

NR MAM 5034/25.10.2019

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Contul contabil debitor in care este inreg suma	Creanta totala inregistrata la data de 30.09.2019, din care:	Creanta in termen la 30.09.2019	Creanta restanta la data de 30.09.2019	Ajustare constituita la data de 30.09.2019	Creante restante la 30.09.2019 pt care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
0	1	2	3=4+5	4	5	6	7=5-6	8	9	10
1	S. C.E.Oltenia SA	267	131.342	111.130	20.212		20.212	Garantii curente si restante	Garantiile restante sunt aferente contractului 348 /CEOSM/31.01.2018; In luna octombrie au fost deblocate 1.214,79 lei.	100%
2	S. C.E.Oltenia SA	4111	643.850	643.850	-			Debit curent	Pana la data de 24.09.2019 a fost incasata suma de 497.496 lei.	100%
3	Anima Speciality Medical Services	4112	14.013	4.921	9.092		9.092	Debit curent si restant. SC Medserv Min SA a formulat somatia de plata nr. 4572/30.09.2019 pentru suma de 12.195 lei.	S-au calculat penalitati la data de 31.08.2019 in suma de 309,04 lei.	100%
4	AS CS Tg-Jiu	4112	1.818	-	1.818		1.818	Societatea a formulat cerere de emitere a ordonantei de plata la Judecatoria Tg-Jiu nr.4817/15.10.2019 depusa pe 16.10.2019.	S-a constituit dosarul nr. 15824/318/2019 cu termen 31.10.2019.	100%
5	ACS Viitorul Tg-Jiu	4112	1.236	1.236				Debit curent	Suma a fost achitata in luna octombrie	100%
6	CS Pandurii Tg-Jiu	4112	1.858	1.858	-		-	Debit curent		100%
7	Remat SA	4112	85	85				Debit curent.	Suma a fost achitata in luna octombrie.	100%
8	Scoala Gimnaziala Telesti	4112	953	953				Debit curent.	Debitul a fost achitat in luna octombrie 2019	100%
Total cont 4112		4112	19.963	9.053	10.910	-	10.910			100%
9	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 insolabilitatii-Dosar 1396/20/2016. La data de 18.07.2018 se confirmă planul de reorganizare al debitorului SC CET Govora SA, plan propus de către administratorul judiciar Euro Insol SPRL, depus 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 debitorului 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 excedentar fata de cel prognozat in planul de reorganizare; costuri majorate ca urmare a cresterii pretului la certificatele GES..... etc " . Programul de plata a creantelor debitorului CET Govora este prezentata in Anexa 1 afisata la aceeasi adresa a societatii. A fost constituita ajustare la inventarierea anului 2018. Conform adresei 5015/25.10.2019 emisa de cons. jr. Cioabanu Mihaela acorda termen pentru data de 02.12.2019 pentru continuarea procedurii conform	0%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Contul contabil debitor in care este inreg suma	Creanta totala inregistrata la data de 30.09.2019, din care:	Creanta in termen la 30.09.2019	Creanta restanta la data de 30.09.2019	Ajustare constituita la data de 30.09.2019	Creante restante la 30.09.2019 pt care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pet de vedere juridic*)
10	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%. Pana la data prezentei nu au fost efectuate plati catre societate.	Societatea s-a inregistrat la masa credala dupa declararea insolabilitatii 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 corectarea erorii. Conf. adresei 5015 /25.10.19 emisa de cs.jr. Ciobanu Mihaela este stipulat termen de judecata la data de 20.11.19 pt a se formula aparari de trecere la faliment si de cerere de modificarea planului de reorganizare.	50%
11	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 arsiul anului 2018.	Suma de 4,983.92 lei reprez suma neinscrisa la masa credala din serv medicale prestate in anul 2016. 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. La termenul acordat la 19 iunie 2019 instanta a amanat cauza pentru 23.10.2019. Prin Sentinta nr.306/23.10.2019 se respinge cererea de repunere in termenul de a formula cerere de creanta formulata de Medserv Min SA si respinge contestatia Medserv Min SA. Respinge contestatia AJFP Gorj. Cu apel in 7 zile de la comunicare.	0%
12	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. Conf. adresei 5015 /25.10.19 emisa de cs.jr. Ciobanu Mihaela este stipulat termen de judecata la data de 11.11.2019 ptr intocmirea raportului asupra fondurilor si a planului de distribuire.	0%
Total cont		4118	51.966	14.404	37.562	37.562				
13	Facturi de intocmit	418	401.153	401.153				CE Oltenia SA = 398.421 Diversi = 2.732	prestatii efectuate in luna septembrie si facturate in luna octombrie 2019.	100%
Total creante clienti			1.248.273	1.179.589	68.684	37.562	31.122			
14	UEF Mottru	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 societatii 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.	Reprezentand c/val prestatie in baza Contractelor 46/2010, nr. 52/2011, nr.47/2012 instanta a dat castig de cauza societatii 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. Prin planul de reorganizare modificat, creanta societatii 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. In luna octombrie 2019 s-a primit suma de 364,67 lei. aferenta anului III conform planului de reorganizare.	25%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Contul contabil debitor in care este inreg suma	Creanta totala inregistrata la data de 30.09.2019, din care:	Creanta in termen la 30.09.2019	Creanta la data de 30.09.2019	Ajustare constituita la data de 30.09.2019	Creante restante la 30.09.2019 pt care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
15	Tonea Puiu Harambie	461	16.716	0	16.716	16.716		Societatea a actionat in instanta pentru recuperarea debitului. Conform sentintei nr. 6749/2012, societatea a avut castig de cauza. Dosarul este in executare la BEJ Enea M in dosarul 340/E/2013.	Reprezinta c/val medicamente si materiale sanitare imputate ca urmare a Dispozitiei obligatorii 8512/08.02.2015 a DGFP Gorj. Prin adresa 4693/24.09.2018, s-a solicitat de catre societate staruinta in executare in ce priveste acest dosar. Au fost constituite ajustari conform NC 13/31.12.2015.	1%
	Mogoe Valentin	461	3.301	3.301				Societatea a actionat in instanta pentru recuperarea debitului. Conform sentintei definitive a Curtii de Apel Craiova 894/2016 respinge apelul formulat de parat nr. 6749/2016, ramânând astfel valabila Sentinta 164/2015 a Tribunalului Gorj, in care societatea a avut castig de cauza. Dosar in executare pentru suma de 10.811 lei la BEJ Enea M, din care s-a recuperat suma de 6.600 lei.	In luna mai 2019 s-a recuperat suma de 910 lei. Suma de 3.301 lei este formata din indicatori de performanta si ambulanta Sacelu.	100%
	Mogoe Valentin	461	-418	-418				Suma achitata in plus de BEJ Enea M, urmand ca la finalizarea recuperării debitorilor să se facă regularizarea cu executorul judecătoresc.		
16	Consiliul de Administratie	461	5.000	5.000	0	0		Societatea a formulat actiune ca urmare a Dispozitiei obligatorii nr. CV3270 /09.09.2015, sanctiune ce a fost aplicata membrilor CA pentru nerespectarea prevederilor art. 51 alin (1) din OUG 109/2011. In dosarul nr. 4881/318 / 2017 instanta respinge cererea de chemare in judecata in data de 08.06.2018. La apelul formulat de catre societate cu termen 03.06.2019, s-a repus cauza pe rol pentru completarea probatorilor. La data de 09.09.2019, s-a amanat cauza pana pe data de 07.10.2019 pentru citarea partilor dupa repunerea dosarului pe rol.	Reprezintă sanctiune ca urmare a Dispozitiei obligatorii nr. CV3270/09.09.2015, sanctiune ce a fost aplicată membrilor Consiliului de Administratie pentru nerespectarea prevederilor art. 51 alin (1) din OUG 109/2011. Conform adresei 5015 /25.10.19 emisa de cons.jr. Ciobanu Mihaela este stipulat termen la 04.11.2019 fata de lipsa de procedura cu intimatul parat fiind decedat si pentru ca reprezentantul apelantei reclamante sa indice numele si adresa mostenitorilor acestuia in vederea citarii.	50%
17	Mogoe Valentin	461	2.000	2.000	0	0		Suma este in executare conform Incheiere nr.3952/06.06.2019 la BEJ Enea M.Marin.	Reprezinta amenda ANAF pentru nerespectarea OG26/2013.	100%

Nr. crt	prenume persoana	contabil debitor in care este inreg suma	inregistrata la data de 30.09.2019, din care:	termen la 30.09.2019	anta la data de 30.09.2019	constituata la data de 30.09.2019	restante la 30.09.2019 pt care nu s-a constituit ajustare	recuperarea creantelor restante*	castig (pet de vedere juridic*)
TOTAL CONT 461			62.298	18.635	43.663	43.663	-		
18	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%	43131	93.937	85.624	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 a acordat un prim termen in data de 16.10.2019. La aceasta data, Tribunalul Gorj a declinat competenta catre Judecatoria Tg-Jiu urmand a se acorda termen.	Reprezintă sume pe care societatea le are de recuperat de la Casa de Sănătate Gorj, din care: 85.624 aferenta perioadei ianuarie-septembrie 2019 si 8.313 aferenta lunii iulie 2013, suma aflata in litigiu, ca urmare a indemnizațiilor pentru concediile medicale ce depășesc 5 zile. De la inceputul anului si pana in prezent a fost incasata suma de 62.337 lei, din care 16.363 lei a fost primita in luna iulie 2019. A fost constituita ajustare pentru depreciere creante in suma de 2.493,90 lei conf NC26/ 31.12. 2018.
19	Alte creante cu personalul-suma neta	4282	187	187				Suma se va recupera esalonat de la salariatii societatii.	Suma rezultata din rectificările calculcelor cronate pentru sarbatori legale aferente declaratiilor 112 rectificative ptr lunile martie si decembrie 2018.
20	Contrib. pers. la asig. sociale	4312	1.042	1.042				societatea a facut demersuri pentru compensarea acestora.	suma ramasa necompensata urmare a transpunerii contributiilor
21	Impozit pe profit de recuperat	441	2.800	2.800				suma se va regulariza la incheierea exercitiului financiar.	
Total debitori diversi si alte creante			160.264	108.288	51.976	46.157	5.819		
Total general creante			1.408.537	1.287.878	120.660	83.719	36.941		
Total creante fara ajustari			1.324.819						



Sef birou fin-contabilitate-resurse umane
Pupazan Liliana

Sef Birou strategii-dezvoltare-juridic
Bordusanu Anca

Intocmit
Stolovan Ion