



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: 0130/52 A/30.10.2014

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

FAX: 021 307 95 17 ; 021 307 95 19

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI**

FAX: 021 659 60 51; 021 659 64 14

**RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006 SI LEGEA 297/2004**

Data raportului : 30.10.2014

Denumirea entității emitente: **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

Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal : RO 913720

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J15/284/1991

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 este suspendată urmare a deschiderii 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

Transmitem anexat actul modificator înaintat de societatea creditoare SILNEF S.R.L. în atenția Administratorului Special, prin care sunt revizuite Anexa 4 și Anexa 11 la Planul de reorganizare a activității debitorului COS TARGOVISTE S.A. (în insolvență, in insolvency, en procedure collective) propus de societatea creditoare SILNEF S.R.L. Documentele sunt postate pe site-ul societății la adresa www.cos-tgv.ro și pot fi consultate la sediul societății din Târgoviște, Str. Gaesti, nr.9-11, în orice zi lucrătoare între orele 8-16 - departamentul juridic. telefon 0245211006.



**ADMINISTRATOR JUDICIAR,
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL
prin reprezentant permanent Mădălin Bălan**



Sediul social: Târgoviște, 130087, Șoseaua Găești, nr.9-11, jud. Dâmbovița, România
Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J15/284/1991
Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal: RO 913720
Capital social subscris și vărsat: 172.125.307,50 lei



OHSAS 18001



ISO 9001



SR EN ISO 14001



**ACHIZIȚIONAREA ȘI VALORIFICAREA DEȘEURILOR RECICLABILE
(feroase, neferoase, mase plastice, hârtie, cauciuc, sticlă, textile)
DEZMEMBRĂRI ȘI DEMOLĂRI INDUSTRIALE
TURNAREA METALELOR NEFEROASE**

Brașov, str. Iasomei nr.4 – tel:0268-426138; fax:0268-426630
C.U.I. RO 13569912; J 08/1089/2000 Capital social varsat: 350.000 RON
Cont: RO67INGB0009008156518928 - ING Bank Brasov
Cont: RO22RZBR0000060002373005 - Raiffeisen Brasov
www.silnef.ro – office@silnef.ro



HU06/2158



*Societate cu răspundere limitată autorizată în condițiile Legii nr.465/2001 și OUG nr.16/2001
Sistem de management al calității certificat ISO 9001:2000*

Catre: Debitorul COS Targoviste SA, in insolventa prin Administrator Special
Mun. Targoviste, sos. Gaesti nr. 9-11, jud. Dambovita
E-mail: cost@cos-tgv.ro, fax: 0245/640097

Referitor: Plan de reorganizare a activitatii COS Targoviste SA / Dosar nr. 1906/120/2013

Data: 29.10.2014.

DOMNULE PREȘEDINTE

Subscrisa, SC SILNEF SRL, având sediul social în mun. Brașov, str. Iasomei nr. 4, jud. Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/1089/2000, CUI RO13569912, reprezentată prin administrator Strejuț Nicolae Silviu, în calitate de creditor în dosarul de insolvență nr.1906/120/2013, care a depus Planul de reorganizare a activității societății debitoare COS Targoviste SA, în insolvență,

Având în vedere că:

(i) subscrisa, procedând în conformitate cu prevederile 94 alin. (1), lit. c) și art. 98 alin.(1) din Legea nr. 85/2006, în data de 07.05.2014 am depus la Tribunalul Dâmbovița Planul de reorganizare a activității debitorului COS Targoviste SA, în insolvență, astfel cum acesta a fost modificat prin actul modificator depus la Tribunal în data de 15.05.2014,

(ii) urmre a pronunțării Încheierii Tribunalului Dâmbovița din 30.05.2014, prin care a fost admisă cererea creditorului Stemcor AG și prorogată data ședinței Adunării Generale a Creditorilor convocată pentru data de 10.06.2014, având pe ordinea de zi votarea planului de reorganizare a activității debitoare, după data soluționării dosarului nr. 1906/120/2013/a20, încheiere care a avut drept efect tergiversarea considerabilă a votării planului de reorganizare, Invest Nikarom SRL a comunicat declarația-acord (anexată la prezenta), prin care a înțeles să înlocuiască Acordul Angajament nr. 735/06.05.2014, astfel încât declarația acord atașată va constitui Anexa 11 revizuită a Planului de reorganizare. Conform declarației-acord împrumutul în valoare de 8.000.000 lei va fi acordat, cu condiția constituirii garanțiilor conform punctului 1) din secțiunea 7.5. "Surse de finanțare" și identificate în Anexa 12 din planul de reorganizare, în termen de 15 zile de la data confirmării planului de reorganizare, pentru o perioadă de 3 (trei) luni, perioadă care va putea fi prorogată prin acordul expres al împrumutătorului, astfel cum este prevăzut în textul declarației acord atașată la prezenta.

(iii) în data de 03.10.2014, în dosarul nr. 1906/120/2013/a31, Curtea de Apel Ploiești a pronunțat Decizia nr.316, prin care a admis apelul formulat de creditoarea Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița și a dispus ca sumele solicitate de apelantă a fi înscrise în tabelul de creanță, stabilite prin titluri de creanță emise ulterior datei deschiderii procedurii sunt creanțe născute în cursul procedurii și urmează a fi plătite în condițiile art.64 alin(6) din Legea 85/2006,

(iv) în data de 15.09.2014 debitoarei iau fost comunicate Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. 225/1048940 din 13.08.2014, dosar fiscal nr.293 și Adresa de punere în aplicare nr. 96782/10.09.2014, potrivit căroro debitoarea datorează suma de 19.510.849 lei, cu titlu de accesorii, calificate în conformitate cu Decizia Curții de Apel Ploiești nr.316/03.10.2014 ca creanțe curente, născute în cursul procedurii,

(v) în conformitate cu prevederile art.64 alin.(5) din Legea 85/2006 creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă,

(vi) în cadrul întâlnirii oficiale organizată de Președintele ANAF, cu participarea reprezentanților administratorului judiciar și a debitoarei, din data de 10.10.2014, ANAF a exprimat acordul de principiu asupra eşalonării plății sumei de 19.510.849 lei și includerea acestei sume în fluxul de numerar al debitoarei previzionat pentru perioada de reorganizare,

(vii) în considerarea celor expuse în punctele precedente este necesară rectificarea/ajustarea fluxului de numerar al debitoarei previzionat pentru perioada de reorganizare, în scopul informării corecte și complete a participanților la procedură și a oricăror persoane interesate,

Subscrisa Silnef S.R.L.,

depunem alaturat la dosarul cauzei al debitoarei fluxul de numerar rectificat/actualizat pentru perioada de reorganizare a debitoarei COS Targoviste SA (Anexa 4 revizuită din 29.10.2014 la Planul de reorganizare), precum și declarația-acord a Invest Nikarom SRL (Anexa 11 revizuită din 29.10.2014 la Planul de reorganizare).

În considerarea contestării de către debitoare a Deciziei referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. 225/1048940 din 13.08.2014, prin formularea contestației administrative, în cazul în care această din urmă decizie va fi anulată prin sentință judecătorească definitivă, fluxul de numerar rectificat/actualizat pentru perioada de reorganizare a debitoarei COS Targoviste SA, în care se reflectă plata sumei de 19.510.849 lei, va fi modificat în mod corespunzător.

Totodată, pentru eliminarea oricaror dubii și interpretări care ar putea genera confuzii, facem următoarele precizări: Remunerația administratorului judiciar se va considera fiind compusă din suma de 1.000.000 lei plus TVA, astfel cum era prevăzută în subsecțiunea 6.2.3. a Planului de reorganizare și în rubrica „onorariu administrator judiciar” al Cash Flow-ului, și suma de 5.000 euro/luna plus TVA, astfel cum era prevăzută în rubrica „cheltuieli comerciale și administrative” al Cash Flow-ului – anexă a Planului de reorganizare.

La prezenta se anexează:

Anexa 4 revizuită din 29.10.2014 - Cash flow previzionat – 2 pagini;

Anexa 11 revizuită din 29.10.2014 – Declarație acord – 1 pagina.

Toate anexele sus mentionate fac parte integranta a Planului de reorganizare a activitatii debitorului COS Targoviste SA.

O data cu depunerea prezentului act modificator si a anexelor la acesta, planul de reorganizare a activitatii debitorului COS Targoviste SA se modifica in mod corespunzator. Astfel, planul de reorganizare a COS Targoviste SA depus la Tribunalul Dambovita in data de 7.05.2014, modificarile la planul de reorganizare depuse la Tribunalul Dambovita in data de 15.05.2014 si prezentul actul modificator, formeaza corp comun urmand a fi supus votului Adunarii Generale a Creditorilor conform dispozitiilor art. 99 din Legea 85/2006.

Cu stima,
Administrator
Strejut Nicolae Silviu



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 previzionat pentru perioada de reorganizare

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
producția țigărilor (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
Volumele vânzărilor (tone), înc.	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
vânzați țigări 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
vânzați țigări Lămboșari (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
vânzați țigări Lămboșari (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
vânzați țigări Lămboșari (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
vânzați țigări Lămboșari (tone)	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
carbon și sălbă 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 și fără nichel	to	900	900	900	900	3.600	900	900	900	900	3.600	900	900	900	900	3.600	10.800
închiriat din activitatea curentă fără TVA	mil 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
închiriat din vânzări țigări DS	mil 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
închiriat din vânzări țigări Lămboșari	mil 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
închiriat din vânzări țigări Lămboșari	mil 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
închiriat din vânzări țigări Lămboșari	mil lei	16.991	12.087	17.821	17.821	64.719	19.254	12.087	17.821	17.821	66.982	19.254	12.087	17.821	17.821	66.982	198.684
carbon și sălbă aliat	mil 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 și fără nichel	mil 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 închiriat	mil 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
închiriat din cantina	mil lei	372	198	372	372	1.314	372	198	372	372	1.314	372	198	372	372	1.314	3.943
închiriat din chirii	mil lei	128	163	128	124	543	124	163	128	124	539	124	163	128	128	543	1.625
închiriat din vânzări materiale	mil lei	143	101	170	178	592	146	109	171	183	609	146	109	172	183	610	1.812
închiriat din vânzări directe (magazin)	mil 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
închiriat din reamortizarea (energie, gaze)	mil 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
închiriat din alte venituri	mil 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
închiriat din împrumuturi conform acord la plan de reorganizare	mil lei	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
închiriat din recuperarea creanțelor curente	mil 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 închiriat inclusiv TVA	mil 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
Piața aferentă activității curente inclusiv TVA	mil 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 și materiale din care	mil 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
fier vechi comercial	mil 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
feroabile	mil lei	5.698	3.993	6.589	6.989	23.268	5.848	4.279	6.391	7.244	23.962	5.819	4.279	6.637	7.244	23.979	71.210
materiale	mil 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
Utilitat din care	mil lei	28.547	24.867	34.073	36.039	123.526	28.779	25.839	34.340	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	2.589	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 salarii si impozite afarere salarilor	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
Cheltuieli 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
Marfur 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 datoriilor 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
Accesoriu 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 solidarilor		3.924	4.478	0	0	8.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.402
Plati sudori 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
Flux de lichiditati net al proiectului fara investiti	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
Disponibil de numerar al leului precedente	mil lei	0	5.838	5.842	6.475	0	6.238	5.971	5.952	5.814	6.238	5.878	5.619	5.975	6.336	5.878	0
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	5.878	5.619	5.975	6.336	5.959	5.959	5.959
Plati din plan de raspundere 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 juridicilor conf. plan (mil 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 datoriilor
comerciale si administrative inculd si
suma de 5000 EUR-TVA/puna
onorariu RVA

ANEXA 11 revizuita din 29.10.2014

La Plan de Reorganizare COS Targoviste S.A.



INVEST-NIKAROM SRL

Numar de Inregistrare J40/17368/93
C.I.F. RO 4259050

SIMTEX-OC
S.C. SIMTEX-OC S.R.L.

Nr. 780/28.10.2014

DECLARAȚIE ACORD

Societatea **INVEST NIKAROM S.R.L.**, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/17368/1993, Cod Unic de Înregistrare 4259050, România, București, sector 1, Strada Teheran, nr. 6,

legal reprezentată prin **Chumakov Victor**, cetățean român nascut la data de 16.10.1955 în Federația Rusă Bugulma, cu domiciliul în Mun. București, Sector 1, Str. Pictor Ion Negulici, nr. 36, et. 2, ap. 3, identificat cu Carte de Identitate seria RR nr. 532421 eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 04.07.2008 cu valabilitate până la data de 16.10.2018, CNP 1551016400735, în calitate de administrator și asociat deținând 2000 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social al Societății, și **Chumakova Svetlana**, cetățean al Federației Ruse, născută la data de 13.09.1958 în Rusia, cu domiciliul în Mun. București, Sector 1, Str. Pictor Ion Negulici, nr. 36, et. 2, ap. 3, identificată cu Pașaport No. 53 0265339 eliberat de Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse la data de 07.09.2012, în calitate de administrator și asociat deținând 2000 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social al Societății,

își exprimă consimțământul să acorde un împrumut în sumă de 8.000.000 (opt milioane) lei societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. – în insolvență, în insolvency, en procedure collective, garantat cu bunuri din patrimoniul COS TÂRGOVIȘTE S.A. enumerate în Anexa 12 din cadrul Planului de reorganizare, pe o perioadă de 3 (trei) luni, cu o dobândă de 3,5% pe an, perioadă care va putea fi prorogată cu acordul expres al INVEST NIKAROM S.R.L., caz în care se va semna un act adițional la contractul de împrumut. Împrumutul va fi acordat în termen de 15 zile de la data confirmării planului de reorganizare al societății COS TÂRGOVIȘTE S.A..

Prezenta Declarație Acord înlocuiește Acordul-angajament nr. 735/06.05.2014.

Chumakov Victor

Chumakova Svetlana

1 Pd