

SITUATIA CREAMTELOR LA DATA DE 30.09.2022

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creamta totala inreg. la data de 30.09.2022, din care:	Creamta in termen la 30.09.2022	Creamta restanta la data de 30.09.2022	Ajustare constituita la data de 30.09.2022	Creamte 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	60.840	60.840	-	-	-	Debit curent.	La data de 30.09.2022 garantiile curente sunt aferente contr 1293/CEOSM/31.05.2021 si contr. 1009/CEOSM/31.05.2022	100%
2	S. C.E.Oltenia SA	4111	705.329	705.329	-	-	-	Debit curent	Soldul reprezintă c/v facturi emise catre S.C.E.Oltenia SA	100%
Total cont 4111+267			766.169	766.169	-	-	-			
3	Casa de Sanatate Gorj	4112	745	745				Debit curent	Suma a fost incasata in luna octombrie	100%
4	Diamond Slot SRL	4112	111	111				Debit curent		100%
5	Minprest Serv	4112	4.800	4.800				Debit curent		100%
Total cont 4112		4112	5.656	5.656	-	-	-			100%
6	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 formulate de petentul BEJ Enea Marin ce formeaza Dosarul de executare nr 467E/2019. Executatorul a interpellat 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 cionti in suma de 545,40 lei. Conform Adresei nr 5650 /28.12.2021, s-a solicitat starnuina in executare prin poprirea conturilor bancare si interpellare ANAF. De asemenea, la data de 17.02.2022 s-a facut o noua interpellare catre ANAF de catre BEJ Enea Marin ce formeaza acest dosar. Conform adresei nr 3431/28.07.2022 s-a solicitat transmiterea ultimului act de executare, stadiul dosarului si demersurile efectuate	70%
7	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 adm judiciar si special creditorilor. La termenul din 18.10.2022, instanța amana cauza si accorda termen de procedura la data de 07.02.2023. Cu apel in termen de 7 zile de la comunicare Cererea pentru exercitarea caii de atac se va depune la tribunalul Gorj	Societatea s-a inscris la masa credala dupa declararea insolabilitatii 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 primita 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 judecatorului sindic, până la data de 18.10.2022, pentru refacearea raportului de activitate trimestrial conform deciziei Curtii de Apel Craiova pentru analiza cererilor de trecere la faliment de catre administratorul special. La acest termen se amana cauza si la act de depunerea cererilor de deschidere a procedurilor de faliment	50%

Nr. MSM 4757/26.10.2022

SITUATIA CREAMTELOR LA DATA DE 30.09.2022

Nr. CA 221/27.10.2022

Nr. crt	Firma/nume persoana	Cont contabil deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.09.2022, din care:	Creanta in termen la 30.09.2022	Creanta restanta la data de 30.09.2022	Ajustare constituita la data de 30.09.2022	Creante restante la care nu s-a constituit	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
8	CS Energia Tg-Jiu	4118	8.750	8.750	8.750	8.750	-	Prin adresa nr 5550/20.12.2021 emisa catre administratorul judiciar Feaconsult IPTURL 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 creantelor impotriva debitorului Asociatia Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu, la pozitia 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 Incheierea 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 Goj, 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 si starii de alerta. S-a repus pe rol si s-a acordat termen la data de 14.09.2020 in vederea solutionarii dosarului nr 2983/95/2019 avand ca obiect prezentii. După amanari succesive se acordă termen la data de 16.11.2022 în vederea soluționării definitive a dosarului nr.2983/95/2019.	0%
9	Total cont 4118	4118	24.972	24.972	24.972	9.295	15.677	creantele sunt aferente facturilor emise in luna septembrie 2022 catre S. CE Oltenia SA	prestatii efectuate in luna august 2022	100%
	Facturi de intocmit	418	421.310	421.310						
	Total creante clienti		1.218.107	1.193.135	24.972	9.295	15.677	Societatea a actionat în instanță pentru 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 și votul pozitiv cu privire la planul de reorganizare modificat 2, nr.869/19.06.2020 și 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 prestatie în baza Contractelor 46/2010, nr. 52/2011 și 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%
10	UEF Motru	461	26.947	0	26.947	26.947				

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.09.2022, din care:	Creanta in termen la 30.09.2022	Creanta restanta la data de 30.09.2022	Ajustare constituita la data de 30.09.2022	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
11	Tonea Putu Harambie	461	16.716	0	16.716	16.716	-	Societatea a actionat in instanta pttru 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. 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. Conform adresei nr 3431/28.07.2022 s-a solicitat transmiterea ultimului act de executare, stadiul dosarului si demersurile efectuate.	1%
TOTAL CONT 461										
12	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%	4317	13.376	13.376				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 începutul anului a fost încasată suma de 90.255 lei.	100%
Total debitori diversi si alte creante			57.039,4	13.376	43.663	43.663	-			
Total general creante			1.275.146	1.206.511	68.635	52.958	15.677			
Total creante fara ajustari			1.222.188							



Contabil Sef,
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupazan Liliana

Consilier Juridic,
Stroia Constantin

Intocmit
Stoileanu Ion