



SCP MB Management JPURL
300351 Timișoara, str. Macilor, nr. 26
Tel.: 0356 465 531, Fax: 0256 490 153
E-mail: mbmanagementtm@gmail.com; www.mb.ro
Mobil: 0722 258 352

Societate civilă profesională de practicieni în insolvență

Dosar nr.: 5351/30/2013
Tribunalul Timiș, Secția a II – a Civilă
Judecător sindic:

Nr.203/03.06.2015

Termen: 04.06.2015

Teimei juridic: art. 21 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
Debitor: A.G.N Service SRL - în reorganizare judiciară, în judicial reorganization, en redressement, cu sediul în Timișoara, str. Medicinei, nr. 1, sc. B, ap.4, Jud. Timiș, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1990/2004, CUI RO 16585483
Administrator judiciar: SCP MB Management JPURL, cu sediul în Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș, RFO II 0243, CUI RO 20804476

RAPORT DE ACTIVITATE

întocmit de către administratorul judiciar în cadrul procedurii generale de insolvență a debitorului

A.G.N. Service SRL – în reorganizare judiciară, în judicial reorganization, en redressement

Demersurile întreprinse de către administratorul judiciar
Prin sentința civilă nr. 1516 pronunțată la data de 05.06.2014 de către Tribunalul Timis, judecătorul sindic a confirmat planul de reorganizare. Sentința 1516/2014 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.11722/19.06.2014 și transmisă pe cale electronică creditorilor.

Situația privind încasarile și platile pe trimestrul I (ianuarie, februarie, martie 2015) se prezintă astfel:

Nr. crt.	LUNĂ/AN	Trimestru precedent	Trimestru curent			
			1	2	3	
Sold inițial de numerar*						
ÎNCASĂRI						
1	Încasări (din vânzări/prestări servicii în activitatea curentă)	1,711,992	147,090	147,119	130,032	2,136,233
2	Încasări din recuperare creanțe	0	0	0	168	168
3	Încasări - venituri din dobânzi și/sau credite acordate	62,131	0	0	0	62.131
4	Încasări din vânzări active (conform Planului de reorganizare)	0	0	0	0	0
Total încasări		1,774,123	147,090	147,119	130,200	2,198,532
PLĂȚI						
1	Achiziții (stocuri/servicii în activitatea curentă)	471,454	35,967	27,006	38,630	573,057
2	Cheltuieli cu personalul (inclusiv contribuții)	433,340	52,415	51,264	49,480	586,499

3	Alte cheltuieli financiare	189,517	4,430	0	38	193,985
4	Cheltuieli administrative și alte cheltuieli din exploatare	181,033	35,254	15,272	22,401	253,960
	Plăți conform Planului de reorganizare - Total , din care:	149,912	0	33,743	39,198	222,853
	<i>Creanțe garantate</i>	83,828	0	2,004	39,198	125,030
5	<i>Creanțe salariale</i>	353	0	278	0	631
	<i>Creanțe bugetare</i>	52,955	0	28,524	0	81,479
	<i>Creanțe chirografare</i>	12,776	0	2,937	0	15,713
	Total Plăți	1,425,256	128,066	127,285	149,747	1,830,354
	SOLD FINAL	973,769	36,648,35	56,482,40	36,935,40	1,103,835.10

Conform Planului de Reorganizare, anul I, s-au efectuat plățile tranșei a III-a, așa cum rezultă din documentele justificative -ordine de plată:

- suma de 278,00 Ron reprezentand DP.312_24.02.2015 -partial creanta salariala Ciosa Adriana;
- suma de 4.385,12 Ron reprezentand OP.010000300444_Dobanzi Credit Venetto Banka;
- suma de 34.812,72 Ron reprezentand OP.010000300443_Rate leasing si capital Credite Venetto Banka;
- suma de 2.937,39 Ron reprezentand OP.409_Saltim Hermes SRL;
- suma de 15.423,00 Ron reprezentand OP.408_Bass;
- suma de 5.552,00 Ron reprezentand OP.407_Bugetul de stat impozit salarii;
- suma de 9.552,00 Ron reprezentand OP.407_Bugetul de stat TVA;

Solicitam Onoratei Instanțe un nou termen de judecată pentru continuarea procedurii.

Administrator judiciar,

SCP MB Management IPURL,

Prin Mihail Bojincă

