

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru trimestrul I al anului 2023

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.....	10
4.1. Graficul ședințelor Consiliului de Administrație	10
5. Rezultatele activității financiare.....	10
5.1 Rezultatul activității economico - financiare pentru perioada 01.01.2023 – 31.03.2023.....	10
5.2 Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligațiilor de plată.....	11
5.3 Bilanțul	11
5.4 Situația comparativă a creanțelor 31.03.2023 versus 31.03.2022	13
5.5 Situația comparativă a datoriilor la data 31.03.2023 față de 31.03.2022.....	13
6. Execuția Contractului de Mandat în perioada 01.01.2023-31.03.2023.....	13
7. Supravegherea gestiunii societății.....	18
8. Raportarea contabilă semestrială.....	19
9. Stadiul realizării Planului de de administrare al Minprest Serv S.A. în perioada 01.01.2023-31.03.2023.....	19
10. Gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la 31.03.2023.....	21
11. Anexe.....	21

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 dezinsecție;
- 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 31.03.2023 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 564.232,69 lei;
- 1.4 Mașini = și utilaje în valoare de 1.008.479,67 lei;
- 1.5 Aparare și instrumente de măsură și control în valoare de 104.354,92 lei;
- 1.6 Mijloace de transport în valoare de 1.105.737,01 lei;
- 1.7 Mobilier și aparatură birou în valoare de 37.738,20 lei.

1.4. Activitatea de resurse umane

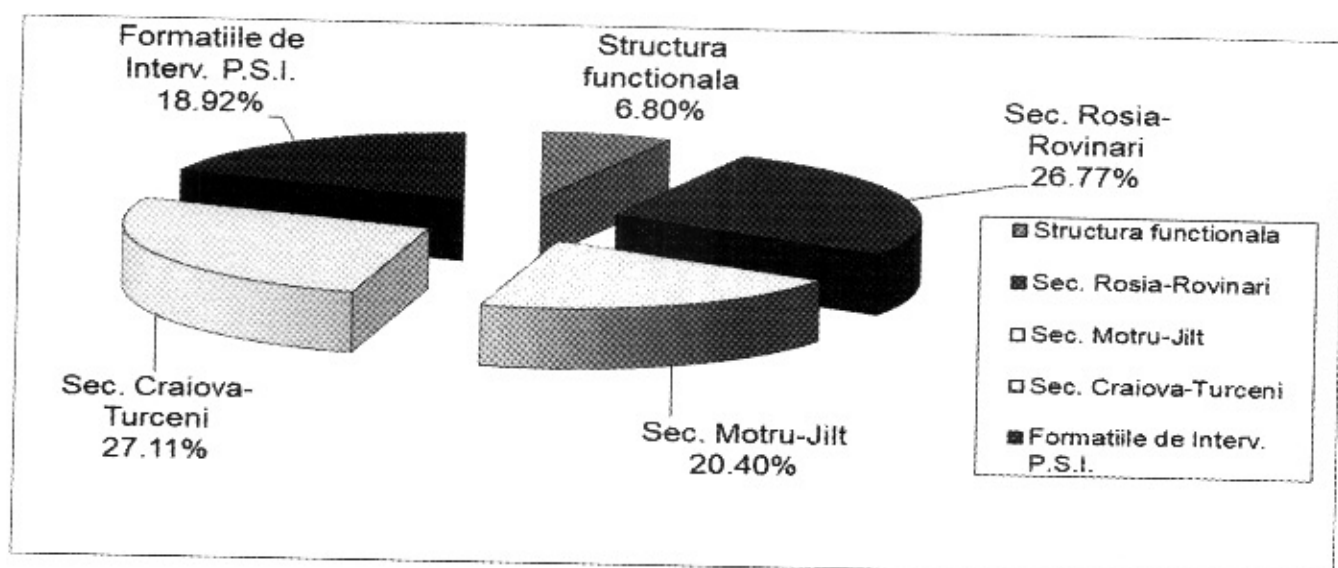
La sfârșitul trimestrului I al anului 2023 (data de 31.03.2023) la nivelul Minprest Serv S.A. erau încadrați 1.147 salariați cu contract individual de muncă, din care 1.111 salariați activi, iar un număr de 36 salariați cu contractul individual de muncă suspendat pentru detașare, concediu fără plată sau concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului.

Repartizarea personalului angajat la sfârșitul trimestrului I al anului 2023 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 și graficele următoare. Structura organizatorică aprobată de către Consiliul de Administrație cuprinde 1.234 de salariați:

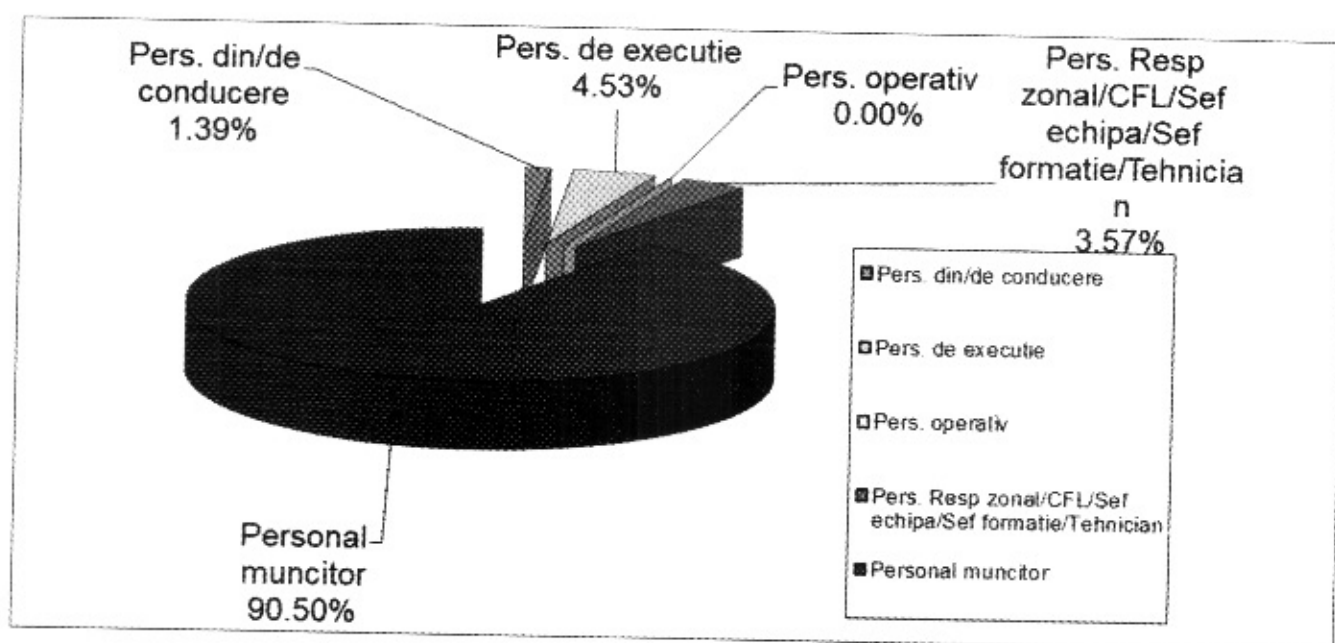
Tabel cu repartizarea personalului (conform organigramei aprobate)

Nr. crt	Specificație	Personal din / de conducere		Personal de execuție		Personal operativ		Personal Resp zonal/ CFL/ Șef echipă/ Șef formație/ Tehnician		Personal muncitor		Total		
		Total	Suspe ndat	Total	Suspe ndat	Total	Suspe ndat	Total	Suspe ndat	Total	Suspe ndat	Total personal	Suspen dat	% structu ra din 1234
1	Structura Funcțională	13	0	41	11	2	0	0	0	21	1	77	12	6,24
2	Secția Roșia - Rovinari	1	0	4	0	0	0	12	0	303	4	320	4	25,93
3	Secția Motru - Jilț	1	0	0	0	0	0	11	2	245	4	257	6	20,83
4	Secția Craiova - Turceni	1	0	0	0	0	0	10	2	344	8	355	10	28,77
5	Formațiile de Intervenție P.S.I.	0	0	0	0	0	0	9	1	216	3	225	4	18,23
TOTAL Societate		16	0	45	11	2	0	42	5	1129	20	1234	36	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 trimestrului I al anului 2023 de 1.147 persoane, un număr de 484 sunt contracte individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată, care reprezintă 42,20 % din total, restul de 663 fiind încheiate pe perioadă nedeterminată, care reprezintă 57,80 % 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	464
		Nedeterminată	647
		Total activ	1.111
2	Suspendat	Determinată	20
		Nedeterminată	16
		Total suspendat	36
3	Total număr de salariați cu CIM pe perioadă determinată		484
	Total număr de salariați cu CIM pe perioadă nedeterminată		663
	Total salariați		1.147

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	Ponderea pers. feminin în total categorie vârstă %	Ponderea pers. feminin în total general %	Din care Barbați	Ponderea pers. masculin în total categorie vârstă %	Ponderea pers. masculin în total general %
0	1	2	3=2/1147	4	5=4/2	6=4/1147	7	8=7/2	9=7/1147
1	18 - 30	144	12,56	33	22,92	2,88	111	77,08	9,68
2	31 - 40	192	16,74	75	39,06	6,54	117	60,94	10,20
3	41 - 50	393	34,26	175	44,53	15,26	218	55,47	19,00
4	51 - 60	380	33,13	195	51,32	17,00	185	48,68	16,13
5	peste 60	38	3,31	7	18,42	0,61	31	81,58	2,70
Total		1147	100	485		42,29	662		57,71

Din analiza structurii angajaților pe categorii de vârstă se constată faptul că ponderea cea mai mare, respectiv 34,26 %, o reprezintă salariații cu vârste cuprinse între 41 și 50 de ani.

Evoluția salariaților pentru perioada trimestrului I al anului 2023 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 trimestrul I al anului 2023, rezultați în baza încheierii unor contracte de prestări servicii au fost:

- în domeniul service centrale: Spitalul Bumbesti Jiu, asociație de locatari, Primăria Comunei Bolboși, Școala Gimnazială Corcova;
- în domeniul serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție: societăți comerciale din zona Gorj;
- în domeniul serviciilor de curățenie, igienizare și întreținere: Primăria Comunei Bălteni, Medservmin S.A., Infinit News, Euskadi SRL, Unda Media, Societatea Valcas, CMDTA Kretzulescu;
- în domeniul serviciilor de descărcare a cărbunelui din vagoane: Societatea Electrocentrale Craiova S.A.;
- în domeniul serviciilor de întreținere și reparații linii C.F.: Societatea Electrocentrale Craiova S.A.;

- în domeniul serviciilor de mentenanță și operare instalații și agregate energetice cu personal calificat: Societatea Electrocentrale Craiova S.A.

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 trimestrul I al anului 2023 suma cheltuită pentru cursurile de formare profesională la care au participat salariații Minprest Serv S.A. a fost de 4.740 lei. La cursuri de formare profesională au participat 5 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:

- agent curățenie clădiri și mijloace de transport : 34 salariați;
- inspector în domeniul securității și sănătății în muncă: 35 salariați.

Contractul colectiv de muncă

Pentru anul 2023 se află în derulare contractul colectiv de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj sub nr. 98/28.12.2022, cu valabilitate 12 luni, respectiv pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.

În ședința din 16.02.2023, Consiliul de Administrație a **luat act** de informarea cu privire la încheierea contractului colectiv de muncă al Minprest Serv S.A. pentru anul 2023, înregistrat la ITM Gorj cu nr. 98/28.12.2022, conform notei nr. 2542/06.02.2023.

În condițiile legii, părțile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, o singură 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,
- Drăgulescu 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	Componența
1.	08.10.2020-08.10.2024	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr 8/ 08.10.2020	Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru definitiv; Popescu Monica-Gabriela- membru definitiv.
2.	16.12.2020-16.02.2021	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr 10/ 16.12.2020	Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru definitiv/ președinte CA; Stăvăroiu Felicia –membru provizoriu;
3.	17.02.2021-17.06.2021	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr 1/ 04.02.2021	Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru definitiv/ președinte CA; Stăvăroiu Felicia –membru provizoriu;
4.	17.06.2021-08.10.2024	Hotararea A.G.O.A. Minprest nr 4/ 17.06.2021	Brânzan Gheorghe-Sebastian- membru definitiv/ președinte CA; Stăvăroiu Felicia –membru definitiv; Stoichițoiu Valentin - membru definitiv.
5.	07.01.2023-08.10.2024	Hotararea A.G.O.A Minprest nr.6/28.12.2022	Drăgulescu Madalina Maria-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. Componența acestuia a suferit modificări iar la data de 05.09.2022 prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16 a fost aprobată o nouă structură având în vedere nominalizarea unui nou membru în persoana doamnei Drăgulescu Mădălina Maria.

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. 16/05.09.2022 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, dna Drăgulescu Madalina-membru, dl Stoichițoiu 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. Drăgulescu Mădălina - președinte, dna. Stăvăroiu Felicia-membru, dl. Stoichițoiu 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, după cum urmează: dl. Brânzan Gheorghe Sebastian-președinte, dna. Drăgulescu Mădălina - membru, dna. Popescu Monica – membru.

3. Planul de investiții

Prin programul de investiții stabilit pentru anul 2023 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.

Prin Hotărârea nr.1, adoptată în ședința Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A., din data de 19 ianuarie 2023, a fost aprobat Planul de investiții aferent anului 2023.

Pentru trimestrul I al anului 2023, nu au fost stabilite programe de investiții la nivelul societății.

Realizarea programului de investiții la nivelul trimestrul I al anului 2023 este prezentată detaliat astfel:

mii lei				
Denumire sursa investiții	Valoare program investiții aprobat BVC 2023	De realizat în 202 la trim I	Realizat la 31.03.2023	%
1	2	3	4	5=4/3
Valoare totală surse 2023 din care:	755	0	0	0
- surse proprii	525	0	0	
- surse atrase	230	0	0	

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 01.01.2023-31.03.2023, se prezintă tabelar astfel:

Nr. crt.	Data ședinței	Numărul hotărârii Consiliului de Administrație
1.	19.01.2023	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/2023
2.	30.01.2023	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/2023
3.	07.02.2023	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2023
4.	16.02.2023	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/2023
5.	07.03.2023	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/2023
6.	24.03.2023	Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/2023

5. Rezultatele activității financiare

5.1. Rezultatele activității economico - financiare pentru perioada 01.01.2023-31.03.2023.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost avizat de către Consiliul de Administrație în data de 30.01.2023 prin Hotărârea nr. 2 și transmis spre aprobare ministerelor de resort. În urma analizei documentelor anexă transmise la proiectul de buget, Ministerul Energiei a solicitat completarea materialului transmis spre aprobare cu hotărârea AGA privind stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Minprest Serv S.A., astfel că în data de 24.03.2023 prin Hotărârea nr. 6 Consiliul de Administrație avizează din nou Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 în forma finală agreată de ministerele cu atribuții de aprobare. Este înaintat pentru stabilire Adunării Generale a Acționarilor iar prin Hotărârea nr. 1 din 11.04.2023 acesta este stabilit.

Gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activității financiare desfășurate sub responsabilitatea Directorului general, date comparative cu sumele propuse în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2023 și sumele din contul de profit și pierdere la data de 31.03.2023 se prezintă astfel:

mii lei				
Nr. Crt	Denumire indicatori	Propus trim. I 2023	Realizat trim. I 2023	%
1	Venituri totale	16.670	14.665	87,97
	Venituri totale din exploatare din care	16.670	14.665	87,97
	-din servicii prestate	16.650	14.593	87,64
	- alte venituri din exploatare	20	72	360
	Venituri financiare	0	0	0
2	Cheltuieli totale	16.467	14.014	85,10
	Cheltuieli de exploatare, din care	16.462	14.014	85,12
	-chelt. cu bunuri și servicii	789	330	41,82
	- chelt. cu impozite și taxe	413	352	85,23
	- chelt. cu personalul	14.976	13.273	88,62
	- alte chelt. de exploatare	285	59	20,70
	Cheltuieli financiare	5	0	0
3	Rezultatul brut	203	651	320,68
4	Impozit pe profit	45	108	240
5	Rezultatul net	158	543	343,67

Rezultatul brut înregistrat în trimestrul I al anului 2023 arată eficiența activității desfășurate.

5.2. Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligațiilor de plată:

Indicator	Formula de calcul	Valoare la 31.03.2022	Valoare la 31.03.2023	Interpretare rezultat /Nivel optim
Rata autonomiei financiare	Capitaluri proprii/ capitaluri permanente x 100	89,06	96,25	exprima independenta financiara a societatii
Rata securitatii financiare	Capitaluri proprii/datorii pe termen lung si mediu	1,66	1,26	valorile normale sunt cele supraunitare
Lichiditate curenta	Active curente/datorii curente	2,45	2,03	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	2,86	2,31	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 clienti	(Sold mediu creante comerciale/cifra de afaceri) x nr de zile	44,87	43,70	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	51,69	35,55	indica nr. de zile in care se plătesc furnizorii

Se poate observa că în trimestrul I al anului 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, 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 recomandate de lecturile de specialitate.

Dacă pe viitor, evoluția indicatorilor privind asigurarea resurselor financiare va fi una descendentă, se impune o analiză aprofundată și luarea de măsuri concrete pentru îmbunătățirea acestora.

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 managementul societății în luarea deciziilor economice prezente și viitoare.

Societatea depune situațiile financiare la Administrația Finanțelor Publice semestrial, dar pentru o analiză și o prezentare a evoluției financiare datele se calculează, se urmăresc și se prezintă trimestrial echipei manageriale și acționarului majoritar.

Astfel în ceea ce privește poziția financiară la data de 31.03.2023 față de 31.03.2022, situația se prezintă după cum urmează:

lei

mii

Indicatori	31.03.2022	31.03.2023	%
0	1	2	3=2/1
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	1.464	1.310	89,48
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari financiare	0	0	0
Total	1.464	1.310	89,48
Active circulante			
Stocuri	92	132	143,47
Creante	7.392	8.444	114,23
Investitii pe termen scurt	0	0	0
Casa si conturi la banci	947	904	95,45
Total	8.431	9.480	112,44
Cheltuieli in avans	14	16	114,28
ACTIVE TOTALE	9.909	10.806	109,05
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi	0	0	0
Alte datorii	12	0	-
Total	12	0	-
Datorii pe termen scurt			
Împrumuturi	0	0	0
Alte datorii	3.447	4.667	135,39
Total	3.447	4.667	135,39
DATORII TOTALE	3.459	4.667	134,92
Provizioane	695	229	32,94
Venituri in avans	0	7	-
Capitaluri proprii	5.755	5.903	102,57
PASIVE TOTALE	9.909	10.806	109,05

În timp ce activele imobilizate la 31.03.2023 au înregistrat o descreștere de 10,52 % față de aceeași perioadă a anului 2022 de la 1.464 mii lei la 1.310 mii lei, activele circulante au înregistrat o creștere cu 12,44 % față de aceeași perioadă a anului 2022 de la 8.431 mii lei la 9.480 mii lei. O creștere semnificativă o prezintă soldul contului 411 *Clienți*, ca urmare a creșterii veniturilor din servicii prestate.

Datoriile totale înregistrate la 31.03.2023 prezintă o creștere de 34,92% față de aceeași perioadă a anului trecut. Această creștere este determinată de majorarea obligațiilor privind plata către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale ca urmare a creșterii salariului minim garantat în plată și a taxei pe valoarea adăugată.

Pondera semnificativă în totalul datoriilor o dețin obligațiile față de bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale aferente lunii martie 2023, cu termen scadent 25 aprilie 2023.

5.4. Situația comparativă a creanțelor la data 31.03.2023 față de 31.03.2022

Specificație	Sold la 31.03.2022	Sold la 31.03.2023	mii lei
			%
Total (lei) din care:	7.392	8.444	114,23
Furnizori-debitori	0	1	-
Clienți	7.149	8.422	117,80
Ajustări depreciere creanțe	238	241	101,26
Creanțe fond asig. sănătate	397	110	27,70
Creanțe în legătură cu buget stat	0	88	-
Alte creanțe cu personalul	9	9	100
Debitori diverși	89	65	73,03
Ajustări depreciere debitori	15	12	80
TVA neexigibilă	0	2	-
Dec din op în curs de clarificare	1	0	-

În cele ce urmează este prezentată evoluția creanțelor restante (brute) la data de 31.03.2023, observându-se o îmbunătățire a recuperării acestora.

Prezentarea creanțelor restante (brute) la 31.03.2023, comparativ cu perioada similară a anului 2022:

mii lei

Explicatie	Sold la 31.03.2022	Sold la 31.03.2023	%
Creanțe restante, din care	348	52	14,94
- de la operatori cu capital majoritar de stat/bugetul de stat	299	0	-
- de la operatori cu capital privat și alte entități	4	52	-

După cum se poate observa, se constată o scădere a creanțelor restante totale înregistrate la sfârșitul trimestrului I 2023 față de cele înregistrate la 31.03.2022.

5.5 Situația comparativă a datoriilor la data 31.03.2023 față de 31.03.2022

Specificație	Sold la 31.03.2022	Sold la 31.03.2023	%
Total (lei) din care:	3.459	4.666	
Furnizori	173	99	
Datorii bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	2.213	2.808	
Datorii salarii	1.011	1.289	
Diverși creditori	62	470	

La 31.03.2023 societatea înregistrează 29 mii lei plăți restante la trimestrul I 2023 reprezentând furnizori neachitați la perioada scadentă.

6. Execuția Contractului de Mandat al Directorului General în perioada 01.01.2023-31.03.2023

În perioada 01.01.2023 – 31.03.2023 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 nr. 31/1990 „privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare”, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 „privind guvernanta 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 01.01.2023– 31.03.2023 a fost de 47.700 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 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Actului constitutiv al Minprest Serv S.A., prin adoptarea unor decizii oportune și eficiente, în special în perioadele de criza, reușind astfel să atragă noi beneficiari ai serviciilor prestate.

➤ În termen de 60 zile de la numire, a elaborat și prezentat 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 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 guvernanta 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 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 nefinanciari negociați de directorul general și aprobați de AGA Minprest Serv S.A.pentru anul 2022, Directorul general urmează să prezinte CA nota de fundamentare privind gradul de îndeplinire al acestora.*

Ducerea la îndeplinire, întocmai și în termenele stabilite în hotărârile Adunării Generale a

Acționarilor și hotărârile Consiliului de Administrație-

Hotărârile CA și AGA, precum și mențiunile din procesele verbale ale sedintelor 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.

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 - *obligație respectată.*

Raportul Directorului General privind executarea contractului de mandat, 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 2023, se va prezenta în sedința din 24 mai 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- *obligație respectată*

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre avizare Consiliului de Administrație în sedința din 19 aprilie 2023 și spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29 mai 2023 situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022, 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 a BVC, rectificat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și înaintarea acestuia către Adunarea Generală a Acționarilor BVC -obligație respectată-*

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre avizare Consiliului de Administrație, în sedința din 30 ianuarie 2023, proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. pe anul 2023, respectiv:

Anexa nr.1-Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023,

Anexa nr.2 –Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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, datori 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 2023 către autoritatea publică tutelară, în vederea aprobării conform actului constitutiv și contractelor de mandat ale administratorilor.

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobare Consiliului de Administrație în sedința din 19 ianuarie 2023 și Consiliul de Administrație a aprobat Planul de achiziții pentru anul 2023, conform notei 729/12.01.2023

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobare Consiliului de Administrație în ședința din 30 ianuarie 2023 și Consiliul de Administrație a aprobat Planul de investiții, dotări și surse de finanțare pentru anul 2023, conform notei 1615/26.01.2023.

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobarea Consiliului de Administrație în ședința din 16.02.2023, Planul de investiții, datori și surse de finanțare pentru anul 2023 – Revizia I, prezentat prin nota 2800/09.02.2023.

Directorul general al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobarea Consiliului de Administrație în ședința din 24.03.2023, proiectul de Buget de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. pentru anul 2023 și anexele aferente în forma finală agreată de ministerele cu atribuții de aprobare a bugetului societății, modificat față de varianta avizată prin HCA nr. 2 din 30 ianuarie 2023 conform solicitărilor conducerii executive din notele de fundamentare nr. 4970/23.03.2023 și nr. 4969/23.03.2023.

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

Până la aprobarea bugetului societății pentru anul 2023, au fost întreprinse toate demersurile necesare în vederea încadrării în suma de 5.489 mii lei conform aprobării transmise de Ministerul Energiei prin Nota nr. 220179/30.01.2023, 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 executie prevederile OG 26/2013.

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

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 Consiliul de Administrație a unor obiective, strategii și politici de dezvoltare ale societății și va fi preocupat permanent de îmbunătățirea imaginii acesteia -obligație 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-obligație 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-obligație respectată

➤ *Directorul general a întreprins toate demersurile necesare în vederea realizării Bugetului de Venituri și Cheltuieli.*

➤ *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 –obligație respectată prin activitatea de conducere executivă a activității societății ;*

➤ *Conducerea și coordonarea compartimentelor functionale ale societății în conformitate cu reglementările interne ale societății–obligație respectată prin activitatea de conducere executivă 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- *obligație 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- *obligație respectată*

A fost reînnoită polița de asigurare de răspundere civilă profesională pentru Directorul general, înregistrată cu nr.1055715, valabilă în perioada 17.02.2023-16.02.2024 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 -*obligație 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- *obligație respectată*

Pentru anul 2023, este în derulare Contractul colectiv de muncă valabil pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj sub nr. 98/28.12.2022.

În ședința din 16.02.2023, Consiliul de Administrație a luat act de informarea cu privire la încheierea contractului colectiv de muncă al Minprest Serv S.A., pentru anul 2023, înregistrat la ITM cu nr. 98/28.12.2022, conform notei nr. 2542/06.02.2023.

➤ 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 – *obligație 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 – *obligație respectată*

Directorul General al Minprest Serv S.A. a supus spre aprobarea Consiliului de Administrație în ședința din 24.03.2023, încheierea tranzacției S CE Oltenia S.A., având ca obiect Servicii de dezinsecție, dezinsecție și deratizare la subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere Targu Jiu, în forma prezentată de către conducerea executivă prin nota nr. 4248/08.03.2023.

Trimestrial, elaborează și prezintă Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția 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 -*obligație respectată integral și la termen:*

Directorul general al Minprest Serv S.A. va prezenta raportul pentru trimestrul I al anului 2023 în ședința din 24.05.2023.

Încheie actele 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 - *obligăție respectată*.

Actele juridice au fost încheiate de către Directorul general, conform competențelor prevăzute de legislația în vigoare, de contractul de mandat și de Actul constitutiv actualizat;

Prin deciziile pe care le adopta va acționa numai în interesul societății în scopul păstrării integrității și dezvoltării patrimoniului, conform legislației în vigoare și a bunei 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 bunei 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, Consiliul de Administrație și Adunarea Generală 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, Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor;

Propune măsuri de restructurare, reorganizare și eficientizare a societății, inclusiv planuri de disponibilizare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, înaintându-le organelor superioare de conducere, în scopul inițierii de decizii/hotărâri în acest sens.

A fost prezentată Consiliului de Administrație și aprobată în ședința din 19 ianuarie 2023, modificarea structurii organizatorice a Minprest Serv S.A. Rovinari (organigrama, stat de funcții) corelată cu proiectul BVC pentru anul 2023, conform notei de fundamentare înregistrată cu nr. 875/13.01.2023 .

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 titlatura de directori, de care a luat cunoștința, cu prilejul executării acestui contract de mandat.

Nu există informații potrivit cărora Directorul general nu a informat 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 titlatura 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- *obligăție 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.

Începând cu data de 01.01.2023, auditarea situațiilor financiare se efectuează cu auditor financiar extern, respectiv cu firma de audit extern AUDITSERV PROIECT S.R.L., numită prin Hotărârea nr.7 din 28.12.2022 a Adunării Generale a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

8. Raportarea contabila anuală

Situațiile financiare anuale pentru exercițiul încheiat la data de 31.12.2022 sunt înaintate Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare și vor fi depuse pe portalul Ministerului Finanțelor Publice până la data de 30.05.2023:

La finele anului 2022 societatea înregistrează următorii indicatori:

Activ net	5.601 mii lei
Total capitaluri:	5.360 mii lei
Profitul net al exercițiului financiar	998 mii lei

9. Stadiul realizării Planului de de administrare al Minprest Serv S.A. în perioada 01.01.-31.03.2023.

Consiliul de administratie prin HCA nr. 16 din 2 iulie 2021 a aprobat Planul de administrare al Minprest Serv S.A. în integralitate pentru perioada 2021-2024, înregistrat cu nr. 11193/01.07.2021, cuprinzând Componenta de administrare înregistrată cu nr. 22286/05.11.2020 și Componenta de management, înregistrată cu nr. 11192/ 01.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

9.1 Obiectivelor strategice ale Planului de administrare și modul de realizare a acțiunilor în perioada 01.01.-31.03.2023.

OS 1 - Prestarea de către societate a serviciilor din domeniile de activitate la nivel regional, conform standardelor de înaltă calitate, dezvoltarea infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor părților interesate.

Acțiuni (A)

A1. Menținerea nivelului calitativ al prestării serviciilor prin implementarea unui nivel exigent de monitorizare, raportare și verificare a activităților desfășurate și menținerea unui nivel de profesionalism maxim în derularea contractelor, prin sporirea rolului și forței calității în procesul de negociere.

2023- Misiune de audit/ control de fond.

La nivelul societatii, a fost implementată Procedura operațională „Prestarea, monitorizarea, raportarea și verificarea activităților desfășurate în baza contractelor încheiate cu beneficiarii prestațiilor, cod PO-PMRV-Ed.1 rev.1”, înreg. cu nr. 20809/15.12.2021.

În luna ianuarie a anului 2023, Biroul Audit Intern a efectuat o misiune de audit pentru anul 2022 cu denumirea –Evaluarea nivelului calitativ al prestării serviciilor de către societate, finalizată prin Raportul de audit intern nr. 429/09.01.2023.

În luna ianuarie 2023, Biroul Control Intern și CFG a efectuat o misiune de control pentru anul 2022 cu denumirea –Evaluarea nivelului calitativ al prestării serviciilor de către societatea Minprest Serv S.A., finalizată prin Raportul misiunii de control nr. 1669/27.01.2023.

A2. Analiza cu privire la gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea societății

2023- Misiune de audit/ control de fond.

În luna ianuarie a anului 2023, Biroul Audit Intern a efectuat pentru anul 2022, o misiune ad-hoc, cu denumirea-Respectarea legislației și a procedurilor care reglementează activitatea de gestionare a deșeurilor și valorificarea acestora -finalizată prin Raportul de audit intern nr. 1590/26.01.2023.

OS 2 - Prestarea serviciilor din domeniile de activitate în condiții de regularitate, eficiență, economicitate și eficacitate, cu protejarea resurselor împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.

Acțiuni (A)

A1. Dimensionarea activității prin strategii de resurse umane atât pe termen scurt cât și pe termen lung, întocmite în corelație cu nevoile pieței în care își desfășoară activitatea societatea, în vederea asigurării rentabilității capitalului angajat de către acționari.

2022+2024 - Urmărirea implementării/ actualizării strategiei în conformitate cu evoluția pieței de servicii prin prezentarea de Rapoarte semestriale.

Consiliul de Administrație a aprobat Strategia de resurse umane a Minprest Serv S.A. pentru perioada 2021-2024, înregistrată cu nr. 14930/17.09.2021, prin HCA nr. 19/23.09.2021

În ședința din 16 februarie 2023, Consiliul de Administrație a luat act de Raportul privind urmărirea implementării /actualizării strategiei de resurse umane a Minprest Serv S.A., pentru perioada 2021-2024 (semestrul II 2022), înregistrat cu nr. 2713/09.02.2023.

A2. Întărirea sistemelor de monitorizare și control a gestionării resurselor societății împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.

2022+2024 – Menținerea numărului de acțiuni de control si audit/ an cu diversificarea temelor care fac obiectul acestor acțiuni si includerea obligatoriu a verificării modului de gestionare a surselor financiare de către activitatea economica, juridica, comerciala, investiții.

În perioada 01.01.-31.03.2023 structura de control intern și CFG a societății Minprest Serv S.A. a efectuat un număr de 17 misiuni de control în urma cărora nu au fost dispuse măsuri.

În aceeași perioadă, structura de audit din cadrul societății Minprest Serv S.A. a efectuat un număr de 4 misiuni în urma cărora au fost dispuse un număr de 14 recomandări, toate fiind implementate.

OS 3 - Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe utilizate în cadrul Minprest Serv S.A. sau difuzate către terți printr-un sistem contabil adecvat și protejarea documentelor împotriva fraudelor (disimularea furtului și distorsionarea rezultatelor).

Acțiuni (A)

2022-2024 revizuirea tuturor procedurilor care implica circuitul fizic al documentelor financiar-contabile.

La nivelul societatii, în anul 2023 este în derulare procesul de revizuire a procedurilor care implica circuitul fizic al documentelor financiar-contabile.

OS 4 - Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme interne și externe de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvate.

Acțiuni (A)

A1. Elaborarea unor proceduri care sa cuprindă intregul circuit al documentelor financiar- contabile, de la intrarea în societate si pana la arhivarea si păstrarea acestora.

2023 Elaborarea unei proceduri cu privire la circuitul informațiilor publice.

La nivelul societatii, pe parcursul anului 2023, urmează sa fie elaborat procedura privind circuitul informațiilor publice.

OS 6 – Crearea unei organizații mai flexibile și eficiente care să fie capabilă să se adapteze la schimbările și provocările viitoare.

Acțiuni (A)

A2. 2023-Realizarea de programe de formare profesionala a salariaților cu formatori Interni/externi;

Pentru trimestrul I al anului 2023 suma cheltuită pentru cursurile de formare profesională la care au participat salariații Minprest Serv S.A. a fost de 4.740 lei. La cursuri de formare profesională au participat 5 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:

- agent curățenie clădiri și mijloace de transport : 34 salariați;
- inspector în domeniul securității și sănătății în muncă: 35 salariați.

10. Prezentarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la 31.03.2023.

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.

11. Anexe

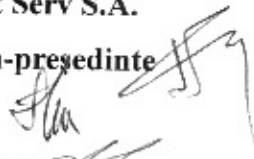
Prezentul Raport este însoțit de următoarele documente:

- Anexa nr. 1 - Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. la data de 31.03.2023;
- 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 martie 2023;
- 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 01.01.2023-31.03.2023 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 01.01.2023-31.03.2023;

- Anexa nr. 5 - Gradul de realizare al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație la 31.03.2023.

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 01.01.2023 – 31.03.2023, pentru reflectarea corectă în contabilitate a datelor, revine conducerii executive a societății Minprest Serv S.A. (în conformitate cu legislația în vigoare și a contractului de mandat încheiat).

Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A.

Brânzan Gheorghe Sebastian-presedinte 

Stăvăroiu Felicia-membru 

Drăgulescu Mădălina-membru 

Popescu Monica Gabriela-membru 

Stoichițoiu Valentin -membru 