

SITUATIA REALIZATA A CREANTELOR LA DATA DE 31.03.2023

Nr. 23/24.04.2023

NR MM 1916/24-04-2023

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.03.2023, din care:	Creanta in termen la 31.03.2023	Creanta restanta la data de 31.03.2023	Ajustare constituita la data de 31.03.2023	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	9.952	9.952	-	-	-	Debit curent.	La data de 31.03.2023 garantiile curente sunt aferente confr. 1009/CEOSM /31.05.2022	100%
2	S. C.E. Oltenia SA	4111	1.026.480	1.026.480	-	-	-	Debit curent.	Soldul reprezintă c/v facturi emise catre S CE Oltenia SA	100%
Total cont 4111+267			1.036.432	1.036.432	-	-	-			
3	S.E. Craiova	2671	77	77				Debit curent.	In luna aprilie 2023, suma a fost incasată	100%
4	S.E. Craiova	4112	773	773				Debit curent	In luna aprilie 2023, suma a fost incasată	100%
5	Minprest Serv SA	4112	2.775	2.775				Debit curent		100%
6	Kamiva Med	4112	83	83				Debit curent	In luna aprilie 2023, suma a fost incasată	
7	Diamond	4112	37	37				Debit curent.	In luna aprilie 2023, suma a fost incasată	100%
8	Vladnaven Rogresiv	4112	100	100				Debit curent	In luna aprilie 2023, suma a fost incasată	100%
Total cont 267+ 4112		4112	3.845	3.845	-	-	-			
9	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. Executantul 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 popnt.	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 interpellare ANAF. De asemennea , 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.681/02.03.2023 s-a solicitat transmiterea ultimului act de executare, stadiul dosarului si demersurile efectuate.	1%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.03.2023, din care:	Creanta in termen la 31.03.2023	Creanta restanta la data de 31.03.2023	Ajustare constituita la data de 31.03.2023	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 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, instanța amana cauza si acorda termen de procedura la data de 07.02.23 cu apel in termen de 7 zile.Cererea pentru exercitarea caili 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 prescrisa. La acest termen se amana cauza pana la 30.05.2023 pentru continuarea procedurilor de faliment.	14.404	1%
11	CS Energia Tg-Jiu	4118	8.750	8.750	8.750	8.750	-	Prin adresa nr.5550/20.12.2021 emisa catre administratorul judiciar Faconsult IPURL s-a confirmat suma de 8.750 lei. In urma denersurilor 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. După ananari succesive se acordă termen la data de 05.04.2023 în vederea soluționării definitive a dosarului nr.2983/95/2019. Următorul termen este 28.06.2023 în vederea soluționării definitive a dosarului nr.2893/95/2023	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 in vederea soluționării dosarului nr. 2983/95 /2019 având ca obiect pretenții.	1%
Total cont 4118		4118	24.972	-	24.972	9.295	15.677			
12	Facturi de intocmit	418	534.492	534.492				creantele sunt aferente facturilor emise in luna aprilie 2023 catre S. CE Oltenia SA	prestatii efectuate in luna martie 2023.	100%
Total creante clienti			1.599.741	1.574.769	24.972	9.295	15.677			

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contabil deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.03.2023, din care:	Creanta in termen la 31.03.2023	Creanta restante la data de 31.03.2023	Ajustare constituita la data de 31.03.2023	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	UEF Motru	461	26.947	0	26.947	26.947	-	Societatea a acționat în instanță pentru recuperarea debitului. Conform sentinței nr. 936/1/2013 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 chiorografare (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, creanța societății în suma de 9.724,65 lei a fost împartita astfel: pentru anul II 10%, anul III 15%, anul IV 75%. La data prezentei creanța în termen a fost achitată integral.	Suma ajustată reprezintă 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 judecată 300.00 lei. Au fost constituite ajustări în 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 și se continuă procedura până la 30.05.2023.	0%
14	Membrii CA	461	276.766	276.766	276.766	276.766	-	Prin Hotărârea AGOA nr.6/12.12.22 a Medserv Min SA directorul executiv a fost desemnat să exercite acțiune în justiție împotriva fostilor membrii CA, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii Curtii de Conturi emisa pentru S CE Oltenia SA. S-a constituit Dosarul nr.18191 /318/2022, care prin cererea nr.5939 /27.12.2022,societatea a chemat în judecată foștii membrii al Consiliului de Administrație (Lavinia Cosneanu, Ioan Viorel Vasile și Tundrea Augustin-Octavian) prin care s-a solicitat instanței de judecată obligarea în solidar a acestora la plata sumei de 158078,61 lei, reprezentând prejudiciu cauzat societății, respectiv drepturi salariale plătite pentru reintegrarea contabilului șef în baza Sentinței Civile nr.3004/25.06.2015 a Tribunalului Gorj ramasa definitivă prin Decizia Civila nr.1533/08.03.2016 a Curtii de Apel Craiova. Până la data prezentei nu s-a stabilit termen.	Obiectul acțiunii îl constituie recuperarea prejudiciului în cuantum de 158.078 lei împotriva membrilor Consiliului de Administrație al SC Medserv Min S.A., Vasile Ioan Viorel - președinte C.A., Lavinia Cosneanu - membru C.A., Tundrea Octavian - membru C.A., care au participat și au acordat vot pentru adoptarea Hotărâri nr. 11/10.06.2013, respectiv hotărârea prin care s-a avizat modificarea structurii aparatului funcțional (desființarea 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 Curtii 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 ajustări și provizioane pentru litigiul în suma de 276766 lei în urma aprobării Consiliului de Administrație. Tot în acest dosar, societatea a formulat cerere de completare la chemarea în judecată a parților prin care s-a solicitat obligarea acestora la plata dobânzilor legale în suma de 118687,58 lei calculate până la data de 25.01.2023	1%
15	Tonca Puiu Harambie	461	16.716	0	16.716	16.716	-	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 Marin în dosarul 340/E/2013. Prin adresa nr. 1909/24.04.2023 s-a solicitat comunicarea demersurilor făcute de BEJ Enea Marin în dosarul 340/E/2013 a ultimului act de executare.	Reprezintă c/val medicamente și materiale sanitare imputate ca urmare a Dispoziției obligatorii 8512/08.02.2015 a DGFP Gorj. Prin adresa 4693 /24.09.2018, s-a solicitat de către societate staruinta în executare în ce privește acest dosar. Au fost constituite ajustări conform NC 13/31.12.2015. După mai multe solicitări, societatea a transmis adresa nr.1243/ din 08.03.2023 pentru comunicarea demersurilor întreprinse pentru recuperarea debitului.	1%

TOTAL CONT 461		320.430	276.767	43.663	320.429	Creante restante la care nu s-a constituit creanță	Măsuri întreprinse de unitate pentru recuperarea creanțelor restante*	OBSERVAȚII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contabil deb in care e inreg suma	Creanta in termen la 31.03.2023	Creanta la data de 31.03.2023	Ajustare constituita la data de 31.03.2023				
16	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%	4317	21.178				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 6644 lei.	100%
Total debitori diversi si alte creante			297.945	43.663	320.429				
Total general creante			1.872.714	68.635	329.725				
Total creante fara ajustari			1.611.624			15.677			



Director Executiv
Bordusanu Constantina-Anca

Contabil Sef,
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupaan Liliana

Consilier Juridic,
Stroia Constantin

Intocmit,
Stobjanu Ion