

Nr. 188M 4003/24.07.2024
Nr. CA 136/25.07.2024

SITUATIA REALIZATA A CREAMTELOR LA DATA DE 30.06.2024

Nr. crt	Firma/nume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2024, din care:	Creanta in termen la 30.06.2024	Creanta restanta la data de 30.06.2024	Ajustare constituita la data de 30.06.2024	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare 7=5-6	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
0	I	2	3=4+5	4	5	6	7=5-6	8	9	10
1	S. C.E.Oltena SA	267	27.370	27.370	-	-	-	Debit curent.	La data de 30.06.2024 garantile curente sunt aferente contractului nr. 986/CEOSM/31.05.2024	100%
2	S. C.E.Oltena SA	4111	840.375	840.375	-	-	-	Debit curent.	Soldul reprezintă c/v facturi emise catre S CE Oltenia SA	100%
Total cont 4111+2+7			867.745	867.745	-	-	-			
3	Asociatia Cuzin Toma	4112	4.840	-	4.840		4.840	Debit restant. Adresa nr.5137/24.10.2023 - somatie de plata. Somatia de plata nu a fost primita de catre beneficiar, avand in vedere ca la adresa trimisa nu a fost gasit.	Societatea a actionat in instanta pentru recuperarea debitului. S-a format Dosarul nr. 5041/318/2024 cu termen 03.09.2024.	100%
4	S. Electrocentrala Craiova	4112	22.399	22.399				Debit curent		100%
5	Municipiul Motru	4112	4.100	4.100				Debit curent		100%
6	Primaria Dragutesti	4112	1.900	1.900				Debit restant	Suma a fost achitata in luna iulie 2024	100%
Total cont 4112		4112	33.239	28.399	4.840		4.840			
7	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 Incheierea 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. In luna octombrie 2023 a fost emisa o noua 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.681/02.02.2023 s-a solicitat transmiterea ultimului act de executare, stadiul dosarului si demersurile efectuate.	1%

Firma/nume prenume persoana		Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2024, din care:	Creanta in termen la 30.06.2024	Creanta restanta la data de 30.06.2024	Ajustare constituita la data de 30.06.2024	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pe recuperarea creantelor restante	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
8	CS Pandurii Tg-Jiu	4118	14.404		14.404	14.404,00		La data deschiderii procedurii insolvenței în temeiul art. 71 din Legea 85/2014 prin încheierea nr. 60 din data de 19.10.2016 pronunțată de Tribunalul Gorj, Secția a II-a Civilă, în dosarul 4036/95/2016, se afla în derulare contractul de prestări servicii medicale nr. 29/08.08.2014 având ca obiect "asistența medicală de medicina sportivă cu asistent medical". La masa credală SC Medserv Min SA s-a înscris cu suma de 14.403,84 lei, ce reprezintă c/v facturi emise în baza contractului nr. 29/08.08.2014. (0) La data prezentei, suma de 14.403,84 lei figurează restantă și este aflată în evidența lichidatorului judiciar SIOMAX SPRL Tg-Jiu. Prin Hotărârea CA nr.1 din 31.01.2024 au fost aprobată constituirea de ajustări pentru depreciere creanțe clienți pentru suma de 14.403,84 lei. La data prezentei s-a acordat termen la 01.10.2024.		1%
9	CS Energia Tg-Jiu	4118	8.750		8.750	8.750	-	Prin adresa nr. 5550/20.12.2021 emisa către administratorul judiciar Feaconsult IPURL s-a confirmat suma de 8.750 lei. În urma demersurilor legale efectuate SC Medserv Min SA a fost admis în 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, în data de 14.09.2020 a fost acordat termen până la data de 29.03.2021 pentru soluționarea dosarului nr. 2983/95/2019. Suma ramane în continuare în evidența societății. După amânări succesive se acordă termen la data de 28.06.2023 în vederea soluționării definitive a dosarului nr. 2983/95/2019. La termenul din 25.06.2024, s-a acordat un alt termen, la 01.10.2024 pentru continuarea procedurii, respectiv de soluționare definitivă a dosarului nr. 2983/95/2019.	Prin Încheierea nr. 379/16.10.2017 la dosarul 4649 /95 /2016, a fost admisă cererea administratorului judiciar, intrând în procedura de faliment. Având în vedere intrarea în faliment a societății precum și creșterea gradului de incertitudine asupra recuperării creanței s-au constituit ajustări pentru deprecierea creanțelor în suma de 8750 lei cu Nota Contabila nr.17/31.12.2017. Având în vedere Hotărârea nr.3/22.01.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj, s-a acordat termen cu amânări succesive până la soluționarea dosarului nr. 2983 /95 /2019 având ca obiect pretenții. La termenul din 18.10.2023, s-a amânât cauza până la data de 07.02.2024 în vederea soluționării definitive a dosarului nr.2983/95/2019. Prin extrasul nr.1379 din 14.03.2024 trimis de către societatea Medserv Min SA, a fost confirmată suma de 8750 lei..	1%
Total cont 4118		4118	24.972	-	24.972	23.699	1.273			
10	Facturi de intocmit	418	667.583	667.583			-	creantele sunt aferente facturilor emise în luna iulie 2024 către S. CE Oltenia SA		100%
Total creante clienti			1.593.539	1.563.727	29.812	23.699	6.113			

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contabil deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2024, din care:	Creanta in termen la 30.06.2024	Creanti restanta la data de 30.06.2024	Ajustare constituita la data de 30.06.2024	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	Membrii CA	461	276.766	276.766	276.766	276.766	-	Prin Hotararea AGOA nr 6/12.12.22 a Medserv Min SA directorul executiv a fost desemnat sa exercite actiune in justitie impotriva fostilor membrii CA, in vederea ducerii la indeplinire a masurii Curtii de Conturi emisa pentru S CE Oltenia SA. S-a constituit Dosarul nr.18191 /31.8/2022, care prin cererea nr 5939 /27.12.2022,societatea a chemat in judecata fostii membrii al Consiliului de Administratie (Lavinia Cosneanu, Ioan Viorel Vasile si Tundrea Augustin-Octavian) prin care s-a solicitat instantei de judecata obligarea in 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, instantza admite exceptia competentei materiale a Judecatoriei Targu Jiu, invocata de paratul Vasile Ioan Viorel si declina competenta de solutiune a cauzei in favoarea Tribunalului Gorj, fara cale de atac. Societatea a efectuat plata catre parati avand in vedere ca Sentinta a fost executorie si urmeaza sa faca apel in termen de 30 de zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Gorj.	Obiectul actiunii il constituie recuperarea prejudiciului in cuantum de 158.078 lei impotriva membrilor Consiliului de Administratie 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 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 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 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.Prin Sentința nr.20/20.02.2024, a fost respinsă acțiunea formulată de reclamanta Medserv Min SA în contradictoriu cu părătii Cosneanu Lavinia, Ioan Viorel Vasile, Tundrea Octavian Augustin ca fiind prescrisă. A obligat reclamantul la plăta către părata Cosneanu Lavinia a sumei de 2.000 lei, cheltuieli de judecată și 2.000 lei către paratul Tundrea Octavian Augustin cheltuieli de judecată-onorariu avocat. Societatea nu a facut apel.	1%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 30.06.2024, din care:	Creanta in termen la 30.06.2024	Creanta restanta la data de 30.06.2024	Ajustare constituita la data de 30.06.2024	Creante restante la care nu s-a constituit	Masuri intreprinse de unitate pe recuperarea creantelor restante	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
12	Tonea Puiu Hrambie	461	12.997	0	12.997	12.997		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. In luna octombrie 2023 si mai 2024,, BEJ Enea Marin a deblocat / virat suma de 3.718,85 lei	1%
TOTAL CONT 461			289.763	276.766	12.997	289.763				
13	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%	4317	25.720	25.720				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 34.114 lei.	100%
Total general creante			315.483,2	302.486	12.997	289.763				
Total creante fara ajustari			1.909.022	1.866.213	42.809	313.463	6.113			
			1.872.326							

Director Executiv
 Giorgi Gabriel Georgian

Contabil Sef,
 Paun Ecaterina

Compartiment financiar -contabilitate
 Pupazan Liliana
 Stolojanu Ion

Consilier juridic,
 Calugarita Sabina Andreea