

5	Incasari eronate	0	0	0
Total Incasari		361,885	184,426	273,023
PLĂȚI				
1	Achiziții (stocuri/servicii în activitatea curentă) din care:	195,164	159,649	258,230
	Cecuri, bilete la ordine, compensari	0	10,859	64,739
2	Cheltuieli cu personalul (inclusiv contribuții)	18,412	8,908	8,908
3	Alte cheltuieli financiare	0	0	0
4	Cheltuieli administrative și alte cheltuieli din exploatare	12,033	60,243	47,508
5	plati -restituirii incasari eronate	1,000	0	0
6	Tva in luna,impozit pe profit	0	53,071	69,296
	Plăți conform Planului de reorganizare - Total,	81,704	32,000	11,340
	din care:			
7	<i>Creanțe garantate</i>	0		
	<i>Creanțe salariale</i>	0		
	<i>Creanțe bugetare-tva</i>	81,704	32,000	11,340
	<i>Creanțe chirografare</i>	0		
Total Plăți		307,313	191,649	269,570
SOLD FINAL			16,594	20,047
				114,468
				28,212

II. Situația cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității debitorului

Cheltuielile pentru desfășurarea activității sunt prevăzute în totalurile prezentate anterior. Menționăm că nu au fost necesare cheltuieli excepționale, care exced activitatea curentă a societății în această perioadă.

III. Planul de reorganizare

Conform planului de reorganizare s-au efectuat următoarele plăți:

- s-a platit suma de 11.340 lei cu ordin de plata nr.1847 din data de 20.07.2015 catre bugetul de stat;
- s-a platit suma de 25.000 lei cu ordin de plata nr.1893/16.09.2015 catre bugetul de stat;
- s-a platit suma de 15.000 lei cu ordin de plata nr.1908/07.10.2015 catre bugetul de stat;
- s-a platit suma de 24.400 lei cu ordin de plata nr.1909/12.10.2015 catre BRD Group Societe Generale ;

Pentru considerentele expuse, solicitam onoratei instanțe:

- Să ne acorde un nou termen în vederea continuării procedurii, respectiv pentru derularea planului de reorganizare.

Administrador judiciar,
SCP MB Management IPURL,
Prin Mihail Bojincă



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.393/12.10.2015

Dosar nr.: **483/30/2012**

Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă

Termen: **13.10.2015**

Debitor: **ROLIFT SRL - în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement**, cu sediul în Timișoara, str. Bujorilor nr. 132A, et.2, ap.19, Jud. Timiș, J35/1871/2003, CUI RO 15679229

Administrator judiciar: **SCP MB Management IPURL**, cu sediul în Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș, RFO II 0243, CUI RO 20804476

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, prin reprezentant legal d-nul Mihail Bojincă, în calitate de administrator judiciar al societății **Rolift SRL - în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement**, cu sediul în Timișoara, str. Bujorilor nr. 132A, et.2, ap.19, jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/1871/2003, CUI RO 15679229, în **temeiul art. 21 din Legea 85/2006, formulăm prezentul**

Raport de activitate nr. 393/12.10.2015

privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura generală de insolvență conform art. 21 din Legea nr. 85/2006, pentru debitorul **SC ROLIFT SRL**

1. 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 **iunie 2015 - august 2015**:

Nr. crt.	LUNĂ/AN	Trimestru curent III 2015			
		Trimestru precedent trim II 2015-aprilie și mai 2015	iunie	iulie	august
Sold inițial de numerar*		25845	23817	16594	20047
ÎNCASĂRI					
1	Încasări (din vânzări/prestări servicii în activitatea curentă) din care :	361,885	184,426	273,023	122,633
2	Cecuri, bilete la ordine, compensari	0	10,859	64,739	16,324
3	Încasări din recuperare creanțe	0	0	0	0
4	Încasări - venituri din dobânzi	0	0	0	0
	Încasări din vânzări active (conform Planului de reorganizare)	0	0	0	0