ministerul Finanțelor – ordinul 351/24.03.2022 și publicat în Monitorul Oficial nr. 336/06.04.2022.

Prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15/03.08.2022 a fost aprobată nota de fundamentare nr. 22639/01.08.2022 privind modificarea în structura a veniturilor și cheltuielilor prevazute în anexa nr. 2 a bugetului de venituri și cheltuieli.

În luna septembrie societatea a întocmit și depus la ministerele de resort spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022. Acesta a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin hotărârea nr.18/16.09.2022 și aprobat prin ordin comun de către Ministerul Energiei - ordinul 1978/10.10.2022, Ministerul Muncii și Solidarității - ordinul 1044/14.10.2022, Ministerul Finanțelor – ordinul 3931/24.10.2022 și publicat în Monitorul Oficial nr. 1043/27.10.2022.

Gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activității financiare desfășurate sub responsabilitatea Directorului general, date comparative cu sumele aprobate în BVC 2022 și sumele din contul de profit și pierdere la data de 31.12.2022 se prezintă astfel:

mii lei

Nr. Crt	Denumire indicatori	Aprobat an 2022	Realizat an 2022	%
1	Venituri totale	47.481	45.117	95,02
	Venituri totale din exploatare, din care	47.480	45.116	95,02
	-din servicii prestate	46.863	46.863	94,93
	- alte venituri din exploatare	617	565	91,57
	Venituri financiare	1	1	100,00
2	Cheltuieli totale	46.701	44.081	94,39
	Cheltuieli de exploatare, din care	46.700	44.093	94,42
	-chelt. cu bunuri si servicii	2.123	1.758	82,81
	- chelt. cu impozite si taxe	1.050	1.094	95,13
	- chelt. cu personalul	43.202	41.375	95,77
	- alte chelt. de exploatare	225	-134	-59,63
	Cheltuieli financiare	1	-12	-1200
3	Rezultatul brut	780	1.036	132,82
4	Impozit pe profit	341	38	11,14
5	Rezultatul net	440	998	227,34

Activitatea economică și financiară a Minprest Serv S.A. în anul 2022 s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Rezultatul brut înregistrat în anul 2022 arată eficiența activității desfășurate.

Pentru a avea comparabilitate este necesar să se precizeze faptul că profitul anului 2021 a fost influențat de anularea provizionului pentru litigii în sumă de 2.495.046,06 lei, constituit în anul 2020 și trecerea sumei aferente pe veniturile anului 2021. Astfel, se poate observa că societatea pentru exercițiul financiar al anului 2021, neinfluențat de venitul aferent acestui provizion, ar fi înregistrat o pierdere de 1.172.727,75 lei, comparativ cu profitul brut al anului 2022 în suma de 998.366,32 lei.

Raportat la activitatea desfășurată, considerăm că societatea a înregistrat o creștere a performanței financiare în anul 2022 față de 2021.

5.2. Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligațiilor de plată.

Situația principalilor indicatori economico-financiar stabiliți pe baza informațiilor prezentate în bilanț și contul de profit și pierdere care măsoră performanța societății în anul 2022 și care pot sta la baza viitoarelor decizii manageriale ale acționarilor se prezintă astfel:

Indicator	Formula de calcul	Valoare la 31.12.2021	Valoare la 31.12.2022	Interpretare rezultat /Nivel optim
Rata autonomiei financiare	Capitaluri proprii/ capitaluri permanente x 100	87,15	95,70	exprima independența financiară a societății
Rata securității financiare	Capitaluri proprii/datorii pe termen lung și mediu	1,34	1,25	valorile normale sunt cele supraunitare
Lichiditate curentă	Active curente/datorii curente	2,12	2,00	Exprima capacitatea societății de a acoperi datoriile curente prin activele curente. Valoarea admisibilă a acestui indicator este în jur de 2.

Solvabilitate generala	Active totale/datorii totale	2,53	2,30	Exprima capacitatea societății de a-si acoperi datoriile totale prin activele totale. Societatea s-a situat peste limita minima de 1,4.
Viteza de rotatie a debitelor clienti	(Sold mediu creante comerciale/cifra de afaceri) x nr de zile	71,68	49,89	indica nr de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridica
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	(sold mediu datorii comerciale pe termen scurt/achizitii bunuri) x nr. Zile	26,82	28,50	indica nr. de zile în care se plătesc furnizorii

Se poate observa că în anul 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, s-a înregistrat o îmbunătățire a ratei autonomiei financiare în timp ce, ceilalți indicatori prezintă o ușoară diminuare a valorilor, neafectând însă desfășurarea activității în condiții normale, acestea fiind peste valorile de referință. Dacă pe viitor, evoluția indicatorilor privind asigurarea resurselor financiare analizate va fi una descendentă, se impune analiza și luarea măsurilor concrete pentru îmbunătățirea acestora.

Viteza de rotație a debitelor clienți exprima eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale și reprezintă numărul de zile la care clienții și-au achitat obligațiile către societate. În anul de referință, acest indicator a scăzut de la 71,68 zile în 2021 la 49,89 zile în 2022.

Viteza de rotație a furnizorilor aproximează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi. Față de o rotație de 26,82 zile în 2021, în anul 2022 acest indicator a crescut la 28,5 zile de unde rezultă că politica societății a fost îndreptată spre obținerea unor rezultate mai bune în relația cu furnizorii.

5.3. Bilanțul

Situațiile financiare sunt o reprezentare structurată a poziției financiare și a performanței financiare a entității. Obiectivul situațiilor financiare este acela de a oferi informații utile pentru o gamă largă de utilizatori în luarea deciziilor economice despre poziția financiară, performanța și fluxurile de trezorerie ale entității.

Astfel în ceea ce privește poziția financiară la data de 31.12.2022 față de 31.12.2021, situația se prezintă după cum urmează:

mii lei			
Indicatori	31.12.2021	31.12.2022	%
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	1.508	1.310	86,87
Imobilizări necorporale	0	0	0
Imobilizări financiare	0	0	0
Total	1.508	1.310	86,87
Active circulante			
Stocuri	98	135	137,76
Creante	6.047	6.665	110,22

Investiții pe termen scurt	0	0	0
Casa și conturi la bănci	1.475	1.786	121,09
Total	7.620	8.586	112,68
Cheltuieli în avans	9	9	100,00
ACTIVE TOTALE	9.137	9.905	108,41
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	0	0	-
Alte datorii	18	0	-
Total	18	0	-
Datorii pe termen scurt			
Imprumuturi	0	0	-
Alte datorii	3.587	4.304	119,96
Total	3.587	4.304	119,96
DATORII TOTALE	3.587	4.304	119,96
Provizioane	695	241	34,68
Capitaluri proprii	4.837	5.360	110,82
PASIVE TOTALE	9.137	9.905	108,41

Activele imobilizate la 31.12.2022 au înregistrat o scădere de 13,13 % față de aceeași perioadă a anului 2021 de la 1.508 mii lei la 1.310 mii lei.

Activele circulante au înregistrat o creștere de 12,68 % față de aceeași perioadă a anului 2021 de la 7.620 mii lei la 8.586 mii lei. O creștere semnificativă o prezintă soldul contului 5121 DEP TREZ-garanții de bună execuție aferente contractelor de prestări servicii.

Datoriile totale înregistrate la 31.12.2022 prezintă o creștere de 19,96% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ponderea semnificativă în totalul datoriilor o dețin obligațiile față de bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale aferente lunii decembrie 2022, cu termen scadent 25 ianuarie 2023.

5.4 Situația comparativă a creanțelor la data 31.12.2022 față de 31.12.2021

Specificație	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	mii lei %
Total (lei) din care:	6.047	6.665	110,21
Furnizori-debitori	-	6	-
Clienți	5.576	6.499	116,56
Ajustări depreciere creanțe	-238	-241	101,26
Creanțe fond asig.sănătate	519	133	25,63
Creanțe în legătură cu buget stat	131	196	149,62
Alte creanțe cu personalul	0	10	-
Debitori diverși	74	74	98,65

Ajustări deprecieri debitori	-16	-14	87,50
TVA neexigibilă	1	2	200
Duc din op în curs de clarificare	0	0	-

În cele ce urmează este prezentată evoluția creanțelor restante (brute) la data de 31.12.2022, observându-se o îmbunătățire a recuperării acestora.

Prezentarea creanțelor restante (brute) la 31.12.2022, comparativ cu perioada similară a anului 2021:

Explicație	mii lei		
	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	%
Creanțe restante, din care	294	99	33,68
- de la operatori cu capital majoritar de stat/bugetul de stat	244	47	19,27
- de la operatori cu capital privat și alte entități	50	52	104

După cum se poate observa, se constată o scădere a creanțelor restante totale de la 294 mii lei înregistrate la 31.12.2021 la 99 mii lei înregistrate la sfârșitul anului 2022.

La 31.12.2022 societatea nu înregistrează plăți restante.

6. Execuția Contractului de Mandat al Directorului General în perioada 01.01.2022-31.12.2022

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății a fost asigurată de către domnul Gîrjoabă Vasile Gabriel.

În baza Hotărârii nr. 9 din data de 05.05.2021, adoptată de către Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A., a fost numit 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 societăților nr. 31/1990 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 01.01.2022 – 31.12.2022 a fost de 172.850 lei.

Dintre obligațiile prevăzute prin contractul încheiat cu Directorul general 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 a indicatorilor financiari și nefinanciari 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.

Exercitarea 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, a elaborat și prezentat Consiliului de Administrație, vederea aprobării, o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari - 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, înregistrată 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 nefinanciari stabiliți prin act aditional 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 - realizată în mod corespunzător.

Pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați de directorul general pentru anul 2021 și aprobați de AGA Minprest Serv S.A. în ședința din 10 august 2021 a fost prezentată nota de fundamentare nr 24870/31.08.2022 în ședința CA din 05.09.2022. Prin HCA 17/05.09.2022, Consiliul de Administrație a aprobat gradul de realizare pentru anul 2021 al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Directorului general al Minprest Serv S.A. aprobați prin Hotărârea AGOA nr. 5 din 10.08.2021, de 107,42%, în baza calculului și documentelor justificative anexate la nota nr. 24870/31.08.2022.

Ducerea la îndeplinire, întocmai și în termenele stabilite în hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și hotărârile Consiliului de Administrație - realizată în mod corespunzător.

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și a Actului constitutiv al Minprest Serv S.A., Directorul general a asigurat managementul și buna funcționare a societății pe parcursul anului 2022.

La solicitarea Consiliului de Administrație, Directorul general prezintă un raport privind executarea contractului de mandat, informații privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație, precum și alte documente solicitate - *obligafie respectată.*

Au fost elaborate:

Raportul Directorului General privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație în perioada 1 ianuarie -31 martie 2022 care a fost prezentat în ședința din 30 mai 2022, iar CA a luat act prin HCA nr.9/30.05.2022.

Raportul Directorului General privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022 care a fost prezentat în ședința din 5 septembrie 2022, iar CA a luat act prin HCA nr.17/05.09.2022.

Raportul Directorului General privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație în perioada 1 ianuarie– 30 septembrie 2022 a fost prezentat în ședința din 17.11.2022, iar CA a luat act prin HCA nr.20/17.11.2022.

Raportul Directorului General privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022 se va prezenta în ședința din 19.04.2023.

Prezentarea, la încheierea exercițiului 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- *obligafie respectată*

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre avizare Consiliului de Administrație în ședința din 20 aprilie 2022 și spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 mai 2022 situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021, însoțite de anexe, raportul auditorului financiar, raportul CNR și raportul administratorilor.

Prezentarea și supunerea spre avizarea Consiliului de Administrație a proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli însoțit de toate notele de fundamentare, precum și a programului anual de investiții și achiziții pentru anul următor, la termenele și în condițiile impuse de legislația în vigoare. Fundamentarea și prezentarea spre avizarea Consiliului de Administrație BVC rectificat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și înaintarea acestuia către Adunarea Generală a Acționarilor BVC pentru stabilirea acestuia -*obligafie respectată*

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre avizare Consiliului de Administrație, în ședința din 25 ianuarie 2022, proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. pe anul 2022, respectiv: Anexa nr.1-Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, Anexa nr. 3-Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa nr. 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr. 5-Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Consiliul de Administrație a avizat și a dispus înaintarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. pe anul 2022 către acționarul majoritar S. Complexul Energetic Oltenia S.A.

și ulterior către autoritatea publică tutelară, în vederea aprobării conform actului constitutiv și contractelor de mandat ale administratorilor.

Adunarea Generală a Acționarilor, prin HAGA nr. 2/14.07.2022, a stabilit Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Minprest Serv S.A., în forma aprobată prin Ordinul nr. 207/351/510/2022 al Ministrului Energiei, Ministrului Finanțelor și Ministrului Muncii și Solidarității Sociale, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 336 din 06 aprilie 2022.

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobare Consiliului de Administrație în ședința din 25 ianuarie 2022 și Consiliul de Administrație a aprobat Planul de achiziții pentru anul 2022.

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobare Consiliului de Administrație în ședința din 24 februarie 2022 și Consiliul de Administrație a aprobat Planul de investiții, dotări și surse de finanțare pentru anul 2022.

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobare în ședința din 30 mai 2022 și Consiliul de Administrație a aprobat Revizia I a Planului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2022, înaintat cu nota nr. 8132/25.05.2022.

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobare în ședința din 28 iulie 2022 și Consiliul de Administrație a aprobat Revizia II a Planului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2022.

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobare în ședința din 16 septembrie 2022 și Consiliul de Administrație a aprobat Revizia III a Planului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2022 cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2022, în forma prezentată în nota 25675/12.09.2022.

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre avizare Consiliului de Administrație, în ședința din 16 septembrie 2022, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. pe anul 2022, respectiv: Anexa nr.1-Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale, Anexa nr.4- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Adunarea Generală a Acționarilor, prin HAGA nr. 7/28.12.2022, a stabilit Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru societatea MINPREST SERV S.A., în forma aprobată prin Ordinul comun nr. 1044/3933/2001/2022 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 1043 din 27 octombrie 2022 și aprobat de către Ministrul energiei, Ministrul finanțelor și Ministrul muncii și solidarității sociale.

Urmărirea și încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat- obligație respectată

Până la aprobarea bugetului societății pentru anul 2022, au fost întreprinse toate demersurile necesare în vederea încadrării în 1/12 din BVC aprobat pentru anul 2022, 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 ca societatea a respectat în execuție prevederile OG 26/2013. Menționăm că BVC-ul Minprest Serv SA pentru anul 2022 a fost aprobat prin Ordinul nr. 207 din 9 martie 2022, Ordinul nr. 351/24 martie 2022 și Ordinul nr. 510/16 martie 2022 și publicat în Monitorul Oficial nr. 336 din 6 aprilie 2022.

De asemenea, precizăm că BVC-ul Minprest Serv SA rectificat pentru anul 2022 a fost aprobat prin Ordinul comun nr. 1044/3933/2001/2022 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 1043 din 27 octombrie 2022 și aprobat de către Ministrul energiei, Ministrul finanțelor și Ministrul muncii și solidarității sociale.

Propunerea, fundamentarea și includerea anumitor puncte pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație - *obligatie respectată*.

Pe parcursul anului 2022, Directorul general a solicitat includerea de puncte pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație și a prezentat fundamentările aferente acestora, în funcție de necesitate;

Dezvoltarea și promovarea imaginii societății, propunerea în Consiliu de Administrație a unor obiective, strategii și politici de dezvoltare ale societății și va fi preocupat permanent de îmbunătățirea imaginii acesteia - *obligatie respectată*.

Directorul general a întreprins toate demersurile necesare în vederea promovării și îmbunătățirii imaginii societății;

Adoptarea 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*.

Nu există informații potrivit cărora Directorul general nu a adoptat măsurile 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.

Adoptarea măsurilor necesare pentru realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat - *obligatie respectata*

Până la aprobarea bugetului societății pentru anul 2022, 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. Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat prin Ordinul nr. 207 din 9 martie 2022, Ordinul nr. 351 din 24 martie 2022 și Ordinul nr. 510/16 martie 2022 și publicat în Monitorul Oficial nr. 336/ 6 aprilie 2022.

De asemenea, BVC-ul Minprest Serv SA rectificat pentru anul 2022 a fost aprobat prin Ordinul comun nr. 1044/3933/2001/2022 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 1043 din 27 octombrie 2022.

Coordonarea, supravegherea și controlul permanent a activității specifice desfășurată de angajați, sau după caz de către directorii societății, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți și dispunerea măsurilor, în consecință - *obligatie respectata prin activitatea de conducere executiva a activității societății;*

Conducerea și coordonarea compartimentelor funcționale ale societății în conformitate cu reglementările interne ale societății - *obligatie respectata prin activitatea de conducere executiva a activității societății în conformitate cu ROF-ul și ROI-ul societății;*

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*.

Directorul general prin deciziile adoptate în exercitarea funcției, a întreprins toate demersurile necesare în vederea respectării tuturor prevederilor, legale, aplicabile societății.

Încheierea asigurării pentru răspundere civilă profesională pe cheltuiala societății, pe toată perioada exercitării mandatului, sau polite anuale care se vor reînnoi înainte de data expirării - *obligatie respectată*

A fost reînnoită polița de asigurare de răspundere civilă profesională pentru Directorul general, înregistrată cu nr.1023178, valabilă în perioada 17.02.2022-16.02.2023 cu o valoare asigurată de 50.000 euro.

În cazul în care Directorul general nu va putea să pună în executare o decizie a Consiliului de Administrație sau când, deși ar putea să o pună în aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident și cert la prejudicierea societății, Directorul general este obligat să informeze de îndată și motivat Consiliul de Administrație despre astfel de împrejurări, pentru luarea unor hotărâri, în caz contrar, acesta având întreaga responsabilitate pentru neexecutarea și/sau repararea prejudiciului astfel cauzat - *obligăție respectată*.

Lunar se analizează în ședințele de CA, stadiul implementării Hotărârilor AGA și Hotărârilor CA.

Negocierea și încheierea Contractului Colectiv de muncă, în baza mandatului acordat de Consiliul de Administrație și informarea Consiliului de Administrație cu privire la rezultatele negocierii- *obligăție respectată*

Pentru anul 2022, a fost în derulare Contractul colectiv de muncă valabil pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022. înregistrat 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 - *obligăție respectată*.

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;

Supunerea, spre aprobarea Consiliului de Administrație, a oricăror tranzacții cu administratorii, directorii, angajații, sau 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 – *obligăție respectată*

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobare Consiliului de Administrație în ședința din 30.05.2022 tranzacția cu S. CE Oltenia S.A. având ca obiect Servicii de întreținere și reparații centrale termice în forma prezentată prin Nota nr. 6140/29.04.2022.

Directorul general al Minprest Serv SA a supus spre aprobare Consiliului de Administrație în ședința din 03.08.2022 încheierea tranzacției cu S CE Oltenia având ca obiect Servicii de întreținere și reparații instalații de climatizare de tip industrial și rezidențiale în forma prezentată prin Nota nr.22623/01.08.2022.

Directorul general al Minprest Serv SA a supus spre aprobare Consiliului de Administrație în ședința din 16.09.2022, încheierea tranzacției având ca obiectiv Servicii de descărcare de curbură din vagoane pe SE Ișalnița, SE Turceni în forma prezentată prin Nota nr.25673/12.09.2022.

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobare Consiliului de Administrație în ședința din 20.12.2022 tranzacțiile cu S.CE Oltenia având ca obiect Servicii de întreținere și reparații linii CF, Servicii de asistență tehnică rumură mișcare și tracțiune, întreținere căi ferate uzinale și district linii și Servicii de prestare activități de mentenanță și operare instalații și agregate energetice cu personal de specialitate, în forma prezentată de către conducerea executivă prin nota nr.32799/15.12.2022.

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobare Consiliului de Administrație în ședința din 30.12.2022 tranzacțiile cu S.CE Oltenia având ca obiect Servicii de deservire generală pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere și Servicii de curățenie și întreținere instalații sanitare pentru sediile CEO Executiv, Hostel Malami, SE Rovinari, SE Turceni, SE Ișalnița, ELCFU Motru și Reprezentanța București, în forma prezentată de către conducerea executivă prin nota nr. 33568/ 29.12.2022.

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 urmatoare -obligatie respectata integral si la termen;

Directorul general al Minprest Serv S.A. a prezentat raportul pe trimestrul I al anului 2022 în şedinţa CA din 30.05.2022.

Directorul general al Minprest Serv S.A. a prezentat raportul pe trimestrul II al anului 2022 în şedinţa CA din 05.09.2022.

Directorul general al Minprest Serv S.A. a prezentat raportul pe trimestrul III al anului 2022 în CA şedinţa din 17.11.2022.

Directorul general al Minprest Serv S.A. va prezenta raportul pentru anul 2022 în şedinţa din 19.04.2023.

Încheie actele juridice, în numele şi pe seama societatii, în limitele prevazute de Actul constitutiv al societatii si legislatiei in vigoare, imputernicirilor acordate de catre Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor- *obligatie respectata.*

Actele juridice au fost incheiate de catre Directorul general, conform competentelor prevazute de legislatia in vigoare, de contractul de mandat si de Actul constitutiv actualizat;

Prin deciziile pe care le adopta va actiona numai in interesul societatii in scopul pastrarii integritatii si dezvoltarii patrimoniului, conform legislatiei in vigoare si a bunei practici manageriale;

Nu exista informatii, potrivit carora, Directorul general sa nu fi actionat numai in interesul societatii, in scopul pastrarii integritatii si dezvoltarii patrimoniului, conform legislatiei in vigoare si a bunei practici manageriale;

Este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, în limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege, Actul constitutiv, Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor.

Nu exista informatii potrivit carora Directorul general sa nu fi luat toate masurile aferente conducerii societatii, în limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege, Actul constitutiv, Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor;

Raspunde fata de societate pentru neindeplinirea, din culpa sau cu intentie, a indatoririlor ce-i revin pentru intreaga perioada aferenta exercitarii mandatului incredintat potrivit acestui contract.

Nu exista informatii potrivit carora Directorul general nu a indeplinit, din culpa sau cu intentie, indatoririlor ce-i reveneau pentru anul 2022 potrivit contractului de mandat.

Propune masuri de restructurare, reorganizare si eficientizare a societatii, inclusiv planuri de disponibilizare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, inaintandu-le organelor superioare de conducere, in scopul initiarii de decizii/hotarari in acest sens.

A fost prezentata Consiliului de Administratie si aprobată în şedinţa din 25 ianuarie 2022, modificarea structurii organizatorice a Minprest Serv S.A. Rovinari (organigrama, stat de functii) corelată cu proiectul BVC pentru anul 2022, conform notei de fundamentare înregistrată cu nr. 1234/20.01.2022 .

A fost prezentata Consiliului de Administratie si aprobată în şedinţa din 20 aprilie 2022, modificarea structurii organizatorice a Minprest Serv S.A. Rovinari (organigrama, stat de functii)

corelată cu proiectul BVC pentru anul 2022 conform notei de fundamentare înregistrată cu nr.5544/15.04.2022.

A fost prezentată Consiliului de Administrație și aprobată în ședința din 17 noiembrie 2022, modificarea structurii organizatorice a Minprest Serv S.A. Rovinari (organigrama, stat de funcții) corelată cu proiectul BVC pentru anul 2022 conform notei de fundamentare înregistrată cu nr.30608/ 11.11.2022

Informează în scris și în mod operativ Consiliul de Administrație despre orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare, a hotararilor Adunarilor Generale ale Actionarilor 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.

Nu există informații potrivit cărora Directorul general au a informat în mod operativ Consiliul de Administrație despre orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare, a hotararilor Adunarilor Generale ale Actionarilor 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 analiza problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta în cadrul ședințelor, purtând întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și completitudinea acestor materiale- obligație respectată- 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.

Auditarea situațiilor financiare pentru anul 2022 se efectuează de către auditorul financiar extern, respectiv societatea AUDITSERV PROIECT S.R.L., cu care societatea are contract în derulare.

În ședința A.G.O.A. nr. 7 din data de 28.12.2022, a încetat mandatul auditorului financiar Klass Enterprise S.R.L și a fost numită în calitate de auditor financiar al Minprest Serv S.A., societatea AUDITSERV PROIECT S.R.L., cu o durată a mandatului de 3 ani, începând cu data de 01.01.2023.

8. Raportarea contabila semestrială

Situațiile financiare individuale la 30 iunie 2022 au fost depuse pe portalul Ministerului Finanțelor Publice în data de 11.08.2022:

La semestrul I al anului 2022 societatea a înregistrat următorii indicatori:	
Activ net	6.332 mii lei
Total capitaluri:	5.637 mii lei
Profitul net al exercițiului financiar	1.275 mii lei

9. Prezentarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la 31.12.2022.

Administratorii Societății Minprest Serv S.A. au prezentat o propunere de indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru anii 2022 și 2023 pe care i-au negociat cu acționarii Minprest Serv S.A. și care au fost asumați în data de 14.07.2022 prin acte adiționale la contractele de mandat, așa cum este prevăzut în articolele 30 și 36 din OUG nr. 109/2011, precum și în art. 21 din Anexa 2 la HG nr. 722/2016.

Indicatorii financiari și nefinanciari ai administratorilor sunt prezentați în Anexa nr. 5 la prezentul raport.

10. Anexe

Prezentul Raport este însoțit de următoarele documente:

- Anexa nr. 1

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. la data de 31.12.2022;

- Anexa nr. 2

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 2022;

- Anexa nr. 3

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, operațiunile întreprinse pe perioada 01.01.2022-31.12.2022 și cele avute în vedere pentru perioada următoare;

- Anexa nr. 4

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 01.01.2022-31.12.2022;

- Anexa nr. 5

Gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație la 31.12.2022.

Prezentul raport a fost elaborat pe baza documentelor puse la dispoziție Consiliului de Administrație de către conducerea executivă a Minprest Serv S.A. Responsabilitatea pentru întocmirea acestora, precum și pentru legalitatea, realitatea și exactitatea datelor cuprinse în acesta, pentru respectarea standardelor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent perioadei 01.01.2022–31.12.2022, pentru reflectarea corectă în contabilitate a datelor, revine conducerii executive a societății

Mimprest Serv S.A. (în conformitate cu legislația în vigoare și a contractului de mandat încheiat).

Consiliul de Administrație al Mimprest Serv S.A.

Brănzan Gheorghe Sebastian-președinte

Stăvărca Felicia-membru

Drăgulescu Mădălina-membru

Popescu Monica Gabriela-membru

Stoichișcu Valentin-membru