

Nr. MSM 3530/27.07.2023
Nr. CA 139/27.07.2023

SITUATIA REALIZATA A CREANTELOR LA DATA DE 30.06.2023

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2023, din care:	Creanta in termen la 30.06.2023	Creanta restanta la data de 30.06.2023	Ajustare constituita la data de 30.06.2023	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	31.218	31.218	-	-	-	Debit curent.	La data de 30.06.2023 garantiile curente sunt aferente contr.1009/CEOSM /31.05.2022 si 914/CEOSM/31.05.2023	100%
2	S. C.E. Oltenia SA	4111	591.264	591.264	-	-	-	Debit curent.	Soldul reprezintă c/v facturi emise catre S CE Oltenia SA	100%
Total cont 4111+267			622.482	622.482	-	-	-			
3	S.E. Craiova	2671	1.582	1.582				Debit curent.	A fost achitata suma de 1464,62 lei in luna iulie 2023	100%
4	S.E. Craiova	4112	33.575	33.575				Debit curent	Suma a fost achitata in luna iulie 2023	100%
5	CAS GORJ	4112	1.080	1.080				Debit curent		100%
6	Minprest Serv SA	4112	5.344	5.344				Debit curent	Suma a fost achitata in luna iunie 2023	100%
7	Primaria Pestisani	4112	2.470	2.470				Debit curent	Suma a fost achitata in luna iulie 2023	100%
8	Vaidianu Inovation	4112	100	100				Debit curent	Suma a fost achitata in luna iulie 2023	100%
9	Vladmayen Progresiv	4112	100	100				Debit curent	Suma a fost achitata in luna iulie 2023	100%
10	Diamond	4112	90	90				Debit curent.	Suma a fost achitata in luna iulie 2023	100%
Total cont 2671 + 4112			44.340	44.340	-	-	-			
11	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 interplat 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. In luna mai 2023, s-a emis o noua adresa cu nr.2385/23.05.2023 catre BEJ Enea M prin care s-a solicitat stadiul Dosarului de executare nr.476E/2019.	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 stauinta in executare prin popirea conturilor bancare si interpellare ANAF. De asenenea , 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.	1%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contabil deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2023, din care:	Creanta in termen la 30.06.2023	Creanta restanta la data de 30.06.2023	Ajustare constituita la data de 30.06.2023	Creante restante la care nu s-a constituit	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
12	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 înfăptuirilor 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.172/06.01.23 primita de la lichidator, societatea este instiintata ca creanta totala este prescisa. La acest termen se amana cauza pana la 17.10.2023 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 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. Prin adresa nr.12 din 04.01.2022 primita de la Consulting Company IPRUL, a fost indreptata eroarea materiala. La termenul din data de 12.01.2022, dupa mai multe amanari succesive se continua procedura pentru solutionarea cererilor de recuzare impotriva judecatorului 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 la act de depunerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de faliment. Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, întocmirea și publicarea tabelului suplimentar al creanțelor la 04.01.2023. Astfel s-a constituit Dosarul nr.4036/95/2016/a/79 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 in 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. S-a formulat apel la Curtea de Apel Craiova la data de 03.04.2023 si s-a acordat termen la data de 06.09.2023.	1%
13	CS Energia Tg-Jiu	4118	8.750		8.750	8.750	-	Prin adresa nr.5550/20.12.2021 emisa catre administratorul judiciar Feconsult IPRUL 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 impotriva 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 ramana in continuare in evidenta societatii. După amanari succesive se acordă termen la data de 28.06.2023 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 recuperarii creantei s-au constituit ajustari pentru deprecierea creantelor in suma de 8750 lei cu Nota Contabila nr.17/3.12.2017. 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 soluționării dosarului nr. 2983/95 /2019 având ca obiect pretenții. Următorul termen este 18.10.2023 în vederea soluționării definitive a dosarului nr.2893/95/2019.	1%
Total cont 4118		4118	24.972	-	24.972	9.295	15.677	creantele sunt aferente facturilor emise in luna iulie 2023 catre S. CE Oltenia SA		
14	Facturi de intocmit	418	520.056	520.056					prestatii efectuate in luna iulie 2023.	100%
Total creante clienti			1.211.850	1.186.879	24.972	9.295	15.677			

Nr. crt	Firma/nume persoana	Cont contabil deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2023, din care:	Creanta in termen la 31.05.2023	Creanta restanta la data de 30.06.2023	Ajustare constituita la data de 30.06.2023	Creante restante la care nu s-a constituit ajutare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
15	UEF Motru	461	26.947	0	26.947	26.947	-	Societatea a acționat în instanță pentru recuperarea debitelui. 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 7329/9/2015. 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.	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 173/1.12.2017.	0%
16	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 masurii Curții 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 fostii 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 Civilă nr.1533/08.03.2016 a Curții de Apel Craiova. A fost acordat termen la data de 03.10.2023.	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 dobanzi legale calculate pana la data de 25.01.2023 in cuantum de 118.687,58 lei in vederea ducerii la indeplinire a masurii 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 ajustări și provizioane pentru litigiile în suma de 276766 lei in urma aprobării Consiliului de Administrație. Tot in acest dosar, societatea a formulat cerere de completare la chemarea in judecata a paratilor prin care s-a solicitat obligarea acestora la plata dobanzilor legale in suma de 118687,58 lei calculate pana la data de 25.01.2023	1%
17	Tonea Puiu Harambie	461	16.716	0	16.716	16.716	-	Societatea a acționat în instanță pentru recuperarea debitelui. 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 facute de BEJ Enea Marin in Dosarul 340/E/2013 a ultimului act de executare.	Reprezinta c/val medicamente si materiale sanitare imputate ca urmare a Dispozitiei obligatorii 8512/08.02.2015 a DGPP 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. Deasemeni, a fost emisa o noua adresa cu nr.1909/24.04.2023 prin care se solicita continuarea demersurilor in cazul debitorului.	1%
TOTAL CONT 461			320.430	276.767	43.663	320.429				

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2023, din care:	Creanta in termen la 30.06.2023	Creanta restanta la data de 30.06.2023	Ajustare constituita la data de 30.06.2023	Creante restante la care nu s-a constituit	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
18	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%	4317	29.785	29.785				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 17149 lei.	100%
Total debitori diversi si alte creante			350.214,6	306.552	43.663	320.429				
Total general creante			1.562.065	1.493.430	68.635	329.725	15.677			
Total creante fara ajustari			1.232.341							



Director Executiv
Bordusanu Constantina-Anca

Contabil Sef,
Ionita Natalia

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupaan Liliana

Consilier Juridic,
Stroia Constantin

Intocmit,
Stolojanu Ion