



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. 110/25.03.2015

Dosar nr.: 6315/30/2012

Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă
Judecător Sindic: Geta Balaban
Termen: 23.10.2014

Debitor: **TRIDENT PRODUCTION SRL - în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement**, cu sediul în Timișoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 117 - 119, jud. Timiș, J35/2459/1994, CUIRO 6326538
Administrator judiciar: **SCP MB Management IPURL**, cu sediul în Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș, RFO II 0243, CUIRO 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 **TRIDENT PRODUCTION SRL - în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement**, cu sediul în Timișoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 117 - 119, jud. Timiș, J35/2459/1994, CUIRO 6326538, numit prin Încheierea nr. 1608 din data de 18.07.2012 pronunțată de Tribunalul Timiș, în temeiul art. 106 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, depunem prezentul

RAPORT TRIMESTRIAL

privind situația financiară a debitorului **TRIDENT PRODUCTION SRL** aflat în procedură de reorganizare judiciară,
confirmată prin **Sentința comercială nr. 1431/2013 din 27.06.2013**

Pentru întocmirea acestui Raport, administratorul judiciar a întreprins și constatat următoarele:

1. A studiat documentele existente la dosarul cauzei;
2. A supravegheat activitatea desfășurată de către societatea debitoare;
3. A întocmit, redactat și urmează să comunice prezentul Raport.

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 01.10.2014 – 01.03.2015, după cum urmează:

Trimestrul IV 2014

Nr. crt.	LUNĂ/AN	Trimestru precedent	Trimestru curent		Total cumulat
			Oct. 2014	Noiem. 2014	
	Sold inițial de numerar*	139493,1	591,81	8198,30	446,15
					149175,51

SCP MB Management IPURL

ÎNCASĂRI							
1	Încasări (din vânzări/prestări servicii în activitatea curentă)	6484549,00	511879,0	779796,0	703484,0		8479708,0
2	Încasări din recuperari creanțe	0	0	0	0	0	0
3	Încasări - venituri din dobânzi	290	35,00	14,00	1,00		340,00
4	Încasări din vânzări active (conform Planului de reorganizare)	34.677	0	0	0		34.677
Total Încasări		6519516,00	511914,0	779810,0	703485,0		8514725,0
PLĂȚI							
1	Achiziții (stocuri/servicii în activitatea curentă)	5062951,00	451433,00	675025,00	4886163,0		6675572,00
2	Cheltuieli cu personalul (inclusiv contribuții)	594181,00	60359,00	56990,00	56086,00		767616,00
3	Alte cheltuieli financiare	49060,00	3708,00	4024,00	8575,00		65367,00
4	Dobânzi bancare	202839,00	16885,00	15229,00	18183,00		253136,00
5	Cheltuieli administrative și alte cheltuieli din exploatare	251867,00	13614,00	17710,00	37441,00		320632,00
	Plăți conform Planului de reorganizare - Total, din care:	0	0	0	89.748		89.748
6	<i>Creanțe garantate</i>	75756,00	0	0	0		75.756
	<i>Creanțe salariale</i>	13627	0	0	0		13.627
	<i>Creanțe bugetare</i>	365,00	0	0	365		365
	<i>Creanțe chirografare</i>	0	0	0	0		0
7	Plati chelt.procedura aferente valorificării activelor	0	0	0	0		0
Total Plăți		6250646,00	545999,00	768978,00	606448,00		8172071,00
SOLD FINAL		408363,10	-33493,19	19030,30	97483,15		491829,51

Trimestrul I 2015

Nr. crt.	LUNĂ/AN	Trimestru precedent	Trimestru curent			Total cumulată
			ianuarie 2015	Februarie 2015	Martie 2015	
Sold inițial de numerar*		9236,26	113,73	11556,27	1987,18	24880,62
ÎNCASĂRI						
1	Încasări (din vânzări/prestări servicii în activitatea curentă)	1995159,00	665912,0	472408,00	0,00	3133479,00
2	Încasări din recuperari creanțe	0	0	0	0	0
3	Încasări - venituri din dobânzi	50,00	30,00	13,00	0	93,00
4	Încasări din vânzări active (conform Planului de reorganizare)	0	0	0	0	0
Total Încasări		1995209,00	665942,0	472421,00	0,00	3133572,00
PLĂȚI						
1	Achiziții (stocuri/servicii în activitatea curentă)	1612621,00	479639,0	405264,00	0,00	2497524,00
2	Cheltuieli cu personalul (inclusiv	173435,00	56669,00	60028,00	0,00	290132,00

SCP MB Management IPURL

	contribuții)						
3	Alte cheltuieli financiare	16307,00	11186,00	3068,00	0,00		30561,00
4	Dobinzi bancare	50297,00	16323,00	15165,00	0,00		81785,00
5	Cheltuieli administrative și alte cheltuieli din exploatare	68765,00	5130,00	34657,00	0,00		108552,00
	Plăți conform Planului de reorganizare - Total, din care:	89.748	0	0	0	0	89.748
6	<i>Creanțe garantate</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Creanțe salariale</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Creanțe bugetare</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Creanțe chirografare</i>	0	0	0	0	0	0
7	Plati chelt.procedura aferente valorificarii activelor	0	0	0	0	0	0
Total Plăți		1921425,00	568947,0	518182,00		0	3008554,00
	SOLD FINAL	83020,26	97108,73	-34204,73	1987,18		149898,62

Activitatea debitorului, așa cum rezultă din situațiile financiare prezentate mai sus, s-a ridicat la nivelul previzionat și este în măsură să asigure resursele necesare achitării atât a cheltuielilor curente cât și a debitelor înscrise în graficul de plăți.

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.

În ceea ce privește programul de plată al creanțelor în perioada de reorganizare, în anul II sunt prevăzute următoarele plăți:

Alpha Bank Romania SA	54.776 lei
BRD-GSG	13.694 lei
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timișoara	161,100 lei
Creanțe salariale	27.255 lei
Administrația Fondului pentru Mediu	730,00 lei
TOTAL	257.556lei

Astfel, la data de 24.12.2014 conform extras cont a fost virată către Alpha Bank suma de **6000 euro reprezentand plata partiala a transei de 54.776 lei aferenta anului II al planului de reorganizare, urmand ca diferenta pana la achitarea integrala a sumei de 54.776 lei sa fie achitata pana la data de 27.06.2015.**

De asemenea, au fost achitati integral salariatii debitoarei in suma totala de 27.255 lei, operatiune efectuata prin contul casa.

SCP MB Management IPURL

Anul II de reorganizare (27.06.2014 – 27.06.2015) prevede plăți către toți creditorii participanți la procedură, în sumă totală de **257.556 lei**, care vor fi achitate până cel târziu în 27.06.2015.

III. Concluzii

Având în vedere situația prezentată mai sus, administratorul judiciar propune continuarea procedurii în vederea realizării Planului de reorganizare a activității debitorului Trident Production SRL cu amendamentele ulterioare.

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

