

**TRIBUNALUL COMERCIAL MUREȘ**  
**DOSAR nr. 443/1371/2010**

**SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL – societate în insolvență**

**PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DEBITOAREI**  
**prin continuarea activității și lichidarea unor bunuri**

## PREZENTARE GENERALA

**SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL** propune dezabterii creditorilor și Judecătorului sindic, prezentul Program de reorganizare și susține că în raport cu posibilitățile și specificul activității sale, utilizând mijloacele financiare proprii realizate din activitati de producție ,comerciale, valorificări de bunuri,prestari servicii și recuperari de creanțe raportat la cererea pieței, are perspectiva redresării și a menținerii pe piață în condiții de viabilitate.

Prezentul Plan de reorganizare este refăcut urmare solicitării creditorilor majoritari CEC BANK SA și DGFP Mureș în adunarea creditorilor din data de 09.09.2011 fiind aduse completările solicitate.

Planul de reorganizare este astfel conceput încât să răspundă interesului creditorilor concretizat în plata integrală a creanței lor, concomitent răspunde și interesului asociatilor concretizat în redresarea societății și menținerea pe piață, în așa fel încât la terminarea programului valoarea contabilă a partilor sociale să fie superioară valorii nominale. Selecția, desemnarea și înlocuirea administratorilor și directorilor rămâne atribut al Adunării creditorilor, la propunerea administratorului judiciar. Programul de plată a creanțelor este prezentat în **Anexa C**, la prezentul plan.

**Termenul de executare** preconizat a Planului de reorganizare este perioada octombrie 2011 – septembrie 2014. **Nici o creanță nu este defavorizată**, toti creditorii vor fi integral indestulati , esalonarea in timp a platii creantelor fiind efectuata functie de rangul de prioritate a creantelor.

**Plata creantelor garantate și bugetare** incepe din primul trimestru de aplicarea planului de reorganizare judiciara. **Plata creantelor furnizorilor de utilitati** fără de care activitatea societății nu se poate desfășura și care nu pot fi înlocuiti , acestia fiind unici furnizori ,cu acordul administratorului judiciar , plata acestor creditori chirografari se efectueaza începând din luna a 3 a de aplicarea planului de reorganizare judiciară. **Plata celorlalti creditori chirografari** pentru obligatii curente se face incepand cu primul trimestru de aplicare a planului de reorganizare judiciara ,având în vedere profilul activității respectiv activitatea de industrializarea lemnului de la debitare , uscare si procesare in parchet , pardoseli , scari interioare si mobilier de gradina.

Descărcarea de răspundere a debitorului se va face la data îndeplinirii 100% a creditorilor.

Considerăm că nu se impune determinarea despăgubirilor titularilor de creanțe, întrucât prin derularea programului de reorganizare activul net sporește lună de lună. Pentru punerea în practică a programului, s-au stabilit măsuri de natură managerială, tehnică organizatorică și de natură economico – financiară. Menționăm faptul că, a fost menținut dreptul de administrare a conducerii societății, de către administratorul special conform hotărârii Judecătorului sindic.

Resursele financiare pentru susținerea Planului de reorganizare, vor fi obținute din activitatea comerciala curenta,valorificarea de stocuri si active, recuperarea de creanțe și din profitul net. Avera, nu va fi transmisă altor persoane, decât prin vânzări efectuate cu aprobarea creditorilor.

Măsurile cuprinse în Programul de reorganizare, vizează contribuția celor două variante de reorganizare și anume, restructurarea și continuarea activității și lichidarea unor bunuri din averea debitoare, separat, libere de orice sarcini.

Nu se impune modificarea Actului constitutiv al societății, cu precizarea că nu vor fi părți sociale fără drept de vot și nici acțiuni preferențiale.

Nu este cazul să fie făcută modificarea actului constitutiv, Planul de reorganizare fiind întocmit de debitor și nu de creditori. Planul de reorganizare va fi publicat în Buletinul Insolvenței prin grija administratorului special și a administratorului judiciar, pe cheltuiala societății SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL.

Rămânem fideli convingerii că reorganizarea judiciară ne va reda mediului de afaceri viabili, iar satisfacția creditorilor va fi mai mare decât în caz de faliment.

**SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL**  
prin administrator special  
**ȘICLOVAN FLORIN DAN ILIE**

## CUPRINS:

<b>Capitolul I. – Prezentarea societății și scurt istoric asupra activității</b>	_____	- pag. 2
I. a) Prezentarea societății	_____	- pag. 2
I. b) Scurt istoric al societății	_____	- pag.5
I.c) Organizarea personalului	_____	- pag. 5
I.d) Obiectivele societății	_____	- pag. 5
<b>Capitolul II.–Mijloacele fixe și stocurile din patrimoniul</b>	<b>_____</b>	<b>- pag. 15</b>
<b>Capitolul III. – Piața de desfacere și segmentul acesteia, clienții și concurența</b>	_____	-pag. 12
- III. a) Piața de desfacere, cererea și concurența	_____	- pag. 12
<b>Capitolul IV. – Evaluarea costurilor și estimarea plus valorii</b>	_____	- pag.13
- IV. a) Vânzarea de active	_____	- pag.13
- IV. b) Încasări din creanțe	_____	- pag.13
- IV. c) Activitatea de exploatare	_____	- pag.13
Capitolul V. – Tabloul creditorilor	_____	- pag.14
Capitolul VI. – Program de plăți	_____	- pag.14
Capitolul VII. – Contul curent și banca din care se fac plățile	_____	- pag. 14
Capitolul VIII. – Conducerea activității societății	_____	- pag.14
Capitolul IX. – Termene privind stingerea pasivului	_____	- pag.14
Capitolul X. – Sursele de finanțare	_____	- pag.14
Capitolul XI. – Fuziune, divizare	_____	- pag.14
Capitolul XII. – Conversia datoriilor	_____	- pag.14
Capitolul XIII. – Modificarea garanțiilor reale	_____	-pag.15
Capitolul XIV. – Prolungiri ale scadenței și modificări al izvoarelor obligațiilor	_____	-pag.15
Capitolul XV. – Modificări ale actului constitutiv	_____	- pag.15
Capitolul XVI. – Emiterea de titluri de valoare	_____	- pag.15
Capitolul XVII. – Prevederi asiguratorii pentru acționari	_____	- pag.15
Capitolul XVIII. – Amânări, eșalonări, scutiri la plata obligațiilor bugetare	_____	- pag.15
Capitolul XIX. – Majorări de întârziere și penalități față de bugete	_____	- pag.15
Capitolul XX. – Previziunea situațiilor financiare ale societății debitoare pe perioada reorganizării și contul de profit și pierderi	_____	- pag. 19
Capitolul XXI. – Situația fluxurilor de numerar	_____	- pag.9
Capitolul XXII. – Evaluarea gradului de îndeplinire a creditorilor în caz de faliment	_____	- pag.16
Capitolul XXIII. – Concluzii	_____	- pag.16

## **Capitolul I. – Prezentarea societății și scurt istoric asupra activității acesteia**

### **I. a). Prezentarea societății**

#### **Datele de identificare a societății**

**Denumire : SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL**

**Sediu : Ernei, str. Principală nr.456, județul Mureș**

**Numar inregistrare la ORC Mures : J26/749/2001**

**Cod fiscal : RO 14245990**

**Capitalul social** subscris si vărsat : 200,00 lei

#### **Structura asociatilor la 01.08.2011**

Nr. crt.	ASOCIAT	Aport la capital social - lei -	Număr parti sociale deținute	Pondere în capital social
1.	ȘICLOVAN FLORIN DAN ILIE	180,00	18	90,00
2	CIUBOTARU SERGIU	20,00	2	10,00
	<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>	<b>20</b>	<b>100,00 %</b>

#### **Administratori**

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția deținută
1.	ȘICLOVAN FLORIN DAN ILIE	Administrator
2	CIUBOTARU SERGIU	Administrator

#### **Cenzori**

Nu avut si nici nu are in prezent.

#### **Conducerea societății:**

Apartine administratorilor statutare ai societății și a administratorului special desemnat de adunarea asociatilor și validat de judecătorul sindic în prezentul dosar, în persoana d-lui ȘICLOVAN FLORIN DAN ILIE sub supravegherea administratorului judiciar CORELI CONSULT IPURL. Tg-Mureș.

### **b). Scurt istoric al societății**

Societatea Comerciala **ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL** are ca activitate principală industrializarea lemnului ,de la debitare , uscare si procesare in parchet , pardoseli , scări interioare si mobilier de grădină, fabricarea de furnire și a panourilor din lemn masiv ,societatea a avut un trend ascendent , cu o cifră de afaceri crescândă de la an la an.

În virtutea acestei situatii au fost contractate credite pentru extindere si dezvoltare . În ideea eficientizării producției , dar și pentru reducerea cheltuielilor cu tertе persoane s-au achizitionat bunuri în regim de leasing financiar .

Clientela existentă era predictibilă favorabil în ceea ce priveste piața de desfacere . În acest sens o parte din resursele financiare ale firmei au fost îndreptate spre cumpărarea materiei prime , resurse care au rămas parțial blocate odată cu începerea declinului economic .

Pe fondul crizei economice care s-a instaurat, cererea si oferta au suferit modificari majore . Astfel unii clienti si-au restrans activitatea ori s-au indreptat spre o ofertă mai saracă in variante de produse chiar cu riscul de a pierde la nivel calitativ a lucrărilor din punct de vedere durabil , estetic , rezistență etc.

O serie de produse care aveau un vad comercial bun au devenit greu vandabile . Astfel in incercarea de a corespunde nevoilor ,în modificare, ale pieței , societatea a căutat noi idei , noi concepte pentru a preântâmpina cerintele clienților și totodata satisfacerea acestora .

Până la inceperea perioadei de recesiune economica a societatii romanesti in general , unitatea a onorat scadentele prevazute in contractele de credit , precum si cele aferente leasingului financiar . Chiar și după ce economia a inceput să slăbeasca in potential , societatea a făcut eforturi considerabile pentru ca aceste plăți să fie sustenabile

Scăderea vânzărilor s-a facut simțită si in balanța de plăți si încasări ale firmei , plățile depășind încasările semnificativ.

Mediul economic instabil , fiscalitatea oscilantă precum si rămânerea în urmă a consumului in raport cu producția sunt câțiva dintre factorii care au contribuit la dezechilibrul financiar al firmei .

Asa cum s-a estimat, ba chiar si mai mult, din primele luni ale lui 2009 vânzarea s-a deteriorat ca urmare a greutăților la încasare facturilor de la clienți. Clientii au avut probleme de plată a facturilor din anul trecut, motiv pentru care si vânzarea s-a facut in pas cu încasarea facturilor restante.

Produsele firmei însă raspund asteptarilor si nevoilor clientilor prin maxim de valoare si calitate. Esentele clasice de stejar si fag au fost imbinate cu alte esente de nuc caracterizat prin nobletea naturala un produs care nu mai are nevoie de alte comentarii .Ciresul, o alta esenta nobila ,imbraca si el mai multe forme de la modelele de ansamblare stil american pana la cele de tesut de diferite dimensiuni. Salcamul ,o esenta mai noua prezenta pe piata , dezvaluie rezistenta si duritatea insusite de la natura.Inca o piesa de rezistenta si inedit este salcamul aburit care ne spune cat de imprezibila este natura. Gama de produse mai este nuantata si de frasin si paltin. Produsele de parchet tip Versailles innobileaza acest registru de esente ,dimensiuni , modele.

Societatea deserveste atat piata interna cat si piata externa.

Obiectivele firmei sunt intrarea pe piata cu produse noi , imbunatatirea continua a calitatii precum si atragerea clientelei prin oferirea unui plus de valoare pentru fiecare moneda cheltuita.

Pana in prezent unitatea a facut tatonari pe piata externa , care au necesitat timp, cunoastere , castigarea increderii , dar care s-au concretizat in comenzi venite din partea antreprenorilor externi . Aici putem aminti Germania , care in prezent este principalul colaborator, Franta care este o piata deschisa la produsele noastre .

In general unitatea a avut o politica a incasarilor imediate la intrarea comenzii , iar la livrarea produselor , termenul nu depaseste max .30 zile .

O alta optiune venita din partea unui investitor este aportul la capital cca. 20000 Euro . Exista si sustinere financiara germana .

Produsele solicitate pe piata externa au un pret cuprins intre 30 -110 Euro .

Pe piata interna solicitarile vin in general din orasele mari , Bucuresti , Timisoara , Cluj Napoca , Brasov.

Aprovizionarea cu materii prime , respectiv lemn de esenta tare se face de la persoane juridice cu obiect de activitate specific . Costul materiilor prime variaza de la o perioada la alta , in functie de organizarea licitatiilor de catre Romsilva , sau alte institutii . Astfel daca se achizitioneaza cantitati mari de materie prima se obtine un pret de aprovizionare de 800 – 900 lei per mc . Pretul depinde si de esenta , esentele rare ( nuc, cires , prun ) sunt la preturi mai ridicate , ca de altfel si pretul de vanzare al acestora .

Pana in prezent cheltuiala cu energia electrica a fost scazuta , in medie 1500 lei / luna .

Cheltuielile cu personalul se vor ridica la aprox. 16000 lei lunar . Alte cheltuieli materiale ( consumabile , produse nestocate ) – 5000 lei lunar .

Avand in vederea comenzile actuale , colaborarile cu partenerii externi , unitatea previzioneaza un nivel lunar al veniturilor de cel putin 194000 lei .

### **Modificări ale obiectului de activitate**

Principalul scop și obiect de activitate al societății constă în industrializarea lemnului ,de la debitare , uscare si procesare in parchet , pardoseli , scări interioare si mobilier de grădină, fabricarea de furnire și a panourilor din lemn masiv și se intenționează menținerea și dezvoltarea acestor activități.

**Filiale și alte societăți în care deține participații, societatea debitoare (nume și sediu filială, număr de acțiuni și procent din capitalul social deținut de societate)**

SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL, NU deține participații la alte societăți:

### **I. c). Organizarea personalului**

Societatea este administrată de personal de specialitate cu studii superioare in domeniu .Pe parcursul anilor de activitate a avut in medie între 7 și 10 angajații, calificați pentru activitatea de industrializarea lemnului ,de la debitare , uscare si procesare in parchet , pardoseli , scări interioare si mobilier de grădină, fabricarea de furnire și a panourilor din lemn masiv,societatea având însă capacitatea organizatorică și funcțională pentru realizarea obiectului de activitate.

Planul de reorganizare prezentat presupune totodată și o modificare a numărului și structurii personalului.

### **I.d). Obiectivele societății**

În scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului plan de reorganizare, societatea debitoare, împreună cu administratorul judiciar, va concepe o strategie ce se va baza în special pe minimizarea costurilor și aplicarea unui marketing agresiv pentru promovarea produselor oferite pe o piață cât mai largă, precum și prin valorificarea în cadrul prezentei proceduri a unei părți din patrimoniul societății, activele propuse spre vânzare fiind doar în parte utilizate în activitatea curentă a societății.

Conducerea societății a analizat situația economico-financiară a activității operaționale. În urma analizei s-a decis reorganizarea activității prin aplicarea următoarelor măsuri :

#### **I.d.1. Măsuri de natură managerială**

- ⇒ diversificarea gamei de produse;
- ⇒ identificarea de noi piețe pentru desfacerea a marfurilor ;
- ⇒ intensificarea acțiunilor de recuperare a creanțelor și identificarea resurselor financiare pentru sporirea capitalului de lucru;

Potrivit planului de reorganizare propus spre aprobarea creditorilor , societatea isi propune :

- industrializarea lemnului ,de la debitare , uscare si procesare in parchet , pardoseli , scări interioare si mobilier de grădină, fabricarea de furnire și a panourilor din lemn masiv
- Incheierea de contracte de distributie sau colaborare cu noi producatori care sa asigure posibilitate cresterii gamei de produse comercializate si implicit a cifrei de afaceri
- Incheierea de contracte de colaborare cu noi parteneri-clienți cu potențial de vânzare și forță financiară, pentru produsele noi contractate.
- Renegocierea contractelor privind plata serviciilor de telefonie, chirie, reparații auto,etc.pentru obținerea de tarife cât mai scăzute .

#### **I.d.2. Măsuri tehnico-organizatorice**

- ⇒ asigurarea stocurilor tampon cu materii prime și materiale adecvate activităților de prelucrarea lemnului, care să permită permanența fluxurilor de producție și comerciale si buna lor gospodărire;
- ⇒ conducerea cu multă competență a activității de management și marketing ;

- ⇒ diminuarea costurilor de transport ,aprovizionare și desfacere a mărfurilor prin optimizarea rutelor de transport ,reducerea cheltuielilor de depozitare și găsirea de clienți buni plătitori la termene rezonabile;
- ⇒ optimizarea numărului de personal;
- ⇒ reducerea cheltuielilor cu prestările de servicii legate de transport, financiar-contabile, aprovizionare, desfacere;
- ⇒ gestionarea tuturor bunurilor materiale și asigurarea integrității acestora;
- ⇒ creșterea responsabilității prin conștientizarea fiecărui angajat asupra situației existente și a soluțiilor de redresare a societății;

Remarcam faptul ca aceste masuri tehnico – economice duc implicit la scăderea costurilor de producție și comerciale , chiar dacă la momentul elaborării planului aceste efecte nu sunt cuantificate , in timp , prin aplicarea lor are loc o majorare a fluxului de numerar disponibil prin scăderea corespunzătoare a cheltuielilor.

### **I.d.3. Măsurile de natură economico-financiară**

- ⇒ controlul foarte riguros al costurilor de producție,comerciale ,de depozitare ,transport și distribuire;
- ⇒ păstrarea relațiilor comerciale cu clienții buni platnici;
- ⇒ asigurarea unor servicii la nivelul standardelor europene;
- ⇒ dezvoltarea de noi relații și contacte cu furnizorii care să confere avantajul siguranței în furnizarea mărfurilor și termene de plată de minim 30-45 de zile;
- ⇒ urmărirea permanentă a evoluției economice și a schimbărilor din mediul economic pentru a anticipa nevoile clienților și pentru a adapta serviciile furnizate acestor necesități;
- ⇒ mentinerea sistemelor și procedurilor de lucru în concordanta cu cerințele sistemelor internaționale de management al calității;
- ⇒ mărirea cotei de piață și a volumului de afaceri încheiate în principal pe plan intern dar și extern.
- ⇒ Întărirea responsabilităților pentru personalul de vânzări prin respectarea planului zilnic și săptămânal de vizitare a clienților.
- ⇒ Creșterea calității actului de vânzare de către agentul de vânzări.
- ⇒ Agentii de vânzări vor prezenta tuturor clienților avantajele competitive ale produselor din portofoliul firmei.
- ⇒ În acest context sunt în curs de finalizare detaliile pentru producția de lazi din cherestea rasinoase pentru export in China, tranzacție ce se va derula prin firma intermediară S.C. Service Furniture SRL. De asemenea este în fază avansată etapa de contractare a producției de parchet din lemn masiv pentru export Germania , ce se va derula prin firma intermediară Cezar Chiperi Germania , Frankfurt .

**Principala sursă pentru acoperirea creanțelor pe perioada de derulare a planului de reorganizare este activitatea de producție ,comercială dar și recuperarea de creanțe.**

**- Menținerea activității de producție de industrializarea lemnului dar și extinderea rețelei de distribuție a produselor finite**

- ⇒ diminuarea duratei medii de încasare a creanțelor;
- ⇒ sporirea vitezei de rotație a stocurilor;
- ⇒ măsuri tehnico-organizatorice pentru reducerea cheltuielilor;
- ⇒ prin sporirea credibilității privind capacitatea de plată, selectarea oportunităților de afaceri.

De menționat ca acționând pe o piață concurențială , nefiind unic agent economic cu acest specific pe piață , societatea nu are încheiate contracte cu durata mai mare , acestea fiind încheiate ,reinoite și renegociate periodic in functie de nevoile pieței , prețul mărfurilor și accesoriilor, prețurile

de livrare fiind stabilite funcție de cantitățile contractate , sortimentul solicitat , modalitatea de plată, prețul mediu fiind o medie a prețurilor practicate.

**La portofoliul posibil de comenzi** prezentăm sintetic structura si valoarea vânzărilor si prestațiilor precum și costul mediu realizat,prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli Anexa nr.1 și în Proiecția Fluxului de numerar(Cash –flow) Anexa nr.2.

**S.C. ROMANIAN FLOOR COMPANY S.R.L**  
**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
**PE ANUL I**

Nr. crt	Indicatori	Anul I din care :				TOTAL
		trim I	trim II	trim III	trim IV	
1.	<b>TOTAL VENITURI</b>	589000	579500	591000	591000	2350500
	1.1 Venituri din exploatare	589000	579500	591000	591000	
	venit.din vanz marfuri					
	productie vanduta	579000	579000	586000	586000	
	altele	10000	500	5000	5000	
	1.2. Venituri financiare					
	1.3. Venituri exceptionale					
2.	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	461147	461147	465999	466044	1854337
	2.1. Chelt.pt.exploatare	430000	430683	437000	439000	
	chelt. Privind marfurile					
	chelt.materiale	315000	315000	322000	324000	
	chelt.cu impozite , taxe	35000	35000	35000	35000	
	chelt. Cu personalul	50000	50000	50000	50000	
	altele	30000	30000	30000	30000	
	2.2. Chelt.cu dob.bancara	31147	30464	28999	27044	
	2.3. Chelt. Exceptionale					
	<b>EXCEDENT</b>	127853	118353	125001	124956	496163



**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PE ANUL II**

Nr. crt	Indicatori	Anul II din care :				TOTAL
		trim I	trim II	trim III	trim IV	
1.	<b>TOTAL VENITURI</b>	595000	580000	591000	591000	2357000
	1.1 Venituri din exploatare	595000	579500	591000	591000	
	venit.din vanz marfuri					
	productie vanduta	585000	579000	586000	586000	
	altele	10000	1000	5000	5000	
	1.2. Venituri financiare					
	1.3. Venituri exceptionale					
2.	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	475111	464972	466344	466089	1872516
	2.1. Chelt.pt.exploatare	451000	442000	445000	446700	
	chelt. Privind marfurile					
	chelt.materiale	334500	327000	330000	331700	
	chelt.cu impozite , taxe	36000	35000	35000	35000	
	chelt. Cu personalul	50000	50000	50000	50000	
	altele	30500	30000	30000	30000	
	2.2. Chelt.cu dob.bancara	24111	22972	21344	19389	
	2.3. Chelt. Exceptionale					
	<b>EXCEDENT</b>	119889	115028	124656	124911	484484

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PE ANUL III**

Indicatori	Anul III din care :				TOTAL
	trim I	trim II	trim III	trim IV	
<b>TOTAL VENITURI</b>	490000	479000	491000	591000	2051000
1.1 Venituri din exploatare	490000	479000	491000	591000	
venit.din vanz marfuri					
productie vanduta	480000	479000	486000	586000	
altele	10000		5000	5000	
1.2. Venituri financiare					
1.3. Venituri exceptionale					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	380435	365480	367526	466572	1580013
2.1. Chelt.pt.exploatare	363000	350000	354000	455000	
chelt. Privind marfurile					
chelt.materiale	252000	269000	248000	340000	
chelt.cu impozite , taxe	36000	30000	35000	35000	
chelt. Cu personalul	50000	51000	51000	50000	
altele	25000		20000	30000	
2.2. Chelt.cu dob.bancara	17435	15480	13526	11572	
2.3. Chelt. Exceptionale					
<b>EXCEDENT</b>	109565	113520	123474	124428	470987

**EXCEDENT** = sumele acoperitoare necesare pentru plata creditorilor conform Tabelului Final

DETERMINAREA FLUXULUI DE LICHIDITATI ( CASH – FLOW )

DETERMINAREA FLUXULUI DE LICHIDITATI ( CASH -FLOW )  
al agentului economic S.C. ROMANIAN FLOOR COMPANY S.R.L.

ANUL I

	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
<b>I. ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>				
Total intrari de lichiditati din :				
aport la capital		63000		
<b>II . ACTIVITATEA COMERCIALA</b>				
A. Incasari din activitatea de exploatare	58900	57950	591000	591000
A1 Vanzari cu incasare imediata	58900	57950	591000	591000
A2 Vanzari pe credit				
B. Incasari din activitatea financiara				
C. Incasari din activitatea exceptionala				
Total incasari	589000	579500	591000	591000
D. Plati pentru activitatea de exploatare	395000	395000	402000	404000
E.Plati pentru impozite si taxe	35000	35000	35000	35000
F. Plati dobanzi bancare	31147	30464	28999	27044
Total plati	461147	461147	465999	466044
<b>II . FLUX DE LICHIDITATI ( CASH - FLOW )</b>				
G. Flux net de lichiditati al perioadei	127853	181353	125001	124956

Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
--------	---------	----------	---------

Concluzionând, **resursele principale** pe care se bazează revigorarea societății sunt:

1	Venituri din exploatare	6.758.500
	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>6.758.500</b>
	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5.306.866</b>
<b>3</b>	<b>PROFIT</b>	<b>1.451.634</b>

La care se vor adăuga Venituri din recuperări de creanțe .

Societatea având la dispoziție mijloacele economice necesare continuării activității, propune prezentul plan prin restructurarea și continuarea activității inclusiv lichidarea unor bunuri – respectiv vânzare de active, totodată prezentând creditorilor și onoratei instanțe posibilitățile de dezvoltare a acestei activități precum și modalitatea de achitare a tuturor debitelor către creditorii înscrși la masa credală, **neavând creanțe defavorizate din punctul de vedere al cuantumului creanței.**

Perioada de eșalonare a datoriilor pe care societatea o solicită este de 36 de luni, începând cu data confirmării planului de către judecatorul sindic, iar ca perioade de plată solicităm acceptarea plăților trimestrial, conform programului de plată a creanțelor prezentat.

**Sub această premiză creditorii pot avea certitudinea acoperirii în totalitate a creanțelor pretinse, iar din punctul de vedere al societății debitoare, după acoperirea tuturor datoriilor, aceasta își va putea continua existența în domeniul de activitate în care s-a consacrat până în acest moment.**

Cu privire la cheltuielile curente pe care le va înregistra societatea de-a lungul derulării acestui plan, societatea debitoare le va achita la scadență.

Oricum pe viitor în situația confirmării acestui Plan de reorganizare, platile se vor face din contul special al procedurii insolvenței deschis în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 85/2006, doar în strictă legătură cu ponderea fiecărui creditor înscris în Tabelul definitiv al creditorilor înregistrat la dosarul cauzei și reflectat în **Anexa C**, respectiv în **Programul de plăți.**

Întrucât patrimoniul de care dispune societatea permite realizarea obiectului de activitate al societății, iar bunurile mobile ce vor fi scoase la vânzare nu au impact direct asupra activității de bază, în anul 2011, 2012 respectiv 2013 și 2014, nu vor fi efectuate investiții majore suplimentare pentru achiziționarea de alte mijloace fixe.

Dată fiind situația prezentată, rezultă fără echivoc buna credință a debitoare și intenția sa de a stinge litigiul intervenit, creditorii având asigurarea că își vor încasa creanțele, procedura insolvenței comerciale dând totodată posibilitatea debitorului să își îndrepte conduita și să-și achite datoriile.

Totodată societatea debitoare prin reprezentanții săi declară prin prezenta că nu a mai fost supusă procedurii insolvenței, în cei cinci ani anteriori prezentei cereri.

## **Capitolul II. Mijloacele fixe și stocurile din patrimoniul S.C.**

Societatea debitoare deține în patrimoniu, la data de 30.06.2011, conform inventarului și a situațiilor financiar – contabile, din care :

Nr. Crt.	INDICATOR/ANUL	30.06.2011
1	Active imobilizate	620.415
2	Active circulante din care :	403.015
3	Stocuri	180.429
4	Creante	220.999
5	Disponibilitati banesti	1.587

**S.C. ROMANIAN FLOOR COMPANY S.R.L.**

**Lista Bunurilor**

Denumire	Valoare ( lei)	Val.ramasa
----------	----------------	------------

1. Fierastrau panglica PUMA EA	8.250	1589
2. Fierastrau electric circular dublu FCD	20.035	8347,8
3. Scorniciatrice – masina de rindeluit	15.288	6370
4. Fierasatru stationar GCM 10	2.689	1120,38
5. Ventilatoare	16.400	7861,61
6. Parti masini de prelucrare a lemnului	24.455	13756,34
7. Agregat	18.400	8820,22
8. Masina combinata	8.200	3894,58
9. Generator de aer cald	7.762,95	2830,49
10. Instalatie sonorizare si lumini	25.714,29	14999,79
12. Automat Gaggia Synchrony	4.144,36	1174,36
13. Compresor Copelland	5.265	3876,1
14. Instalatie uscare cherestea	20.168	16106,33
15. Instalatie de exhaustare	18.500	12140,9
16. Agregat freze cu 5 capete	70.350	51004
17. Set freze si cutite	12.563	1047,65
18. Camera de uscare	35.264	32423,4
19. Masina de slefuit parchet Lagler	7.656	2552,72
20. Fierastrau panglica	24.770	21673,72
21. Masina slefuit margini	2.744	2057,96
22. Cladire administrativa	119.000	114240
23. Hala productie	198.000	187440
24. Teren	97.600	97.600
25. Autofurgon IVECO Daily	96.556,06	
26. Autofurgon IVECO Daily Chassis Cab	103.640,11	

### **Capitolul III. Piața de desfacere și segmentul acesteia, clienții și concurența**

Societatea **SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL** a fost o prezenta activa pe piata de industrializarea lemnului de la debitare , uscare si procesare in parchet , pardoseli , scari interioare si mobilier de gradina . Activitatea mentionata va fi desfasurata ca principala si in viitor . Ponderea cea mai mare a veniturilor realizate in urmatoorii ani vor fi din productia de parchet , pardoseli , scari interioare etc, in general produse din lemn . La acestea se vor adauga venituri din servicii de montaj , activitate adiacenta productiei de parchet .

Pana in prezent unitatea a facut tatonari pe piata externa , care au necesitat timp, cunoastere , castigarea increderii , dar care s-au concretizat in comenzi venite din partea antreprenorilor externi . Aici putem aminti Germania , care in prezent este principalul colaborator, Franta care este o piata deschisa la produsele noastre .

Produsele firmei raspund asteptarilor si nevoilor clientilor prin maxim de valoare si calitate. Esentele clasice de stejar si fag au fost imbinat cu alte esente de nuc caracterizat prin nobletea naturala un produs care nu mai are nevoie de alte comentarii .Ciresul, o alta esenta nobila ,imbraca si el mai multe forme de la modelele de ansamblare stil american pana la cele de tesut de diferite dimensiuni. Salcamul ,o esenta mai noua prezenta pe piata , dezvaluie rezistenta si duritatea insusite de la natura.Inca o piesa de rezistenta si inedit este salcamul aburit care ne spune cat de imprezibila este natura. Gama de produse mai este nuanțata si de frasin si paltin. Produsele de parchet tip Versailles innobileaza acest registru de esente ,dimensiuni , modele.

Societatea deserveste atat piata interna cat si piata externa.

Obiectivele firmei sunt intrarea pe piata cu produse noi , imbunatatirea continua a calitatii precum si atragerea clientelei prin oferirea unui plus de valoare pentru fiecare moneda cheltuita.

Intentiile firmei nu sunt acelea de a restrange activitatea ci se doreste ca aceasta sa se desfasoare in conditii de continuitate . Eforturile depuse au fost pentru gasirea de noi comenzi , de a gasi nise de piata pe care firma poate sa patrunda . Avand in vedere faptul ca produsele firmei sunt produse ajunse la maturitate , a fost nevoie de un moment de ajutor pentru a face fata situatiei mondoeconomice actuale .

#### **Capitolul IV Evaluarea costurilor și estimarea plus valorii**

**SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL se preocupă de de industrializarea lemnului de la debitare , uscare si procesare in parchet , pardoseli , scari interioare si mobilier de gradina **activități care să-i permită obținerea unui profit rezonabil dar și înregistrarea unui excedent care să asigure necesarul de lichidități pentru plata creanțelor.****

Pentru constituirea capitalului de lucru care să permită îndeplinirea creditorilor se va proceda la vânzarea stocurilor de produse și mărfuri dar și unele bunuri mobile care sa nu afecteze buna derulare a Planului de reorganizare.

Evaluarea bunurilor propuse pentru vânzare precum și modalitățile de vânzare vor fi prezentate prin grija administratorului judiciar, adunării creditorilor pentru aprobare.

Resursele prezentate diminuează efortul activității comerciale la susținerea financiară a programului de plăți, asigurând reușita Programului de reorganizare.

**Capitolul V Tabloul creditorilor SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL  
TABELUL FINAL AL CREANTELOR SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL**

Nr. crt.	DENUMIRE	Suma admisa
	<b>Creante Garantate</b>	
1	CEC BANK SUC.TG-MURES, Tg-Mures,B-dul 1 Dec. 1918 nr.1	531.172,31
	Total creante garantate	<b>531.172,31</b>
	<b>Creante bugetare</b>	
1.	DGFP Mures –Tg-Mures,str.Gh.Doja nr.1-3	185.833,00
2.	COMUNA ERNEI,Ernei nr.439,jud.Mures	14.438,25
3	Municipiul Tg-Mures P.ta Victoriei nr.3	720,00
	<b>Total creante Bugetare</b>	<b>200.991,25</b>
	<b>Creante Chirografare</b>	
1.	SC AFIN LEASING IFN SA Prin SCPA:Petrescu Serban &Asotiatii Bucuresti, str.G-ral Murgescu nr.5,sect.2	94.604,84
2.	SC DANBORCOM SRL Solovastru,sat Jabenita nr.339,jud.Mures	15.479,76
3.	SC RAIFFEISE LEASING IFN SA Bucuresti	10.474,29
4.	SC STRAUSS ROMANIA SRL Prin SC Urban &Asociații SRL Bucuresti,	3.327,20
5.	E-ON GAZ ROMANIA SA Tg-Mures,str.Justitiei nr.12	1.622,12
6	COROIAN STEFAN ADRIAN și MARIȘ MARIA Tg.Mureș	97.385,00
	<b>Total creante Chirografare</b>	<b>222.893,21</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>955.056,77</b>

**Capitolul VI Programul de plăți si tratamentul creanțelor**

Precizăm că programul de plăți face parte integrantă din prezentul program și se regăsește la **Anexa C**.

Termenul de executare preconizat a Planului de reorganizare este perioada octombrie 2011 – septembrie 2014.

**Nici o creanță nu este defavorizată**, toti creditorii vor fi integral indestulați , eșalonarea in timp a plății creanțelor fiind efectuată funcție de rangul de prioritate a creanțelor.

**Plata creanțelor garantate și bugetare** începe din primul trimestru de aplicarea planului de reorganizare judiciara.Creanțele garantate se achită în ordine cronologică începând cu creditul de bază după care se achită dobânzile.În situația în care se vor valorifica bunurile aduse în garanție plățile se vor face în devans față de Programul de plăți ,pe măsura încasărilor din vânzarea acestor bunuri,descrise în anexa la prezentul Plan de reorganizare.

Dobânzile curente provenite de la data începerii procedurii de insolvență până la achitarea integrală a creanței provenite din creditele acordate de CEC BANK SA vor fi plătite trimestrial.



**Plata creanțelor furnizorilor fără de care activitatea societății nu se poate desfășura și care nu pot fi înlocuiți**, aceștia fiind unici furnizori cu acordul administratorului judiciar, plata acestor creditori chirografari se efectuează începând cu luna a treia de aplicarea planului de reorganizare judiciară.

**Plata administratorului judiciar** în suma fixă de 1.500 lei/lună plus tva se va face lunar iar procentul de 5% din sumele aduse la masa credală + TVA se va face pe măsura încasării sumelor din activitatea curentă sau din alte surse.

Programul de plăți în prima parte a perioadei se angajează la plata creditorilor la valori mai mici din considerentul consolidării capacității de organizare a activității de producție și comerciale respectiv a constituirii capitalului de lucru concretizat în stocuri tampon care să permită derularea neîntreruptă a producției și asigurării fondului de marfă.

## **Capitolul VII Contul curent și banca din care se fac plățile**

Pentru încasările și plățile pe care le va efectua SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL cu aprobarea administratorului judiciar a menținut deschis un cont special al procedurii în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. 2, din Legea nr. 85/2006, deschis la Banca Raiffeisen –agenția Ernei, cont din care vor fi operate plățile din cadrul prezentului Plan de reorganizare.

Totodată acesta este și singurul cont pe care îl va deține societatea, controlul asupra veniturilor și cheltuielilor fiind astfel sub directă verificare a judecătorului sindic și a creditorilor în cadrul prezentei proceduri.

## **Capitolul VIII Conducerea activității societății**

Conducerea activității societății debitoare SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL, este realizată de către administratorul statutar ȘICLOVAN FLORIN DAN ILIE care este numit și administrator special în cadrul prezentei proceduri, întreaga activitate desfășurându-se sub supravegherea administratorului judiciar.

## **Capitolul IX Termene privind stingerea pasivului**

Îndestularea în totalitate a creditorilor se va realiza într-un termen de 36 de luni, de la data confirmării Planului de către judecătorul sindic.

Debitorul va fi descărcat de răspundere după plata tuturor datoriilor din Tabelul creditorilor precum și a cheltuielilor curente.

## **Capitolul X Sursele de finanțare**

Pentru susținerea realizării Planului de reorganizare, sursele pentru acoperirea datoriilor provin din continuarea activității de producție, montaj, vânzarea produselor finite și semifabricatelor, inclusiv din vânzarea de bunuri mobile, prestări de servicii și încasarea creanțelor.

Constituirea fondurilor necesare îndeplinirii creditorilor a fost prezentată în capitolul I.d.3, din prezentul program.

## **Capitolul XI Fuziune, divizare**

Societatea SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL nu își propune operațiuni de fuziune sau divizare pentru realizarea Planului de reorganizare.

## **Capitolul XII Conversia datoriilor**

Nu este cazul

### **Capitolul XIII Modificarea garanțiilor reale**

Nu este cazul

### **Capitolul XIV Prelungiri ale scadenței și modificări al izvoarelor obligațiilor**

Nu este cazul

### **Capitolul XV Modificări ale actului constitutiv**

Nu este cazul

### **Capitolul XVI Emiterea de titluri de valoare**

Nu este cazul

### **Capitolul XVII Prevederi asigurătorii pentru acționari**

Nu este cazul

### **Capitolul XVIII Amânări, eșalonări, scutiri la plata obligațiilor bugetare**

Nu este cazul

### **Capitolul XIX Majorări de întârziere și penalități față de bugete**

În situația nerespectării distribuțiilor către bugete conform Planului de reorganizare, acestea sunt îndreptățite să calculeze majorări și penalități de întârziere, pentru obligațiile născute în perioada de reorganizare până la data achitării acestora.

De asemenea SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL se angajează la achitarea la zi (la scadență) a obligațiilor fiscale curente, atât a celor aferente perioadei de observație cât și a celor aferente perioadei de derulare a planului de reorganizare judiciară.

### **Capitolul XX Previziunea situațiilor financiare ale societății debitoare pe perioada reorganizării și contul de profit și pierderi**

Estimarea veniturilor realizabile în perioada celor 36 luni, a avut în vedere o cifra de afaceri rezonabilă care să aducă un profit net pe întreaga perioadă.

Estimarea cheltuielilor s-a făcut pe principiul prudenței respectând calculația consumurilor specifice și gospodărirea judicioasă a resurselor. De remarcat și faptul că societatea are înregistrată o pierdere fiscală de ce va fi dedusă la calculul impozitului pe profit.

Profitul net realizabil asigură alături de celelalte resurse, succesul programului de reorganizare.

### **Capitolul XXI Situația fluxului de numerar**

Fluxul de numerar reflectă capacitatea de plată și prezintă excedent pentru întreaga perioadă. Fluxul cuprinde în afara surselor financiare rezultate din activitatea comercială precum și alte resurse, cum ar fi încasările din vânzări de active, recuperări de creanțe și alte încasări precum și plățile ce vor fi făcute atât pentru susținerea activității comerciale cât și pentru plata datoriilor restante către creditori.

### **Capitolul XXII Evaluarea gradului de îndeplinire a creditorilor în caz de faliment**

Metodele de evaluare aplicabile la acest moment procedural pentru a stabili ce sume s-ar primi în cazul falimentului, nu sunt definite motiv pentru care înțelegem să procedăm la stabilirea valorii obținabile doar în funcție de modalitatea de încasare a creanțelor.

După acest raționament **cuantumul sumelor ce s-ar obține în caz de faliment ar consta într-o procedură foarte greoaie, ceea ce ar permite îndeplinirea creditorilor în proporție de sub 25%.**

**Apreciem aceasta datorită faptului că imobilul proprietatea societății este situat în zona rurală, comuna Ernei la aproximativ 12 km de municipiul Tg.Mureș ,zonă în care interesul cumpărătoarilor este foarte scăzut și în plus în zonă sunt mai multe imobile similare dintre care o mare parte nu au nici o utilizare și nici nu se pot valorifica în actuala conjunctură de pe piața imobiliară.**

### **Capitolul XXIII Concluzii**

SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL prin reprezentanții săi consideră că prin combinarea oportunităților cu care se confruntă firma, a punctelor forte și a celor slabe, se poate angaja la respectarea prezentului program.

Angajamentul societății s-a făcut după o analiză obiectivă privind identificarea factorilor care au provocat căderea și estimarea potențialului de îmbunătățire, având la dispoziție mijloace economice necesare continuării activității.

Concluzionăm prin a susține că **societatea este în măsură să se redreseze, să îndeestuleze în proporție de 100% creditorii săi**, în perioada celor 36 de luni și să rămână pe piață ca un agent economic viabil și fezabil.

**Nici o creanță nu este defavorizată**, toți creditorii vor fi integral îndeestulați , esalonarea în timp a plății creanțelor fiind efectuată funcție de rangul de prioritate a creanțelor.

**Plata creanțelor bugetare** începe din primul trimestru de aplicarea planului de reorganizare judiciară și se finalizează în luna martie 2013.

**Plata creanțelor furnizorilor fără de care activitatea societății nu se poate desfășura și care nu pot fi înlocuiți** , aceștia fiind unici furnizori ,se va face cu acordul administratorului judiciar , plata acestor creditori chirografari se efectuează lunar fiind obligații curente.

Plata administratorului judiciar se face din averea debitoare pe toată perioada de aplicare a planului de reorganizare judiciară, fiind conformă cu hotărârea adoptată de Adunarea creditorilor, din 30.04.2010 în sumă fixă de 1.500 lei pe lună plus tva ce se va achita lunar iar procentul de 5% din sumele aduse la masa credală + TVA se va face pe măsura încasării sumelor din activitatea curentă sau din alte surse.

SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL  
prin administratorul special  
ȘICLOVAN FLORIN DAN ILIE

**PROGRAM DE PLATI**

S.C. ROMANIAN FLOOR COMPANY S.R.L

**Anul I - Trim . I**

Nr. crt	Denumire creditor	Suma datorata	Suma de plata	Diferenta de plata
1.	CEC BANK SUC. Tg.Mures,Bld.1Dec.1918	531.172,31	11.000	520.172,31
2.	DGFP Mures	185.833	15.000	170.833
3.	COMUNA ERNEI Ernei . Nr.439	14.438,25	1.200	13.238,25
4.	AFIN LEASING IFN SA Bucuresti,	94.604,84	3.500	91.104,84
5.	DANBORCOM S.R.L. Solovastru , nr.339	15.479,76	1.300	14.179,76
6.	STRAUSS ROMANIA SRL	3.327,2	150	3.177,2
7.	E-ON GAZ ROMANIA SRL	1.622,12	100	1.522,12
8.	COROIAN STEFAN MARIS MARIA	97.385	0	97.385
TOTAL			32.250	911.612,48
Administrare judiciara			4.500,00+tva	

S.C. ROMANIAN FLOOR COMPANY S.R.L

**Anul I - Trim . II**

Nr.crt.	Denumire creditor	Suma datorata	Suma de plata	Diferenta de plata
1.	CEC BANK SUC. Tg.Mures,Bld.1Dec.1918	520.172,31	35.000	485.172,31
2.	DGFP Mures	170.833	15.000	155.833
3.	COMUNA ERNEI Ernei, nr.439	13.238,25	1.200	12.038,25
4.	Municipiul Tg.Mures	720,00	50	670
5.	AFIN LEASING IFN SA Bucuresti,	91.104,84	7.000	84.104,84
6.	DANBORCOM S.R.L. Solovastru , nr.339	14.179,76	1.300	12.879,76
7.	STRAUSS ROMANIA SRL	3.177,2	0	3.177,2
8.	E-ON GAZ ROMANIA SRL	1.522,12	100	1.422,12
9.	COROIAN STEFAN MARIS MARIA	97.385	0	97.385
TOTAL			59650	852682,48
Administrare judiciara			4.500,00+tva	

**Anul I - Trim . III**

Nr.crt.	Denumire creditor	Suma datorata	Suma de plata	Diferenta de plata
1.	CEC BANK SUC. Tg.Mures,Bld.1Dec.1918	485.172,31	50000	435.172,31
2.	DGFP Mures	155.833	15000	140.833
3.	COMUNA ERNEI Ernei, nr.439	12.038,25	1200	10.838,25
4.	Municipiul Tg.Mures	670,00	50	620
5	AFIN LEASING IFN SA Bucuresti,	84.104,84	10000	74.104,84
6	DANBORCOM S.R.L. Solovastru , nr.339	12.879,76	2500	10.379,76
7	STRAUSS ROMANIA SRL	3.177,2	0	3.177,2
8	E-ON GAZ ROMANIA SRL	1.422,12	200	1.222,12
9	COROIAN STEFAN MARIS MARIA	97.385	0	97.385
TOTAL			81.450	633.040,31
Administrare judiciara			4.500,00+tva	

**Anul I - Trim . IV**

Nr. crt	Denumire creditor	Suma datorata	Suma de plata	Diferenta de plata
1.	CEC BANK SUC. Tg.Mures,Bld.1Dec.1918	435.172,31	80000	355.172,31
2.	DGFP Mures	140.833	16000	124.833
3.	COMUNA ERNEI Ernei, nr.439	10.838,25	1200	9.638,25
4.	Municipiul Tg.Mures	620,00	60	560
5	AFIN LEASING IFN SA Bucuresti,	74.104,84	11000	63.104,84
6	DANBORCOM S.R.L. Solovastru , nr.339	10.379,76	1000	9.379,76
7	STRAUSS ROMANIA SRL	3.177,2	0	3.177,2
8	E-ON GAZ ROMANIA SRL	1.222,12	400	822,12
9	COROIAN STEFAN MARIS MARIA	97.385	0	97.385
TOTAL			109.660	523.380,31
Administrare judiciara			4.500,00+tva	

**Anul II - Trim . I**

Nr.crt.	Denumire creditor	Suma datorata	Suma de plata	Diferenta de plata
1.	CEC BANK SUC. Tg.Mures,Bld.1Dec.1918	355.172,31	25000	330172,31
2.	DGFP Mures	124.833	20000	104.833
3.	COMUNA ERNEI Ernei, nr.439	9.638,25	1200	8.438,25
4.	Municipiul Tg.Mures	560,00	60	500
5	AFIN LEASING IFN SA Bucuresti,	63.104,84	5000	58104,84
6	DANBORCOM S.R.L. Solovastru , nr.339	9.379,76	2000	7.379,76
7	STRAUSS ROMANIA SRL	3.177,2	0	3.177,2
8	E-ON GAZ ROMANIA SRL	822,12	200	622,12
9	COROIAN STEFAN MARIS MARIA	97.385	0	97.385
TOTAL			53280	470.100,31
Administrare judiciara			4.500,00+tva	

**Anul II - Trim . II**

Nr.crt.	Denumire creditor	Suma datorata	Suma de plata	Diferenta de plata
1.	CEC BANK SUC. Tg.Mures,Bld.1Dec.1918	330.172,31	40000	290.172,31
2.	DGFP Mures	104.833	20000	84.833
3.	COMUNA ERNEI Ernei, nr.439	8.438,25	1500	6.938,25
4.	Municipiul Tg.Mures	500,00	60	440
5	AFIN LEASING IFN SA Bucuresti,	58.104,84	10.000	48104,84
6	DANBORCOM S.R.L. Solovastru , nr.339	7.379,76	2.000	5.379,76
7	STRAUSS ROMANIA SRL	3.177,2	0	3.177,2
8	E-ON GAZ ROMANIA SRL	822,12	200	622,12
9	COROIAN STEFAN MARIS MARIA	97.385	0	97.385
TOTAL			73760	396340,31
Administrare judiciara			4.500,00+tva	

**Anul II - Trim . III**

Nr.crt.	Denumire creditor	Suma datorata	Suma de plata	Diferenta de plata
1.	CEC BANK SUC. Tg.Mures,Bld.1Dec.1918	290.172,31	50.000	240.172,31
2.	DGFP Mures	84.833	20.000	64.833
3.	COMUNA ERNEI Ernei, nr.439	6.938,25	1500	5.438,25
4.	Municipiul Tg.Mures	440,00	100	340
5	AFIN LEASING IFN SA Bucuresti,	48.104,84	6.000	42.104,84
6	DANBORCOM S.R.L. Solovastru , nr.339	5.379,76	1000	4.379,76
7	STRAUSS ROMANIA SRL	3.177,2	0	3.177,2
8	E-ON GAZ ROMANIA SRL	622,12	200	422,12
9	COROIAN STEFAN MARIS MARIA	97385	0	97385
TOTAL			77800	318540,31
Administrare judiciara			4.500,00+tva	

**Anul II - Trim . IV**

Nr.crt.	Denumire creditor	Suma datorata	Suma de plata	Diferenta de plata
1.	CEC BANK SUC. Tg.Mures,Bld.1Dec.1918	240.172,31	50.000	190.172,31
2.	DGFP Mures	64.833	25000	39.833
3.	COMUNA ERNEI Ernei, nr.439	5.438,25	1500	3.938,25
4.	Municipiul Tg.Mures	340,00	340	0
5	AFIN LEASING IFN SA Bucuresti,	42.104,84	11000	31.104,84
6	DANBORCOM S.R.L. Solovastru , nr.339	4.379,76	2000	2.379,76
7	STRAUSS ROMANIA SRL	3.177,2	0	3.177,2
8	E-ON GAZ ROMANIA SRL	422,12	200	222,12
9	COROIAN STEFAN MARIS MARIA	97.385	0	97.385
TOTAL			90040	228500,31
Administrare judiciara			4.500,00+tva	

**Anul III - Trim . I**

Nr.crt.	Denumire creditor	Suma datorata	Suma de plata	Diferenta de plata
1.	CEC BANK SUC. Tg.Mures,Bld.1Dec.1918	190.172,31	50.000	140.172,31
2.	DGFP Mures	39.833	15000	24.833
3.	COMUNA ERNEI Ernei, nr.439	3.938,25	1500	2.438,25
4.	Municipiul Tg.Mures	0,00	0	0
5	AFIN LEASING IFN SA Bucuresti,	31.104,84	11000	201.04,84
6	DANBORCOM S.R.L. Solovastru , nr.339	2.379,76	1500	879,76
7	STRAUSS ROMANIA SRL	3.177,2	0	3.177,2
8	E-ON GAZ ROMANIA SRL	222,12	222,12	0
9	COROIAN STEFAN MARIS MARIA	97.385	0	97.385
TOTAL			79222,12	288990,36
Administrare judiciara			4.500,00+tva	

**Anul III - Trim . II**

Nr.crt.	Denumire creditor	Suma datorata	Suma de plata	Diferenta de plata
1.	CEC BANK SUC. Tg.Mures,Bld.1Dec.1918	140.172,31	50.000	90.172,31
2.	DGFP Mures	24.833	15.000	9.833
3.	COMUNA ERNEI Ernei, nr.439	2.438,25	1.500	938,25
4.	Municipiul Tg.Mures	0,00	0	0
5	AFIN LEASING IFN SA Bucuresti,	20.104,84	11.000	9.104,84
6	DANBORCOM S.R.L. Solovastru , nr.339	879,76	879,76	0
7	STRAUSS ROMANIA SRL	3.177,2	0	3.177,2
8	E-ON GAZ ROMANIA SRL	222,12	222,12	0
9	COROIAN STEFAN MARIS MARIA	97.385	0	97.385
TOTAL			78.601,88	210.048,48
Administrare judiciara			4.500,00+tva	



## C. ROMANIAN FLOOR COMPANY S.R.L

**Anul III - Trim . II**

Nr.crt.	Denumire creditor	Suma datorata	Suma de plata	Diferenta de plata
1.	CEC BANK SUC. Tg.Mures,Bld.1Dec.1918	90.172,31	50.000	40.172,31
2.	DGFP Mures	9.833	9833	0
3.	COMUNA ERNEI Ernei, nr.439	938,25	938,25	0
4.	Municipiul Tg.Mures	0,00	0	0
5	AFIN LEASING IFN SA Bucuresti,	9.104,84	5.000	4.104,84
6	DANBORCOM S.R.L. Solovastru , nr.339	0	0	0
7	STRAUSS ROMANIA SRL	3177,2	0	3177,2
8	E-ON GAZ ROMANIA SRL	0	0	0
9	COROIAN STEFAN MARIS MARIA	97.385	0	97.385
TOTAL			65.771,25	144.839,35
Administrare judiciara			4.500,00+tva	

## C. ROMANIAN FLOOR COMPANY S.R.L

**Anul III - Trim . IV**

Nr. crt	Denumire creditor	Suma datorata	Suma de plata	Diferenta de plata
1.	CEC BANK SUC. Tg.Mures,Bld.1Dec.1918	40.172,31	40.172,31	0
2.	DGFP Mures	0	0	0
3.	COMUNA ERNEI Ernei, nr.439	0,00	0	0
4.	Municipiul Tg.Mures	0,00	0	0
5	AFIN LEASING IFN SA Bucuresti,	4.104,84	4.104,84	0
6	DANBORCOM S.R.L. Solovastru , nr.339	0	0	0
7	STRAUSS ROMANIA SRL	3.177,2	3.177,2	0
8	E-ON GAZ ROMANIA SRL	0	0	0
9	COROIAN STEFAN MARIS MARIA	97.385	97.385	0
Administrare judiciara			4.500,00+tva	
10.	RAIFFEISEN LEASING IF	10.474,29	10.474,29	platit in luna 06. 2010
TOTAL			144839,4	cu chit.56891

SC ROMANIAN FLOOR COMPANY SRL

prin administratorul special

ȘICLOVAN FLORIN DAN ILIE