

Nr. MSN 3263 / 17.07.2019

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Contul contabil debitor in care este inreg suma	Creanta totala inregistrata la data de 30.06.2019, din care:	Creanta in termen la 30.06.2019	Creanta restanta la data de 30.06.2019	Ajustare constituita la data de 30.06.2019	Creante restante la 30.06.2019 pt care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic ²)
0	1	2	3=4+5	4	5	6	7=5-6	8	9	10
1	S. C.E.Oltenia SA	267	111.954	71.237	40.717		40.717	Garantiile curente si restante	La data de 17.07.2019 garantiile restante sunt : la contr 348/CEOSM/31.01.2018 = 35.826,52 lei la contr 853/CEOSM/19.04.2018 = 4.890,97 lei	100%
2	S. C.E.Oltenia SA	4111	798.216	794.146	4.070	0	4.070	Debit curent si restant.		100%
3	Anima Speciality Medical Services	4112	7.374	3.518	3.856		3.856	Debit curent	A fost emisa somatia nr.2520/04.06.2019.	100%
4	As CS Tg-Jiu	4112	1.818	-	1.818		1.818	Debit restant.	A fost emisa somatia de plata nr.3152 ,3153 /10.07.2019	100%
5	UATAA Motru	4112	980	-	980		980	Debit curent.	La data de 08.07.2019 debitul a fost achitat.	100%
6	CS Pandurii Tg-Jiu	4112	504	504			-	Debit curent		100%
7	CS Jiul Rovinari	4112	262	262			-	Debit curent		100%
8	Primaria Pestisani	4112	1.538	1.538			-	Debit curent		100%
9	Clinica Polisano	4112	291	-	291		291	Debit curent	s-a trimis e-mail in vederea efectuării plății.	100%
Total cont 4112		4112	12.767	5.822	6.945	-	6.945			100%
10	CET Govora SA	4118	23.828		23.828	23.828		Debit restant. Adresa punctaj confirmata de Euro Insol SPRL prin adresa nr.5347/29.10.2018. Societatea s-a inregistrat la masa credala dupa declararea insolventitatii-Dosar 1396/20/2016. La data de 18.07.2018 se confirmă planul de reorganizare al debitoarei SC CET Govora SA, plan propus de către administratorul judiciar Euro Insol SPRL, după la dosar la data de 25 mai 2018 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.11924 din 13 iunie 2018.Suma de 23.827,85 lei nu se mai poate recupera, fapt pt care societatea a intocmit NC nr.20 /31 .12 2018 de ajustari pentru deprecierea creantei in limita unui procent de 100%, din care 30% din suma va fi deductibila la calculul impozitului pe profit conform preved. art.26, alin.(1), lit c) din Codul Fiscal ce si s-a inregistrat la sfarsitul anului 2018	Dupa parcurgerea planului de reorganizare al debitoarei CET Govora SA, plan afisat pe site-ul societatii la adresa http://cetgovora.ro/ plan de reorganizare la punctul 8 denumit " Distribuirea si tratamentul creantelor" se stipuleaza faptul ca " creantele chirografare vor fi reduse la zero si nu vor fi achitate conform graficului de plati. Cauza defavorizarii creantelor chirografare cu 100% este reprezentata de contextul economic aferent perioadei urmatoare, care nu permite CET Govora sa obtina un profit care sa permita generarea unui cashflow excedentiar fata de cel prognozat in planul de reorganizare: costuri majorate ca urmare a cresterii pretului la certificatele GES..... etc " . Programul de plata a creantelor debitoarei CET Govora este prezentata in Anexa 1 afisata la aceeasi adresa a societatii. A fost constituita ajustare conform Procesului Verbal de Inventariere al anului 2018 avizat si aprobat de conducerea executiva si administrativa.	0%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Contul contabil debitor in care este inreg suma	Creanta totala inregistrata la data de 30.06.2019, din care:	Creanta in termen la 30.06.2019	Creanta restanta la data de 30.06.2019	Ajustare constituita la data de 30.06.2019	Creante restante la 30.06.2019 pt care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	castig (pct de vedere juridic*)	
11	CS Pandurii Tg-Jiu	4118	14.404	14.404				Prin planul de reorganizare nr.247/26.02.2018, creantele chirografare in suma de 14.043,84 lei sunt in procent de 100%, respectiv, anul II 3%, anul III 7%, an IV 90%.	Societatea s-a inregistrat la masa credala dupa declararea insolventitatii clubului - Dosar 4036/95/2016 cu suma de 14,403.84. S-a trimis adresa nr.5445/05.11.2018 catre admin. judiciar Ciobanu C-tin pentru corect erorii.	50%
12	CS Pandurii Tg-Jiu - competitii sportive	4118	4.984		4.984	4.984		S-a facut cerere de repunere in termen. Societatea a intocmit NC nr.20/31.12.18 de ajustari pt. depr. creantei in limita unui procent de 100% din care 30% din suma va fi deductibila la calculul impozitului pe profit cf. prevederilor art.26, alin.(1), lit c) din CF si s-a inregistrat la sf arsitul anului 2018.	Suma de 4,983.92 lei reprez suma neinscrisa la masa credala din serv medicale prestate in anul 2016. Notificare nr.250/17.01.2019. S-a formulat cerere de repunere in termen nr.704/12.02.19 si s-a acordat termen la 27.03.19. Tribunalul Gorj a acordat un nou termen la 24.04.2019 pentru observarea inregistrarii depuse la dosar S-a depus la Tribunalul GJ contestatia nr.1700 /11.04.19 de rectificare a tabelului definitiv modif si inscrierea la masa credala a sumei de 5356,78 lei. Instanta a acordat termen 19 iunie 2019.Amama cauza pentru 23.10.2019	0%
13	CS Energia Tg-Jiu	4118	8.750		8.750	8.750		Confirmare pe fax a sumei de 8750 lei de catre administratorul judiciar Feaconsult prin tabelul definitiv consolidat al creantelor impotriva debitorului ACS Energia Tg-Jiu.	S-au constituit ajustari pentru deprecierea creantelor in suma de 8750 lei cu Nota Contabila nr.17/31.12.2017.	0%
Total cont		4118	51.966	14.404	37.562	37.562				
14	Facturi de intocmit	418	413.416	413.416				CE Oltenia SA = 372.648,56 Diversi = 1.632,00	prestati efectuate in luna mai si facturate in luna iunie 2019.	100%
Total creante clienti			1.388.318	1.299.025	89.294	37.562	51.732			
15	UEF Motru	461	35.699	8.752	26.947	26.947		Societatea a actionat in instanta pntu recuperarea debitului. Conform sentintei nr. 9361/2013 a avut castig de cauza. Pentru UEF Motru a fost deschisa procedura de insolventa conform sentintei nr. 96/15.02.2016 in dosarul 7329/95/2015. Medserv Min s-a inregistrat la masa credala, creanta fiind considerata din categoria creantelor chirografare (din care face parte si creanta societății Medserv Min) s-a stabilit prin Planul de reorganizare restituirea pe parcursul a 3 ani a unui procent de 21% - respectiv suma de 10.805,17 lei-din creanta inregistrata la masa credala. Pentru primul an a fost achitata suma de 1.080,52 lei. Prin planul de reorganizare modificat, creanta societății in suma de 9.724,65 lei va fi achitata astfel: pentru anul II 10%, anul III 15%, anul IV 75%. Pentru anul II s-au primit trei rate in suma de 972,48 lei, ultima fiind de 486,24 lei fiind primita in data de 26.06.2019.	Reprezentand c/val prestatie in baza Contractelor 46/2010, nr. 52/2011, nr.47/2012 instanta a dat castig de cauza societății Medserv Min SA asupra sumei mentionate , plata penalitatilor in suma de 2.451,71 lei si cheltuieli de judecata 300.00 lei. Au fost constituite ajustari in suma de 26.947 lei conform NC: 17/31.12.2017.	50%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Contul contabil debitor in care este inreg suma	Creanta totala inregistrata la data de 30.06.2019, din care:	Creanta in termen la 30.06.2019	Creanta restanta la data de 30.06.2019	Ajustare constituita la data de 30.06.2019	Creanta restanta la 30.06.2019 pt care nu s-a constituit ajustare	Starea recuperării creanțelor restante*	castig (pct de vedere juridic*)	
16	Tonea Puiu Harambic	461	16.716	0	16.716	16.716	0	Societatea a acționat în instanță pentru recuperarea debitului. Conform sentinței nr. 6749/2012, societatea a avut câștig de cauza. Dosarul este în executare la BEJ Enea M în dosarul 340/E/2013.	Reprezintă c/val medicamente și materiale sanitare imputate ca urmare a Dispoziției obligatorii nr. 8512/08.02.2015 a DGFP Gorj. Prin adresa 4693/24.09.2018, s-a solicitat de către societate stăruința în executare în ce privește acest dosar. Au fost constituite ajustări conform NC 13/31.12.2015.	1%
	Mogoe Valentin	461	3.301	3.301	0	0	0	Societatea a acționat în instanță pentru recuperarea debitului. Conform sentinței definitive a Curții de Apel Craiova 894/2016 respinge apelul formulat de pârât nr. 6749/2016, rămânând astfel valabilă Sentința 164/2015 a Tribunalului Gorj, în care societatea a avut câștig de cauză. Dosar în executare pentru suma de 10.811 lei la BEJ Enea M, din care s-a recuperat suma de 6.600 lei.	În luna mai 2019 s-a recuperat suma de 910 lei. Suma de 3.301 lei este formată din indicatori de performanță și ambulanța Sacelu.	100%
	Mogoc Valentin	461	-418	-418	0	0	0	Suma achitată în plus de BEJ Enea M, urmând ca la finalizarea recuperării debitelor să se facă regularizarea cu executorul judecătoresc.		
17	Consiliul de Administrație	461	5.000	5.000	0	0	0	Societatea a formulat acțiune ca urmare a Dispoziției obligatorii nr. CV3270/09.09.2015, sancțiune ce a fost aplicată membrilor Consiliului de Administrație pentru nerespectarea prevederilor art. 51 alin (1) din OUG 109/2011. În dosarul nr. 4881/318/2017 instanța respinge cererea de chemare în judecată în data de 08.06.2018. La apelul formulat de către societate cu termen 03.06.2019, s-a repus cauza pe rol pentru completarea probatorilor. Dispune citarea partilor pentru termenul din 09.09.2019.	Reprezintă sancțiune ca urmare a Dispoziției obligatorii nr. CV3270/09.09.2015, sancțiune ce a fost aplicată membrilor Consiliului de Administrație pentru nerespectarea prevederilor art. 51 alin (1) din OUG 109/2011.	50%
18	Mogoe Valentin	461	2.000	2.000	0	0	0	Suma este în executare conform Încheiere nr.3952/06.06.2019 la BEJ Enea M.Marin.	Reprezintă amenda ANAF pentru nerespectarea OG26/2013.	100%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Contul contabil debitor in care este inreg suma	Creanta totala inregistrata la data de 30.06.2019, din care:	Creanta in termen la 30.06.2019	Creanta restanta la data de 30.06.2019	Ajustare constituita la data de 30.06.2019	Creante restante la 30.06.2019 pt care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pet de vedere juridic*)
TOTAL CONT 461			62.298	18.635	43.663	43.663	-			
19	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%	43131	91.589	83.276	8.313	2.494	5.819	In luna iulie 2019 s-a facut cererea de chemare in judecata nr. 2731/14.06. 2019 pentru suma de 8.313 lei. S-a constituit Dosarul nr. 1726/95/ 2019. Instanta de judecata nu a acordat un prim termen. A fost constituita ajustare pentru depreciere creante in suma de 2.493,90 lei conf NC26/ 31.12. 2018.	Reprezintă sume pe care societatea le are de recuperat de la Casa de Sănătate Gorj, ca urmare indemnizației pentru concediile medicale ce depășesc 5 zile. De la inceputul anului si pana in prezent a fost incasata suma de 45.974 lei, din care 7.980 lei a fost primita in luna iunie 2019.	
20	Alte creante cu personalul-suma neta	4282	698	698			-	Sumele se vor recupera esalonat de la salariatii societatii.	Suma rezultata din rectificările calculelor eronate pentru sarbatori legale aferente declaratiilor 112 rectificative ptr lunile martie si decembrie 2018..	
21	Contrib. pers. la asig. sociale	4312	1.042	1.042	0	0	-	societatea a făcut demersuri pentru compensarea acestora.	suma ramasa necompensata urmare a transpunerii contributiilor	
Total debitori diversi si alte creante			155.627	103.651	51.976	46.157	5.819			
Total general creante			1.543.946	1.402.676	141.270	83.719	57.551			
Total creante fara ajustari			1.460.227							



Compartiment fin-contabilitate
Pupazan Liliana

Consilier Juridic,
Bordusanu Anca

Intocmit,
Stoloiu Jon