SC MEDSERV MIN SA

NR MSM 3359/22.07.2022
Nr. CA 141/ 22.07.2022

SITUATIA CREANTELOR LA DATA DE 30.06.2022

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2022, din care:	Creanta in termen la 30.06.2022	Creanta restanta la data de 30.06.2022	Ajustare constituita la data de 30.06.2022	Creante restante la 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	56.773	56.773	-		-	Debit curent.	La data de 30.06.2022 garantiile curente sunt aferente contr.1293/CEOSM /31.05.2021;	100%
2	S. C.E.Oltenia SA	4111	560.673	560.673	-		-	Debit curent.	Soldul reprezintă c/v facturi emise catre S CE Oltenia SA	100%
Total cont 4111+267			**617.446**	**617.446**	-		-			
3	Liceul Teologic Tg-Jiu	4112	538	538				Debit curent.		100%
4	Diamond Slot SRL	4112	148	148				Debit curent.		100%
5	Primaria Dragutesti	4112	3.240	3.240				Debit curent.		
6	Primaria Pestisani	4112	3.420	3.420				Debit curent.	In luna iulie 2022 suma a fost incasata	
7	Minprest Serv	4112	425	425				Debit curent.	In luna iulie 2022 suma a fost incasata	100%
Total cont 4112		**4112**	**7.771**	**7.771**	-		-			
8	AS CS Tg-Jiu	4118	1.818	-	1.818	545	1.273	Societatea a formulat cerere de emitere a ordonantei de plata la Jud.Tg-Jiu nr. 4817/ 15.10.19 depusa pe 16.10.2019. Prin Inch. nr.15/06.01.2020 a fost admisa cererea de incuviintare a executarii silite formulata de petentul BEJ Enea Marin ce formeaza Dosarul de executare nr.467E /2019. Executorul a interpelat ANAF, Ministerul Finantelor Publice a transmis catre executor Actul Constitutiv al AS CS Tg-Jiu pentru a putea determina persoanele care vor avea calitatea de tert poprit.	S-a constituit dosarul nr. 15824/318/2019 cu termen 31.10.2019. Judecatoria Tg-Jiu admite cererea, dispune emiterea ordonantei de plata pentru suma de 1.818 lei precum si ch. de judecata in suma de 200 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru. In luna septembrie 2020, au fost constituite ajustari pentru depreciere creante clienti in suma de 545,40 lei. Conform Adresei nr.5650 /28.12.2021, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF. De asemenea , la data de 17.02.2022 s-a facut o noua interpelare catre ANAF de catre BEJ Enea Marin ce formeaza acest dosar.	70%
9	CS Pandurii Tg-Jiu	4118	14.404		14.404		14.404	Conform planului de reorganizare modificat de catre CS Pandurii Tg-Jiu suma de 14.043,84 lei trebuia platita in procent de 100%, incepand cu anul 2, astfel: - anul 2 cu suma de 421,32 lei; - anul 3 cu suma de 983,08 lei; - anul 4 cu suma de 12.639,44 lei; Pana la data prezentei nu au fost efectuate plati catre societate. La ultimul termen din 21.04.2021, conform Sentintei nr.119 /21.04.2021 se confirmă modificarea planului de reorganizare. Acordă termen pentru raport trimestrial la 08.09.2021. La termenul din 08.09.2021 amana cauza pana pe data de 12.01.2022 pentru comunicarea întâmpinărilor formulate de administratorul judiciar si special creditorilor.	Societea s-a inscris la masa credala dupa declararea insolvabilitatii clubului - Dosar 4036/ 95/2016 cu suma de 14.403,84. Conform planului de reorganizare modificat, cu nr.247/26.02.2018, la categoria creante chirografare in temeiul art.138, alin.(3), lit.e) din Legea 85/2014, SC Medserv Min SA figureaza cu suma de 14.043,84 lei mai putin cu 360 lei decat suma cu care SC Medserv Min SA s-a inregistrat la masa credala, pentru care s-a notificat lichidatorul prin extrasul de cont inregistrat la Consulting Company IPRUL nr.3153/23.11.2020. Conform adresei nr.12 din 04.01.2022 primită de la subscrisa Consulting Company IPURL, a fost îndreptată eroarea materială strecurată în planul de reorganizare nr.247/26.02.2018. La termenul din data de 12.01.2022, dupa mai multe amanari succesive se continua procedura pentru solutionarea cererilor de recuzare împotriva judecătorului sindic, până la data de 31.05.2022..La acest termen se amana cauza pana in data de 18.10.2022 pentru refacerea raportului de activitate trimestrial conform deciziei Curtii de Apel Craiova pentru analizarea cererilor de trecere la faliment de catre administratorul special.	50%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.05.2022, din care:	Creanta in termen la 31.05.2022	Creanta restanta la data de 31.05.2022	Ajustare constituita la data de 31.05.2022	Creante restante la care nu s-a constituit	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
10	CS Energia Tg-Jiu	4118	8.750		8.750	8.750	-	Prin adresa nr.5550/20.12.2021 emisa catre administratorul judiciar Feaconsult IPURL s-a confirmat suma de 8.750 lei. In urma demersurilor legale efectuate SC Medserv Min SA a fost admis in Tabelul definitiv consolidat nr.22/22.01.2018 al creanțelor împotriva debitorului Asociația Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu, la poziția 48 cu un procent de 0,02% din valoarea creantei . Deoarece dosarul nu este finalizat, in data de 14.09.2020 a fost acordat termen pana la data de 29.03.2021 pentru solutionarea dosarului 2983/95/2019. Suma ramane in continuare in evidenta societatii.	Prin Încheierea nr. 379/16.10.2017 la dosarul 4649 /95 /2016, a fost admisa cererea administratorului judiciar, intrand in procedura de faliment. Avand in vedere intrarea in faliment a societatii precum si cresterea gradului de incertitudine asupra recuperarii creantei s-au constituit ajustari pentru deprecierea creantelor in suma de 8750 lei cu Nota Contabila nr.17/31.12.2017. Avand in vedere Hotararea nr.3/22.01.2020 a Adunarii Generale a judecatorilor din cadrul Tribunalului Gorj, s-a acordat termen la data de 13.04.2020. La acest termen s-a suspendat de drept in baza Decretului nr.195/2020, in contextul starii de urgenta și stării de alertă. S-a repus pe rol si s-a acordat termen la data de 14.09.2020 în vederea solutionării dosarului nr. 2983/95 /2019 având ca obiect pretentii. După amanari succesive se acordă termen la data de 12.09.2022 în vederea soluționării definitive a dosarului nr.2983/95/2019.	0%
Total cont 4118		**4118**	**24.972**	**-**	**24.972**	**9.295**	**15.677**			
11	**Facturi de intocmit**	**418**	**431.073**	**431.073**			-	creantele sunt aferente facturilor emise in luna iulie 2022 catre S. CE Oltenia SA	prestatii efectuate in luna iunie 2022.	100%
Total creante clienti			**1.081.261**	**1.056.289**	**24.972**	**9.295**	**15.677**			
12	UEF Mottru	461	26.947	0	26.947	26.947	-	Societatea a acționat în instanță pntru recuperarea debitului. Conform sentinței nr. 9361/2013 a avut câștig de cauza. Pentru UEF Motru a fost deschisă procedura de insolvență conform sentinței nr. 96/ 15.02. 2016 în dosarul 7329/95/2015. Medserv Min s-a înscris la masa credală, creanța fiind considerată din categoria creanțelor chirografare (din care face parte și creanța societății Medserv Min). La data de 23.10.2020, prin adresa nr.4750, societatea a transmis lichidatorului acordul si votul pozitiv cu privire la planul de reorganizare modificat 2, nr.869/19.06.2020 si erata aferenta. Prin planul de reorganizare modificat, creanta societatii in suma de 9.724,65 lei a fost impartita astfel: pentru anul II 10%, anul III 15%, anul IV 75%. La data prezentei creanta in termen a fost achitata integral.	Suma ajustata reprezinta c/val prestație în baza Contractelor 46/2010, nr. 52/2011 si nr.47/2012. Instanța a dat câștig de cauza societății Medserv Min SA asupra sumei menționate , plata penalităților în sumă de 2.451,71 lei și cheltuieli de judecata 300.00 lei. Au fost constituite ajustari in suma de 26.947 lei conform NC 17/31.12.2017. La data prezentei litigiul este pe rol la Judecatoria Tg-Jiu. Se continua procedura si dupa mai multe termene succesive de amanare, se amana cauza pana pe data de 28.11.2022 pentru raportul de activitate.	25%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2022, din care:	Creanta in termen la 30.06.2022	Creanta restanta la data de 30.06.2022	Ajustare constituita la data de 30.06.2022	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
13	Tonea Puiu Harambie	461	16.716	0	16.716	16.716	-	Societatea a acționat în instanță pntru 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. Conform Adresei nr.5212/07.11.2019, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF. Conform Adresei nr.5650 /28.12.2021, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF.	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%
14	Mogoe Valentin	461	417	417	0	0	-	Suma este in executare conform Incheiere nr.3952/06.06.2019 la BEJ Enea M.Marin. Conform Adresei nr.5650 /28.12.2021, s-a solicitat staruinta in executare prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF.	Reprezinta amenda ANAF pentru nerespectarea OG26/2013.	100%
TOTAL CONT 461			**44.080**	**417**	**43.663**	**43.663**	-			
15	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%	4317	**13.434**	13.434			-	Reprezintă sume pe care societatea le are de recuperat de la Casa de Sănătate Gorj, ca urmare a indemnizației pentru concediile medicale ce depășesc 5 zile.	De la inceputul anului a fost încasată suma de 82.045 lei.	100%
Total debitori diversi si alte creante			**57.514,4**	**13.851**	**43.663**	**43.663**	-			
Total general creante			**1.138.776**	**1.070.141**	**68.635**	**52.958**	**15.677**			
Total creante fara ajustari			**1.085.817**							

Director Executiv
Bordusanu Constantina-Anca

Contabil Sef,
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupazan Liliana

Consilier Juridic,
Stroia Constantin

Intocmit,
Stolojanu Ion