

**ANEXA 4 revizuita din 29.10.2014**

**La Plan de Reorganizare COS Targoviste S.A.**



## ANEXA 4 revizuită din 29.10.2014 la plan de reorganizare

Cash Flow previzional pentru perioada de reorganizare

CASH FLOW (mii lei)	U/M	trim I	trim II	trim III	trim IV	total an I	trim V	trim VI	trim VII	trim VIII	total an II	trim IX	trim X	trim XI	trim XII	total an III	Total perioada de reorganizare
		Plan	Plan	Plan	Plan		Plan	Plan	Plan	Plan		Plan	Plan	Plan	Plan		
productia tagla (tone)		75.000	53.000	89.000	93.000	310.000	76.600	57.000	89.500	95.800	318.900	76.500	57.000	90.000	95.800	319.300	948.200
Volum vanzari (tone), inc.	to	74.500	54.000	88.000	94.000	310.500	74.500	56.000	88.500	94.000	313.000	75.000	56.000	88.000	94.000	313.000	936.500
vanzari tagla DS (tone)	to	30.000	22.000	39.000	37.000	128.000	28.000	24.000	39.000	37.000	128.000	28.500	24.000	39.000	37.000	128.500	384.500
vanzari tagla Laminorul (tone)	to	4.000	4.000	6.000	6.000	20.000	6.000	4.000	6.000	6.000	22.000	6.000	4.000	6.000	6.000	22.000	64.000
vanzari otel beton (tone)	to	34.000	24.000	37.000	45.000	140.000	34.000	24.000	37.500	45.000	140.500	34.000	24.000	37.000	45.000	140.000	420.500
vanzari profile total din care (tone)	to	6.500	4.000	6.000	6.000	22.500	6.500	4.000	6.000	6.000	22.500	6.500	4.000	6.000	6.000	22.500	67.500
carbon si slab aliat	to	5.600	3.100	5.100	5.100	18.900	5.600	3.100	5.100	5.100	18.900	5.600	3.100	5.100	5.100	18.900	56.700
aliat tt fara Nickel	to	900	900	900	900	3.600	900	900	900	900	3.600	900	900	900	900	3.600	10.800
incasari din activitatea curenta fara TVA	mii lei	206.269	130.975	211.398	237.718	786.360	210.038	133.272	214.967	237.724	796.002	210.038	134.417	213.690	237.728	795.873	2.378.235
incasari din vanzari tagla DS Laminorul	mii lei	78.191	45.793	82.428	87.007	293.419	73.269	48.083	84.717	87.007	293.076	73.269	49.228	84.717	87.007	294.221	880.717
incasari din vanzari otel beton	mii lei	4.602	9.203	13.805	13.805	41.415	13.805	9.203	13.805	13.805	50.618	13.805	9.203	13.805	13.805	50.618	142.651
incasari din vanzari profile din care	mii lei	99.291	57.541	90.787	112.525	360.143	97.180	57.541	92.066	112.525	359.311	97.180	57.541	90.787	112.525	358.033	1.077.487
carbon si slab aliat	mii lei	14.324	8.887	14.621	14.621	52.454	16.055	8.887	14.621	14.621	54.184	16.055	8.887	14.621	14.621	54.184	160.822
aliat tt fara Nickel	mii lei	2.666	3.200	3.200	3.200	12.265	3.200	3.200	3.200	3.200	12.798	3.200	3.200	3.200	3.200	12.798	37.862
Alte incasari	mii lei	7.195	6.351	6.558	6.561	26.665	6.530	6.358	6.559	6.567	26.014	6.530	6.358	6.560	6.571	26.019	78.697
incasari din cantina	mii lei	372	198	372	372	1.314	372	198	372	372	1.314	372	198	372	372	1.314	3.943
incasari din chirii	mii lei	128	163	128	124	543	124	163	128	124	539	124	163	128	128	543	1.625
incasari din vanzare materiale diverse	mii lei	143	101	170	178	592	146	109	171	183	609	146	109	172	183	610	1.812
incasari din vanzari directe (tragazin)	mii lei	1.110	1.110	1.110	1.110	4.442	1.110	1.110	1.110	1.110	4.442	1.110	1.110	1.110	1.110	4.442	13.325
incasari din recomercializarea (energie, gaz)	mii lei	4.107	3.443	3.443	3.443	14.435	3.443	3.443	3.443	3.443	13.772	3.443	3.443	3.443	3.443	13.772	41.978
incasari din alte venituri	mii lei	1.334	1.334	1.334	1.334	5.338	1.334	1.334	1.334	1.334	5.338	1.334	1.334	1.334	1.334	5.338	16.014
incasari din imprumuturi conform acord la plan de reorganizare	mii lei	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
incasari din recuperarea creanțelor curente	mii lei	18.000	17.000	17.000	3.000	55.000	6.000	9.000	6.000	6.000	27.000	6.000	4.181	0	0	10.181	92.181
Total incasari inclusiv TVA	mii lei	232.269	147.975	228.398	240.718	849.360	216.038	142.272	220.967	243.724	823.002	216.038	138.599	213.690	237.728	806.054	2.478.417
Plati aferente activitatii curente inclusiv TVA	mii lei	226.431	147.971	227.766	240.955	843.123	216.305	142.291	221.105	243.660	823.362	216.297	138.242	213.329	238.104	805.973	2.472.457
Materii prime si materiale din care fier vechi comercial	mii lei	108.361	64.331	126.085	137.643	436.421	119.341	72.086	130.956	140.978	463.361	126.154	73.027	125.189	120.225	444.595	1.344.377
ferociaje	mii lei	88.211	50.944	102.576	113.029	354.760	98.759	56.527	107.357	115.615	378.257	105.618	57.468	101.455	94.862	359.403	1.092.420
materiale	mii lei	5.698	3.993	6.589	6.989	23.268	5.848	4.279	6.591	7.244	23.962	5.819	4.279	6.637	7.244	23.979	71.210
	mii lei	14.453	9.394	16.920	17.626	58.393	14.735	11.279	17.009	18.119	61.142	14.717	11.279	17.097	18.119	61.212	180.747

CASH-FLOW (mil lei)	U/M	trim I Plan	trim II Plan	trim III Plan	trim IV Plan	total an I Plan	trim V Plan	trim VI Plan	trim VII Plan	trim VIII Plan	total an II Plan	trim IX Plan	trim X Plan	trim XI Plan	trim XII Plan	total an III Plan	Total perioada de reorganizare
Utilitati din care	mil lei	28.547	24.867	34.073	36.039	123.526	28.779	25.839	34.540	37.169	126.328	28.814	25.900	34.765	37.181	126.660	376.515
energie electrica	mil lei	19.345	14.690	22.428	23.946	80.409	19.743	15.503	22.551	24.650	82.447	19.722	15.503	22.638	24.650	82.514	245.369
gaz metan	mil lei	4.991	6.996	8.334	8.763	29.084	5.749	7.146	8.679	9.186	30.759	5.801	7.207	8.814	9.198	31.021	90.864
gaze industriale	mil lei	3.569	2.596	2.672	2.677	11.515	2.645	2.599	2.672	2.678	10.593	2.646	2.598	2.672	2.678	10.594	32.702
apa si canalizare	mil lei	642	585	639	653	2.519	643	591	639	655	2.529	645	591	640	655	2.532	7.579
servicii	mil lei	2.284	2.249	2.450	2.500	9.482	2.464	2.271	2.450	2.509	9.694	2.473	2.270	2.452	2.509	9.705	28.882
Salarii nete	mil lei	6.712	6.180	6.712	6.943	26.547	6.898	6.180	6.712	6.943	26.732	6.784	5.959	6.805	6.943	26.491	79.770
Contributii salariale si impozite aferente salariilor	mil lei	5.939	5.469	5.939	6.144	23.490	6.104	5.469	5.939	6.144	23.655	6.003	5.274	6.022	6.144	23.443	70.588
Cheburiel sociale	mil lei	1.431	768	912	1.963	5.074	918	768	912	1.963	4.561	920	666	923	1.963	4.472	14.106
TVA de plata	mil lei	28.737	16.172	27.426	31.659	103.993	29.445	15.892	28.099	31.428	104.865	29.225	16.131	27.896	31.445	104.697	313.555
Impozite	mil lei	322	322	322	322	1.289	322	322	322	322	1.290	322	322	322	322	1.290	3.869
Marfuri si servicii pentru recomercializare	mil lei	4.609	4.349	4.522	4.522	18.002	4.522	4.349	4.522	4.522	17.915	4.522	4.262	4.001	4.349	17.134	53.051
* Plati aferente cheburiel comerciale si administrative	mil lei	3.848	3.528	4.064	4.121	15.562	3.950	3.557	4.093	4.121	15.720	3.950	3.571	4.093	4.121	15.735	47.017
plati financiare	mil lei	111	108	110	111	440	111	108	110	111	440	111	110	110	8.042	8.372	9.252
Accesorii conform deciziei 225 /1048948 din 13.08.2014	mil lei	150	150	150	150	600	450	450	450	450	1.800	750	750	750	14.861	17.111	19.511
Plati restante contributii aferente salarilor		3.924	4.478	0	0	8.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.402
Plati salarii nete respinse la plata de fondul de garantare		2.056	0	0	0	2.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.056
Plati restante TVA		15.000	15.000	15.000	8.839	53.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.839
Plati furnizori restanti	mil lei	14.400	0	0	0	14.400	13.000	5.000	2.000	7.000	27.000	6.269	0	0	0	6.269	47.669
Flux de lichiditati net si perioadei fara investitii	mil lei	5.838	4	632	-237	6.238	-267	-19	-138	64	-360	-259	356	361	-376	81	5.959
Disponibil de numerar al lunii precedente	mil lei	0	5.838	5.842	6.475	6.238	6.238	5.971	5.952	5.814	6.238	5.878	5.619	5.975	6.336	5.959	5.959
Disponibil de numerar curent cumulat	mil lei	5.838	5.842	6.475	6.238	6.238	5.971	5.952	5.814	5.878	6.238	5.619	5.975	6.336	5.959	5.959	5.959
Plati din plan de reorganizare din care	mil lei	5.409	0	0	0	5.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.409
creante salariale conf.program de plata	mil lei	1.067	0	0	0	1.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.067
creante bugetare conf.program de plata	mil lei	3.102	0	0	0	3.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.102
onorariu administrator judiciar conf. plan (incl. TVA)	mil lei	1.240	0	0	0	1.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.240
Disponibil de numerar cumulat cu plati din plan de reorganizare	mil lei	429	433	1.066	829	829	562	543	405	469	469	210	566	927	550	550	550

\* Plati aferente cheburiel  
comerciale si administrative incluz  
suma de 5000 EUR+TVA/una  
onorariu RVA