

SC MEDSERV MIN SA

Nr. MSM 5218/30.10.2023
Nr. CA 212/30.10.2023

SITUATIA REALIZATA A CREANTELOR LA DATA DE 30.09.2023

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.09.2023, din care:	Creanta in termen la 30.09.2023	Creanta restanta la data de 30.09.2023	Ajustare constituita la data de 30.09.2023	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	1.350	1.350	-		-	Debit curent.	La data de 30.09.2023 garantiile curente sunt aferente contractului nr. 916/CEOSM/31.05.2023	100%
2	S. C.E.Oltenia SA	4111	566.983	566.983	-		-	Debit curent.	Soldul reprezintă c/v facturi emise catre S CE Oltenia SA	100%
Total cont 4111+267			568.333	568.333	-		-			
3	Asociatia Cuzin Toma	4112	4.840	-	4.840			Debit restant	Adresa nr.5137/24.10.2023 - somatie de plata	100%
4	Diamond	4112	315	315				Debit curent	Suma a fost incasata in luna octombrie	100%
5	Casa de Asigurari de Sanatate Gorj	4112	29	29				Debit curent	Suma a fost incasata in luna octombrie	100%
6	Scoala Gimnaziala Ciurcereni	4112	945	945				Debit curent		100%
7	Scoala Gimnaziala Danesti	4112	990	990				Debit curent		100%
8	Scoala Gimnaziala nr. 1 Motru	4112	2.970	2.970				Debit curent	Suma a fost incasata in luna octombrie	100%
9	Serviciul Judetean de Ambulanta Gorj	4112	337	337				Debit curent		100%
10	Minprest Serv	4112	8.000	8.000				Debit curent.	Suma a fost incasata in luna octombrie	100%
Total cont 4112		4112	18.426	13.586	4.840		4.840			
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 silit formulate 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.476/E/2019. De asemenea, in luna octombrie 2023 a fost emisa o noa adresa cu nr.4999/17.10.2023 catre BEJ Enea M prin care s-a solicitat stadiul dosarului de executare nr.476/E/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 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. Conform adresei nr.681/02.02.2023 s-a solicitat transmiterea ultimului act de executare, stadiul dosarului si demersurile efectuate.	1%

	Firma/nume prenume persoana	Cont contabil deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.09.2023, din care:	Creanta in termen la 30.09.2023	Creanta restanta la data de 30.00.2023	Ajustare constituata la data de 30.09.2023	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 se confirmă mod. 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 lichid. judiciar Siomax SPRL, s-a solicitat comunicarea cuantumului creantei detinute impotriva deb CS Pandurii. Astfel, societatea s-a inregistrat in tab 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.	Societatea s-a inregistrat 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. Prin adres nr.12 din 04.01.2022 primită 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 împotriva judecatorului sindic, până la 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. 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 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. In Dosarul nr. 4036/95/ 2016/a79, a fost respins apelul ca nefondat. Hotarare Definitiva.	1%
13	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. După amanari succesive se acordă termen la data de 28.06.2023 în vederea soluționării definitive a dosarului nr.2983/95/2019. Următorul termen este 18.10.2023 în vederea soluționării definitive a dosarului nr.2983/95/2019.	Prin Încheierea nr. 379/16.10.2017 la dosarul 4649 /95 /2016, a fost 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 cu amanari succesive pana la solutionarea dosarului nr. 2983 /95 /2019 având ca obiect pretentii. La termenul din 18.10.2023, s-a amanat cauza pana la data de 07.02.2024 in vederea solutionarii definitive a dosarului nr.2983/95/2019..	1%
Total cont 4118		4118	24.972	-	24.972	9.295	15.677			
14	Facturi de intocmit	418	530.483	530.483			-	creantele sunt aferente facturilor emise in luna octombrie 2023 catre S. CE Oltenia SA	prestatii efectuate in luna septembrie 2023.	100%
Total creante clienti			1.142.214	1.112.402	29.812	9.295	20.517			

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contabil deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.09.2023, din care:	Creanta in termen la 30.09.2023	Creanta restanta la data de 30.09.2023	Ajustare constituita la data de 30.09.2023	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
15	UEF Mottru	461	26.947	0	26.947	26.947	-	Societatea a acționat 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 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.	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. 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 iar pentru creanta chirografara a fost acordat termen 03.10.2023. La acest termen, s-a amanat cauza si s-a acordat termen la data de 23.01.2024 pentru continuarea procedurii reorganizarii judiciare, depunerea urmatorului raport trimestrial.	0%
16	Membrii CA	461	276.766	276.766		276.766	-	Prin Hotararea 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 judecata fostii membrii al Consiliului de Administratie (Lavinia Cosneanu, Ioan Viorel Vasile și Tundrea Augustin-Octavian) prin care s-a solicitat instantei de judecata obligarea în solidar a acestora la plata sumei de 158078,61 lei, reprezentand prejudiciu cauzat societatii, respectiv drepturi salariale platite pentru reintegrarea contabilului sef in baza Sentintei Civile nr.3004/25.06.2015 a Tribunalului Gorj ramasa definitiva prin Decizia Civila nr.1533/08.03.2016 a Curtii de Apel Craiova. A fost acordat termen la data de 03.10.2023. La acest termen, instanța admite excepția competenței materiale a Judecătoriei Targu Jiu, invocată de pârâtul Vasile Ioan Viorel și declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Gorj, fără cale de atac.	Obiectul actiunii il constituie recuperarea prejudiciului în cuantum de 158.078 lei împotriva membrilor Consiliului de Administratie al SC Medserv Min S.A., Vasile Ioan Viorel - președinte C.A, Lavinia Cosneanu - membru C.A, Țundrea 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 (desființarea postului de contabil șef), precum și obligarea pârâților 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 în cuantum de 118.687,58 lei in 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 ajustari si provizioane pentru litigii in suma de 276766 lei in urma aprobării Consiliului de Administratie. 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%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.09.2023,	Creanta in termen la 30.09.2023	Creanta restanta la data de 30.09.2023	Ajustare constituita la data de 30.09.2023	Creante restante la care nu s-a constituit	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere)
17	Tonea 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 facute de BEJ Enea Marin în 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 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. Deasemenea, a fost emisa o noua adresa cu nr.1909/24.04.2023 prin care se solicita continuarea demersurilor in cazul debitorului. În luna octombrie 2023, BEJ Enea Marin a deblocat / virat suma de 2.016 lei	1%
TOTAL CONT 461			320.429	276.766	43.663	320.429				

18	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%	4317	25.141	25.141				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.	In luna octombrie a fost incasata suma de 12.081, astfel de la inceputul anului si pana la data prezentei a fost încasată suma de 49.264 lei.	100%
Total debitori diversi si alte creante			345.570,2	301.907	43.663	320.429				
Total general creante			1.487.784	1.414.309	73.475	329.724	15.677			
Total creante fara ajustari			1.158.060							

Director Executiv
Bordusanu Constantina Anca



Contabil Sef,
Ionita Natalia

[Signature]

Sef birou fin-contabilitate RU
Pupaan Liliana

[Signature]

Consilier juridic,
Calugarita Sabina Andreea

[Signature]

Intocmit,
Stolojanu Ion

[Signature]