

Nr. MSN 1570/30.03.2023
Nr. CA 52/30.03.2023

SITUATIA REALIZATA A CREANTELOR LA DATA DE 31.12.2022

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.12.2022, din care:	Creanta in termen la 31.12.2022	Creanta restanta la data de 31.12.2022	Ajustare constituita la data de 31.12.2022	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	57.683	57.683	-	-	-	Debit curent.	La data de 31.12.2022 garantiile curente sunt aferente contr. 1009/CEOSM /31.05.2022	100%
2	S. C.E.Oltenia SA	4111	587.382	587.382	-	-	-	Debit curent.	Soldul reprezintă c/v facturi emise catre S CE Oltenia SA	100%
Total cont 4111+267			645.065	645.065	-	-	-			
3	S.E. Craiova	2671	95	95	-	-	-	Debit curent	La data de 31.12.2022 garantiile curente sunt aferente Actului Additional nr.2136/CEOSM /23.11.2022	100%
3	S.E. Craiova	4112	1.812	1.812	-	-	-	Debit curent	In luna ianuarie si februarie 2023 suma a fost incasata	100%
4	Minprest Serv SA	4112	4.425	4.425	-	-	-	Debit curent	In luna ianuarie si martie 2023 suma a fost incasata	100%
5	CAS Gorj	4112	6.430	6.430	-	-	-	Debit curent	In luna ianuarie 2023 suma a fost incasata.	100%
6	Diamond Slot SRL	4112	74	74	-	-	-	Debit curent.	In luna ianuarie 2023 suma a fost incasata.	100%
7	Socend Ind SA	4112	(2.400)	(2.400)	-	-	-	Debit curent	factura stornata	100%
8	Inspectia Muncii	4112	98	98	-	-	-	Debit curent.	In luna martie 2023 suma a fost incasata.	100%
9	Orasul Tismana	4112	8.040	8.040	-	-	-	Debit curent	In luna ianuarie 2023 suma a fost incasata.	100%
10	Primaria Tg-Jiu	4112	23.256	23.256	-	-	-	Debit curent	In luna ianuarie 2023 suma a fost incasata.	100%
11	Vlad mayen Rogresiv	4112	2.300	2.300	-	-	-	Debit curent	In luna ianuarie si martie 2023 suma a fost incasata	100%
12	Scoala Gimnaziala Nicolae Tonoyvici	4112	2.320	2.320	-	-	-	Debit restant	In luna ianuarie 2023 suma a fost incasata.	100%
13	Vaidianu Innovation	4112	1.000	1.000	-	-	-	Debit curent	In luna ianuarie si martie 2023 suma a fost incasata	100%
Total cont 4112			47.451	47.451	-	-	-			
14	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 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 clienti in suma de 545,40 lei. Conform Adresei nr.5650 /28.12.2021, s-a solicitat staruinta in executare prin proprietea 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.681/02.02.2023 s-a solicitat transmiterea ultimului act de executare, stadiul dosarului si demersurile efectuate.	70%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contabil deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.12.2022, din care:	Creanta in termen la 31.12.2022	Creanta restanta la data de 31.12.2022	Ajustare constituita la data de 31.12.2022	Creante restante la care nu s-a constituit	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
15	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 21.04.21, conform Sentintei nr.119 /21.04.21 se confirmă modificarea planului de reorganizare cu termen 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, instanta amana cauza si acorda termen de procedura la data de 07.02.23 cu apel in termen de 7 zile.Cererea pentru exercitarea caii de atac se va depune la tribunalul Gorj. Prin notificarea nr.8544 /18.11.2022 a lichidatorului judiciar Siomax SPRL, s-a solicitat comunicarea cuantumului creantei detinute impotriva debitorului CS Pandurii. Astfel, societatea s-a inregistrat in tabelul suplimentar al creantelor cu suma de 19.387,76 lei. Prin adresa nr.172/06.01.2023 primita de la lichidator, societatea este instiutata ca creanta totala este prorscisa. La acest termen se amana cauza pana la 30.05.2023 pentru continuarea procedurilor de faliment	Societatea s-a inregistrat la masa credala dupa declararea insolventitatii 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 tomeul 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. Prin adresa nr.12 din 04.01.2022 primita de la Consulting Company IPURL, a fost îndreptată eroarea materială. La termenul din data de 12.01.2022, dupa mai multe amanari succesive se continua procedura pentru solutionarea cererilor de recuzare impotriva judecătorului sindic, până la data de 18.10.2022, pentru refacerea 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 ia act de depunerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de faliment. Fixează termenul limită pentru verificarea creantelor născute în cursul procedurii, întocmirea si publicarea tabelului suplimentar al creantelor la 04.01.2023. Astfel s-a constituit Dosarul nr.4036/95/2016/a79 de deschidere a procedurii de contestatii la tabelul suplimentar nr.25/04.01.2023. Prin adresa nr.338/11.01.2023, societatea a formulat contestatie impotriva tabelului suplimentar al creantei publicat de Siomax SPRL si s-a solicitat refacerea acestuia în sensul modificarii cuantumului creantei de la 14403,84 la 19387,76 lei. La sedinta din 07.03.2023 a Tribunalului Gorj, prin Hotararea 36/2023 s-a respins contestatia, cu apel in termen de 7 zile de la comunicare.	50%

16	CS Energia Tg-Jiu	4118	8.750	8.750	8.750	-	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 creanței . 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. După amanari succesive se acordă termen la data de 05.04.2023 în vederea soluționării definitive a dosarului nr.2983/95/2019.	Prin Încheierea nr. 379/16.10.2017 la dosarul 4649/95/2016, a fost admisă cererea administratorului judiciar, intrand in procedura de faliment. Avand in vedere intrarea in faliment a societatii precum si cresterea gradului de incertitudine asupra recuperării creanței s-au constituit ajustari pentru deprecierea creanțelor 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 judecătorilor 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 soluționării dosarului nr. 2983/95/2019 având ca obiect pretenții.	0%
Total cont 4118												
17	Facturi de intocmit	418	612.706	612.706	-	-	-	-	-	creanțele sunt aferente facturilor emise in luna ianuarie 2023 catre S. CE Oltenia SA	prestatii efectuate in luna decembrie 2022.	100%
Total creante clienti												
Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.12.2022, din care:	Creanta in termen la 31.12.2022	Creanta restanta la data de 31.12.2022	Ajustare constituita la data de 31.12.2022	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creanțelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)		
18	UEF Motru	461	26.947	0	26.947	26.947	-	Societatea a acționat în instanță pntu 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 prestație 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 Tribunalul Gorj. S-a luat act de raportul de activitate si se continua procedura pana la 30.05.2023.	0%		

19	Membrii CA	461	276.766	276.766	276.766				S-a constituit Dosarul nr.18191/31.8/2020 pe baza cererii nr.5939/27.12.2022, societatea a fost chemată în judecată de către Membrii CA, Lavinia Cosnecanu - membru C.A., Tundrea Octavian - membru C.A., care au participat și au acordat vot pentru adoptarea Hotărârii nr. 11/10.06.2013, respectiv hotărârea prin care s-a avizat modificarea structurii aparatului funcțional (desfășurarea postului de contabil șef), precum și obligarea părților la plata dobânzilor legale calculate pentru perioada de când s-a efectuat plata și până la recuperarea efectivă, respectiv dobânzi legale calculate până la data de 25.01.2023 în cuantum de 118.687,58 lei în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii nr. 2 lit. f) din Decizia nr. 10 din 31 ianuarie 2020 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Gorj, emisă pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. La data de 31.12.2022 au fost constituite provizioane pentru litigii în suma de 276.766 lei în urma aprobării Consiliului de Administrație. Tot în acest dosar, societatea a formulat cerere de completare a chemarea în judecată a paratilor prin care s-a solicitat obligarea acestora la plata dobânzilor legale în suma de 118.687,58 lei calculate până la data de 25.01.2023	1%
20	Tonea Puiu Harambie	461	16.716	0	16.716	16.716			Reprezintă 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. Dupa mai multe solicitari, societatea a transmis adresa nr.1243/ din 08.03.2023 pentru comunicarea demersurilor intreprinse pentru recuperarea debitului.	1%
TOTAL CONT 461			320.430	276.767	43.663	43.663			OBSERVATII	
Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contabil deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.12.2022, din care:	Creanta in termen la 31.12.2022	Creanta restanta la data de 31.12.2022	Ajustare constituita la data de 31.12.2022	Creante restante la care nu s-a constituit	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*		Estimare castig (pct de vedere juridic*)
21	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%	4317	6.362	6.362				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 102.141 lei. In luna ianuarie 2023 a fost incasata suma de 5532 lei.	100%
Total debitori diversi si alte creante			326.791,6	283.129	43.663	43.663				
Total general creante			1.656.985	1.588.350	68.635	52.958	15.677			
Total creante fara ajustari			1.604.026							



Bortusanu Constantina-Anca

Contabil Sef,
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupazan Liliana

Consilier Juridic,
Stroia Constantin

Intocmit,
Stolojanu Ion