



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN INSOLVENȚĂ, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

Nr. Înreg: 0130/139/15.11.2018

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax: 021 307 95 17 ; 021 307 95 19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI

Fax: 021 659 60 51; 021 659 64 14

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2018 CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 SI LEGEA 24/2017

Data raportului : 15.11.2018

Denumirea emitentului: **COS TÂRGOVIȘTE S.A.** - Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Sediul social: Târgoviște, Șoseaua Găești nr.9-11, jud. Dâmbovița

Număr de telefon/fax: 0245 640 089 / 0245 640 097

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului : RO 913720

Număr de ordine în registrul comerțului: J15/284/1991

Cod LEI : 254900RX14AHO249BU17

Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București - tranzacționarea acțiunilor a fost suspendată după deschiderea procedurii generale a insolvenței dispusă prin Încheierea din data de 22.02.2013 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013

Comunicat

Raportul Trimestrial la 30.09.2018 al COS TÂRGOVIȘTE S.A. - societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective - este pus la dispoziția acționarilor și investitorilor și poate fi consultat la sediul societății din Târgoviște, Str. Șoseaua Găești, nr.9-11, în orice zi lucrătoare între orele 8-16, telefon +4 0374188563, precum și pe website-ul societății www.cos-tgv.ro.

Raportul trimestrial la 30.09.2018 cuprinde situația poziției financiare, situația rezultatului global, note explicative la situațiile financiare individuale și indicatorii economico-financiar prevăzuți în anexa nr. 13 lit. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu mențiunea că situațiile financiar contabile la 30.09.2018 întocmite de societate nu au fost auditate.

Principalii indicatori economici și financiar conform IFRS:

= lei =

Elemente de bilanț	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017	30.06.2018	30.09.2018
Active imobilizate	152.226.619	149.762.707	144.421.554	142.596.643	140.989.546
Active circulante	167.149.270	194.051.696	185.025.855	214.536.304	223.290.861
Total capitaluri proprii	(341.671.713)	(339.566.618)	(330.484.899)	(349.771.478)	(356.848.184)



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN INSOLVENȚĂ, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

= lei =

Rezultate financiare	01.07-30.09.2017 (Trim. III 2017)	01.01-30.09.2017 (9 luni 2017)	01.07-30.09.2018 (Trim. III 2018)	01.01-30.09.2018 (9 luni 2018)
Cifra de afaceri	200.580.634	517.681.241	168.709.599	506.532.361
Total venituri	201.367.939	519.229.187	181.403.156	531.343.482
Total cheltuieli	199.260.198	529.252.303	188.479.903	557.704.162
Profit brut (pierdere)	2.107.741	(10.023.116)	(7.076.747)	(26.360.680)
Profit net (pierdere)	2.105.095	(10.025.762)	(7.076.747)	(26.363.326)

Administrator Special,
SHVEDAKOV OLEG



Director General,
Vladimir Gofman

Director Adjunct Economic si Financiar,
Aurelia Bogza



OHSAS 18001



ISO 9001



SR EN ISO 14001



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN INSOLVENȚĂ, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

Raport

trimestrial

la 30.09.2018



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN INSOLVENȚĂ, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 30.09.2018

- lei -

	01.01.2018	30.09.2018
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	144.376.888	140.945.381
Investitii imobiliare	0	0
Imobilizari necorporale	44.626	44.095
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	40	70
Total active imobilizate	144.421.554	140.989.546
Active circulante		
Stocuri	93.959.383	99.828.226
Creante comerciale	86.539.596	120.500.996
Active financiare destinate vanzarii	0	0
Numerar si echivalente de numerar	4.526.876	2.961.639
Total active circulante	185.025.855	223.290.861
Cheltuieli in avans	3.811.664	6.184.887
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	0	0
TOTAL ACTIVE	333.259.073	370.465.294
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris varsat	6.885.012	172.125.308
Rezerve din reevaluare	3.192.580	3.133.887
Rezerve legale	7.443.763	7.443.763
Alte rezerve	224.873.723	224.873.763
Ajustari ale capitalului social	2.362.735.307	2.362.735.307
Rezultat reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(571.930.334)	(738.061.579)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(2.362.735.307)	(2.362.735.307)
Rezultat curent	(949.643)	(26.363.326)
Total capitaluri proprii	(330.484.899)	(356.848.184)



OHSAS 18001



ISO 9001



SR EN ISO 14001



COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN INSOLVENȚĂ, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale si similar	0	0
Imprumuturi pe termen lung	0	0
Impozit amanat	0	0
Alte datorii pe termen lung	0	0
Total datorii pe termen lung	0	0

Datorii curente		
Imprumuturi bancare	3.797.419	13.420.173
Datorii comerciale si similare	130.268.382	169.818.128
Imprumuturi in relatia cu partile afiliate si terti	394.129.115	394.062.116
Datorii din impozite si taxe curente	134.536.046	149.023.731
Venituri in avans	0	0
Total datorii curente	662.730.962	726.324.148

Total datorii	662.730.962	726.324.148
----------------------	--------------------	--------------------

Provizioane pe termen scurt	879.471	879.471
-----------------------------	---------	---------

Subventii pentru investitii, din care :	133.539	109.859
- Sume de reluat intro-o perioada de pana la un an	31.574	31.574
- Sume de reluat intro-o perioada mai mare de un an	101.965	78.285

Total capitaluri proprii si datorii	333.259.073	370.465.294
--	--------------------	--------------------

Active nete	(330.484.899)	(356.848.184))
--------------------	----------------------	-----------------------

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Numele si prenumele - SHVEDAKOV OLEG

Semnătura _____

Ștampila unității



DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele - GOFMAN VLADIMIR

Semnătura _____

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FINANCIAR,

Numele si prenumele - BOGZA AURELIA





SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 30.09.2018

	30.09.2017	30.09.2018
Venituri din vanzari	517.681.241	506.532.361
Alte venituri din exploatare	8.107.595	13.995.543
Variatia stocurilor	(9.865.683)	8.297.631
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	3.306.026	2.517.941
Materii prime si consumabile	(410.966.623)	(431.827.765)
Cheltuieli de personal	(43.957.855)	(47.755.857)
Amortizare	(6.933.917)	(4.808.031)
Alte cheltuieli din exploatare	(67.060.911)	(72.700.884)
Profit din exploatare	(9.690.127)	(25.749.061)
Venituri financiare	8	6
Cheltuieli financiare	(332.997)	(611.625)
Profitul inainte de impozitare	(10.023.116)	(26.360.680)
Cheltuieli cu impozitul specific	(2.646)	(2.646)
Profit	(10.025.762)	(26.363.326)
Alte elemente ale rezultatului global	0	0
Total rezultat global	(10.025.762)	(26.363.326)
Rezultat pe actiune care se atribuie actionarilor ordinari ai societatii-mama:		
De baza	(0.15)	(0.38)
Diluat	(0.15)	(0.38)

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Numele si prenumele - SHVEDAKOV OLEG

Semnătura _____

Stampila unității



DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele - GOFMAN VLADIMIR

Semnatura _____

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FINANCIAR,

Numele si prenumele - BOGZA AURELIA

Semnatura _____

COS TARGOVISTE SA

Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Note explicative la situatii financiare individuale

*Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr.2844/2016 si modificarile ulterioare*

30 SEPTEMBRIE 2018



NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 30.09.2018

1. INFORMATII GENERALE

1.1 Prezentarea Societatii

PROFIL

Denumire: Societatea COS TÂRGOVIȘTE S.A.
Sediul: România, Târgoviște, șoseaua Găești nr. 9-11, județul Dâmbovița.
Constituirea: Aprobată prin H.G. nr.29/14.01.1991
Sector: Metalurgie, siderurgie
Nr. inreg. Reg. Com J15/284/1991
Numar telefon 0245-640.089
Adresa site web www.cos-tgv.ro
E-mail : cost@cos-tgv.ro
Forma de proprietate persoană juridică romana, societate pe acțiuni, capital majoritar privat

Obiectul principal de activitate conform actul constitutiv al societatii este:
2410 – producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje.

Societatea COS TÂRGOVIȘTE S.A. - societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective - s-a înființat în conformitate cu prevederile Legii 15/1990, având forma juridică de societate pe acțiuni. Societatea este înmatriculată la Registrul Comerțului Dâmbovița sub numărul J15/284/1991, cod fiscal/ Cod Unic de Înregistrare RO 913720.

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1011/1970 a fost aprobată demararea investițiilor pentru construirea combinatului de oțeluri de la Târgoviște sub denumirea de "Uzina de Oțeluri Speciale" (U.O.A.). Lucrările de construcții au început pe 3 august 1970. Primele capacități - elaborarea și forjarea oțelului - au fost puse în funcțiune în perioada 1973 - 1975. Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 367/1973 "Uzina de Oțeluri Speciale" (U.O.A.) devine "Întreprinderea de Oțeluri Speciale" (I.O.A.). În anul 1975, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 300/01.04.1975, I.O.A. se transformă în "Combinatul de Oțeluri Speciale" (COS). Prin Hotărârea de Guvern nr. 29/1991 în temeiul Legii nr. 15/1990 a fost înființată Societatea Comercială COST - S.A., prin preluarea patrimoniului fostului Combinat de Oțeluri Speciale COS Târgoviște, având forma juridică de societate pe acțiuni. În data de 28.08.2002 SC COST SA a fost privatizată, Conares Trading AG Elveția (cu denumirile ulterioare Mechel Trading AG, Mechel International Holdings AG, Mechel International Holdings GmbH) cumpărând pachetul majoritar de acțiuni de la Fondul Proprietății de Stat F.P.S. (cu denumirile ulterioare Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului APAPS, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului AVAS actualmente Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului AAAS). În martie 2005 acționarii societății au hotărât schimbarea denumirii societății din COST S.A. în Mechel Târgoviște S.A. În data de 15.02.2013 acționar majoritar al societății a devenit MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru, care a preluat 59.626.520 acțiuni

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

reprezentând 86,6034 % din capitalul social al societății Mechel Târgoviște S.A., de la Mechel International Holdings GmbH. Societatea INVEST NIKAROM S.R.L. a preluat de la Mechel International Holdings GmbH Elveția societatea MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru, astfel că INVEST NIKAROM S.R.L. a preluat indirect controlul asupra societății noastre.

În data de 29.04.2013 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat schimbarea denumirii societății din Mechel Târgoviște S.A. în COS TÂRGOVIȘTE S.A., noua denumire fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului în data de 08.05.2013 în baza rezoluției nr. 3760/08.05.2013.

Informații privind derularea procedurii de insolvență

În data de 22.02.2013 a fost deschisă procedura generală a insolvenței față de societate, conform Încheierii de sedință din data de 22.02.2013 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013. În aceste condiții derularea procedurii se face conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

În data de 08.04.2013 Adunarea Generală a Acționarilor a desemnat pe domnul SHVEDAKOV OLEG în calitate de administrator special.

Pentru a se putea efectua un control strict al tranzacțiilor de valoare mare, administratorul judiciar a formulat cerere de ridicare parțială a dreptului de administrare al societății, iar judecătorul sindic, prin Sentința civilă nr. 542 din 31.05.2013 pronunțată în dosarul 1906/120/2013/a22, a dispus ridicarea parțială a dreptului de administrare pentru încheierea de acte juridice cu executare uno ictu referitoare la vânzări sau achiziții mai mari de 5.000.000 euro.

În data de 07.05.2013 a avut loc Adunarea Generală a Creditorilor care a confirmat în calitate de administrator judiciar pe RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL și a ales Comitetul creditorilor format din Mechel International Holdings GmbH – Președinte, Mechel Trading AG și Zoneline Limited – membri. Urmare a desființării prin decizia Curții de Apel Ploiești din 14.10.2013 a hotărârii adunării creditorilor de numire a comitetului creditorilor din data de 07.05.2013, administratorul judiciar a convocat în data de 29.11.2013 o noua Adunare a Creditorilor care a ales Comitetul Creditorilor format din trei membri, respectiv Mechel International Holdings GmbH Elveția - președinte, ANAF și Zoneline Limited Cipru - membri. Pe parcursul derulării procedurii insolvenței Comitetul Creditorilor și-a schimbat de mai multe ori componența:

Conform Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 25.04.2014 Comitetul Creditorilor a avut următoarea componență: Silnef SRL Brașov - președinte, Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița (succesoare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală) – membru și LINDE GAS ROMANIA SRL - membru.

Conform Hotărârii Adunării Creditorilor din data de 16.10.2017, Comitetul Creditorilor debitoarei COS TÂRGOVIȘTE SA are, inclusiv la data prezentei, următoarea componență: Alphard Financial Corp – Președinte, Direcția Regională a Marilor Contribuabili din cadrul A.N.A.F – membru și LINDE GAS ROMANIA SRL - membru.

În data de 30.04.2013 administratorul judiciar a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență tabelul preliminar de creanțe. Având în vedere faptul că ulterior întocmirii tabelului preliminar de creanțe au fost formulate mai multe contestații și noi declarații de creanță care au fost depuse la dosarul cauzei, administratorul judiciar a procedat la analiza acestora și a întocmit

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

completări la tabelul preliminar de creanțe. Tabelul definitiv de creanțe a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6929 din data de 08.04.2014, iar în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 8613 din data de 07.05.2014 a fost publicat tabelul definitiv actualizat de creanțe.

În data de 07.05.2014 a fost depus la greșa Tribunalului Dâmbovița Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, Planul de reorganizare al societății propus de creditorul Silnef SRL Brașov, iar în data de 15.05.2014 și 29.10.2014 modificările la plan propuse de creditor, modificări care formează corp comun cu planul depus în data de 07.05.2014. Administratorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor în vederea supunerii spre aprobarea creditorilor a planului de reorganizare pentru data de 10.06.2014, acest termen fiind prorogat de judecătorul sindic pentru o dată ulterioară soluționării dosarului 1906/120/2013/a20, conform încheierii de ședință din 30.05.2014 pronunțată în dosarul 1906/120/2013. În urma soluționării dosarului 1906/120/2013/a20, în data de 30.10.2014 Administratorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor în vederea supunerii spre aprobarea creditorilor a planului de reorganizare pentru data de 20.11.2014.

Prin încheierea din data de 09.01.2015, în dosarul de insolvență nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI) nr. 948/16.01.2015, instanța a confirmat noul administrator judiciar SMDA INSOLVENCY SPRL, cu sediul în București, str. Turturelelor nr. 11A, et.4, sector 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. RFO 0727, nr. matricol UNPIR 2A0727/2014, CUI 32718093, desemnat de creditorul majoritar SILNEF SRL prin decizia din 19.09.2014 publicată în BPI nr. 16595/22.09.2014 ca urmare a refuzului administratorului judiciar anterior de a continua activitatea în condițiile diminuării prin Planul de reorganizare a onorariului aferent perioadei de reorganizare. Prin încheierea de ședință din 09.01.2015 instanța a descărcat administratorul judiciar anterior RVA Insolvency Specialists SPRL (care a deținut această calitate de la data deschiderii procedurii insolvenței - 22.02.2013), de orice îndatoriri și responsabilități cu privire la procedură, debitor și averea lui, creditori, titularii de garanții, acționari sau asociați. Contestația formulată de creditorul Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin AJFP Dâmbovița împotriva deciziei creditorului majoritar, a făcut obiectul dosarului 1906/120/2013/a38 și a fost respinsă de Tribunalul Dâmbovița prin Sentința nr. 784 din 28.11.2014 publicată în BPI nr. 22692/23.12.2014. Apelul formulat de creditorul Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin AJFP Dâmbovița a fost respins ca neîntemeiat de Curtea de Apel Ploiești prin hotărârea nr. 321 din 07.05.2015. În luna noiembrie 2016, administratorul judiciar si-a schimbat denumirea, noua denumire fiind MAESTRO SPRL – FILIALA BUCUREȘTI.

În data de 20.11.2014 Adunarea Generală a Creditorilor a votat Planul de reorganizare a activității debitorului COS TÂRGOVIȘTE S.A. depus de creditoarea SILNEF SRL în dosarul nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, hotărâre publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 20777 din 21.11.2014. Contestația formulată de creditorul Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Agenția Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din 20.11.2014, a făcut obiectul dosarului 1906/120/2013/a39 și a fost respinsă de Tribunalul Dâmbovița prin Sentința nr. 41 din 16.01.2015 publicată în BPI nr. 2395/06.02.2015.

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

În data de 04.02.2015, în dosarul 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, prin sentința nr. 98 judecătorul sindic a confirmat Planul de reorganizare a activității debitorului COS TÂRGOVIȘTE S.A. depus de creditoarea SILNEF SRL și votat de Adunarea Creditorilor din data de 20.11.2014, sentință publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3305 din 19.02.2015.

Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Agenția Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița a formulat apeluri împotriva Sentinței nr. 41/16.01.2015 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în dosarul 1906/120/2013/a39 prin care a fost respinsă contestația împotriva hotărârii Adunării Creditorilor din 20.11.2014 în care a fost votat Planul de reorganizare a activității debitorului COS TÂRGOVIȘTE S.A. și împotriva Sentinței nr. 98/04.02.2013 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița în dosarul 1906/120/2013, prin care a fost confirmat Planul de reorganizare a activității debitorului COS TÂRGOVIȘTE S.A. propus de creditoarea SILNEF S.R.L., dosarele fiind înregistrate pe rolul Curții de Apel Ploiești.

La data de 17.06.2015 Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul 1534/1/2015 a dispus strămutarea judecării dosarelor 1906/120/2013/a39 și 1906/120/2013/a43 de pe rolul Curții de Apel Ploiești pe rolul Curții de Apel Brașov.

Prin Hotărârea nr. 1182/06.10.2015 pronunțată în dosarul nr. 1906/120/2013/a39 de către Curtea de Apel Brașov, a fost admis apelul declarat de creditoarea Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița împotriva sentinței nr. 41/16.01.2015 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița - secția civilă și s-a dispus anularea hotărârii adunării creditorilor din data de 20.11.2014 în cadrul căreia a fost votat de către creditorii planul de reorganizare, pe motivul nesoluționării tuturor contestațiilor asupra tabelului preliminar de creanțe, determinată de evoluția, ulterioară confirmării planului de reorganizare, a demersului judiciar în dosarul 1906/120/2013/a6, având ca obiect contestație la **tabelul** preliminar de creanțe formulată de creditorii salariați, respectiv casarea hotărârii pronunțate de judecătorul sindic și trimiterea cauzei spre rejudecare. Această contestație la tabelul preliminar se afla pe rolul Curții de Apel Ploiești, în faza de apel în rejudecare, următorul termen de judecată fiind stabilit pentru data de 15.11.2018 (dosar 1906/120/2013/a6*).

Prin Hotărârea nr. 1493 din data de 10.11.2015 pronunțată în dosarul nr. 1906/120/2013/a43, Curtea de Apel Brașov a admis apelul declarat de creditoarea Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița și a dispus schimbarea în tot a sentinței nr. 98/04.02.2015 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița - secția civilă, prin care a fost confirmat Planul de reorganizare a activității COS TÂRGOVIȘTE S.A., în sensul că trimite cauza judecătorului sindic pentru continuarea procedurii insolvenței debitoarei COS TÂRGOVIȘTE S.A.

Prin urmare, procedura insolvenței societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. a revenit în perioada de observație în cadrul procedurii generale a insolvenței reglementată de Legea nr. 85/2006, urmând ca după întocmirea tabelului definitiv al creanțelor să fie depus un nou plan de reorganizare, care va fi supus votului Adunării Creditorilor și confirmării de către judecătorul sindic..

Următorul termen în dosarul de insolvență 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița este stabilit pentru data de 21.11.2018.

COS TARGOVISTE SA - In insolventa, in insolvency, in procedure collective
 NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
 (toate sumele sunt exprimate in Lei, dacă nu este mentionat altfel)

2. ACTIVE IMOBILIZATE

COST	Terenuri	Cladiri	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si moblier	Imobilizari corporale in curs	Avansuri pentru imobilizari	Total
31 decembrie 2017	31.004.305	55.613.341	666.981.111	505.799	6.085.417	1.905	760.191.878
Achizitii	0	263.800	4.169.521	4.175	4.731.329	320.791	9.489.616
Lesiri / Transferuri	24.165	4.230.322	10.385.974	0	4.543.966	236.546	19.420.973
30 septembrie 2018	30.980.140	51.646.819	660.764.658	509.974	6.272.780	86.150	750.260.521
AMORTIZARE+AJUSTARI							
31 decembrie 2017	0	18.976.220	590.922.438	382.177	5.534.155	0	615.814.990
Costul perioadei	0	1.981.154	6.858.302	22.677	0	0	8.862.133
Lesiri	0	4.458.764	10.903.219	0	0	0	15.361.983
30 septembrie 2018	0	16.498.610	586.877.521	404.854	5.534.155	0	609.315.140
VALORI NETE							
30 septembrie 2018	30.980.140	35.148.209	73.887.137	105.120	738.625	86.150	140.945.381

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

3. IMOBILIZARI NECORPORALE

Modificarile in costul de achizitie si amortizarea aferente imobilizarilor necorporale sunt prezentate in tabelul urmator:

	31-Decembrie-2017	30-Septembrie-2018
COST		
Sold initial	599.907	668.680
Intrari	68.773	34.253
Iesiri	0	0
Sold final	668.680	702.933
AMORTIZARE		
Sold initial	576.163	624.054
Costul perioadei	47.891	34.784
Iesiri	0	0
Sold final	624.054	658.838
VALOARE NETA	44.626	44.095

4. STOCURI

Descriere	31-Decembrie-2017	30-Septembrie-2018
Materii prime si consumabile	27.779.101	30.116.008
Productia in curs	8.024.985	5.061.533
Semifabricate si Produse finite	47.584.843	63.005.324
Marfuri	1.259.573	1.139.899
Avansuri	9.310.881	505.462
TOTAL	93.959.383	99.828.226

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

5. CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

Descriere	31-Decembrie-2017	30-Septembrie-2018
Creante comerciale	44.485.484	60.866.500
Ajustari pentru creante comerciale	(5.612.311)	(2.850.644)
Creante intragrup	47.482.789	61.008.036
Salariati	13.972	15.927
Debitori diversi si alte creante	160.164	121.487
Ajustari pentru alte creante	(141.750)	(40.631)
Total active financiare altele decat numerarul, clasificate ca imprumuturi si creante	86.388.348	119.120.675
Alte creante fata de Bugetul de Stat	46.650	322.804
Avansuri	104.598	1.057.517
TOTAL	86.539.596	120.500.996

6. DISPONIBILITATI, NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR

Descriere	31-Decembrie-2017	30-Septembrie-2018
Disponibil in banca	2.925.901	353.725
Numerar si echivalente numerar	1.600.975	2.607.914
TOTAL	4.526.876	2.961.639

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

7. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA

Descriere		31-Decembrie-2017	30-Septembrie-2018
1	Datorii comerciale – furnizori terti	79.406.968	108.864.810
2	Datorii in legatura cu salariatii	1.987.714	2.141.218
3	Datorii comerciale - furnizori grup	42.547.023	50.350.928
4	Furnizori de imobilizari	643.320	650.219
5	Alti creditorii	1.359.080	6.588.085
6	Imprumuturi de la partile afiliate si terti	362.640.779	362.573.780
7	Dobanzi aferente imprumuturilor de la partile afiliate si terti	31.488.336	31.488.336
	Total datorii cu exceptia creditelor si imprumuturilor clasificate drept datorii financiare	520.073.220	562.657.376
8	Avansuri	4.324.277	1.222.868
	Total datorii comerciale si similare	524.397.497	563.880.244
9	Impozite si taxe	134.536.046	149.023.731
9.1	- TVA	74.567.778	85.023.010
9.2	- Taxe si contributii sociale	47.087.859	49.949.231
9.3	- alte taxe	12.880.409	14.051.490

Din volumul total al datoriilor la 30.09.2018, suma de 493.947.619 lei reprezintă datorii anterioare datei deschiderii procedurii insolvenței (22.02.2013).

8. IMPRUMUTURIBANÇARE

La 30.09.2018 SC COS Targoviste SA inregistreaza o datorie curenta catre OTP Bank in valoare de 13.420.173 lei reprezentand credit scontare facturi clienti.

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

CAPITAL SOCIAL

La data de 01.01.2018, capitalul social al societății a fost de 6.885.012,30 lei, integral subscris și vărsat, fiind format din 68.850.123 acțiuni, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 0,10 lei/acțiune, cu următoarea structură sintetică a acționariatului:

Nr. crt.	Denumire acționar	Nr. acțiuni	Valoarea nominală a deținerii în capitalul social (lei)	Procent deținere în capitalul social (%)
1.	MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru	59.626.520	5.962.652,00	86,6034
2.	AAAS (cu denumirea anterioara AVAS)	2.785.356	278.535,60	4,0455
3.	Alți acționari persoane fizice și juridice	6.438.247	643.824,70	9,3511
TOTAL		68.850.123	6.885.012,30	100,00

În data de 20.04.2018 Societatea COS TÂRGOVIȘTE S.A. a depus la Oficiul Registrului Comerțului Dambovita cerere de radiere de la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunii nr. 7944 din 23.03.2015 privitoare la înregistrarea modificării actului constitutiv al COS TÂRGOVIȘTE S.A. cuprinse în act adițional nr. 1 din 18.03.2015, înscrisă în registrul comerțului la data de 25.03.2015 în baza rezoluției nr. 2438 din 25.03.2015, prin care a fost modificat actul constitutiv al societății, respectiv au fost modificate clauzele privind capitalul social al societății care a fost diminuat de la 172.125.307,50 lei la 6.885.012,30 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor la valoarea de 2,50 lei per acțiune la valoarea de 0,10 lei per acțiune, păstrându-se numărul de acțiuni și cota de participare la capitalul social ale fiecărui acționar. Modificarea actului constitutiv al societății a operat în temeiul art. 95 alin. (7) și (8) ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, pe baza hotărârii executorii a judecătorului sindic de confirmare a planului de reorganizare a activității debitorului COS TÂRGOVIȘTE S.A. nr. 98 din 04.02.2014 pronunțată în dosarul 1906/120/2013, hotărâre care ulterior a fost desființată în faza de apel prin Decizia nr. 1493 din 10.11.2015, definitivă, pronunțată de Curtea de Apel Brașov în dosarul nr. 1906/120/2013/a43. Cererea a fost înaintată de Oficiul Registrului Comerțului Dambovita către Tribunalul Dambovita în vederea soluționării, la termenul din data de 14.06.2018 în dosarul 1908/120/2018 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, prin Sentința civilă 713/14.06.2018 instanța a dispus radierea din Registrul Comerțului a mențiunii nr. 7944 din 23.03.2015 privind reducerea capitalului social al societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. de la 172.125.307,50 lei la 6.885.012,30 lei prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la valoarea de 2,50 lei per acțiune la valoarea de 0,10 lei per acțiune, păstrându-se numărul de acțiuni și cota de participare la capitalul social ale fiecărui acționar, mențiune înscrisă prin Rezoluția nr. 2438/25.03.2015 pronunțată de Oficiul Registrului Comerțului în dosarul nr. 7944/2015.

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița a operat în data de 28.09.2018 radierea mențiunii nr. 7944 din 23.03.2015 urmare a rămânerii definitive a Sentinței civile nr. 713 din 14.06.2018 în dosarul 1908/120/2018 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița,

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal, prin care instanța a dispus radierea din Registrul Comerțului a mențiunii nr. 7944 din 23.03.2015. Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare numărul AC-4709-1/17.10.2018, iar Depozitarul Central S.A. a înregistrat în data de 05.11.2018 în registrul acționarilor societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. revenirea capitalului social la valoarea de 172.125.307,50 lei.

Astfel, la data de 30.09.2018, capitalul social al societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. a revenit la valoarea de 172.125.307,50 lei, valoare nominală a unei acțiuni COS TÂRGOVIȘTE S.A. a revenit la valoarea de 2,50 lei/acțiune, numărul total de acțiuni emise de societate rămânând de 68.850.123 acțiuni, păstrându-se numărul de acțiuni și cota de participare la capitalul social deținută de fiecare acționar.

Structură sintetică a acționariatului la 30.09.2018 este:

Nr. crt.	Denumire acționar	Nr. acțiuni	Valoarea nominală a deținerii în capitalul social (lei)	Procent deținere în capitalul social (%)
1.	MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru	59.626.520	149.066.300,00	86,6034
2.	AAAS (cu denumirea anterioara AVAS)	2.785.356	6.963.390,00	4,0455
3.	Alți acționari persoane fizice și juridice	6.438.247	16.095.617,50	9,3511
TOTAL		68.850.123	172.125.307,50	100,00

Acțiunile societății sunt de tip nominativ și sunt cotate la Bursa de Valori București la Categoria Standard începând din anul 1998. Nu există acțiuni cu drepturi preferențiale. Societatea nu a emis obligațiuni. Urmare a declanșării procedurii generale a insolvenței față de societate conform Încheierii de ședință din data de 22.02.2013 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013, acțiunile societății au fost suspendate de la tranzacționare. Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7 din 18.03.2013 au fost suspendate drepturile de vot pentru un număr de 36.905.980 acțiuni deținute de MAZUR INVESTMENTS LIMITED Cipru, reprezentând 53,6034% din capitalul social al societății.

Participații ale COS TÂRGOVIȘTE S.A. la alte societăți :

În data de 18.07.2018 a fost înregistrată la ORC Buzău modificarea actului constitutiv al societății AMC Service S.R.L. (sediul social: Buzău, Aleea Industriilor, nr. 1, J10/148/20.04.1999, CUI 11692322) prin care partea socială deținută de COS TÂRGOVIȘTE S.A. reprezentând 0,1% din capitalul social al acestei societăți a fost preluată de creditorii AMC Service S.R.L. în temeiul măsurilor de reorganizare prevăzute în Planul de reorganizare a activității AMC Service S.R.L. confirmat și hotărârii adunării creditorilor AMC Service S.R.L. din data de 03.05.2018, societatea noastră încasând contravaloarea valorii nominale a părții sociale deținute, respectiv suma de 10 lei.

În data de 27.09.2018 a fost înregistrată la ORC Buzău majorarea capitalului social al societății UPS S.R.L. (sediul social în Buzău, str. Aleea Industriilor nr.1, jud. Buzău, înmatriculată

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/679/1998, cod unic de înregistrare RO11542104), de la 10.000 lei la 50.000 lei, prin încorporarea sumei de 40.000 lei din contul 1068 Alte rezerve, pentru care au fost emise un număr de 4.000 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei/ parte socială, care au fost distribuite asociaților proporțional cu deținerile avute, respectiv un număr de 3.996 părți sociale pentru Ductil Steel S.A. și un număr de 4 părți sociale pentru COS Târgoviște S.A. Urmare a acestei operațiuni COS Targoviste S.A. deține o participație de 50 lei, respectiv deține 5 părți sociale a 10 lei fiecare reprezentând 0,10% din capitalul social al UPS S.R.L.

Astfel, la 30.09.2018 COS TÂRGOVIȘTE S.A. deține următoarele participații la alte societăți:

- o acțiune cu valoarea nominală de 10 lei, reprezentând 0,000556% din totalul de 180.000 acțiuni ale Ductil Steel S.A. - în reorganizare judiciară (Sediul social: Buzau, Aleea Industriilor, nr. 1, J10/216/10.06.1999, CUI 11845183, Capital social: 1.800.000,00 lei), celelalte 179.999 acțiuni fiind deținute de Invest Nikarom SRL;

- 5 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei/parte socială (deținere nominală totală de 50 lei), reprezentând 0,1 % din capitalul social al S.C. UPS S.R.L. (Sediul social: Buzau, Aleea Industriilor, nr. 1, J10/679/20.11.1998, CUI 11542104, Capital social: 50.000,00 lei), celelalte 4.995 părți sociale fiind deținute de Ductil Steel S.A.;

- o parte socială cu valoare nominală de 10 lei, reprezentând 5,0 % din capitalul social al East Europe Metal Concept S.R.L. cu denumirea anterioară Mechel East Europe Metallurgical Division S.R.L. (Sediul social: Targoviste, Sos. Gaesti, nr. 9-11, J15/1388/21.10.2008, CUI 24633123, Capital social: 200,00 lei), celelalte 19 părți sociale fiind deținute de Invest Nikarom SRL.

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

9. REZERVE

Rezervele includ urmatoarele componente:

Descriere	31-Decembrie-2017	30-septembrie-2018
Rezerve reevaluare mijloace fixe	3.192.580	3.133.887
Rezerve legale	7.443.763	7.443.763
Alte rezerve	224.873.723	224.873.763
TOTAL	235.510.066	235.451.413

În cele ce urmează se descrie natura și scopul fiecărei rezerve din cadrul capitalului propriu:

Rezerva	Descriere și scop
Rezerve reevaluare mijloace fixe	Daca valoarea contabila a unei imobilizari corporale este majorata ca rezultat al reevaluarii, atunci cresterea trebuie recunoscuta în alte elemente ale rezultatului global si cumulata în capitalurile proprii, cu titlu de surplus din reevaluare. Rezervele din reevaluare nu pot fi distribuite si nu pot fi utilizate la majorarea capitalului social.
Rezerve legale	Conform Legii 31/1990 în fiecare an se preia cel puțin 5% din profit pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta atinge minimum a cincea parte din capitalul social
Alte rezerve	Alte rezerve includ la 30 septembrie 2018 scutirile la plata acordate in baza Ordinelor comune ca urmare a privatizarii in suma de 219.645.515 lei, precum si profitul net aferent anilor 1999 si 2000 in suma de 5.228.208 lei, repartizat ca sursa de finantare pentru investitii

10. REZULTATUL REPORTAT SI REZULTATUL EXERCITIULUI

10.1 - Rezultatul reportat include urmatoarele componente:

Descriere	31-Decembrie-2017	30-Septembrie-2018
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	(732.090.079)	(898.280.018)
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	1.785.403	1.785.403
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(34.331.778)	(34.331.778)
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29	(7.038)	(7.038)
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	(2.362.735.307)	(2.362.735.307)
Rezultat reportat surplus rezerve din reevaluare	62.145	120.839
Rezultatul reportat provenit din utilizarea valorii juste drept cost presupus	192.651.013	192.651.013
TOTAL	(2.934.665.641)	(3.100.796.886)

10.2 – Rezultatul exercitiului :

Descriere	31-Decembrie-2017	30-septembrie-2018
Rezultatul exercitiului	(949.643)	(26.363.326)
TOTAL	(949.643)	(26.363.326)

11. EVOLUTIE INDICATORI ECONOMIC - FINANCIARI

11.1 - EVOLUTIE POSTURI BILANT

Posturi din bilant	30-Septembrie-2017	31-Decembrie-2017	30-Septembrie-2018
	Valori nete (lei)	Valori nete (lei)	Valori nete (lei)
Active imobilizate	149.762.707	144.421.554	140.989.546
Imobilizari necorporale	21.864	44.626	44.095
Imobilizari corporale	149.740.803	144.376.888	140.945.381
Imobilizari financiare	40	40	70
Active circulante	194.051.696	185.025.855	223.290.861
Stocuri	85.233.205	93.959.383	99.828.226
Clienti si conturi asimilate	103.704.844	86.539.596	120.500.996
Disponibilitati	5.113.647	4.526.876	2.961.639
Conturi de regularizare	6.993.641	3.811.664	6.184.887
Activ TOTAL	350.808.044	333.259.073	370.465.294
Capitaluri proprii	(339.566.618)	(330.484.899)	(356.848.184)
Capital social	6.885.012	6.885.012	172.125.308
Rezerve si rezultatul	(346.451.630)	(337.369.911)	(528.973.492)
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	612.040	879.471	879.471
Datorii	689.621.189	662.730.962	726.324.148
Furnizori	147.062.390	130.268.382	169.818.128
Imprumuturi, dobanda	397.783.500	397.926.534	407.482.289
Alte datorii	144.775.299	134.536.046	149.023.731
Conturi de regularizare	141.433	133.539	109.859
Pasiv TOTAL	350.808.044	333.259.073	370.465.294

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
 NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

11.2 - EVOLUTIE POSTURI CONT DE PROFIT SI PIERDERE

POSTURI CONT PROFIT SI PIERDERE	Realizat 01.01.2017 – 30.09.2017	Realizat 01.01.2018 – 30.09.2018
1. Cifra de afaceri netă	517.681.241	506.532.361
1.1 Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	503.144.501	494.899.462
1.2 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	18.798.432	16.792.045
1.3 Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4.261.692	5.159.146
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)	(9.865.683)	8.297.631
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare	3.306.026	2.517.941
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	4.851.184	10.366.589
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	515.972.768	527.714.522
5. Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	345.617.402	357.424.322
6. Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	50.226.463	60.487.076
7. Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15.146.521	13.916.598
8. Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23.763	231
9. Cheltuieli cu personalul	43.957.855	47.755.857
10. Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	6.933.917	4.808.031
11. Ajustări de valoare privind activele circulante	(1.877.876)	(716.454)
12. Alte cheltuieli de exploatare	65.918.233	69.156.744
13. Ajustări privind provizioanele	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	525.898.752	552.831.943
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		
- Profit		
- Pierdere	9.925.984	25.117.421
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	1.352.105	485.734
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	1.449.237	1.728.993
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		
- Profit		
- Pierdere	97.132	1.243.259

COS TARGOVISTE SA – In insolventa, in insolvency, en procedure collective
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este mentionat altfel)

VENITURI TOTALE	517.324.873	528.200.256
CHELTUIELI TOTALE	527.347.989	554.560.936
14. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):		
- Profit		
- Pierdere	10.023.116	26.360.680
15. Impozitul pe profit curent (ct. 691)-alte impozite	2.646	2.646
16. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:		
- Profit		
- Pierdere	10.025.762	26.363.326

11.3 - INDICATORI DE PRODUCTIE SI VANZARI

Denumire	U/M	01.01.2017 – 30.09.2017	01.01.2018 – 30.09.2018	Diferente 2018 - 2017	
				to	%
Productia de otel	to	233 666	246 492	12 825	5,5%
Volum vanzari total	to	238 416	164 651	-73 765	-30,9%
Vanzari export	to	39 816	44 593	4 776	12,0%
Vanzari intern	to	198 600	120 058	-78 542	-39,5%
Vanzari otel beton piata interna	to	94 205	88 693	-5 512	-5,9%
Vanzari otel de calitate piata interna	to	24 019	27 939	3 920	16,3%

Productia de otel a crescut cu 5.5%

Scaderea volumului vanzarilor pe piata interna se datoreaza realizarii a 74326 to produse in regim de prestatie cu materie prima asigurata de client.

La export segmentul de piata a avut un trend usor crescator inregistrand o crestere de 12%.

Vanzarile de otel beton pe piata interna au inregistrat o scadere de 5,9% iar la otel de calitate au crescut 16.3% (+3920 to).

12. INFORMATII PRIVIND SALARIATI

Numarul mediu de salariati inregistrati la 30.09.2018 a fost de 1.306 salariati, iar numarul efectiv a fost de 1.308 salariati. Cheltuielile cu personalul la 30.09.2018 au fost in suma de 47.755.857 lei , din care :

- Salarii 44.997.964 lei
- Cheltuieli cu asigurari sociale 2.757.893 lei

Menționăm că situațiile financiar - contabile la 30.09.2018 întocmite de societate nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR SPECIAL
SVEDAKOV OLEG

Semnatura _____

Stampila unitatii



DIRECTOR GENERAL
GOFMAN VLADIMIR

Semnatura _____

A blue ink handwritten signature of GOFMAN VLADIMIR, written over a horizontal line.

DIRECTOR ADJ. ECONOMIC SI FIN.
BOGZA AURELIA

Semnatura _____

A blue ink handwritten signature of BOGZA AURELIA, written over a horizontal line.

INTOCMIT,
VINTILA IRINEL – CONTABIL SEF

Semnatura _____

A blue ink handwritten signature of VINTILA IRINEL, written over a horizontal line.

Indicatori economico - financiari la 30.09.2018

- conform anexei nr. 13 lit. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 -

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	0,31
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100 Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	Capital propriu negativ
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 270	55 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	3,59

Administrator Special,
Oleg Shvedakov



Director General,
Vladimir Gofman



Director Adjunct
Economic si Financiar,
Aurelia Bogza



Intocmit,
Vintila Irinel

