



SCP MB Management IPURL
300351 Timișoara, str. Macilor, nr. 26
Tel.: 0256 475756, 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
Termen: **18.01.2018**

Nr.18/16.01.2018

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 **AGN Service SRL- în reorganizare**, depune următorul:

Raport de activitate nr. Nr.18/16.01.2018

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

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 reprezentata legal de Bojinca Mihail in calitate de administrator judiciar, conform dispozițiilor art.21 din Legea 85/2006, privind legea insolventei 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 01.10.2017 – 31.12.2017, după cum urmează:

Nr. crt.	LUNĂ/AN	Trimestru precedent 30.09.2017	Trimestru curent 2017			
			10	11	12	Total cumulat
Sold inițial de numerar*		1.839.235,63	27.542,33	40.753,66	17.266,16	1.924.797,78
ÎNCASĂRI						
1	Încasări (din vânzări/prestări servicii în activitatea curentă)	6.271.324,97	104.518,76	105.296,86	115.575,31	6.596.715,90
2	Încasări din recuperare creanțe	223.873,00	0,00	4.902,46	24.000,00	252.775,46
3	Încasări - venituri din dobânzi	74.680,20	0,12	0,39	0,00	74.680,71
4	Încasări din vânzări active (conform Planului de reorganizare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Încasări		6.569.878,17	104.518,88	110.199,71	139.575,31	6.924.172,07
PLĂȚI						
1	Achiziții (stocuri/servicii în activitatea curentă)	1.631.883	3870,47	10381,21	23258,49	1.669.393
2	Cheltuieli cu personalul (inclusiv contribuții)	2.163.132	50.265,08	54.788,00	54.187,83	2.322.373
3	Alte cheltuieli financiare	435.146	191,00	8.569,00	33.998,39	477.904
4	Cheltuieli administrative și alte cheltuieli din exploatare	931.000	4.630,00	32.912,00	33.709,34	1.002.251
5	Plăți conform Planului de reorganizare - Total , din care:	1.059.116	32.351,00	27.037,00	0,00	1.118.504
	<i>Creanțe garantate</i>	<i>515.264</i>	<i>32.351,00</i>	<i>27.037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>574.652</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>496.933</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>496.933</i>
	<i>Creanțe chirografare</i>	<i>45.657</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.657</i>
Total Plăți		6.220.277	91.307,55	133.687,21	145.154,05	6.590.426
SOLD FINAL		2.188.836,31	40.753,66	17.266,16	11.687,42	2.258.543,55

Conform Planului de Reorganizare modificat, Anul 4, s-au efectuat plățile Tranșei I, așa cum rezultă din documentele justificative -ordine de plată:

- s-a achitat catre SC Veneto Banca cu OP 010000300483/17.10.2017 suma de 9180.46 lei reprezentand dobândă penalizatoare si rata de capital credit;
- s-a achitat catre SC Veneto Banca cu OP 010000300481/04.10.2017 suma de 8950,67 lei conform plan de reorganizare aferent anului 4 Tranșa I;
- s-a achitat catre SC Veneto Banca cu OP 010000300484/31.10.2017 suma de 14.219,54 lei conform plan de reorganizare aferent anului 4 Tranșa I;
- s-a achitat catre SC Veneto Banca cu OP 010000300485/28.11.2017 suma de 27.037,42 reprezentând factură leasing nr. 172004221/15.09.2017.

Probleme organizatorice

Planul Urbanistic Zonal „Zona mixta: comert, servicii, birouri Open Ville”, Amplasament: Str. Demetriade nr. 1, Timisoara; Beneficiari: S.C. IULIUS TRUST S.R.L cuprinde și terenul pe care este amplasată spălătoria auto.

Am fost informați că în curând trebuie sa eliberăm terenul pentru începerea lucrărilor de construcții prevazute. Contractul de închiriere este expirat.

Urmare a acestei situații la momentul primirii notificării în termen de cca. 3 luni va trebui reamplasata spălătoria.

În cursul lunii ianuarie 2018 vom face o analiză a costurilor de reamplasare și vom informa creditorii.

Solicitam Onoratei Instanțe:

Acordarea unui nou termen de judecată pentru continuarea procedurii de reorganizare.

**Administrator judiciar
SCP MB Management IPURL,
Prin Mihail Bojincă**

