



MEMBRĂ UNPIR- nr.
RFO II 0243

SCP MB Management IPURL
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

Nr.567/22.11.2016

Dosar nr.: 5351/30/2013

Tribunalul Timiș, Secția a II - a Civilă

Judecător sindic:

Termen: 24.11.2016

Temei juridic: art. 21 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

Debitor: A.G.N Service SRL - în reorganizare judiciară, in 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

Subscrisa, SCP MB MANAGEMENT IPURL, în calitate de administrator judiciar al SC AGN Service SRL- în insolvență, in insolvency, en procedure collective, depune următorul:

Raport de activitate nr. 567/22.11.2016

privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura generală de insolvență conform art. 21 din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul A.G.N Service SRL

Subscrisa Scp Mb Management Ipurl cu sediul social în Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR cu nr. RFO II 0243, CUI RO 20804476 reprezentată legal de Bojinca Mihail în calitate de administrator judiciar, conform dispozițiilor art.21 din Legea 85/2006, privind legea insolvenței depun următorul raport de activitate:

I. Situația financiară a debitorului

Prezentăm în cele ce urmează situația încasărilor și plăților efectuate prin contul de insolvență al societății debitoare și în numerar prin casieria societății pentru perioada 01.07.2016 - 30.09.2016, după cum urmează:

Nr. crt.	LUNĂ/AN	Trimestru precedent	Trimestru curent			
			7	8	9	Total cumulat
Sold inițial de numerar*		1.284.049,60	11.786,92	33.412,77	74.921,73	1404171,02
ÎNCASĂRI						
1	Încasări (din vânzări/prestări servicii în activitatea curentă)	4.420.758,10	126.916,52	122.217,09	124.903,85	4.794.795,56
2	Încasări din recuperare creanțe	168,00	0,00	26.000,00	48.000,00	74.168,00
3	Încasări - venituri din dobânzi	74.671,58	0,00	1,03	0,57	74.673,18
4	Încasări din vânzări active (conform Planului de reorganizare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Încasări		4.495.597,68	126.916,52	148.218,12	172.904,42	4.943.636,74
PLĂȚI						
1	Achiziții (stocuri/servicii în activitatea curentă)	1.145.775	31.141,17	30.656	38.884	1.246.456
2	Cheltuieli cu personalul (inclusiv contribuții)	1.356.016	54.515,86	56.133,16	56.610,80	1.523.276
3	Alte cheltuieli financiare	348.930	7,64	182,00	22.901,44	372.021
4	Cheltuieli administrative și alte cheltuieli din exploatare	604.218	19.626,00	19.738	18.369	661.951
5	Plăți conform Planului de reorganizare - Total, din care:	610.633	0,00	0,00	82.392,80	693.026
	<i>Creanțe garantate</i>	<i>366.206</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.195</i>	<i>400.401</i>
	<i>Creanțe salariale</i>	<i>1.262</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.262</i>
	<i>Creanțe bugetare</i>	<i>308.099</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.497,80</i>	<i>352.597</i>
	<i>Creanțe chirografare</i>	<i>31.247</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>34.947</i>
Total Plăți		4.065.572	105.290,67	106.709,16	219.158,12	4.496.730
SOLD FINAL		1.827.821,36	33.412,77	74.921,73	28.668,03	1.851.077,81

Avand in vedere modificarea planului de reorganizare nr.237/25.06.2015, aprobat de judecatorul sindic prin sentinta 1728/05.11.2008, s-a efectuat urmatoarele plati:

Conform Planului de Reorganizare modificat, Anul 2 Trim.3 si Anul 3 Trim.I, s-au efectuat plățile trimestrului IV-a, așa cum rezultă din documentele justificative - ordine de plată:

- s-a achitat catre SC Veneto Banca cu OP 010000300468/30.09.2016 suma de 33416,97 lei conform plan de reorganizare aferent anului 3 Trimestrul I;
- s-a achitat catre SC Veneto Banca cu OP 010000300470/27.09.2016 suma de 13416 lei reprezentand factura leasing nr.046162004112/15.09.2016.;
- s-a achitat catre SC Veneto Banca cu OP 010000300469/30.09.2016 suma de 11209,92 lei conform plan de reorganizare aferent anului 3 Trimestrul I;

- s-a achitat catre bugetul statului cu OP 723/01.09.2016 suma de 21418,97 lei reprezentand asigurari sociale si fonduri speciale;
- s-a achitat catre bugetul statului cu OP 721/01.09.2016 suma de 18805 lei reprezentand TVA conform plan de reorganizare aferent anului 3 Trimestrul I;
- s-a achitat catre Saltim Hermes SA cu OP 720/01.09.2016 suma de 3700 lei reprezentand TVA conform plan de reorganizare aferent anului 3 Trimestrul I;
- s-a achitat catre bugetul statului cu OP 722/01.09.2016 suma de 4273,83 lei reprezentand impozit salarii conform plan de reorganizare aferent anului 3 Trimestrul I;
- s-a achitat catre bugetul statului cu OP 621/02.03.2016 suma de 20414 lei reprezentand TVA conform plan de reorganizare aferent anului 2 Trimestrul III;
- s-a achitat catre bugetul statului cu OP 620/02.03.2016 suma de 4210 lei reprezentand impozit salarii conform plan de reorganizare aferent anului 2 Trimestrul III;
- s-a achitat catre bugetul statului cu OP 619/02.03.2016 suma de 24353 lei reprezentand contributi asigurari sociale de stat conform plan de reorganizare aferent anului 2 Trimestrul III;
- s-a achitat catre SC Saltim Hermes SRL cu OP 617/17.02.2016 suma de 4272 lei reprezentand partial factura 1524/19.03.2013 conform plan de reorganizare aferent anului 2 Trimestrul III;
- s-a achitat catre SC Saltim Hermes SRL cu OP 643/05.04.2016 suma de 5365,20 lei reprezentand factura 1559/16.02.2013 conform plan de reorganizare;
- s-a achitat catre SC Veneto Banca cu OP 010000300463/31.03.2016 suma de 11461,54 lei conform plan de reorganizare aferent anului 2 Trimestrul III;
- s-a achitat catre SC Veneto Banca cu OP 010000300462/31.03.2016 suma de 34167,20 lei conform plan de reorganizare aferent anului 2 Trimestrul III;
- s-a achitat catre SC Veneto Banca cu OP 010000300464/31.03.2016 suma de 13761,86 lei reprezentand factura leasing 10033324/15.03.2016.
- s-a achitat catre SC Veneto Banca cu OP 010000300464/31.03.2016 suma de 14032,83 lei reprezentand factura leasing nr.046162002754/15.06.2016.
- s-a achitat catre SC Veneto Banca cu OP 010000300465 suma de 34211,19 lei reprezentand plan de reorganizare aferent Trim.4, Anul 2.
- s-a achitat catre SC Veneto Banca cu OP 010000300466/30.06.2016 suma de 11475,75 lei reprezentand plan de reorganizare aferent Trim.4, Anul 2.
- s-a achitat catre bugetul de stat cu OP 675/31.05.2016 suma de 5400 lei reprezentand impozit salarii conform plan de reorganizare aferent Trim.4, Anul 2.
- s-a achitat catre bugetul de stat cu OP 676/31.05.2016 suma de 23760 lei reprezentand TVA conform plan de reorganizare aferent Trim.4, Anul 2.
- s-a achitat catre bugetul de stat cu OP 674/31.05.2016 suma de 27063 lei reprezentand contributi bugetul asigurarilor de stat conform plan de reorganizare aferent Trim.4, Anul 2.

Solicitam Onoratei Instanțe:

- Acordarea unui nou termen de judecată pentru continuarea procedurii.

**Administrator judiciar,
SCP MB Management IPURL,**

Prin Mihail Bojincă

