

Nr. MSM 1983 / 22.04.2024  
 Nr. CA 66 / 22.04.2024

SITUATIA REALIZATA A CREANTELOR LA DATA DE 31.03.2024

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.03.2024, din care:	Creanta in termen la 31.03.2024	Creanta restanta la data de 31.03.2024	Ajustare constituita la data de 31.03.2024	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
0	1	2	3=4+5	4	5	6	7=5-6	8	9	10
1	S. C. E. Oltenia SA	267	16.167	16.167	-	-	-	Debit curent.	La data de 31.03.2024 garantiile curente sunt aferente contractului nr. 916/CEOSM/31.05.2023	100%
2	S. C. E. Oltenia SA	4111	663.559	663.559	-	-	-	Debit curent.	Soldul reprezentat c/v facturi emise catre S CE Oltenia SA	100%
	<b>Total cont 4111+267</b>		<b>679.726</b>	<b>679.726</b>						
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. La data prezentei nu este stabilita data pentru infatisare.	100%
5	Diamond Slot	4112	45	45				Debit curent		100%
6	Minprest Serv	4112	2.560	2.560				Debit curent		100%
8	Vladmayen Rogresiv	4112	300	300				Debit curent	Suma a fost incasata in luna aprilie 2024	100%
	<b>Total cont 4112</b>	<b>4112</b>	<b>7.745</b>	<b>2.905</b>	<b>4.840</b>		<b>4.840</b>			
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 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 31.04.2024, din care:	Creanta in termen la 31.03.2024	Crear restanta la data de 31.03.2024	Ajustare constituita la data de 31.03.2024	Creante restante la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
10	CS Pandurii Tg-Jiu	4118	14.404	14.404,00	(0)	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 afișată în evidența lichidatorului judiciar SIOMAX SPRL Tg-Jiu. Prin Hotărârea CA nr. 1 din 31.01.2024 au fost aprobate constituirea de ajustări pentru depreciere creanțe clienți pentru suma de 14.403,84 lei.	Societatea s-a înscris la masa credală după declararea insolvențabilității clubului - Dosar 4036/95/2016 cu suma de 14.403,84. La termenul din data de 12.01.2022, după mai multe amânări succesive s-a continuat procedura pentru soluționarea cererilor de recuzare împotriva judecătoreștii sindic, până la data de 18.10.2022, pentru refacerea raportului de activitate trimisului conform deciziei Curții de Apel Craiova pentru analizarea cererilor de trecere la faliment de către administratorul special. La acest termen a fost amânata cauza și la act de depunerea cererilor pentru deschiderea procedurii de faliment. S-a fixat 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.4036/95/2016/679 de deschidere a procedurii de contestații la tabelul suplimentar nr.25/04.01.2023. Prin adresa nr.338/11.01.2023, societatea a formulat contestație împotriva tabelului suplimentar al creanței publicat de Siomax SPRL și s-a solicitat refacerea acestuia în sensul modificării cuantumul creanței de la 14403,84 la 19387,76 lei. La sedința din 07.03.2023 a Tribunalului Gorj, prin Hotărârea 36/2023 s-a respins contestația, cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. S-a formulat apel la Curtea de Apel Craiova la data de 03.04.2023 și s-a acordat termen la data de 06.09.2023. În Dosarul nr. 4036/95/2016/679, a fost respins apelul ca nefondat. Hotărâre Definitivă.	1%	
11	CS Energia Tg-Jiu	4118	8.750	8.750	-	Prin adresa nr.5530/20.12.2021 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 2983/95/2019. Suma rămâne 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 16.04.2024, s-a acordat un alt termen, la 25.06.2024 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.322.01.2020 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 amânat 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%	
<b>Total cont 4118</b>		<b>4118</b>	<b>24.972</b>	<b>23.699</b>	<b>1.273</b>				
12	Facturi de intocmit	418	650.862	650.862	-	creantele sunt aferente facturilor emise în luna aprilie 2023 către S. CE Ollenia SA		prestatii efectuate în luna martie 2024.	100%
<b>Total creante clienti</b>			<b>1.363.305</b>	<b>1.333.493</b>	<b>29.812</b>	<b>23.699</b>			


Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.03.2024, din care:	Creanta in termen la 31.03.2024	Creanta restanta la care nu s-a constituit ajustare	Masuri intreprinse de unitate recuperarea creantelor restante*	OBSERVATI	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
13	Membrii CA	461	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 membri 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 membri 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 1.580.786,61 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, instanta admite exceptia competentei materiale a Judecatoriei Targu Jiu, invocata de paratul Vasile Ioan Viorel si declina competenta de solutionare 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.	<p><b>OBSERVATI</b></p> <p>Obiectul actiunii il constituie recuperarea prejudiciului in cuantum de 1.580.786 lei impotriva membrilor Consiliului de Administratie al SC Medserv Min SA, 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 parților la plata dobânzilor legale calculate pentru perioada de când s-a efectuat plata și până la recuperarea efectivă, respectiv dobânzi legale calculate pana la data de 25.01.2023 in cuantum de 1.18687,58 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 litigi 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 dobânzilor 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 părții Cosneanu Lavinia, Ioan Viorel Vasile, Tundrea Octavian Augustin ca fiind prescrisă. A obligat reclamantul la plata către pârata 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.</p>	1%

Nr. crt	Firma/nume prenume persoana	Cont contab deb in care e inreg suma	Creanta totala inreg. la data de 31.03.2024, din care:	Creanta in termen la 31.03.2024	Creanta restanta la data de 31.03.2024	Ajustare constituita la data de 31.03.2024	Creante restante la care nu s-a constituit	Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea creantelor restante*	OBSERVATII	Estimare castig (pct de vedere juridic*)
14	Tonea Puiu Harambie	461	14.700	0	14.700	14.700		Societatea a actionat in instanta pntu 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 sollicitari, 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, BEJ Enea Marin a deblocat / virat suma de 2.016 lei	1%
<b>TOTAL CONT 461</b>			<b>291.466</b>	<b>276.766</b>	<b>14.700</b>	<b>291.466</b>				
15	Decontari in curs de clarificare	473	2.500	2.500					amendă plătită de societate în urma controlului efectuat de către ITM Gorj	
16	Contribuții unit CM și indemnizații 0.85%	4317	45.953	45.953				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 inceputul anului a fost încasată suma de 13.060 lei.	100%
<b>Total general creante</b>			<b>339.919</b>	<b>325.219</b>	<b>14.700</b>	<b>291.466</b>				
<b>Total creante fara ajustari</b>			<b>1.703.224</b>	<b>1.658.712</b>	<b>44.512</b>	<b>315.165</b>	<b>6.113</b>			
			<b>1.664.825</b>							


Director Executiv  
 Giorgi Gabriel-Giorgian



Contabil Sef,  
 Paun Ecaterina



Serviciu financiar -contabilitate  
 Pupazan Liliana  
 Stolojanu Ion



Consilier juridic,  
 Calugarita Sabina Andreea

