



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

MEMBRĂ UNPIR - RFO II 0243

Societate civilă profesională de practicieni în insolvență

Dosar nr.: 483/30/2012

Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă

Termen: 28.04.2015

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. 150/24.04.2015**

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 **ianuarie 2015 - martie 2015**:

Nr. crt.	LUNĂ/AN	Trimestru precedent trim IV 2014	Trimestru curent I 2015			
			ianuarie	februarie	martie	Total cumulat
Sold inițial de numerar*		42811	3952	13087	8806	25845
<b>ÎNCASĂRI</b>						
1	Încasări (din vânzări/prestări servicii în activitatea curentă) din care:	418.984	157.586	74.557	129.743	361.885
	Cecuri, bilete la ordine, compensari				24.369	
2	Încasări din recuperare creanțe					0
3	Încasări - venituri din dobânzi	0		15		15
4	Încasări din vânzări active (conform Planului de reorganizare)	0				0
5	Încasări eronate		4.094			
<b>Total încasări</b>		<b>418.984</b>	<b>161.680</b>	<b>74.572</b>	<b>129.743</b>	<b>365.994</b>

SCP MB Management IPURL

PLĂȚI						
1	Achiziții (stocuri/servicii în activitatea curentă) din care:	270.823	107.173	26.488	61.503	195.164
	Cecuri, bilete la ordine, compensari				24.369	
2	Cheltuieli cu personalul (inclusiv contribuții)	91.700	4.753	4.751	8.908	18.412
3	Alte cheltuieli financiare	2.871	0	0		0
4	Cheltuieli administrative și alte cheltuieli din exploatare	8.664	418	344	11.272	12.033
5	plati -restituiri incasari eronate		0		1.000	1.000
6	Tva in luna		20.200	20.567	9.922	
7	Plăți conform Planului de reorganizare - Total, din care:	48.821	20.000	26.704	35.000	81.704
	Creanțe garantate	0				0
	Creanțe salariale	0				0
	Creanțe bugetare	0	20.000	26.704	35.000	81.704
	Creanțe chirografare	48.821				0
<b>Total Plăți</b>		<b>422.879</b>	<b>152.544</b>	<b>78.853</b>	<b>127.605</b>	<b>359.002</b>
<b>SOLD FINAL</b>			13.087	8.806	10.944	

**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 plătit suma de 25.000 lei cu ordin de plata din data de 18.12.2014 reprezentand rest plata rata 7 din planul de reorganizare a creanței BRD;
- s-a plătit suma de 20.000 lei cu ordin de plata nr.1724/08.01.2015 reprezentand plata conform plan de reorganizare;
- s-a plătit suma de 26.704 lei cu ordin de plata nr.1746/27.02.2015 reprezentand plata conform plan de reorganizare;
- s-a plătit suma de 10.000 lei cu ordin de plata nr.1752/05.03.2015 reprezentand plata creanța AJFP Timis conform plan de reorganizare;
- s-a plătit suma de 5000 lei cu ordin de plata nr.1757/13.03.2015 reprezentand plata conform plan de reorganizare;
- s-a plătit suma de 10.000 lei cu ordin de plata nr.1761/19.03.2015 reprezentand plata conform plan de reorganizare;
- s-a plătit suma de 10.000 lei cu ordin de plata nr.1770/31.03.2015 reprezentand plata conform plan de reorganizare;
- s-a plătit suma de 20.000 lei cu ordin de plata nr.1775/03.04.2015 reprezentand plata conform plan de reorganizare;
- s-a plătit suma de 4000 lei cu ordin de plata nr.1780/08.04.2015 reprezentand plata creanța AJFP Timis conform plan de reorganizare;
- s-a plătit suma de 6000 lei cu ordin de plata nr.1782/09.04.2015 reprezentand plata conform plan de reorganizare;

SCP MB Management IPURL

---

Pentru considerentele expuse, solicitam onoratei instanțe:

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

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

